



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/29/2022.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának véleményezésére

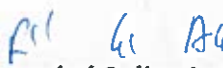

Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így a beszámoló jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladatákként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - az éves gazdálkodásról szóló beszámolójuk megtárgyalását és véleményezését.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. beszámolójában és üzleti jelentésében részletes tájékoztatást nyújt a 2021. évi szakmai tevékenységéről, elemzi a mérleg és eredménykimutatás sorait, a tervtől való eltérés okait. A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a társaság 2021. évi gazdálkodásának főbb adatait.

A társaság könyvvizsgálója – az AUDIT-RATIO Kft.- elvégezte a 2021. évi beszámoló könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálói jelentés a beszámoló mellékletét képezi.

A Társaság 2021. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűen ellássa, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl önkormányzati forrásból utak, járdák, játszóterek újultak meg, a város közvilágítási- és öntözőhálózata fejlesztésre került és megvalósult a Sóstógyógyfürdői futópálya rekonstrukciója is. A fejlesztések nettó összege 403.621 eFt volt.

Ezen felül saját forrásból összesen 192.744 eFt értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Beszerzésre került többek között kisteherautó, ágaprító, szívó-seprő célgép, sószóró, hídmérleg, megvalósult a Nyíregyháza városi applikáció, felújításra került a Volán pálya és annak épülete, kialakításra került egy alagút rendszerű növényház-fóliasátor, illetve a Vásártéren elektronikus parkolórendszert és távfelügyeleti rendszert építettek ki.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi nettó árbevétele 4.235.786 eFt, melyből a vállalkozási tevékenységből származó árbevétele 979.352 eFt. Közszolgáltatási, üzemeltetési feladatokra az önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 3.256.434 eFt volt, melyből 2.852.813 eFt-ot működésre, 403.621 eFt-ot pedig fejlesztésre biztosított Nyíregyháza MJV Önkormányzata. A nettó árbevétel a tervhez viszonyítottan 99,23%-os teljesítést mutat, ezen belül a vállalkozási tevékenységből származó bevétel 92,11%-ban, míg az előirányzott kompenzáció 101,59%-ban teljesült a tervezetthez képest.

A koronavírus járvány, valamint a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet jelentősen befolyásolta a társaság 2021. évi gazdálkodását, több területen jelentős bevételkiesést okozva.

A Nyírvv Nonprofit Kft. által üzemeltetett fizető parkolókat 2021. május 25-ig ingyenesen lehetett igénybe venni, illetve a 2020. évben érvényes parkolóbérlettel rendelkezők esetén a díjmentesség miatt kieső időszakokkal a bérletek meghosszabbításra kerültek. A társaságnak ebből 2021. május végéig összesen 202.500 eFt árbevétel kiesése származott.

A bérleti díj fizetési mentességről, valamint a közterület használati hozzájárulás elengedéséről szóló Kormányrendeletek miatt 15.900 eFt - bérleti díjból, illetve közterület használati hozzájárulásból származó - árbevétel kiesése keletkezett a társaságnak.

A Nyírvv Nonprofit Kft. által üzemeltetett piacok 2021. március, április hónapokban csak jelentős korlátozásokkal működhettek, illetve két hétig zárva is kellett tartaniuk. Ezen szigorítások, valamint a Kormány által az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szolgáltatásaira elrendelt áremelési tilalom összességében 55.451 eFt bevétel elmaradást eredményezett a beszámolási időszakban.

Egyéb bevételei 779.652 eFt összegben - 24,17%-kal a terv alatt - teljesültek, melynek elsődleges oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése miatti támogatás csökkenés. A közfoglalkoztatás bevétele 2021. évben 603.820 eFt volt, 284.381 eFt-tal elmaradva a tervezettől. 2021. évben 540 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezték a közfoglalkoztatási programokba, ezzel szemben 2021. évben ténylegesen teljesített átlagléttségük 434 fő volt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 93,44%-os teljesítést mutat, ezen belül a vásárolt anyagok, energiaköltségek, valamint az alvállalkozói teljesítések tekintetében jelentősebb az eltérés. A vásárolt anyagok esetén az enyhe időjárási viszonyoknak köszönhetően jóval kevesebb síktalanító anyag került felhasználásra, az energiaköltségek alakulásában pedig szerepet játszott, hogy a koronavírus járvány miatt bevezetett digitális tanrend miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban. Az alvállalkozói teljesítések is elmaradtak a tervezettől, ugyanis sok területen feladat átcsoportosításokkal, valamint saját munkavállalókkal váltották ki az alvállalkozókat, illetve átütemezésre került több nagy volumenű karbantartási, üzemeltetési feladat.

A személyi jellegű ráfordítások összege 304.191 eFt-tal csökkent, melynek oka a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámának további csökkenése, melyet a kialakult járványügyi helyzet tovább erősített.

Az értékcsökkenési leírás az év során megvalósított beruházások hatására 20,22%-os növekedést mutat.

Az egyéb ráfordítások tervet meghaladó növekedését elsősorban a lejárt követelésekre elszámolt értékvesztés, a várható kötelezettségekre képzett 41.644 eFt összegű céltartalék, a magasabb összegű iparűzési adó, a behajthatatlan követelések leírásának, valamint a bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok összegének növekedése okozza.

A társaság bevételei összességében 281.625 eFt-tal, költségei, ráfordításai pedig 369.835 eFt-tal maradtak el a tervtől, így a 2021. évi adózás előtti eredménye 93.850 eFt-ban realizálódott, mellyel a 5.640 eFt összegű tervet jelentősen túlteljesítette.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021. évi terv	2021. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 268 869	4 235 786	99,23%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	1 028 194	779 652	75,83%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 596 312	2 425 966	93,44%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 508 203	2 204 012	87,87%
VI.	Értékcsökkenési leírás	115 376	138 700	120,22%
VII.	Egyéb ráfordítások	71 272	152 737	214,30%
A.	Üzemi eredmény	5 900	94 023	1593,61%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	260	173	66,54%

B.	Pénzügyi műveletek eredm.	-260	-173	66,54%
C.	Adózás előtti eredmény	5 640	93 850	1664,01%
X.	Adófizetési kötelezettség		9 028	
D.	Adózott eredmény		84 822	

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját áttekintettük, az megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A beszámolót a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2022. május 2.



Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2022. (V....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évről szóló beszámolóját 3.099.515 eFt mérleg főösszeggel, 84.822 eFt adózott eredménnyel, és 84.822 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. május

Erről értesülnek:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ NYÍRVV Nonprofit Kft.



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.



2021. éves beszámoló

Nyíregyháza, 2022. április 22.


dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló	3.
II.	2021.éves adatok szöveges elemzése a terv-tény adatok alapján	
	1. Gazdasági és pénzügyi helyzet.....	8.
	2. Eredményesség alakulása Ágazatonként.....	20.
	2.1. Közterület-fenntartási Ágazat	20.
	2.2. Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	37.
	2.3. Közfoglalkoztatás és Állatégészségügy	45.
	2.4. Műszaki Ágazat	56.
	2.5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelés	61.
	2.6. Táboroztatás	62.
	2.7. NLC, saját és üzemeltetett ingatlan kezelés	63.
	2.8. Piac és Vásártér üzemeltetés	73.
	2.9. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Ágazat	75.
III.	Humán erőforrás gazdálkodás.....	76.
IV.	Beruházások.....	81.
V.	A Társaság kommunikációja, marketing tevékenysége.....	85.
VI.	A Társaság jogi tevékenysége.....	86.
VII.	Eredménykimutatás	88.
VIII.	Mellékletek	89.

1.sz. melléklet éves összesített eredménykimutatás terv-tény

2.sz. melléklet éves összesített költségterv terv-tény

I. Vezetői összefoglaló

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

Társaságunk 2021. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 8/2021.(III.25.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve, valamint a 17/2021. (II.10.) számú határozattal elfogadásra került Éves Közszolgáltatási szerződése alapján végezi.

Jelen gazdasági beszámoló számot ad a 2021. évben végzett tevékenységünkről, bemutatva az üzleti tervben meghatározott feladatok teljesítését, a koronavírus által okozott világjárvány Társaságunkra gyakorolt hatásait, a pandémiás időszakban hozott gazdasági és egyéb döntéseket, valamint azok következményeit.

Stratégiánk legfőbb szempontja változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátása és az ehhez biztosított források hatékony kihasználása, Társaságunk fizetőképességének, likviditásának megőrzése.

Társaságunkat érintő főbb változások:

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020.03.11-től, majd a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések alapján kijárási korlátozást léptetett életbe.

Társaságunk a vírus terjedésének és a betegségek megelőzésének érdekében számos intézkedést vezetett be 2020.év folyamán, melyek 2021.év során is hatályban voltak, illetve további intézkedésekkel egészültek ki.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének Társaságunk tekintetében kötelezően alkalmazandó 2021.évi kiemelt határozatai:

- 1/2021. (I.28.) GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú határozata a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett parkolóknál a bérlet tulajdonosok bérletének meghosszabbításáról,
- 2/2021. (II.11.) számú határozata A bérleti díj fizetési mentességről,
- 7/2021. (III.22.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. illetve 9/2021. (IV.7.) GT/NYÍRVV Nonprofit KFT. számú határozatai a Társaságunk által működtetett Város Piacok látogathatóságáról,
- 11/2021. (IV.27.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú határozata A NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyfélfogadási és a bérlőkkel történő személyes kapcsolattartási rendjéről.

A fenti határozatokban és a lentiekben hivatkozott rendeletekben foglaltak továbbá egyéb tényezők alapján Társaságunk éves gazdálkodására kihatással járó események és intézkedések:

1. *Parkolási tevékenység:*

Előzmények:

- A járványhelyzet miatti kormányzati döntésnek megfelelően országosan, így a Társaság által üzemeltetett fizető parkolókat Nyíregyházán 2020. április 6-tól július 01-ig, majd november 4-től 2021. május 25-ig ingyenesen lehetett igénybe venni.
- Polgármester Úr 1/2021. (I.28.) GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú határozata alapján a 2020. évre érvényes parkolóbérlettel rendelkezők esetében azok időtartama a díjmentesség miatt kieső időszakokkal meghosszabbodott.

Gazdasági hatása:

A pandémia hatása nélkül számított, normál üzemű parkoló működés árbevételéhez képest az ingyenes parkolásból adódó társasági árbevétel kiesés: 35 000 e Ft/hó, összesen 2021. május végéig 175 000 e Ft, a parkolóbérletek díjmentesség miatt kieső időszakokkal meghosszabbodásából eredő bevétel elmaradásunk május végéig: 27 500 e Ft.

A parkolási tevékenység mind árbevétel és eredményesség szempontjából a tervezettnél megfelelően fog alakulni az év végéig prognosztizált várható adatok alapján.

Intézkedések:

A jelentős árbevétel elmaradás prognosztizálása miatt a társaság indokoltnak tartotta a parkolási tevékenység szervezetracionalizálásának végrehajtását 2021. május 25-ig létszámoptimalizálással a megmaradt feladatok, valamint a tevékenység újraindításának figyelembevételével, az alábbiak szerint:

- 2021.03.11. napjától 7 fő munkavállaló fizetés nélküli szabadságon volt,
- 1 fő nyugdíj mellett foglalkoztatott munkavállaló jogviszonya megszüntetésre került,
- 5 fő más szervezeti egységhez került át ideiglenesen az ott jelentkező többletfeladatok, illetve létszámhiány pótlása céljából, amelyből 1 fő 2021.05.01. napjától fizetés nélküli szabadságon volt.

2. *Bérleti díj fizetési mentesség gazdasági hatása*

- A bérbe adás útján hasznosított nem lakás célú helyiségek tekintetében az 52/2021. évi (II.9.) Kormányrendelet 2.§-ának (2) bekezdése és a 2/A.§-a valamint a 2/2021.(II.11.) számú Polgármesteri határozatban foglaltak alapján 2021. február-június hónapokra a társaság árbevétel kiesése 6 900 e Ft.
- A 176/2021. (IV.15.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése értelmében a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzlet használója közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult azt használni 2021. december 31.-ig, melyből a társaság árbevétel elmaradása közel 9 000 e Ft volt.

3. *Piaci tevékenység*

Előzmény:

- Polgármester Úr 7/2021. (III.22.) és 9/2021. (IV.7.) GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú határozatai alapján a Vásártér, 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4. telephely 2021. 03. 09.-03. 22.-ig zárva tartott, majd 2021. 03. 22. - 04. 07. részlegesen üzemelt, ugyanis a piac területén belül hatósági nyilvántartásba vett, a 104/2021. (III.5.) Kormányrendeletben meghatározott kereskedelmi üzletek a Kormány által külön rendeletben meghatározott időpontig kötelesek voltak zárva tartani,

- a piacokon található vendéglátó tevékenységet folytató üzletek, büfék nyitva tarthattak, azonban vendéget nem fogadhattak, a vendéglátóhelyeken csak az étel elvitele céljából lehetett tartózkodni,
- a látogatók egyidejű számát 400 főben maximalizálnunk kellett,
- egykapus ki – és beléptetést kellett alkalmaznunk a Tokaji út irányából,
- 2021. 05. 01-ig a betervezett kisebb tematikus vásárokat nem szervezhettük meg, ezek közül, meghatározó nagyságrendű a Korányi úti Régiség és zsibvásár bevétel kiesése.
- 2021. gazdasági évben a jóváhagyott üzleti tervünkben jelentős árbevétel növekménnyel terveztünk, a díjtételeket érintő átfogó áremelés bevezetésével. A Pandémia kapcsán bevezetett Kormányrendelet - mely az önkormányzati tulajdonú gazdasági Társaságok szolgáltatásait érintő díjtételek emelését és új díjtételek bevezetését nem tette lehetővé, ideértve a 2021. január 1. napjától bevezetett, ÁFA tartalommal bíró parkolás díjtételt is - intézkedései eredményeképp a tervezett bevételnövekmény nem realizálódott.

Gazdasági hatása:

E fenti tényezők együttes hatása éves szinten 55 451 e Ft bevétel elmaradást eredményezett.

Intézkedések:

Február hónaptól Társaságunk áttért a piacok vonatkozásában a bérleti díjak előre számlázására a bevételek így 1 hónappal korábbi beszedésének biztosítása, valamint az esetlegesen felmerülő kintlévőségek visszaszorítása érdekében.

4. Közzolgáltatási Szerződés

- A 2021. évi Közzolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 37/2021. (III.11.) számú a Közgyűlés hatáskörében eljáró Polgármester által hozott határozat rendelkezése alapján a 2021. évi útfejlesztés összegéből bruttó 76 523 e Ft elvonásra került a sportlétesítmények üzemeltetése javára.
- Nyíregyháza MJV Önkormányzatát a Kormány 1369/2021. (VI.10.) számú határozata alapján önkormányzati ingatlanok felújítása, közterületek fejlesztése, út- és járda felújítás, közvilágítás fejlesztése, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával megvalósítása érdekében 1 425 000 000 Ft támogatásban részesítette utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Az önkormányzat a támogatás egy részét a Társaságunk által megvalósítandó feladatokra kívánja felhasználni. A 2021. évi költségvetésben a megvalósítandó feladatok fedezete – az útfelújítások kivételével – rendelkezésre áll, ezért indokolt a 15/2021. (VII.15.) számú polgármesteri határozattal a közutak, hidak fenntartása - útfelújítás előirányzatot módosítani. Átcsoportosításra került 150 000 000 Ft, melyről a Közzolgáltatási Szerződés módosítása megtörtént.

5. Egyéb tényezők

- Alvállalkozók által végzett feladatok azok átstrukturálása (részletesen bemutatva II. fejezetben) következtében tényleges értéke 113 251 e Ft-tal csökkent a tervhez képest feladatátcsoportosítások és saját kivitelezésben történő feladatellátás mellett, mellyel összességében a közzolgáltatási kötelezettségeinknek eleget tettünk.
- Kivezetésre került tárgyévben a társaság könyveiből az Önkormányzattal kötött adásvételi előszerződést megszüntető okirat alapján 64 058 e Ft összegben a Tokaji út 0493/52 hrsz.-ú földterület, melynek szerzőskori ellenértékét az Önkormányzat számla ellenében megtérítette társaságunknak 60 000 e Ft összegben.
- Kötelezettségként nyilvántartott parkoló megváltás összege elszámolásra került a bevételek között 36 084 e Ft összegben (2008.-2020.) a megvalósult parkolók létesítésére.

- A közfoglalkoztatási programokban a tervezett 540 fő átlaglétszám 434 főben realizálódott, mely a társaság személyi jellegű ráfordítását 249 508 e Ft-tal csökkentette.
- Társaságunk végezte ebben az évben az 58/2021. (IV.8.) számú határozat alapján a 2021.évi nyári napközis táborok megszervezését és lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátását. Ennek megfelelően a KÖZIM költségvetésében rendelkezésre álló forrás átcsoportosításra került Társaságunk részére 21 697 e Ft összegben. A táboroztatási tevékenység előre nem tervezett feladat volt.

6. Pályázatok

- Társaságunk az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulásával részt vesz a TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00002 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú projektben, melynek keretein belül a Tüzér u. 2-4. sz. alatti székhelyünkön található gépjármű javító műhely és raktár épület, valamint lakatos műhely és raktár épület energetikai felújítása kerül elvégzésre.
Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen a nyertes ajánlattevővel 2021. január 26-án kivitelezési szerződés megkötésére került sor, mely módosításra került 2021.augusztus 31.-én. A kivitelezési díj 116 422 e Ft-ra módosult a 116 597 e Ft-ról. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2021.10.19. megtörtént. A záró elszámolás összeállítása folyamatban van, melynek határideje:2022.05.01.
- A TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című projekt keretein belül új bölcsőde építését tervezzük Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen.
A projekt kiviteli tervei elkészültek, közbeszerzést végző társaság kiválasztása megtörtént, közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen a legalacsonyabb kivitelezői ajánlat is bruttó 135 m Ft-tal haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet, így a fedezet kiegészítése érdekében az Irányító Hatóság felé kérelemmel fordultunk. Várhatóan a kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásra kerül és akkor lép hatályba, ha a fedezet kiegészítése megtörténik.
- 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 m² felületen, valamint 600 m² felületen aszfaltfelület tervezünk kialakítani. Az elhelyezésre kerülő hűtőkamrák energiaigénynek ellátása érdekében napelemes rendszert is tervezünk kiépíteni.
Projektmenedzser megbízása valamint a közbeszerzést végző társaság kiválasztása megtörtént, jelenleg a közbeszerzés műszaki és egyéb tartalmának összeállítása történik. Várható közbeszerzés lebonyolítása, a projektet megvalósító gazdasági szereplő kiválasztása, esetleg szerződés megkötése.

Összességében elmondhatjuk, hogy sikerült 2021.évben minden területen a vállalt feladataink végzése során helytállni, a Társaság üzleti tervében megfogalmazott céloknak eleget tenni. A szervezetben történő hatékonyabb munkaszervezés, a meglévő kapacitások jobb kihasználása, adott esetekben a tervezett alvállalkozói teljesítések kiváltása a munkavállalóink kapacitálásával a Társaság 2021.évi adózás előtti eredménye 93 850 e Ft lett, mely a közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolt kompenzáció tényleges összegét tartalmazza. A közszolgáltatási feladatokra kapott 2021.évi kompenzáció összege társasági szinten túlkompensáltságot mutat. Az éves túlkompensáció nettó összege 130 416 e Ft, mely a Közszolgáltatási Szerződés 6.4 pontjában foglaltak alapján visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. legfontosabb célja, továbbra is, hogy növeljük a városunkban élők elégedettségét, komfortérzetét - ezen keresztül a társaságunk iránti bizalmat - pontos és hiteles információkat nyújtunk cégünk működéséről, végzett tevékenységünkről.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

II. 2021.éves adatok szöveges elemzése a bázis-terv-tény adatok alapján

1. Gazdasági és pénzügyi helyzet

Társaságunk gazdálkodását döntően a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokból származó bevételek határozzák meg.

Az alábbi táblázat mutatja Társaságunk összesített 2021. évi adatait.

adatok eFt-ban,%-ban

Társasági összesen	2020. évi tény e Ft	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	Index 2021. tény/2020. tény %	Index 2021. tény/2021. terv %	2021. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	889 615	1 063 257	979 352	110,09%	92,11%	-83 905
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	2 481 576	2 852 557	2 852 813	114,96%	100,01%	256
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	487 222	353 055	403 621	82,84%	114,32%	50 566
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	2 968 798	3 205 612	3 256 434	109,69%	101,59%	50 822
Aktivált saját teljesítmények értéke	2 743	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	804 847	1 028 194	779 652	96,87%	75,83%	-248 542
Bevétel összesen	4 666 003	5 297 063	5 015 438	107,49%	94,68%	-281 625
Anyagjellegű ráfordítás	2 424 597	2 596 312	2 425 966	100,06%	93,44%	-170 346
Személyi jellegű ráfordítás	2 001 768	2 508 203	2 204 012	110,10%	87,87%	-304 191
Értéksökkenési leírás	109 372	115 376	138 700	126,81%	120,22%	23 324
Egyéb ráfordítás	118 562	71 272	152 737	128,82%	214,30%	81 465
Tevékenység összes közvetlen költsége	4 654 299	5 291 163	4 921 415	105,74%	93,01%	-369 748
Pénzügyi műveletek eredménye	2 124	-260	-173	-8,15%	66,54%	87
Adózás előtti eredmény	13 828	5 640	93 850	678,70%	1664,01%	88 210
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- átvett	147 594	225 414	201 389	136,45%	89,34%	-24 025
- átadott	147 594	225 414	201 389	136,45%	89,34%	-24 025
Központi általános költség	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Társaság adózás előtti eredménye	13 828	5 640	93 850	678,70%	1664,01%	88 210

Társaságunk 2021.évi összbevétele a tervhez viszonyítva 94,68 %-os, míg a tevékenység összes közvetlen költsége 93,01 %-os teljesítést mutat, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye 88 210 e Ft-tal magasabb az éves tervhez képest.

Bevételek bemutatása

adatok eFt-ban,%-ban

Bevételek	2020. évi tény e Ft	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	Index 2021. tény/2020. tény %	Index 2021. tény/2021. terv %	2021. évi tény-terv összesen eltérés e Ft
Nettó árbevétel	3 858 413	4 268 869	4 235 786	109,78%	99,23%	-33 083
Aktivált saját teljesítmények	2 743	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevételek	804 847	1 028 194	779 652	96,87%	75,83%	-248 542
Pénzügyi műveletek bevétele	2 783	0	0	0,00%	0,00%	0
Összesen:	4 668 786	5 297 063	5 015 438	107,42%	94,68%	-281 625

Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 107,42 %-os, a tervhez képest 94,68 %-os teljesítést mutat.

Nettó értékesítés árbevétele

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2021. évi nettó árbevétel összetételét összehasonlításban:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2020. évi tény e Ft	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	Index 2021. tény/2020. tény %	Index 2021. tény/2021. terv %	2021. tény-terv eltérés e Ft
Nettó árbevétel	3 858 413	4 268 869	4 235 786	109,78%	99,23%	-33 083
melyből						
Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	889 615	1 063 257	979 352	110,09%	92,11%	-83 905
Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	2 968 798	3 205 612	3 256 434	109,69%	101,59%	50 822

2021. évben realizált nettó árbevétel a tervhez viszonyítottn 99,23 %-os teljesítést mutat, ezen belül a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 92,11 %-ban, míg az előirányzott kompenzáció 101,59 %-ban teljesült a tervezetthez képest.

A nettó árbevétel előző évhez képest jelentősen növekedett, melynek oka, hogy 2020.évben a járványhelyzet miatt bevezetett rendkívüli kormányzati és helyi önkormányzati intézkedések hatására több tevékenység esetén jelentős bevételkiesés keletkezett, továbbá a 2020. évben tervezett és elmaradt fejlesztésekre elvont előirányzott kompenzációk 2021.évben kerültek biztosításra a fejlesztések elvégzésekor.

A piaci, gazdasági környezetben nyújtott többségében közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből származó bevételek 2021.évi alakulása:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2020. évi tény e Ft	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	Index 2021. tény/2020. tény %	Index 2021. tény/2021. terv %	2021. tény-terv eltérés e Ft
Közszolgáltatási feladatok árbevétele	335 349	380 057	334 742	99,82%	88,08%	-45 315
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	8 586	13 042	7 521	87,60%	57,67%	-5 521
Köztisztasági tevékenység	11 387	10 600	12 770	112,15%	120,47%	2 170
Kiegészítő mg.-i szolgáltatási tevékenység	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	8 010	4 723	5 425	67,73%	114,86%	702
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	3 594	750	3 817	106,20%	508,93%	3 067
Borbánya rekultiváció	4 987	5 000	5 685	114,00%	113,70%	685
Parkolás és közterület-használat	263 538	311 000	247 640	93,97%	79,63%	-63 360
Állategészségügyi tevékenység	5 440	5 500	10 887	200,13%	197,95%	5 387
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok,közüvil.	9 800	9 442	10 089	102,95%	106,85%	647
Nem közművel összegyűjtött háztart.szennyvíz	20 007	20 000	22 428	0,00%	112,14%	2 428
Táboroztatás	0	0	8 480		0,00%	8 480
Lakóingatlan és NLC kezelés	88 302	94 700	109 574	124,09%	115,71%	14 874
Lakóingatlan kezelés	9 224	6 000	5 409	58,64%	90,15%	-591
Szigliget gyermeküdülő	17 098	20 000	27 413	160,33%	137,07%	7 413
Sportlétesítmények	50 294	58 000	71 598	142,36%	123,44%	13 598
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, egyéb NLC)	11 686	10 700	5 154	44,10%	48,17%	-5 546
Saját ingatlanok árbevétele	465 964	588 500	535 036	114,82%	90,92%	-53 464
Tűzér u. 2-4. és Népkert u.	1 093	1 000	1 124	102,84%	112,40%	124
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	454 244	585 000	529 549	116,58%	90,52%	-55 451
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	10 627	2 500	4 363	41,06%	174,52%	1 863
Összesen	889 615	1 063 257	979 352	110,09%	92,11%	-83 905

A Piac- és Vásártér ágazat bevételei vonatkozásában, üzleti tervünkben a 2021. gazdasági évben növelten terveztünk, a díjtételeket érintő áremelések bevezetésével.

A pandémiás helyzet 3. hullámának időszakában hozott kormányzati intézkedések bevételeinkre jelentős elmaradást eredményeztek, mivel az 52/2021. (II.9.) sz. Kormányrendelet és a 147/2021. (III. 27.) Kormányrendelet 4. §. és 5. §. módosítása alapján a piacokon a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem számláztuk a bérlők felé.

A 7/2021. (III.22.) és 9/2021. (IV.7.) GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú polgármesteri határozatok alapján Vásártér, 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4. telephely 2021. 03. 09.-03. 22.-ig zárva tartott. Majd 2021. 03. 22. - 04. 07. részlegesen üzemelt, ugyanis a 104/2021. (III.5.) Kormányrendeletben meghatározott kereskedelmi üzletek az üzlethelyiségek kötelesek voltak zárva tartani. A Vásártér látogatóinak egyidejű számát 400 főben maximalizálnunk kellett.

A fenti tényezők együttes hatása 55 451 e Ft bevétel csökkenést eredményezett a 2021. gazdasági évben. A fentiekén túl, a bevételek vonatkozásában a kormányintézkedések eredményeképp Társaságunk a 2021. évre az eredetileg tervezett áremeléseket nem vezette be.

2021. évben a parkolási tevékenységhez kapcsolódó bevételeinket alapjaiban határozta meg az első féléves veszélyhelyzet. 2021. január 01. – május 25. között ingyenes volt a parkolás a Társaságunk által üzemeltett fizető parkolóknak, ami 63 360 e Ft mértékű bevétel kiesést eredményezett.

Az előirányzott kompenzáció 2021. évi adatainak bemutatása közszolgáltatási/üzemeltetési és fejlesztési feladatonként:

adatok eFt-ban,%-ban

Közszolgáltatási feladatok	2020. évi tény			2021. évi terv			2021. évi tény			Index 2021. tény/2021.terv			2021. évi tény-terv összesen eltérés e Ft
	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	
Zöldfelület-fenntartás	425 526	0	425 526	549 173	54 000	603 173	549 173	61 771	610 944	100,00%	114,39%	101,29%	7 771
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	40 429	0	40 429	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	100,00%	0,00%	100,00%	0
Egyéb városüzemeltetési feladatok	85 081	0	85 081	156 000	24 000	180 000	156 000	43 109	199 109	100,00%	179,62%	110,62%	19 109
Közműk, hidak fenntartása	722 136	487 222	1 209 358	786 810	175 966	962 776	786 811	220 727	1 007 538	100,00%	125,44%	104,65%	44 762
Csapidék és belvízelvezetés	157 548	0	157 548	195 354	0	195 354	195 354	0	195 354	100,00%	0,00%	100,00%	0
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
Állategészségügy	112 315	0	112 315	112 043	0	112 043	112 043	0	112 043	100,00%	0,00%	100,00%	0
Közvilágítás	312 504	0	312 504	373 465	99 089	472 554	373 465	78 014	451 479	100,00%	78,73%	95,54%	-21 075
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	87 582	0	87 582	107 480	0	107 480	107 480	0	107 480	100,00%	0,00%	100,00%	0
Települési vízellátás	7 899	0	7 899	7 874	0	7 874	7 874	0	7 874	100,00%	0,00%	100,00%	0
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	16 619	0	16 619	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	100,00%	0,00%	100,00%	0
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	1 967 639	487 222	2 454 861	2 348 699	353 055	2 701 754	2 348 700	403 621	2 752 321	100,00%	114,32%	101,87%	50 567

Üzemeltetési feladatok	2020. évi tény			2021. évi terv			2021. évi tény			Index 2021. tény/2021.terv			2021. évi tény-terv összesen eltérés e Ft
	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	
Lakóingatlan kezelés	299 213	0	299 213	314 961	0	314 961	314 961	0	314 961	100,00%	0,00%	100,00%	0
NLC ingatlanok (Hősök tere 9.,Tokaji 3.)	55 118	0	55 118	47 244	0	47 244	47 244	0	47 244	100,00%	0,00%	100,00%	0
Szülői Gyermekekuduló	31 496	0	31 496	31 496	0	31 496	31 496	0	31 496	100,00%	0,00%	100,00%	0
Sportlétesítmények	118 110	0	118 110	97 401	0	97 401	97 656	0	97 656	100,26%	0,00%	100,26%	255
Tanműhelyek	10 000	0	10 000	10 787	0	10 787	10 787	0	10 787	100,00%	0,00%	100,00%	0
Fokos úti ingatlan üzemeltetése	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	100,00%	0,00%	100,00%	0
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	513 937	0	513 937	503 858	0	503 858	504 113	0	504 113	100,05%	0,00%	100,05%	255

Bevételeink túlnyomó része az Önkormányzat által Éves közszolgáltatási szerződésben, illetve Egységes szerkezetű Üzemeltetési szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységek elvégzéséhez biztosított kompenzációból áll.

A közszolgáltatási feladatokra előirányzott 2021. évi kompenzáció összege - az elmúlt évekhez hasonlóan - 1/12-del kerül szerződés szerint leírásra, valamint az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra havonta, illetve negyedévente.

A közszolgáltatási tevékenységek ellátására Éves közszolgáltatási szerződés jött létre, amely szabályozza a keretszerződésben vállalt közszolgáltatások és a közszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó beruházások, felújítások teljesítésének paramétereit és azok ellentételezését.

2021.évben az előző évben az - útfelújítás kivételével - elmaradt, az Éves közszolgáltatási szerződés 2.sz. melléklete szerinti fejlesztések valósultak meg 403 621 e Ft összegben, amelyek 50 567 e Ft-tal emelték a tárgyévi előirányzott kompenzáció összegét. Közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházások, felújítások a teljesítések függvényben kerültek leírásra, mely fejlesztések az alábbiak voltak:

- játszótér felújítás 6 helyszínen
- öntözőhálózat fejlesztés 2 helyszínen
- útfelújítások 2020.évről áthúzódó, illetve az Oláhréti út felújítása
- Sóstógyógyfürdő futópálya rekonstrukció
- járdafelújítások 2 helyszínen, járdaépítés 1 helyszínen
- közvilágítás fejlesztés 76 helyszínen.

Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összegek a tervhez képest nem változtak

Aktivált saját teljesítmények

A beszámolási időszakban elszámolt aktivált saját teljesítmények értéke a közfoglalkoztatási programok keretein belül gyártott saját termelésű készletek állományváltozásaként jelentkezett.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek 2021.évi alakulása:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2020. évi tény e Ft	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	Index 2021. tény/2020. tény %	Index 2021. tény/2021. terv %	2021. tény-terv eltérés e Ft
Egyéb bevétel	804 847	1 028 194	779 652	96,87%	75,83%	-248 542
melyből						
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	669 232	888 201	603 820	90,23%	67,98%	-284 381
Egyéb bevétel	135 615	139 993	175 832	129,66%	125,60%	35 839

A 2021.évben realizált egyéb bevételek a tervhez viszonyítottnan 75,83 %-os teljesítést mutatnak.

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény	Index 2021.tény/2020. tény %	Index 2021.tény/2021. terv %
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	992	0	640	64,52%	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	2 529	1 500	2 506	99,09%	167,07%
Parkolási pótdíj bevétele	32 349	70 000	49 036	151,58%	70,05%
Helyhasználati pótdíj bevétele	403	1 000	182	45,16%	18,20%
Közfoglalkoztatás bevétele	662 836	888 151	598 227	90,25%	67,36%
Mezőéri tevékenység támogatása	8 597	8 640	7 830	91,08%	90,63%
Biztosító kártérítése	1 193	2 500	3 534	296,23%	141,36%
OEP, MÁK költségtérítés	864	500	0	0,00%	0,00%
Pénzeszköz-többletek	18	0	0	0,00%	0,00%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	29 704	10 833	46 819	157,62%	432,19%
Követelések visszaírt értékvesztése	24 554	15 000	17 119	69,72%	114,13%
Egyéb bevételek	68	70	446	655,88%	637,14%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	10 008	10 000	14 266	142,55%	142,66%
Céltartalék felhasználás	30 732	20 000	17 350	56,46%	86,75%
Nyári táboroztatás támogatása	0	0	21 697	0,00%	0,00%
Összesen:	804 847	1 028 194	779 652	96,87%	75,83%

Társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása egyrészt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata, másrészt az Önkormányzat költségvetéséből biztosított önerő. A támogatások összege az előző évhez képest jelentősen csökkent.

2021. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 540 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel, ezzel szemben a 2021. évben ténylegesen teljesített átlaglétszámunk 434 fő, mivel 2021. évben csökkent a közfoglalkoztatásra igénybe vehető (Kormányhivatal által települések részére leosztott) létszám keretünk. 2021. márciusi indítással, a tervhez szemben, a hosszú közfoglalkoztatási programban 450 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget.

A 2021. évben indított új programok közül a 450 fős hosszú közfoglalkoztatási programban, illetve az országos hajléktalan programban igényelhetünk dologi költségekre, munka és védő felszerelésekre, foglalkozás egészségügyi vizsgálatra, működési célú anyagköltségekre, egyéb működési célú költségekre, a hajléktalan programban pedig nagyobb értékű felhalmozás célú költségre támogatást.

2021. évben a kötelezettségekre képezett céltartalékokból 12 350 e Ft került feloldására jogerős bírósági végzés miatt, a költségekre képezett 5 000 e Ft teljes egészében feloldásra került.

Egyéb bevételek között a számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések értékvesztésének visszairása szerepel 17 119 e Ft összegben.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk parkolási és egyéb helyhasználati pótdíjakból származó követeléseink behajtására, mivel ezek elévülési ideje 1 év.

Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használóktól 49 036 e Ft, helyhasználati pótdíj címén 182 e Ft folyt be.

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

adatok eFt-ban,%-ban

Szervezeti egység	Résztevékenység	Épület, berendezés megnevezése	2020. évi tény	2021. évi tény	Index 2021.tény/2020.tény %
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Család utcai piac tevékenysége	Család utcai piac	571	571	100,00%
	Fokos utcai piac tevékenysége	Fokos utcai piac	981	981	100,00%
Központ	Központi általános	Raktár épület	364	363	99,73%
		Tároló	244	240	98,36%
		Szociális épület	281	280	99,64%
		Földszinti irodák	398	397	99,75%
		Kazán berendezések	711	711	100,00%
		Irodaépület 1. emelet	308	307	99,68%
Közfoglalkoztatási csoport	Közfoglalkoztatás	Faházak	5 271	4 702	89,21%
		Présállvány	31	31	100,00%
		Targonca	848	848	100,00%
Hősök tere infrastruktúráris fejlesztése	Egyéb városüzemeltetés	Illemhely	0	903	0,00%
		Okospad	0	491	0,00%
Fazekas János tér infrastruktúráris fejlesztése	Zöldfelület fenntartás	Játszótér	0	2 015	0,00%
Kollégium úti sportpálya infrastruktúráris fejlesztése	Egyéb városüzemeltetés	Sportálya és illemhely	0	1 426	0,00%
Fejlesztési támogatások összesen:			10 008	14 266	142,55%

Pénzügyi műveletek bevétele

2021. évben pénzügyi műveletekből a társaságnak nem keletkezett bevétele.

Költségek, ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban,%-ban

Költség	2020. évi tény e Ft	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	Index 2021. tény/2020. tény %	Index 2021. tény/2021. terv %	2021. évi tény-terv összesen eltérés e Ft
Anyagjellegű ráfordítások	2 424 597	2 596 312	2 425 966	100,06%	93,44%	-170 346
Személyi jellegű ráfordítás	2 001 768	2 508 203	2 204 012	110,10%	87,87%	-304 191
Értékcsökkenési leírás	109 372	115 376	138 700	126,81%	120,22%	23 324
Egyéb ráfordítás	118 562	71 272	152 737	128,82%	214,30%	81 465
Pénzügyi műveletek ráfordítása	659	260	173	26,25%	66,54%	-87
Összesen:	4 654 958	5 291 423	4 921 588	105,73%	93,01%	-369 835

Társasági szintű költségeink, ráfordításaink az előző évi bázisösszeghez viszonyítva 105,73 %-os, a tervhez viszonyítva 93,01 %-os teljesítést mutatnak.

Anyagjellegű ráfordításokon belül a vásárolt anyagok és energiaköltségek tekintetében jelentősebb az eltérés. Vásárolt anyagok alakulását befolyásolta, hogy az év eleji téli siktalanítási feladatokhoz az enyhe időjárási viszonyoknak köszönhetően jóval kevesebb siktalanító anyag került felhasználásra, az energiaköltségek alakulásában szerepet játszott, hogy koronavírus-járvány miatt 2020. március 16-ától 2021. május 09-ig iskolán kívüli digitális tanrendet, oktatást vezetett be a Kormány. Ennek eredményeképpen az iskolákban, óvodákban működő konyhák nem üzemeltek, a járványveszély miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban. A közvilágítási villamos energia és a közintézmények 2021.évi villamos energia díjai vonatkozásában sikeres beszerzés, és közbeszerzés eredményeképpen megtakarítást értünk el, mivel a tervezett egységárhoz képest egyes díjak csökkentek, vagy teljesen megszűntek a közüzemi szolgáltató számla soraiból.

A személyi jellegű ráfordítások tekintetében a bértömeg előző évhez viszonyított jelentős emelkedésének egyik oka a főállású munkavállalók esetében 2021.évben betervezett 4 %-os béremelés és a betervezett 1 havi jutalom differenciált kifizetése, másik oka a minimálbér emelkedése miatti kötelező béremelésből adódott, amely 23 fő főállású munkavállalót érintett. A tervhez viszonyítva a személyi jellegű ráfordítás 304 191 e Ft-tal csökkent, melynek oka jelentős mértékben a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámának további csökkenése, melyet a kialakult járványhelyzet tovább erősített.

Az értékcsökkenés növekedése az év során megvalósított és indokolt beruházások hatására növekedett, melyet részletesen az *IV. Beruházások* fejezetben mutatunk be.

Az egyéb ráfordítás tartalmazza a tárgyévben képzett értékvesztés és céltartalék, állami költségvetési, önkormányzati és egyéb elkülönített alapok adófizetési kötelezettségének összegét.

Anyagjellegű ráfordítások

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2020. évi tény e Ft	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	Index 2021. tény/2020. tény %	Index 2021. tény/2021. terv %	2021. tény- terv eltérés e Ft
Vásárolt anyag	178 804	243 792	195 055	109,09%	80,01%	-48 737
Vízdíj	13 779	15 222	17 437	126,55%	114,55%	2 215
Üzemanyag, kenőanyag	46 149	50 325	60 813	131,78%	120,84%	10 488
Energia költségek	336 011	367 005	352 064	104,78%	95,93%	-14 941
Munka-, védőruha, védőital	22 991	20 540	16 420	71,42%	79,94%	-4 120
Egyéb anyagköltség	30 041	32 490	26 394	87,86%	81,24%	-6 096
Anyagköltség összesen	627 775	729 374	668 183	106,44%	91,61%	-61 191
Karbantartás, javítás	50 285	64 428	58 261	115,86%	90,43%	-6 167
Köztisztasági díjak	94 306	99 405	95 125	100,87%	95,69%	-4 280
Telefon, internet szolgáltatás	9 077	8 251	8 861	97,62%	107,39%	610
Bérleti díjak, lízingdíjak	22 128	57 391	16 725	75,58%	29,14%	-40 666
Őrzés, védelem	210 668	221 453	186 707	88,63%	84,31%	-34 746
Kiküldetési költségek	135	200	352	260,74%	176,00%	152
Fűtés	14 796	9 080	13 037	88,11%	143,58%	3 957
Csatorna díj	5 170	6 037	5 582	107,97%	92,46%	-455
Hirdetés, marketing	8 324	6 965	10 172	122,20%	146,04%	3 207
Számítástechnikai szolgáltatás	17 830	6 441	8 694	48,76%	134,98%	2 253
Postai szolgáltatás	5 430	5 624	7 244	133,41%	128,81%	1 620
Szállítási szolgáltatás	20 761	29 205	13 830	66,62%	47,35%	-15 375
Ügyvédi szolgáltatás	4 600	4 300	4 200	91,30%	97,67%	-100
Végrehajtási és perköltség	27 363	19 550	20 596	75,27%	105,35%	1 046
Egyéb igénybevett szolgáltatás	63 148	60 962	115 107	182,28%	188,82%	54 145
Igénybevett szolgáltatás összesen	554 021	599 292	564 493	101,89%	94,19%	-34 799
Hatósági díjak, illetékbeleg	4 278	3 542	5 039	117,79%	142,26%	1 497
Bankköltség	24 247	20 282	27 338	112,75%	134,79%	7 056
Biztosítási díjak	6 864	7 645	7 610	110,87%	99,54%	-35
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb szolgáltatások összesen	35 389	31 469	39 987	112,99%	127,07%	8 518
Eladott áruk beszerzési értéke	807	200	811	100,50%	0,00%	611
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 206 605	1 235 977	1 152 492	95,52%	93,25%	-83 485
Anyag jellegű ráfordítások összesen	2 424 597	2 596 312	2 425 966	100,06%	93,44%	-170 346

Társasági szintű anyagjellegű ráfordításaink a bázis évhez viszonyítva 100,06 %-os, a tervezett összeghez viszonyítva 93,44 %-os, teljesítést mutatnak.

Anyagköltség

Az anyagköltségek alakulása a vásárolt anyagok és energiaköltségek tekintetében mutat jelentősebb elmaradást.

Vásárolt anyagok alakulását befolyásolta, hogy az év eleji téli síktalanítási feladatokhoz az enyhe időjárási viszonyoknak köszönhetően jóval kevesebb síktalanító anyagot használtunk fel, mivel a tervünkben 1 700 tonna útszóró só beszerzése szerepelt 30 000 e Ft értékben, melyből 2021. évben 842,43 tonna került beszerzésre.

A vízdíjak tervezésekor a nyári időszak szárazságára tekintettel a zöldfelületek öntözésével számoltunk, ami a bázishoz képest 26,55 %-kal, a tervhez képest 14,55 %-kal növekedett.

Az energiaköltségek 2021.éves alakulásában szerepet játszott, hogy koronavírus-járvány miatt 2020. március 16-ától 2021. május 09-ig iskolán kívüli digitális tanrendet, oktatást vezetett be a Kormány. Ennek eredményeképpen az iskolákban, óvodákban működő konyhák nem üzemeltek, a járványveszély miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén és tulajdonában lévő 18 db óvodában és 1 db bölcsődében, energetikai korszerűsítés részeként napelemes rendszerek kerültek telepítésre.

Ezeknél az intézményeknél a napelemek termeléséből keletkezett megtakarítást az éves elszámolásnál tudjuk kimutatni.

A 2021. évi villamos energia díjat indikatív ajánlatok alapján 21,75 Ft/kWh-val terveztük, viszont a sikeres beszerzés, és közbeszerzés eredményeképpen a villamos energia díjában megtakarítást értünk el. A rendszerhasználati díjakat a 2020. évi egységárak 2 Ft-os emelésével terveztük, amely díjak 2021.04.01.-től valóban emelkedtek csaknem a tervezett egységárak mértékéig, ezért 2021. év első három hónapjában ezen díjakban is megtakarítást értünk el. A KÁT és Prémium pénzeszközök díjában jelentős megtakarítás keletkezett szeptember 30.-ig, mivel a tervezett 3,6 Ft/kWh egységár helyett átlag 1,92 Ft/kWh-t számolt el a Szolgáltató. Összességében a közvilágítás villamos energia díjában megtakarítást értünk el.

Az intézményi villamos energiaellátásban a 2021. évi tervhez képest megtakarítást értünk el 2021. szeptember 30.-ig mind a villamos energia, mind a rendszerhasználati díjak egységárának köszönhetően. Az első körben indított 2021. évi Uniós közbeszerzési eljárás az intézmények villamos energiával történő ellátására vonatkozóan kiírt ajánlat, ajánlatadó hiányában sikertelenné vált. Ezért a közintézmények 2021. évi villamos energiával történő ellátásának díját két darab indikatív ajánlat átlagával 24,63 Ft-tal terveztük. A rendszerhasználati díjknál a 2020. évi árakkal és még további 2 Ft a KÁT és Prémium pénzeszközök díjánál 3,6 Ft/kWh átlaggal terveztünk, amely ár magasabb a rendelet által szabályozott, 2021. április 01. napjától hatályos egységáraknál.

Összességében 2021. évre megtakarítást értünk el, mivel a tervezett egységárakhoz képest egyes díjak csökkentek, vagy teljesen megszűntek a szolgáltató számla soraiból.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások a bérleti díjak, lízing díjak, őrzés, védelem és a szállítási szolgáltatások tekintetében mutatnak jelentősebb megtakarítást mind a bázishoz és a tervhez képest is.

Tuskófűrésze tervezett 10 000 e Ft gépbérleti szolgáltatást minimális összegben vettük igénybe, az úrszelvényezésre tervezett 15 000 e Ft költség a következő évre húzódik át a megkötött szerződés alapján, valamint nem vettük igénybe a tervezett kosaras autó bérletét 8 000 e Ft összegben.

A zárt csapadécsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért a munkálatok elvégzéséhez bérelt gépet szoktunk igénybe venni. A járványügyi helyzetre tekintettel 2021. évben kevesebb esetben történt mosatás, munkavégzésre csak nagyon indokolt esetekben került sor. A zöldfelületi feladatok elvégzéséhez gépbérletként tervezet minikotró - 3 000 eFt - igénybevételére 2 224 e Ft-ban került sor. Parlafű mentesítés feladatnál 2 000 e Ft gépbérleti díjat terveztünk a földutak melletti allergén gyomnövények irtásához. A feladatot saját erőből oldottuk meg, így ezen költség nem fog jelentkezni ennél a feladatnál.

Az őrzés-védelmi feladatok ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezszi óradíj 2020. évi mértékéről szóló 150/2020. (IV.14.) Kormány rendeletben meghatározott 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. A két megbízási díj különbözete jelenik megtakarításként az őrzés-védelmi költség soron.

A 20 tonna feletti szállítójármű bérletét terveztük 2021. évre komposzt beszerzéséhez. A városszépítő akcióhoz szükséges komposzt nagy részét saját raktári készletből fedeztük, ezért ezzel kapcsolatosan csak 1 424 e Ft összegben merül fel szállítási költség.

A gallyszállítást, rakodást saját gépeink, dolgozóink végezték, így az 5 000 e Ft tervezett szolgáltatás igénybevétele ebben az évben elmaradt.

Egyéb szolgáltatás

A költségnem kategóriában hatósági eljárási díjak, bankköltség, biztosítási díj, illeték, kötelező felelősségbiztosítások, casco, baleseti adó, egyéb hatósági díjak kerültek elszámolásra.

Alvállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások

Alvállalkozói teljesítések

A 2021.bázis-terv-tény alvállalkozói teljesítések alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

adatok eFt-ban,%-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2020. évi tény	2021. évi tervek	2021. évi tény	Index 2021.tény/2020. tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. tény-terv eltérés e Ft
Közföld- és közterület-fenntartási Ágazat	Köztisztasági tevékenység	26 316	52 600	18 594	70,66%	35,35%	-34 006
	városi takarítás	19 901	22 000	17 686	88,87%	80,39%	-4 314
	téli síktalanítás	6 415	30 600	908	14,15%	2,97%	-29 692
	Zöldfelület- fenntartás	75 091	123 100	105 879	141,00%	86,01%	-17 221
	parkfenntartás	25 069	53 500	51 187	204,18%	95,68%	-2 313
	Borbánya fenntartás	21 118	12 500	13 922	65,92%	111,38%	1 422
	kondipark karbantartás	4 835	3 000	3 330	68,87%	111,00%	330
	utcai sorfa	14 944	27 000	17 507	117,15%	64,84%	-9 493
	növényvédelem	8 718	10 000	8 979	102,99%	89,79%	-1 021
	játszótér karbantartás	170	13 500	8 126	4780,00%	60,19%	-5 374
	szökőkutak üzemeltetése,karbantartása	0	1 500	2 486	0,00%	165,73%	986
	erdőfenntartás	237	2 100	342	144,30%	16,29%	-1 758
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	12 755	86 300	35 006	274,45%	40,56%	-51 294
	költségvetési egyéb	6 240	69 300	24 210	387,98%	34,94%	-45 090
	közterületi berendezések	146	5 000	0	0,00%	0,00%	-5 000
illemhely	6 369	12 000	10 796	0,00%	89,97%	-1 204	
Összesen:	114 162	262 000	159 479	139,70%	60,87%	-102 521	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Útkezelés						0
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	282 601	184 000	260 873	92,31%	141,78%	76 873
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	79 696	80 000	56 480	70,87%	70,60%	-23 520
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	27 227	41 000	20 001	73,46%	48,78%	-20 999
	zárt csapadék esat. üzemelt., karbant.	17 431	35 000	45 460	260,80%	129,89%	10 460
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	19 963	30 000	27 672	138,62%	92,24%	-2 328
Összesen:	426 918	370 000	410 486	96,15%	110,94%	40 486	
Műszaki Ágazat	Energetika						0
	közüvilágítás	31 126	64 314	30 558	98,18%	47,51%	-33 756
	intézményi villamos energia	3 495	5 040	4 995	142,92%	99,11%	-45
Összesen:	34 621	69 354	35 553	102,69%	51,26%	-33 801	
Közfoglalkoztatási csoport	Állategészségügyi feladatok	49 996	58 200	45 485	90,98%	78,15%	-12 715
	rovar- és rágeszélőirtás	49 996	58 200	45 485	90,98%	78,15%	-12 715
	Összesen:	49 996	58 200	45 485	90,98%	78,15%	-12 715
Lakóing. kezelés és NLC	Lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatás	3 292	600	0	0,00%	0,00%	-600
	Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése közvetített szolgáltatás	10 526	4 100	0	0,00%	0,00%	-4 100
	Alvállalkozói díjak összesen:	639 515	764 254	651 003	101,80%	85,18%	-113 251

Közszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése érdekében alvállalkozók igénybevételére is szükség volt, különösen, ha ezáltal a közszolgáltatási kötelezettség teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javult.

A 2021.évben továbbra is fennálló járványhelyzet miatt az alvállalkozói költségek jelentősen kevesebbek a tervezettől, még mindig sok területen saját munkavállalókkal váltottuk ki a be nem vont alvállalkozókat, másrészt átütemezésre került több, nagyobb volumenű karbantartási, üzemeltetési feladat.

Az alvállalkozói teljesítéseket részletesen a 2. *Eredményesség alakulása ágazonként* fejezet tartalmazza.

Közvetített szolgáltatások

2021.évben az előző évben az - útfejlesztés kivételével - elmaradt, az Éves közszolgáltatási szerződés 2.sz. melléklete szerinti fejlesztések valósultak meg 403 621 e Ft összegben, mely a tervhez képest 50 567 e Ft-tal emelkedett, paraméterei az alábbiak:

- játszótér felújítás 6 helyszínen
- öntözőhálózat fejlesztés 2 helyszínen
- útfelújítások 2020.évről áthúzódó, illetve az Oláhréti út felújítása
- Sóstógyógyfürdő futópálya rekonstrukció
- járda felújítások 2 helyszínen, járdaépítés 1 helyszínen
- közüvilágítás fejlesztés 76 helyszínen.

Személyi jellegű ráfordítások

2021.évi személyi jellegű egyéb ráfordítások összetételének alakulása:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény	Index 2021.tény/2020.tény	Index 2021.tény/2021.terv
Béreköltség	1 599 444	2 055 213	1 776 720	111,08%	86,45%
- ebből közfoglalkoztatás bérköltsége	464 413	663 715	432 413	93,11%	65,15%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	153 777	151 733	166 534	108,30%	109,75%
- ebből közfoglalkoztatás személyi egyéb jellegű kifizetés	18 979	18 000	22 133	116,62%	122,96%
Bérráfordítások	248 547	301 257	260 758	104,91%	86,56%
- ebből közfoglalkoztatás bérráfordítás	47 250	64 706	42 367	89,67%	65,48%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 001 768	2 508 203	2 204 012	110,10%	87,87%
- ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen	530 642	746 421	496 913	93,64%	66,57%

2021.évben az összes személyi jellegű ráfordítás a tervezetthez képest 87,87 %-os, a bázishoz 93,64 %-os teljesítést mutat.

A személyi jellegű ráfordítások bemutatását részletesen a beszámoló *III. Humánerőforrás gazdálkodás* fejezete tartalmazza.

Értécsökkenési leírás

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

2021. évi tervezett értécsökkenési leírás összege 115 376 e Ft. A 2021.évben megvalósított beruházásaink alapján (melyet részletesen a *IV. Beruházások fejezetben* mutatunk be) a tény értécsökkenés leírás összege 138 700 e Ft lett.

Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítások éves tervezett összege 71 272 e Ft, 2021.évben 152 737 e Ft került elszámolásra az alábbiak szerint:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény	Index 2021.tény/ 2020. tény %	Index 2021.tény/ 2021.terv %	2021. tény- terv eltérés e Ft
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	534	0	0	0,00%	0,00%	0
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	1 791	500	1 149	64,15%	229,80%	649
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	2 888	1 500	11 866	410,87%	791,07%	10 366
Céltartalék képzés várható kötelezettségekre, költségekre	16 950	0	41 644	0,00%	0,00%	41 644
Értékvesztés	17 119	12 000	17 065	99,68%	142,21%	5 065
Illetékek	2 440	500	1 689	69,22%	337,80%	1 189
Vissza nem igényelhető ÁFA	3 596	7 500	3 462	96,27%	46,16%	-4 038
Cégautóadó	1 014	1 300	1 186	116,96%	91,23%	-114
Építményadó	5 169	5 000	5 153	99,69%	103,06%	153
Helyi iparüzési adó	41 147	32 000	48 851	118,72%	152,66%	16 851
Gépjárműadó	2 710	3 000	2 847	105,06%	94,90%	-153
Kifutó által kisadózónak juttatott bevétel utáni adó	0	0	247	0,00%	0,00%	247
Innovációs járulékok	6 070	4 500	7 243	119,32%	160,96%	2 743
Vízészlet járulékok	501	450	482	96,21%	107,11%	32
Selejtezett tárgyi eszközök, beruházások, készletek	1 476	1 500	4 532	307,05%	302,13%	3 032
Hiányzó készletek	2	30	57	2850,00%	190,00%	27
Térítés nélküli átadás	4 232	0	0	0,00%	0,00%	0
Behajthatatlan követelés leírt összege	8 762	1 200	4 935	56,32%	411,25%	3 735
Pénzeszközhiányok	17	50	39	229,41%	78,00%	-11
Egyéb ráfordítás	2 144	242	290	13,53%	119,83%	48
Összesen:	118 562	71 272	152 737	128,82%	214,30%	81 465

2021.évben az egyéb ráfordítás a tervezetthez képest 214,30 %-os, a bázishoz 128,82 %-os teljesítést mutat.

Céltartalékok képzés:

- Az óvatosság elvét szem előtt tartva társaságunk ellen folyó peres eljárások bizonytalan kimenete miatt várható kötelezettségekre 1 644 e Ft céltartalék képzése vált indokolttá.
- A társaság 2022. évben szervezet racionalizálás megvalósítását tervezi a szervezeti felépítés módosításával, a szakterületenkénti hatékony létszámgazdálkodás (megfelelő szakemberállomány és létszám) megvalósítása mellett. Az ezzel kapcsolatosan tervezett végkielégítésre és annak járulékaire 10 000 e Ft céltartalékot képeztünk.
- A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Tüzér u.2. szám alatti telephelyen kialakított nem veszélyes hulladéktároló helyen az ömlesztett árú tárolásra használt tároló tér (így különösen az út és térburkolat) nedvességet át nem eresztő burkolattal történő ellátása üzemeltetési szabályzat előírásai és a 2363-20/2019.sz. Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási engedélyében foglaltak alapján. A feladat ellátására 2021.évben összesen 30 000 e Ft céltartalékot képeztünk.

A vevőket minden év végén minősítjük megbecsülve a követelés befolyásának várható százalékát, ez alapján számoltunk el értékvesztést. Az értékvesztés az éven túli követelésekre készített analitika alapján a kockázattól függően sávon belül került meghatározásra.

Az éven túli lejárt követelések pénzügyi teljesítése nagyon alacsony, ezért a tárgyévben ezen követelésekre 17 065 e Ft összegben számoltunk el értékvesztést, melyet a következő táblázat mutat be:

Időszak (nap)	Vevőkövetelések			
	Lejárt követelés	Pénzügyi teljesítés	Értékvesztés	Értékvesztés összege
	e Ft	%	%	e Ft
366-730	4 291	0,82	98	4 205
731-1825	3 796	11,58	98	3 720
1826-3650	4 878	35,01	98	4 780
3651-	4 448	38,8	98	4 360
Összesen	17 413	-	-	17 065

A **pénzügyi műveletek ráfordításának** tervezett összege 260 e Ft, 2022.12.31.-ig elszámolt 173 e Ft 66,54 %-os teljesítést mutat, ami a Köztisztasági Egyesülés működési költségeinek megtérített összege.

2. Eredményesség alakulása ágazatonként

Az egyes ágazatok adózás előtti eredménye tartalmazza a közvetett költségek tevékenységre osztott részét bázis, terv és tény időszakra vonatkozóan. A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározott elvekkel összhangban - vetítési alap: a tevékenységek bevétele kompenzáció nélkül - került felosztásra.

2.1. Közterület-fenntartási Ágazat

adatok eFt-ban,%-ban

Közterület fenntartási Ágazat	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	25 250	28 365	25 716	101,85%	90,66%	-2 649
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	866 878	1 023 673	1 023 673	118,09%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	188 578	78 000	104 880	55,62%	134,46%	26 880
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	1 055 456	1 101 673	1 128 553	106,93%	102,44%	26 880
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	11 521	11 110	13 679	118,73%	123,12%	2 569
Bevétel összesen	1 092 227	1 141 148	1 167 948	106,93%	102,35%	26 800
Anyagjellegű ráfordítás	937 213	622 344	511 391	54,57%	82,17%	-110 953
Személyi jellegű ráfordítás	346 225	486 326	490 506	141,67%	100,86%	4 180
Értécsökkenési leírás	15 569	19 560	29 410	188,90%	150,36%	9 850
Egyéb ráfordítás	7 447	3 351	5 972	80,19%	178,22%	2 621
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 306 454	1 131 581	1 037 279	79,40%	91,67%	-94 302
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-214 227	9 567	130 669	-61,00%	1365,83%	121 102
Társüzemi szolgáltatások	52 442	45 600	36 475	69,55%	79,99%	-9 125
- átvett	91 995	90 946	81 810	88,93%	89,95%	-9 136
- átadott	39 553	45 346	45 335	114,62%	99,98%	-11
Központi általános költség	5 387	8 324	12 594	233,79%	151,30%	4 270
Ágazat adózás előtti eredménye	-272 056	-44 357	81 600	-29,99%	-183,96%	125 957

Az Ágazat összbevétele a tervhez viszonyítva 102,35 %-os, míg a tevékenység összes közvetlen költsége 91,67 %-os teljesítést mutat, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye 125 957 e Ft-al magasabb az éves tervhez képest.

Az Ágazat saját árbevétele magánszemélyek és társaságok megrendelése alapján elvégzett köztisztasági, parkfenntartási és egyéb szolgáltatások értéke.

Az önkormányzati kompenzáció a közszolgáltatási feladatok ellátásához időarányosan havi 1/12-ed résszel kiszámlázásra került.

2021. évre az Ágazathoz tervezett közszolgáltatási fejlesztések közül a játszóterek felújítására biztosított 43 000 e Ft forrásból 48 896 e Ft összegben valósult meg 6 helyszínen játszóeszközök kihelyezése, az öntözőhálózat fejlesztésre biztosított 11 000 e Ft-ból 2 helyszínen valósult meg 12 875 e Ft összegben, a Robinson domb II. ütem nyugati oldallépcsők felújítására tervezett 24 000 e Ft 2022. évre áttolódott munkálatai miatt a sóstói futópálya rekonstrukció valósult meg 43 109 e Ft összegben, így a fejlesztések miatt a tevékenység önkormányzati kompenzációja 26 880 e Ft-tal több.

A tény összes közvetlen költség 94 302 e Ft-tal marad el a tervezett összegtől.

Az Ágazathoz tartozó tevékenységek:

- köztisztasági tevékenység
- parkok, zöldfelület fenntartás
- kisegítő mezőgazdasági tevékenység
- egyéb városüzemeltetési tevékenység

adatok eFt-ban,%-ban

Köztisztasági tevékenység	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	11 387	10 600	12 770	112,15%	120,47%	2 170
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	213 115	275 000	275 000	129,04%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	213 115	275 000	275 000	129,04%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	33	70	61	184,85%	87,14%	-9
Bevétel összesen	224 535	285 670	287 831	128,19%	100,76%	2 161
Anyagjellegű ráfordítás	86 653	134 060	113 977	131,53%	85,02%	-20 083
Személyi jellegű ráfordítás	138 180	129 367	172 434	124,79%	133,29%	43 067
Értékesítéskénti leírás	3 219	3 150	12 802	397,70%	406,41%	9 652
Egyéb ráfordítás	921	860	1 086	117,92%	126,28%	226
Tevékenység összes közvetlen költsége	228 973	267 437	300 299	131,15%	112,29%	32 862
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-4 438	18 233	-12 468	280,94%	-68,38%	-30 701
Társüzemi szolgáltatások	-20 100	-8 456	-14 647	72,87%	173,21%	-6 191
- átvett	11 150	23 410	20 981	188,17%	89,62%	-2 429
- átadott	31 250	31 866	35 628	114,01%	111,81%	3 762
Központi általános költség	16 507	15 656	19 118	115,82%	122,11%	3 462
Tevékenység adózás előtti eredménye	-845	11 033	-16 939	2004,62%	-153,53%	-27 972

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ városi takarítás
- ✓ téli síktalanítás

Városi takarítás:

- Szilárd burkolatú utak takarítása 1 654 069 m² területen
- Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 053 405 m² területen
- Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 211 142 m² területen

Köztisztasági feladataink az útfelületek (út-, járda és kerékpárutak, sétányok, buszmegállóhelyek, parkolók) takarítása kézi és gépi erővel, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők üritése, locsolás, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése, laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése, utcabútorok fertőtlenítő mosása. A város területén található 7 db kutyafuttató takarítási feladatait is elláttuk.

A város takarítási körzetekre van felosztva, ahol minden nap ürítjük a hulladékgyűjtő szelencéket, illetve szedjük a szórt szemetet. A belvárosi helyszíneket napjában többször érintjük. A város köztisztasági feladatait elvégeztük, és a nehézségek ellenére, a csökkenő közfoglalkoztatási létszám mellett is sikerült az eddig elért színvonalon tartani.

Tevékenységeink:

- teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben
- kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
- laza burkolatú sétányok szegélyezése, mechanikai gyomirtása
- laza- és díszburkolatos sétányok vegyszeres gyomirtása
- utcabútorok fertőtlenítő mosása
- parkolók takarítása
- illegális szemétkerakatok felszámolása
- közterületi hulladékgyűjtő szelencék üritése

Nyíregyházán a Volánbusz Zrt. által üzemeltetett menetrend szerint közlekedő autóbuszok megállóhelyeinek takarítását, síkosság mentesítését, továbbá az útvonalak mentén elhelyezett szemétygyűjtő szelencék ürítését, cseréjét rendszeresen végezzük, a forgalmas területeken heti 5-6 alkalommal, a kevésbé forgalmas részeken heti 2 alkalommal.

Vállalkozóval végeztetjük a város közterületein és játszóterein hétvégén végzendő takarítási munkákat, amelyek kiterjednek a terek és parkok teljes felületére, az elszórt hulladékok begyűjtésére, hulladékgyűjtő szelencék leürítésére, azok környezetének takarítására, illegálisan kirakott darabos hulladék begyűjtésére és hulladékkezelő helyszínre történő beszállítására. A Vállalkozó által takarított autóbuszvárókra (392 db) kötött szerződés augusztus elején lejárt. A feladatot 2021.szeptember 13-tól újra alvállalkozó bevonásával látjuk el.

A felújított parkok, illetve játszótéri fejlesztések eredményeképpen a terek, parkok forgalma az elmúlt időszakban megnőtt. Ez a terület is az idei évben kihirdetett járvány miatti veszélyhelyzet időszakában fokozottabb jelenlétet, takarítást igényelt. A kutya-futtatóknál, illetve a parkokban kihelyezett kutya piszok szelencék takarítása is speciálisabb kezelést igényel.

Az elmúlt időszakban tapasztalható városunkban, azon belül idegenforgalmi szempontból kiemelkedő területeink látogatottságából adódó köztisztasági feladatnövekedés.

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

2021.évre tervezett beszerzések:

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

A beruházási tervből 1 db kis teherautó beszerzésre megvalósult.

Az idén tavasszal munkába állított újonnan beszerzett HAKO Citymaster 2200-as típusú önfelszedős seprőgépünk beváltotta hozzá fűzött terveinket. Üzembiztos, munkaminősége megfelelő. A közelmúltban megnövekedett kerékpárút felületeink miatt továbbra is szeretnénk régebbi-, MFH típusú járdaseprő gépünket is üzemeltetni, de ezt műszaki állapota-, és az ebből eredő rendszeres meghibásodásai miatt megfelelő üzembiztonsággal nem tudjuk használni.

Alvállalkozói teljesítés értéke 17 686 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek takarítása és a hétvégi városi takarítások díja.

Téli síktalanítás:

Közszolgáltatási feladatunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2005.(XII.22.) rendelete, valamint annak 2006. évi módosításában leírtak szerint téli útüzemeltetési időszakban a város közútjainak, tereinek, kerékpárútjainak, autóbuzsmegálló peronjainak, gyalogátkelőhelyeinek, valamint azon közterületi járdáinak (melyet a helyi köztisztasági rendeletben nem a lakosságnak kell takarítani) hó és síkosságmentesítése.

A feladatot döntően az időjárási körülmények határozzák meg, amely az utóbbi évek tapasztalati alapján egyre kiszámíthatatlanabb. Naptári éven belül a téli hószolgálat általában

négy hónapot érint (január- február-március és december hó). A téli siktalanító anyagok beszerzését rendszerint előre ütemezetten végezzük.

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk elvégezni munkánkat, a szervezettség mellett több előírást, valamint az adott időjárási helyzethez alkalmazkodó siktalanítási technológiát is be kell tartanunk.

A téli útfenntartásnak a hazai éghajlati viszonyok mellett az átlag 50 hóeséses, vagy lefagyást előidéző ún. síkos napon két alapvető feladatot kell ellátni:

- az út – járdafelület síkosságának megszüntetése,
- a közutakra, gyalogos utakra hullott hó eltakarítása, a hóakadályok eltávolítása.

A téli síkosság mentesítési munkákat 7 saját nagygépes körzet, 4 kisméretű körzet, és 7 kézi körzetben 7 útkategóriai besorolásnak megfelelően látjuk el, mely utak pontos besorolását a téli hószolgálati utasítás tartalmazza. Meteorológiai előrejelzés vállalkozói díja 188 e Ft.

Az idei év eleji enyhe időjárási viszonyoknak köszönhetően alvállalkozó bevonása csak az autóbussmegálló siktalanítására lett bevonva, melyek összege 720 e Ft.

Tervünkben 1 700 tonna útszóró só beszerzése szerepelt 30 000 e Ft értékben, melyből 2021. évben 842,43 tonna került beszerzésre.

A hószolgálatban résztvevő gépek nagy része elavult, ezért a felkészítésükre, karbantartásukra nagy figyelmet fordítunk.

Zöldfelület fenntartási feladatok

adatok eFt-ban,%-ban

Zöldfelület fenntartás	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	8 586	13 042	7 521	87,60%	57,67%	-5 521
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	425 526	549 173	549 173	129,06%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	54 000	61 771	0,00%	114,39%	7 771
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	425 526	603 173	610 944	143,57%	101,29%	7 771
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	121	600	2 888	2386,78%	481,33%	2 288
Bevétel összesen	434 233	616 815	621 353	143,09%	100,74%	4 538
Anyagjellegű ráfordítás	160 481	309 868	259 487	161,69%	83,74%	-50 381
Személyi jellegű ráfordítás	186 447	267 382	237 264	127,26%	88,74%	-30 118
Értécsökkenési leírás	12 156	11 860	10 724	88,22%	90,42%	-1 136
Egyéb ráfordítás	3 617	2 345	4 741	131,08%	202,17%	2 396
Tevékenység összes közvetlen költsége	362 701	591 455	512 216	141,22%	86,60%	-79 239
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	71 532	25 360	109 137	152,57%	430,35%	83 777
Társüzemi szolgáltatások	13 543	34 906	28 740	212,21%	82,34%	-6 166
- átvett	24 421	48 386	38 040	155,77%	78,62%	-10 346
- átadott	10 878	13 480	9 300	85,49%	68,99%	-4 180
Központi általános költség	12 584	20 016	15 511	123,26%	77,49%	-4 505
Tevékenység adózás előtti eredménye	45 405	-29 562	64 886	142,90%	-219,49%	94 448

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ parkok, zöldfelület fenntartás
- ✓ utcai sorfák fenntartása
- ✓ növényvédelem
- ✓ parlagfű mentesítés
- ✓ játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata, játszótéri eszközök kezelése, felülvizsgálata
- ✓ kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata
- ✓ szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetés

- ✓ erdőfenntartás
- ✓ erdei tornapálya fenntartás

Parkok, zöldfelület fenntartás:

Parkfenntartást belterjes és külterjes valamint 12 db parkfenntartási körzetben végzünk növényápolási feladatokat, talajelőkészítéssel, sövények, cserjék vágásával, öntözéssel, zöldhulladék gyűjtésével, elszállításával.

Tavasszal a parkfenntartásba vont teljes területen elvégeztük a nagytakarítást, lombozást. Végrehajtottuk a sövények és cserjék szükség szerű metszését, a talajlazítást és a friss telepítéseink öntözését is.

Az előregedett növények ifjítására is nagy hangsúlyt fektettünk és tesszük ezt a jövőévben is. A sokféle színben pompázó és változatos küllemű egy – és kétnyári dísznövényekkel beültetett virágágyak zöldfelületeink leghatásosabb díszítőelemei. Mivel a két növénycsoportot egymás után alkalmazzuk, könnyen elérhető, hogy kora tavasztól késő ősziig virágos területet kapjunk, mely színekből a város színei sem maradhatnak ki.

2020. év őszén 32 960 db kétnyári, valamint 50 800 db hagymás növény került kiültetésre, amelyek 2021. április végéig díszítették közterületeinket.

Szeretnénk, ha a város színes, a virágos felületek pedig kontrasztosak lennének, ezért a 2021. évben összesen 36 670 db egynyári, 46 070 db hagymás és 27 440 db kétnyári növényt ültettünk el. Az egynyári növények ültetését az előző évek gyakorlatától eltérve szinte teljesen saját kivitelezésben végeztük. Az őszi ültetésben az ÖKO Suli Programban résztvevő diákok több ágyás beültetésében is segítettek.

Telepítés előtt növényeink szakszerű, és gondos előkészítésben részesültek.

Újdonság volt idén a Korzó előtt óvodásokkal együtt ültetett Tündért formázó ágyás. Egyre több helyen találkozhatunk természetközeli, vegyes beültetésekkel.

Folyamatosan öntözzük az időjárási körülményekhez igazítva a friss, illetve a régi telepítésű növényeinket. Kihelyeztük a virágdezsákat, függőkosarakat, virágpiramisokat, virágtornyokat, melyek beültetéséhez társaságunk vállalkozót vett igénybe. A dézsás növények (69 db), oszlopos páfrányfenyők (8 db) teleltetési, ápolási, átültetési feladatait az idén saját dolgozóink végezték, az általunk kialakított fóliasátorban. A szakszerű ápolásnak köszönhetően üde, színes, harmonikus képet mutatnak a város főterein. A zöldfelületet érintő, városi projektek keretében megvalósult beruházások tovább növelték fenntartási feladataink, melyek speciálisabb gondozást is igényelnek.

Az idén még két parkfelületet újítottunk meg. A Bethlen Gábor utcában lévő pavilonsor eltávolítását követően az adott területet parkosítottuk, valamint jelentős parkrekonstrukciót végeztünk a Széna téren, nagymértékben gazdagítva a tér állományát.

Tovább folytatódott még a Kálvin tér növényesítése is.

Az év első felében 162 db fát ültettünk el, ebből 8 db főkertészi pótlás, 2 db saját pótlás, 68 db városi fásítás és 84 db egyéb vállalkozói fásítás keretein belül végeztük, majd a rendkívüli meleg érkezése miatt a fa ültetéseket őszire halasztottuk, melyet október hónapban folytattunk. Kiültetésre került 158 db fa és 3158 db cserje, évelők 110 db.

Tervezett alvállalkozók bevonása:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ parkfenntartás 6 körzet fűnyírési feladatai | 42 000 e Ft |
| ➤ Városalapítók terén kiemelt raszterek szélesítése | 2 500 e Ft |

- Kertvárosban megvalósult Barnamezős beruházás játszótér mögötti épületben raktár és szociális helyiség kialakítása (nyílászárók, fűtés, áram) 4 000 e Ft
- szegélykövezés Rákóczi - Árok u. tömbbelső 5 000 e Ft

Alvállalkozói teljesítés értéke 2021.évben 51 187 e Ft, melyek az alábbiak:

- egynyári virágok ültetési feladatai a város parkjaiban (455 e Ft)
- fűnyírási munkálatok Malomkert, Érkert, Északi alközpont és Krúdy lakótelep, körzetekben, Északi körút környékén, Kossuth utca környékén, Jóságvárosban (39 653 e Ft)
- önkormányzati ingatlanok gyommentesítése 103 526 m²-en (1 760 e Ft)
- kétnyári virágok ültetési feladatai a város parkjaiban (3 489 e Ft)
- Széna tér és Bethlen u. posta előtti park rekonstrukciós (növénytelepítési) munkálatainak elvégzése (3 319 e Ft)
- Széna tér és Bethlen u. posta előtti park rekonstrukciós (parksétány burkolási) munkálatainak elvégzése (2 511 e Ft)

Tervezett gépbérlet:

- ▲ minikotró 3 000 e Ft

A munkák jellegéből fakadóan a gépbérletként tervezet minikotró igénybevételére nem került sor.

A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m² területen. A 2 fő főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn elsősorban a közfoglalkoztatási program adta létszámot kihasználva. Feladatuk még a körzetükben található Önkormányzati ingatlanok gyommentesítése is.

Borbánya kármentesített terület:

Összes kezelendő felület: 164 792 m²

Zöldfelület fenntartási feladatunka borbányai kármentesítési területen: növényápolás-pótlás, gyommentesítés, öntözési feladatok ellátása és faapríték szétterítése.

Termőföld területre való szállítással 500 tonna 1 450 e Ft

Tervezett alvállalkozói feladatok:

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

Alvállalkozói teljesítés értéke 2021.évben 13 922 e Ft, melyek az alábbiak:

- Vegyszeres növényvédelem a Borbánya, Csárda utcai bezárt hulladéklerakó területén (4 911 e Ft)
- Tokaji u.1-3. alatt felhalmozott gally, lomb aprítékolása, majd rakodása, szállítása és szétterítése Csárda utcai bezárt hulladéklerakó területén (9 011 e Ft)

A folyamatos metszési, öntözési, gyommentesítési, talajjavítási munkák eredménye a növényzet megújulása, erőteljes fejlődése szembetűnő.

A faállomány fenntartása a terület rekultivációja miatt kiemelt jelentőséggel bír, ezért a növényeket károsan érintő hatások megakadályozása, megelőzése, kialakult fertőzés esetén a

megfekezése fontos, speciális kezeléseket igénylő feladat. A növényzet sűrűsége miatt a növényvédelmi feladatokat már csak légi permetezéssel tudjuk megoldani.

A védekezési időpontok az időjárás és a fertőzöttség függvényében változhatnak.

Az ütemterv szerint 13 ha területen két alkalommal történt permetezés a területen, illetve egy alkalommal preventív permetezés 10 hektáron, a fitoremeditációs célból telepített faállományban. Ezen feladatok közé tartozik a területek rendszeres átfogó bejárásos ellenőrzése is.

A talaj vízháztartásának megőrzése és tápanyag pótlása érdekében a területen került szétterítésre a parkfenntartás során keletkezett avar és zöld nyesedék, illetve aprítékolás után a gallynyesedék. Az öntözést saját erőből oldottuk meg, az ott található kutakból árasztásos és szórófejes technológiával. A száraz időjárás miatt kipusztult növények pótlására az érvénytelen árajánlatkérési eljárás miatt a következő év tavaszán kerül sor (3 000 db nyárfa, 3 000 db turkesztáni szil).

A vegyszeres gyomirtás elmaradt, a koronaírtó metszést saját kapacitásban oldottuk meg, az ápolás, sorközművelésbe 1 200 e Ft értékben vontunk be alvállalkozót. A tárolt zöld-és lombhulladék, illetve gally nyesedék aprítékolására illetve szétterítésére alvállalkozót vontunk be: 9 010 e Ft.

Utcai sorfák fenntartása:

Feladatkörünk a közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása, eseti növénypótlás, a keletkezett gally elszállítása és elhelyezése.

Társaságunk célja, hogy a fák koronáit ifjítással ismét stabillá tegyük, megelőzve ezzel az esetleges ágletöréseket, balesetveszélyes helyzeteket.

A külterületeken folytatott faápolási munkálatoknál évek óta problémát jelent az útmenti elhanyagolt fák összenövése, mivel azok leszűkítik az utakat, így zavarják a közlekedést. A munkálatokat fontossági sorrend alapján végezzük, prioritást élveznek a lakott területek.

Augusztus végétől gépbérleti szerződés keretében Vállalkozó bevonásával végezzük az őrsvényezést, és így a külterületi földutak melletti sávokat is sikerül rendbe tenni, ami nagymértékben segíti a gazdálkodók őszi feladatainak elvégzését.

A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések – gallyazási és fakivágási kérelmek – folyamatosan érkeztek Társaságunkhoz. A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemezzük.

A faápolási munkálatokat a kialakult vírushelyzetre tekintettel több esetben határidő meghosszabbítással tudtuk elvégezni, mivel a kijárási korlátozások bevezetése miatt a parkolóban hagyott vagy ott lévő autók nehezítették a parkolók melletti fák gallyazását.

A 2021.08.01.-jei viharkár következtében megnövekedtek a feladataink. A dolgozóink nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy másnap reggelre a vészhelyzeteket elhárítsák, a közlekedést biztosítsák. A kidőlt fákkal, letört gallyakkal kapcsolatban számtalan lakossági bejelentés és káresemény érkezett társaságunkhoz. A katasztrófális helyzet mielőbbi felszámolása érdekében az ágazaton belül átcsoportosításokat hajtottunk végre, igyekeztünk minden erőnket ide csoportosítani.

Az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítunk ki, melynek összesítése a következő adatokat mutatja:

- Fa kivágások száma: 630 db
- Fa gallyazások száma: 1 941 db
- Tuskómarások száma: 110 db

- Ürszelvényezés: 9 alkalom
- Egyéb (kárelhárítás): 61 alkalom

Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag szociális tűzifaként került kiosztásra, a nyesedék gallyak a Borbányai rekultivációs területre szállítottuk, ahol aprítékolás után talajtakarás céljából felhasználtuk.

Tervezett alvállalkozói feladatok:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - komplex faápolás | 22 000 e Ft |
| - faápolás alpin technikával | 5 000 e Ft |

Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 17 507 e Ft összeg került elszámolásra, melyek az alábbiak:

- faápolási feladathoz igényelt ágvgó adapterrel ellátott rakodógép igénybevétele (5 409 e Ft)
- gallyszállítási munkálatok (4 150 e Ft)
- utcai balesetveszélyes fák koronaalakítása, gallyazása, kivágása (1 876 e Ft)
- faápolási munkálatok (3 248 e Ft)
- tuskófűrési munkálatok (2 824 e Ft).

Növényvédelem:

Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi területburkolt és szórt útalapú utak mentén 148 hektár. A növényvédelemben bevont fő fafajok platánligetek, vörös juhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák, díszkörte, buxus állományok.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes szakképzett alvállalkozó szerződésben meghatározott ütemterv szerint, új, előírt növényvédelmi szerek használatával végzi a növényvédelmi feladatokat. Növeltük a Wetcit hatóanyag koncentrációját a vegyszeres védekezés során. A permetezéseken a növényvédelmi ellenőr minden esetben részt vesz, vagy egyéb módon képviseljük magunk. A 4 ütemben történő védekezés összességében 712 ha-t ölel fel.

Az elmúlt években tapasztalt selyemfényű puszpángmoly és amerikai lepkeabóca invázió továbbra is jelen van. A Wetcit, mint tapadásfokozó hatóanyag alkalmazása járult hozzá a legnagyobb mértékben ennek a növényvédelmi problémának a megoldásához.

Inváziószerűen időszakonként a kártevők túlszaporodnak ilyenkor gyérítésük szükséges (ázsiai márványpoloska, zöld vándorpoloska, fekete levéltetű).

A lakossági bejelentéseket szükség szerint 24 órán belül a helyszínen kell kivizsgálni, és amennyiben indokolt, elkezdni, ütemezni a védekezéseket. Alakossági bejelentések, illetve saját észlelések miatt többször kértünk laboratóriumi vizsgálatot.

Tervezett alvállalkozói feladatok:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - vegyszeres növényvédelem | 10 000 e Ft |
|----------------------------|-------------|

Alvállalkozó teljesítés 2021.évben:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - vegyszeres növényvédelem | 8 979 e Ft |
|----------------------------|------------|

Az inváziószerű rovarkártevők ebben az évben nem jelentek meg, ezért a költségek kedvezőbben alakultak.

Parlagfű mentesítés:

A parlagfű ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 hektár.

A parlagfűvel fertőzött területekről felszólító leveleket küldünk vagy továbbítjuk az illetékes hivatal felé, melynek hatására általában a tulajdonosok intézkednek a kaszálásról. Az Önkormányzat által a védekezésre kiírt pályázatot Társaságunk nyerte. A kényszerkaszálások elrendelésére eddig nem került sor.

Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű-, és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.

Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása.

Főbb érintett helyszínek: Ipari u., Törzs utcai kutya-futtató, Felhő u., Alkotás u., Sirály u., Pipacs u., Tokaji u., Tárogató u., Tagló u., Múzeumfalu külső parkoló.

- Vizsgált ingatlanok száma: 5 db
- Felszólító levelek száma: 3 db
- Illetékesség hiányában átadott lakossági jelzések: 12 db

Játszóterei berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata, játszóterei eszközök kezelése, felülvizsgálata:

Játszóhelyszínek száma: 101 db.

A gyerekek biztonsága érdekében a közterületi játszóterek fenntartására kiemelt figyelmet kell fordítani. A játszótereken csak minősítéssel, gyártói tanúsítvánnyal rendelkező eszközök lehetnek kihelyezve, melyek az érvényben lévő előírásoknak teljes mértékben megfelelnek. A szakhatóságok által előírt nyilvántartásokat vezetjük, adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget tettünk. A kihelyezett új, illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel ellenőriztetjük. A játszóterek operatív felülvizsgálata megtörtént, amely alapján a javításokról lista készült. A karbantartási anyagok beszerzésre folyamatosan történik.

A javítási, karbantartási munkákat ütemterv szerint végezzük.

A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek, előre tervezésük nehezen meghatározható, viszont költségnövekedést jelentenek.

A fából készült játszóterei eszközök fokozott karbantartást igénylenek, a játékvárak főbb elemeit két-három évente cserélni kell.

A homokozók közegészségügyi cseréjét elvégeztük, az ütécscillapítók folyamatosan pótlását folyamatosan végezzük.

A felülvizsgálati időszak miatt valamennyi játszóterén nagyobb karbantartásokat végeztünk. A játékvárak tetőzetét, oldalpaneleit nagyszilárdságú, UV álló HDPE lemezekre, a podesztekét, csuszásmentes rétegelt lemezekre cseréltük. Szinte valamennyi eszközt újra is festettünk.

Társaságunk 2021.áprilisától az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében háti permetezőgéppel folyamatosan végezte a közterületeken lévő játszóterek, kondi parkok fertőtlenítését.

A játszóterek 4 éves felülvizsgálati ciklusa ebben az évben lejár, valamennyi játszóteret újra felül kell vizsgálni. A nyertes vállalkozóval a szerződés kötés megtörtént. A jogszabályi változás miatt a felülvizsgálati időszak három évre csökken.

A tervezett alvállalkozó költségből megtakarítottuk a festés költségét, azaz 4 000 e Ft, melyet saját erőből oldottuk meg.

A felülvizsgálatra tervezett költség (7 000 e Ft) 6 776 e Ft-ban teljesült. A minősítő szervezet képviselője jelezte, hogy az elkövetkező évben tovább szigorodnak a játszótér fenntartásával, karbantartásával, dokumentálásával kapcsolatos előírások.

A Sóstógyógyfürdő Szódaház u-i játszótér látványelemeinek felújítása tervezett 2 500 e Ft összeg, mely feladatra a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés befejezése a 2022-es évben valósul meg.

Kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata:

Kondiparkok száma: 26 db (5 db kondipark ebben az évben került átadásra).

Az előző évben beszerzett kondieszközökből 13 db kihelyezésre került a Városmajor u., Gém u., Fazekas J. tér, Tamási Á. u., Északi krt. területekre. Az elsőként megvalósult kondiparkok eszközei az intenzív használat miatt nagymértékben elhasználódtak, nem javíthatók, cseréjük szükséges. Az új eszközök beszerzésére a nyertes Vállalkozóval 11 db fitness eszköz beszerzésére a szerződéskötés megtörtént, a szállítás 2022. év elején valósul meg.

Társaságunk 2021. áprilisától az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében háti permetezőgéppel folyamatosan végezte a közterületeken lévő kondiparkok fertőtlenítését.

A jogszabályi változások miatt most már a kondi parkok felülvizsgálatát, tanúsítását is el kell végezni háromévenként. A kondiparkok tanúsításra nem terveztünk költséget, azonban a kültéri kondi és fitness eszközök felülvizsgálata a 2021-es évben megtörtént 3 330 e Ft összegben.

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

- Erdei tornapálya
- Törpe u.
- Tölgyes u.
- Malomkert
- Oros

A kondi eszközök festését saját kivitelezésben oldottuk meg.

A jogszabályi változások miatt új információs táblákat helyeztünk ki.

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

Kutyafuttatók fenntartása

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 ütemszerűen végeztük (Érkert- Huszár sor, Jóságvár- Robinson domb, Belváros- Kossuth u., Örökösöld - Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert, Család u.).

A tervezett kutyafuttatókban található eszközök nagyobb festési, karbantartási feladatait elvégeztük.

Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése:

Közszolgáltatási feladatunk 11 db városi szökőkút és 41 db ivó- és díszkút üzemeltetése, ezek javítása, karbantartása, tavaszi festése, téliesítése.

Nyíregyháza város területén található ivókutak, szökőkutak minden év április- május hónapban kerülnek beüzemelésre. A beüzemelés megtörtént, a karbantartást szükség szerint végezzük.

Nagyobb karbantartási munkálatokra volt szükség, a Templom előtti látvány szökőkút, a Korzó sétányon lévő szökőkút, illetve az Ungvár sétányon lévő szökőkutak esetében. A Sóstógyógyfürdőn, a Székelykapu, illetve a Tó fürdő előtti szökőkutak elbontásra kerültek. Ebben az évben befejeződött a Sóstógyógyfürdői látvány szökőkút építése, melynek karbantartási költségével a 2022-es évtől kell számolni.

A fenntartási költségeik nagy része energiaköltség, illetve szivattyúk javítási kiadása.

A műszaki ágazat munkatársai is részt vettek a Bujtosi tó úszó szökőkút és a tó levegőztető berendezéseinek beüzemelésében, a szükséges helyeken szivattyúk kerültek javításra.

Az öntöző hálózatok fenntartási és karbantartási feladatait saját, illetve társüzemi szolgáltatásként terveztük. Kapacitás, illetve megfelelő szakember hiányában azonban alvállalkozó bevonására is szükség volt 2 486 e Ft összegben. A növekvő öntözőhálózatok miatt az energia és karbantartási költségek emelkedésével terveztünk. 2021. évben két új automata öntözőhálózat került átadásra (Széna tér, Szalag-Lobogó u. tömbbelső).

Vállalkozó bevonását terveztük a Sóstói szökőkút talpázatának karbantartására 1 500 e Ft értékben, azonban a Sóstón megvalósult beruházás során az elbontásra került.

Erdőfenntartás:

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

2021.évre tervezett feladatok:

- pótlások,
- ápolások elvégzése,
- utak kaszálása, karbantartása,
- információs táblák kihelyezése.

Alvállalkozó igénybevétele az alábbi munkálatokhoz terveztünk bevonni:

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

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

A fakivágási munkákra alvállalkozó bevonása nem történt meg, illetve a pótlásra facsemeték beszerzése is elmaradt, mivel az ápolási munkák későn fejeződtek be. Gyommentesítésre 342 e Ft-ot fordítottunk.

A kezelésünkben lévő Sóstói parkerdőrészen a pihenő padok, eső beállók karbantartása megtörtént, új hulladékgyűjtő szelencét helyeztünk ki.

Erdei tornapálya fenntartása:

A fenntartás alá bevont terület nagysága: 12 500 m²

Köztisztasági és üzemeltetési feladatok: hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás és üzemeltetés, fűkaszálás, erdei bútorok fenntartása, karbantartása. Gondoskodtunk a tűzrakóhelyek és a játszótér tisztaságáról, a kulturált környezetéről, illetve szükség esetén elektromos áram biztosításáról.

Az erdei tornapálya a városlakók szabadidejének kulturált eltöltését szolgálja. A szabadidős park részen játszótér, kondi eszközök, szalonnasütők, filagóriák, és egyéb mellékhelyiségek is vannak. Az ágazat kérelmek alapján koordinálja a kisebb baráti, családi események, illetve nagyobb intézményi, vállalati rendezvények lebonyolítását. Az erdei tornapályára 2021. évben összesen 211 db engedélyt adtunk ki a különböző közösségi rendezvényekre.

A kialakult járványhelyzetre tekintettel felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy a korlátozások érvényben maradásáig kerüljék az Erdei Tornapályán is a csoportosulásokat, ne tartsanak rögtönzött piknikeket ezeken a helyeken. A rendkívüli hőség miatt érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra fokozottan felhívjuk a kérelmezők figyelmét.

2021. évi fejlesztések:

Öntözőhálózat fejlesztése (12 875 e Ft)

2021. évben az alábbi helyszíneken tervezünk öntözőhálózat létesítést:

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

Az év során a Széna téren zöldfelület felújítást végeztünk, melynek keretében nagy felületet érintően növényesítés is történt. A növényeket figyelembe véve úgy ítéltük meg, hogy ennek a területnek nagyobb szüksége van az öntözőhálózatra, mint a z Ószőlő u.-Garibaldi területnek. Ezért került a Széna téren megvalósításra az öntözőhálózat kialakításra. A lefolytatott ajánlatkérési eljárás során a nyertes ajánlatban szereplő kivitelezési összeg kedvezőtlenebb lett, mint a korábban társaságunk által tervezett összeg. (11 000 e Ft helyett 12 875 e Ft)

Játszóterek felújítása (48 936 e Ft)

A fejlesztés tervezett költsége 43 000 e Ft volt. Az ajánlat kérés eljárás során a nyertes ajánlatban szereplő kivitelezési összeg kedvezőtlenebb lett (48 936 e Ft), mint a korábban társaságunk által tervezett összeg. 2021. november 30-án a fejlesztések átadásra kerültek.

A tervezett játszótéri rekonstrukció keretében a meglévő játszószerkezetek megtartása, illetve áthelyezése mellett korszerű, többfunkciós játszóvárakat helyeztünk ki, az előírt eséscsillapító felület kialakításával. A játszóváraknak meg kell felelniük a hatályos MSZ EN 1176:2008 játszótéri szabványnak és rendelkeznek az ezt bizonyító típusú tanúsítvánnyal is.

A felújítás 6 helyszínen valósult meg:

1. Nyíregyháza, Malomkert, Ady E. u.-Kert köz: hajót formázó három részes játszótéri komplexum (Orr, fedélzet, tat) kialakítása.
2. Nyíregyháza, Sarkantyú u.- Ószőlő u. - Ferenc Krt. tömbbelső: négytornyú sokfunkciós játszóvár építése
3. Nyíregyháza, Tompa M. út: háromtornyú sokfunkciós játszóvár építése
4. Nyíregyháza, Északi krt.: háromtornyú sokfunkciós játszóvár építése.
5. Nyíregyháza, Homokosor tömbbelső: háromtornyú sokfunkciós játszóvár építése.
6. Nyíregyháza, Körte utca: háromtornyú sokfunkciós játszóvár építése.

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

adatok eFt-ban,%-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	40 429	43 500	43 500	107,60%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	40 429	43 500	43 500	107,60%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	8 675	8 640	7 846	90,44%	90,81%	-794
Bevétel összesen	49 104	52 140	51 346	104,57%	98,48%	-794
Anyagjellegű ráfordítás	1 324	3 128	3 048	230,21%	97,44%	-80
Személyi jellegű ráfordítás	31 926	37 847	30 433	95,32%	80,41%	-7 414
Értécsökkenési leírás	289	300	269	93,08%	89,67%	-31
Egyéb ráfordítás	5	5	4	80,00%	80,00%	-1
Tevékenység összes közvetlen költsége	33 544	41 280	33 754	100,63%	81,77%	-7 526
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	15 560	10 860	17 592	113,06%	161,99%	6 732
Társüzemi szolgáltatások	198	90	709	358,08%	787,78%	619
- átvett	198	90	709	358,08%	787,78%	619
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	12 539	12 677	11 691	93,24%	92,22%	-86
Tevékenység adózás előtti eredménye	2 823	-1 907	5 192	183,92%	-272,26%	7 099

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ mezőőri szolgálat ellátása
- ✓ környezetvédelmi tevékenység

Mezőőri szolgálat:

Mezőőri szolgálatot márciusig 8 fő, majd az év további részében 7 fő mezőőrrel láttunk el 23 000 ha nagyságú városi külterületen. Területének ellenőrzését felosztottuk a többi mezőőr között.

Feladatuk Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzetek napi szintű bejárása, őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyónvédelme, földmérési jelek védelme.

Az alapfeladatokon túl a mezőőrök egyéb ellenőrzési feladatokat is ellátnak, (parlagfüves területek figyelése, játszótéri-kondiparki eszközök állapotának ellenőrzése, sportpályák ellenőrzése). Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját. A mezőőri szolgálat Nyíregyháza közigazgatási területének szinte az egészét lefedi. A bokortanyákon szétszórtan élő idős embereknek biztonságot ad a mezőőrök jelenléte a területen. A felügyeletük alá eső területen nagy hely ismetettel rendelkeznek, ismerik az erdőt és a földtulajdonosokat. A rendészeti feladatok ellátásához szükséges vizsgákat letették, a továbbképzéseken részt vettek. A tevékenységet az illetékes szakigazgatási hivatal negyedévente 2 160 e Ft-tal támogatja ez a létszámcsökkenés miatt a II. negyedévtől 1 890 e Ft-ra csökkent.

2021. évre 1 200 e Ft összegben mezőőri formaruha beszerzését terveztük, mely beszerzésre is került.

Mezőőri események:

- állati tetem 150 db
- figyelmeztetés 102 alkalommal
- illegális legeltetés 7 eset
- tűzgyújtási tilalom megsértése 12 esetben
- illegális hulladék lerakás 113 feltárt eset
- illegális fakivágás 6 alkalom
- kóbor eb 80 db
- terménylopás jelzése 3 eset
- igazoltatás 124 alkalom

Környezetvédelmi tevékenység:

Feladatkörhöz tartozik lakossági bejelentések fogadása parlagfüves, gyomos területekről, illegális hulladéklerakásokról, ezek dokumentálása, intézkedések megtétele, közműfejlesztések során zöldfelületeket érintő bontások helyreállításának ellenőrzése, illetve a növényvédelmi permetezések ellenőrzése.

2021. évben beérkezett összesen 624 db kérelem, ebből 9 300 m² területet érintettek a bontások.

Főbb érintett területek:

- Fogyasztói csatlakozó létesítése: Suba u. 126 m², Debreceni u. 20 m², Gömöri u. 26 m², Vasvári P. u. 25 m²
- Távfűtési vezeték építése: Árpád u. 63 m²
- Elektromos kábel építése: Tujafa u. 140 m²
- Gázközmű bekötés: Debrőbokor u 50 m², Kecsege u. 360 m², Hold u. 34. 100 m², Kantár u. 100 m², Gyopár u. 90 m², Izabella köz 40 m², Forrás u. 40 m²
- Villamos energiaellátás: Viola u. 4-16. 110 m², Mogyoró u. 85 m²
- Épület felújítás: Ószőlő u. 109/A 117 m², Árpád u. 71/A. 261 m²
- Optikai hálózat: Dózsa György u. 170 m², Szabadság tér - Bujtos u. 85 m²
- Hibaelhárítás: Krúdy Gy. u. 29. 60 m²
- Szennyvíz közmű bekötés: Mező u. 14. 4 m²
- Hálózatbővítés: Toldi u. 24. 40 m², Szalag és Angyal u. 300 m²

Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok eFt-ban,%-ban

Egyéb, városüzemeltetési feladatok	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	8 010	4 723	5 425	67,73%	114,86%	702
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	85 081	156 000	156 000	183,35%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	24 000	43 109	0,00%	179,62%	19 109
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	85 081	180 000	199 109	234,02%	110,62%	19 109
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	89	1 800	2 884	3240,45%	160,22%	1 084
Bevétel összesen	93 180	186 523	207 418	222,60%	111,20%	20 895
Anyagjellegű ráfordítás	40 676	153 553	115 201	283,22%	75,02%	-38 352
Személyi jellegű ráfordítás	19 820	24 726	25 070	126,49%	101,39%	344
Értécsökkenési leírás	3 952	3 480	4 703	119,00%	135,14%	1 223
Egyéb ráfordítás	113	55	55	48,67%	100,00%	0
Tevékenység összes közvetlen költsége	64 561	181 814	145 029	224,64%	79,77%	-36 785
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	28 619	4 709	62 389	218,00%	1324,89%	57 680
Társüzemi szolgáltatások	11 801	19 060	21 548	182,59%	113,05%	2 488
- átvett	12 008	19 060	21 955	182,84%	115,19%	2 895
- átadott	207	0	407	196,62%	0,00%	407
Központi általános költség	11 707	9 570	12 380	105,75%	129,36%	2 810
Tevékenység adózás előtti eredménye	5 111	-23 921	28 461	556,86%	-118,98%	52 382

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ költségvetési egyéb feladatok
- ✓ városszépítő akciók
- ✓ illegális szemétkerakatok felszámolása
- ✓ közterületi berendezések kezelése
- ✓ közterületi illemhelyek üzemeltetése

Költségvetési egyéb feladatok:

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

- Bujtosi két tó közötti vízátfolyás kialakítása, városi és körúton kívüli része 3 500 e Ft
- nádvágás (Bujtosi Városliget városi oldali és a körúton kívüli tórész) 8 000 e Ft
- Bujtos zsiliprendszer felújítása 800 e Ft
- szobrok, emléktáblák karbantartása
(Hősök tere, Első Világháborús Emlékmű) 25 000 e Ft
- Sóstófürdő tó körüli futópálya öntött gumiburkolat cseréje 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) 500 e Ft
- Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, karbantartása, kiemelése, visszahelyezése 1 500 e Ft
- Nyírfa tér lépcsőzet javítás 5 000 e Ft

Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 24 210 e Ft az alábbi munkák ellenértékét tartalmazza:

- a Bujtosi tó teljes területén nádeltávolítási, deponálási munkák (5 950 e Ft)
- szellőztető szökőkút tavaszi vízre helyezése, telepítése, próbaüzem elvégzése, őszi kiemelése (430 e Ft)
- úszószökőkút 2021 évi vízre helyezése, telepítése, próbaüzem elvégzése, heti egy alkalmi ellenőrzése, őszi kiemelése, téliesítése, tárolása (1 475 e Ft)
- Bujtosi tórészek közötti vízátfolyás kialakítási-, átereszt kiépítési munkáinak elvégzése (2 890 e Ft)
- Bessenyei téren lévő szobor helyreállítási munkálatainak elvégzése (9 485 e Ft)
- Nyírfa téren található lépcső helyreállítási munkálatai (3 980 e Ft)

Az elhasználódott zászlótartók cseréje megtörtént. A Bujtosi tórendszer városi oldalán és körúton kívüli tórészében a nagy úszószökőkút, és a 3 db oxigén ellátást biztosító berendezés karbantartása, téli tárolása, vízre helyezése megtörtént, amelyet alvállalkozó végzett.

A Bujtosi tó szebbé tétele érdekében év elején a tó felületéről nádeltávolítási munkálatokat és a partvonal rendbetételét végeztük el annak érdekében, hogy az arra látogatók még kellemesebb környezetben tölthessék el szabadidejüket.

A tó vízminőségének megőrzésének érdekében folyamatosan egyeztetünk a Horgászati Egyesülettel.

A környezetvédelmi alap terhére tervezett halbeszerzést az őszi folyamán megvalósítottuk.

A 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Bethlen G.u., Jósaváros) karbantartása, szervizelése társüzemek bevonásával megtörtént.

Nyírfa tér lépcsőzetének felújításának kivitelezése a negyedik negyedében megtörtént. A Hősök terén lévő Első Világháborús Emlékmű talapzatának felújítása elmaradt, helyette a Bessenyei téren található szobor karbantartását végeztük el.

Városszépítő akció:

Társaságunk küldetése, hogy a lakossággal együtt tegyük szebbé városunkat. A városszépítő akció keretén belül az egyes programok által a városlakók széles körét sikerül bevonni a környezetük jobbá, élhetőbbé tételében.

A „Balkonföld akció” pályázatunk fő célja, hogy a lakossággal közösen növeljük, javítsuk a város zöldfelületeinek nagyságát és minőségét. A programra az előző évekhez hasonlóan a

lakosság és az intézmények pályázhattak úgy, hogy az ingatlanok előtti közterületre igényelhettek 1 m³ komposztos termőföld keveréket, amelyet ingyenesen biztosítottunk. Akciónk elbírálási határideje viszont az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében kitolódott. Idén 71 helyszínrre 119,5 m³ termőföld-komposzt keverék került kiszállításra.

Önkormányzati összefogással ebben az évben is tovább folytattuk a városszépítő akciónkat. A program keretében meghirdettük a „Szomszéd füje mindig zöldebb” füvesítési akciót, melynek során 1 m³ termőföld, illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra. 234 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra, termőföldből 122 m³, fűmagból 127 kg került kiosztásra.

A városszépítő akció keretén belül meghirdettük az „Ültess egy fát a holnapért” programunkat is, amely során 89 db lakossági, illetve 8 db intézményi kérelem érkezett, és kiosztásra került: 816 db növény.

Az Újéletfa akció keretében „Ültess fát a gyerekeknek” faültetés 2021.évben a vírushelyzet miatt elmaradt, a megvalósítás 2022.év tavaszára kerül át.

Új elemként jelentkezett ebben az évben a „Gondolkodj virágosan” virágágyás tervező és kivitelező pályázat a helyi általános iskolások és óvodások részére. A pályázatra 6 óvoda és 4 iskola jelentkezett.

Társaságunk mindent elkövet a parlagfű-mentesítés még hatékonyabbá tételében, bevonva ebbe városunk lakosságát is. Ennek érdekében társaságunk „Parlagfűért virág” néven városszépítő akciót hirdetett. A lebonyolítása július-augusztus hónapban megtörtént. A környezettudatos lakóinknak köszönhetően több mint 350 ezer tő gyökeres parlagfű gyűlt össze az akció 1 hónapos időtartama alatt.

Mint az köztudott a parlagfű igénytelen növény, ezért könnyen és gyorsan terjed. Hazánkban több mint 2,5 millióan szenvednek a parlagfű-allergiától, akiknek a gyomnövény túlzott elburjánzása még inkább megnehezíti mindennapjaikat. A parlagfű-probléma hatékony megoldása azonban csak társadalmi összefogással lehetséges.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. közös kezdeményezésében valósult meg 2021. január 4. és január 16. között a „Karácsonyfáért ajándék” elnevezést viselő nyereményjáték, mely az idei évben egy új, közös kezdeményezéssel bővült. Az újdonság az Ültess egy karácsonyfát! akció, melynek keretében a beérkezett gyökeres fenyőfák a NYÍRVV Nonprofit Kft. szakszerű gondozása után kerültek elültetésre a Bujtosi Városligetbe egy újonnan kialakított Fenyőligetbe. Az akció időszakában 34 db gyökeres fenyő gyűlt össze.

Illegális szemétkeratok felszámolása:

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

Az illegális hulladék lerakatok felszámolására hulladék kommandót hoztunk létre, amelybe igyekszünk bevonni társszervezeteket is. A kommandó és a felderítésbe bevont mezőőrök által

fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldünk a feltételezett szemétkerakóknak a szemétkerakó elszállításáról. Sajnos a legtöbb esetben az elkövető kilétét nem sikerül megállapítani, és ránk hárul a hulladék elszállítása megsemmisítésre, melynek kezelési díja ebben az évben tovább emelkedett.

2021. évben összesen 562,09 tonna illegális hulladékot szállítottunk el megsemmisítésre.

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

Feladatkörünkhöz tartozik többek között a köztéri padok, köztéri bútorok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók fenntartása, kezelése, beszerzése, elhelyezése.

A köztéri utcabútorok összeszerelését és kihelyezését folyamatosan végezzük. A kihelyezett utcabútorok szerkezeti elemei tartósabbak, porfestettek, jobban ellenállnak az időjárási körülményeknek.

Társaságunk 2021. áprilisától az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében háti permetezőgéppel folyamatosan végezte a közterületeken lévő pihenőpadok fertőtlenítését.

Társaságunk műhelyeiben a téli időszakban is folytak közterületekről téli tárolásra és felújításra beszállított berendezések karbantartása, így helyreállítottuk az Északi körúton és környékén található pihenő padokat annak érdekében, hogy a városlakók - az idő jobbra fordulásával - biztonságosabb, kényelmesebb körülmények között használhassák.

A lecserélt és még használható sárgapadok karbantartását elvégeztük.

A hulladékgyűjtő szelencék cseréje az Északi városrészben tovább folytatódott. A szemétkerakógyűjtő szelence kosarak falvastagságát megnöveltük, így jobban ellenállnak a vandalizmusnak.

A 2020. évben beszerzésre került 8 db asztal, 16 db virágdézsza, 6 db napozóágy, 170 db hulladékgyűjtő szelence, 6 db kerékpártámasz, 16 db kerékpár tároló szerkezeti elemei összeszerelésre, majd kihelyezésre kerültek.

Az új utcabútorok beszerzése november hónapban megtörtént (7 550 e Ft). Ennek keretén belül vásároltunk kerékpártárolót (12 db), padot (14 db), pollereket (12 db), virágdézsát (4 db), asztalt (4 db), napozóágyat (4 db), szemétkerakógyűjtőt (82 db). Kihelyezésükre összeszerelést követően a következő évben kerül sor.

Az alvállalkozói teljesítésként betervezett közterületi padok festését (5 000 e Ft) saját erőből oldottuk meg.

Közterületi illemhelyek üzemeltetése:

Feladatunk Sóstógyógyfürdő, Tiszavasvári u., Bujtosi Városliget, Benczúr tér, Erdei tornapálya, Hősök tere és Kollégium utca illemhelyek üzemeltetése, takarítása, fertőtlenítése, berendezéseinek karbantartása, cseréje.

Társüzemi szolgáltatásként szükség szerint elvégeztetünk karbantartásokat, festéseket. A műszaki ágazat számára állandó feladatot jelent a nyilvános illemhelyek beüzemeltetése, melyek környezetében idén italautomaták működéséhez elektromos kiépítés is történt.

2021. szeptemberétől Sóstógyógyfürdőn 3 db új okos mobil illemhely került telepítésre, melynek fenntartásáról is Társaságunk gondoskodik.

Az üzemeltetésre alvállalkozói szerződést kötöttünk, ez alapján végzik az illemhelyek takarítását, melyre 2021. évben 10 796 e Ft-ot fordítottunk.

2021. évi fejlesztések:

Robinson domb fejlesztése (24 000 e Ft)

Nyíregyháza Jóságáros városrészben található a Robinson domb elnevezésű park terület, mely az 1970-es években alakult ki a városrész építése után. 2018-ban megtörtént a terület Garibaldi utca felőli oldalán a régi, balesetveszélyes, elkorhadt lépcső felújítása, melynek folytatásaként a Május 1. tér felőli oldalon található szintén már balesetveszélyes lépcsők helyreállítása fog megtörténni. A fejlesztés kivitelezésére 2022.évben kerül sor a vállalkozó által benyújtott árajánlat alapján megkötött szerződés szerint.

Sóstógyógyfürdő futópálya rekonstrukció (43 109 e Ft)

Az Önkormányzattal folytatott egyeztetések alapján a tervezetthez képest új fejlesztési feladatként került elvégzésre 2021.évben, a lefolytatott árajánlatkérési eljárás alapján.

Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő településrészén található meg a Sóstói tó, mely körül a 2010-es évek legelején épült ki egy térköves gyalogjárda és egy 1 méter széles futópálya Ckt alapra fektetett gumiburkolattal. Az eltelt 10 évben a gumiburkolat sajnos több helyen meghibásodott, ezért szükségessé vált a teljes futókör felújítása. A rekonstrukció során elbontásra került a meglévő futópálya. Ez a fejlesztési feladat összhangban volt a Sóstógyógyfürdőn az Önkormányzat beruházásában megvalósult projekttel.

2.2. Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat

adatok eFt-ban,%-ban

Közterület kezelési és Közlekedési Ágazat	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	272 119	316 750	257 142	94,50%	81,18%	-59 608
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	666 569	707 164	707 165	106,09%	100,00%	1
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	487 222	175 966	220 727	45,30%	125,44%	44 761
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	1 153 791	883 130	927 892	80,42%	105,07%	44 762
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	55 644	70 700	88 674	159,36%	125,42%	17 974
Bevétel összesen	1 481 554	1 270 580	1 273 708	85,97%	100,25%	3 128
Anyagjellegű ráfordítás	1 047 072	695 148	773 226	73,85%	111,23%	78 078
Személyi jellegű ráfordítás	221 931	264 257	236 727	106,67%	89,58%	-27 530
Értécsökkenési leírás	18 836	22 285	31 259	165,95%	140,27%	8 974
Egyéb ráfordítás	4 157	2 050	3 842	92,42%	187,41%	1 792
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 291 996	983 740	1 045 054	80,89%	106,23%	61 314
Pénzügyi műveletek eredménye	-460	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	189 098	286 840	228 654	120,92%	79,71%	-58 186
Társüzemi szolgáltatások	18 229	41 290	26 137	143,38%	63,30%	-15 153
- átvett	22 857	42 990	26 957	117,94%	62,71%	-16 033
- átadott	4 628	1 700	820	17,72%	48,24%	-880
Központi általános költség	100 087	92 257	122 390	122,28%	132,66%	30 133
Ágazat adózás előtti eredménye	70 782	153 293	80 127	113,20%	52,27%	-73 166

Az Ágazat összbevétele a tervhez viszonyítva 100,25 %-os, míg a tevékenység összes közvetlen költsége 106,23 %-os teljesítést mutat, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye 73 166 e Ft-tal marad el az éves tervhez képest.

Az Ágazat tevékenységét tekintve az útkezelés, belvíz és csapadékvíz elvezetés, valamint a parkolás, közterület kezelés feladatait végzi, illetve itt tartjuk nyilván a bezárt Borbányai szeméttárolóhoz kapcsolódó, közvetített szolgáltatásként áthárított áramellátás díját is. Az önkormányzati kompenzáció az út, csapadék és belvízkezelési tevékenységet finanszírozza. A

parkolási tevékenység bevételeivel Társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat veszteségét.

Az Ágazat saját árbevétele magánszemélyek és társaságok megrendelése alapján szakfelügyeleti díjból, fémhulladék értékesítéséből, forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséből, intézmények udvarán térkövezési munkákból, csapadékvíznyelők helyreállításából befolyt összegeket tartalmazza.

Az Ágazathoz tartozó tevékenységek:

- közterület kezelés
- parkolási tevékenység és közterület használat

Közterület kezelés

adatok eFt-ban,%-ban

Közterület kezelési tevékenység (út- és járdakezelés, csapadékcsonna és belvív elvezető csatorna üzemeltetés, Borbánya)	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	8 581	5 750	9 502	110,73%	165,25%	3 752
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	666 569	707 164	707 165	106,09%	100,00%	1
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	487 222	175 966	220 727	45,30%	125,44%	44 761
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	1 153 791	883 130	927 892	80,42%	105,07%	44 762
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	1 055	300	1 722	163,22%	574,00%	1 422
Bevétel összesen	1 163 427	889 180	939 116	80,72%	105,62%	49 936
Anyagjellegű ráfordítás	992 548	639 413	720 931	72,63%	112,75%	81 518
Személyi jellegű ráfordítás	125 325	148 812	140 239	111,90%	94,24%	-8 573
Értékesítési leírás	10 338	10 800	21 023	203,36%	194,66%	10 223
Egyéb ráfordítás	2 971	1 920	3 549	119,45%	184,84%	1 629
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 131 182	800 945	885 742	78,30%	110,59%	84 797
Pénzügyi műveletek eredménye	-460	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	31 785	88 235	53 374	167,92%	60,49%	-34 861
Társüzemi szolgáltatások	9 059	30 979	17 212	190,00%	55,56%	-13 767
- átvett	13 687	32 679	18 002	131,53%	55,09%	-14 677
- átadott	4 628	1 700	790	17,07%	46,47%	-910
Központi általános költség	2 462	1 276	3 589	145,78%	281,27%	2 313
Tevékenység adózás előtti eredménye	20 264	55 980	32 573	160,74%	58,19%	-23 407

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ szilárd burkolatú utak kezelése
- ✓ szórt útalapú utak kezelése. földútkarbantartás
- ✓ járdák, sétányok kezelése
- ✓ zárt csapadékcsonna üzemeltetés
- ✓ belvízelvezető csatorna üzemeltetés

Szilárd burkolatú utak kezelése:

A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú utak hossza 290,5 km.

A szilárd burkolatú utak kátyúzását, hibaelhárítási feladatait Társaságunk főállású dolgozói (átlagosan 9 fő) 8 255,55 munkaóraban végezték, 60,47 tonna hidegaszfalt, 33,7 m³ beton, 136,95 tonna zúzottkő felhasználásával. 608 helyszínen történt kátyúzási munkát, hibaelhárítási helyszínek száma 252.

2192 db közúti jelzőtábla cseréje, pótlása, kihelyezése, bontása, helyreállítása történt meg.

Karbantartási, fenntartási munkákra alvállalkozó bevonását 184 000 e Ft összegben terveztünk:

- Jelzőlámpák üzemeltetése 20 000 e Ft
- Gépi ásási, rakodási munkákhoz gépbérlet igénybevétele 1 000 e Ft
- gyalogátkelő helyek építéséhez engedélyezési tervek készítése és kivitelezése 8 000 e Ft
- Szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása 130 000 e Ft
- Útburkolati jelek festése gépi 25 000 e Ft

Karbantartási, fenntartási munkák során alvállalkozó bevonásával 260 873 e Ft összegben az alábbi munkálatok készültek el:

- Jelzőlámpák üzemeltetése 14 950 e Ft
- Gépi ásási, rakodási munkákhoz gépbérlet igénybevétele 3 012 e Ft
- Szilárd burkolatú utak meleg aszfalttal történő ellátásához, az útfelújításokhoz, gyalogos átkelőhelyek kialakításához műszaki ellenőri feladatok 2 035 e Ft
- Árok u. – Őz köz csomópontban és Szabolcs u. – Színház u. csomópontban kijelölt gyalogátkelő helyek építéséhez engedélyezési tervek készítése 2 200 e Ft
- Szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása 158 317 e Ft (Helyszínek: Városmajor u, Rigó u, Gém u, Irinyi u, Izabella u, Szegély u, Nyírség u, Állomás u, Erdőalja u, Csónak u, Korányi F. u. (volt Vadász csárda), Lengyel u, Gábor B. utca, Törpe u, Kodály Z. u, Bujtos u, Árpád u, Körte u, Bem u, Zenit u.)
- Jelzőlámpás csomópontokban villamos szekrények cseréje (3 183 e Ft)
- Jelzőlámpa biztonsági felülvizsgálata (266 e Ft)
- Forgalomcsillapító küszöbök kiépítése Simonyi Ó. u.15, 16-17., Munkácsy M. tér 12 szám alatt (2 097 e Ft)
- Gyalogátkelőhely kialakítása Árok u. – Őz köz csomópontban és Szabolcs u. – Színház u. csomópontban (2 196 e Ft)
- Útfelújítás Tompa M.u.-Szarvas u.-Kígyó u. által határolt területen (15 810 e Ft)
- Útfelújítás Nagyvárad u.-Kállói u.-Bocskai u. közötti területen (25 059 e Ft)
- Útburkolati jelek festése gépi (10 915,92 m²) és kézi (8 223,72 m²) (31 748 e Ft)

2021. évben a kisebb javítási munkákon kívül az alábbi munkálatokat végeztük el:

- Parkolót alakítottunk ki a Kollégium úti sportpályánál és a Garibaldi u. 23 -27 előtt
- Parkoló bejárat kialakítását végeztünk el a Múzeumfalu előtt
- Konténeralapot készítettünk az Állatparknál
- Gyöngykavicsos sétány helyreállítását végeztük el a Robinson dombon
- Térburkolat helyreállítása történt meg az Újszőlő utca 117. szám előtt
- Térkö burkolat helyreállítása a Toldi utcán
- Útsüllyedést állítottunk helyre az Egyház és a Család utcán
- Aszfaltozást állítottunk helyre a Béri-Balog Ádám utcán
- Autóbuszváró bontását és kihelyezését végezték el munkatársaink a Tünde u. 2. szám előtt, a déli Ipari Parkban, Móricz Zs. utcán, Alma utcán, Kállói utcán és a Berenát utcán.

Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása:

A kezelésünkben lévő burkolatlan utak hossza 309,4 km.

Társaságunk a földútkarbantartást 387 helyszínen végezte el, viszont a város tulajdonát képező földutak hossza, a saját géppel végzett karbantartást teljes egészében nem teszi lehetővé, így alvállalkozók bevonásával is végeztettük 226 helyszínen, 409,25 órában.

Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet főállású dolgozóink átlagosan 8 fő, 625,5 munkaórában, összesen 153,76 tonna zúzottkő, 171 m³ daráltbeton, és 670 t mart aszfalt felhasználásával 34 helyszínen végeztek el.

Földút stabilizálási munkálatokat végeztünk az alábbi helyszíneken:

Szamadó köz, Domb u., Gyimes u., Százszorszép u., Csernyikbokor - Bonduelle, Akácfa tér, Felleg u, Gömb u., Bóbita u., Szőlő u., Csernyikbokor, Mandabokor-Lócibokor összekötő, Rókabokori u., Turi Sándor u. Lengő u., Pitvarkert u., Kisdíófa u., Szabadságbokor, Tagló u., Alispántanya, Butykasor, Kanász u., Pásztor u., Vezér u., Sulyánbokor, Farm u.

Az alvállalkozók által végzett útstabilizálási munkálatok 666,56 tonna M 22- es zúzottkő, 1251,2 tonna M 80-as zúzottkő, 922,8 tonna törtbeton bedolgozásával 11 850 m²-en történt meg. Alvállalkozói teljesítés értéke 56 480 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés, útalap kövezés, zúzott kő bedolgozás, beton törmelék aprítás) díja a tervezett 80 000 e Ft-tal szemben.

Járdák, sétányok kezelése:

A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú járdák hossza 354,7 km.

Kerékpárút hossza: 71,1 km

Járdák, sétányok kezelése során fokozott figyelmet fordítottunk balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására.

Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt a járdák, sétányok javítását főállású dolgozóink (átlagosan 5 fő), 7 m³ beton, 9,6 tonna kavics és 980 db járdalap feldolgozásával végezték el 420 órában.

2021. évben járda felújítási és javítási munkákat a következő helyszíneken végeztek munkatársaink: Akácfa tér, Malomkert, Prága u., Fészek u., Kéz u. 29.

A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszainak építésére, illetve a még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítottunk. A lakosok által végzett kivitelezéshez 8 223 db járdalapos 159,4 tonna kavics került kiszállításra.

Karbantartás keretében alvállalkozási szerződést kötöttünk 20 001 e Ft összegben, amely

- karbantartási munkák (ásás, rakodás, roxonozás) elvégzéséhez szükséges kotró-rakodó gép igénybevételének költsége
- járdaszakaszok helyreállításának költsége (Helyszínek: Akácfa tér, Malomkert, Prága u., Fészek u., Kéz u. 29).

Ezen feladatokra társaságunk által tervezett alvállalkozói díj 41 000 e Ft volt.

Zárt csapadékcatorna üzemeltetése:

Közszolgáltatási feladatunk 254 350 fm zárt csatorna, 5 235 db tisztítóakna, 6 532 db víznyelő, 558 db szikkasztókút és 30 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére, 6 db záportározó karbantartására vonatkozik.

A zárt csapadékcatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztetjük a munkálatokat.

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

- Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 10 686 fm
- Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 683 db
- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 26 db
- Csapadékvíz átemelő akna tisztítása 7 db
- Csapadékcatornában gyökérvágás 5 óra

Az alvállalkozói teljesítés összege 45 460 e Ft-ban teljesült a tervezett 35 000 e Ft-tal szemben, mely

- a zárt csapadékcatorna hálózat tisztítási munkálatainak,
- a Kodály Z. u. 22-30. előtt csapadékvíz rekonstrukciós munkálatoknak,
- önkormányzati utak mélypontjain víztelenítési munkáknak
- egyéb munkálatok során igénybevett gépek és kezelőjük igénybevételeének költsége.

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése:

Az alábbi feladatokat: gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, burkolt árok, folyóka takarítása 6 fő főállású munkavállaló 11 944 munkaórában végezte.

Saját tulajdonú 2 db MTZ82 munkagéppünkkel végeztük a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását 124 munkaórában.

Csatornák kézi kaszálása: VIII/1-es csatorna - Sóstóhegyi u.- Kemecei u. (694 fm), Rókabokori u. szikkasztóárok kaszálása (3940 fm), Pazonyi út-természetvédelmi terület kezdete közötti szakasz (1416 fm), Család u.- Törzs u. közötti szakasz (811 fm) Család utca - Pazonyi utca között (1138 fm), Csaló közti csatorna (2*1015 fm), Oros, Papréti szivárgó (1021 fm)

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

Társaságunk által elszállított víz mennyisége: 1 097,2 m³; 135 üzemórában

Alvállalkozók által elszállított víz mennyisége: 4 765 m³; 404,89 üzemórában

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

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

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

Alvállalkozói teljesítés értéke 27 672 e Ft, mely tartalmazza az önkormányzati utak víztelenítésének (szippantás), a csapadék csatornák kaszálásának, iszaptalanításának és lánctalpas kotró-rakodó gépek kezelőszemélyzettel együttes igénybevételének díját, melyre 30 000 e Ft-ot tervezett társaságunk.

2021. évi fejlesztések:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2021.(II.10.) számú határozata jóváhagyta Társaságunk 2021. évi Éves közszolgáltatási szerződését.

Az eredeti tervben szereplő 18 486 eFt összegű tervezett fejlesztés a 2020. évről áthúzódó Simonyi Ó., és Orgona utca burkolat felújítását tartalmazza.

Az eredeti tervek szerint 2 utcában történt volna útfelújítás, azonban egyeztetve a tulajdonos Önkormányzattal ez módosult és az idei évben 1 helyszínen, az Oláhréti úton történt meg a meglévő burkolat felújítása. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A műszaki átadás 2021. december 15-én megtörtént. A fejlesztés költsége 126 436 e Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2021.(II.10.) számú határozata jóváhagyta a 2021. évi Éves közszolgáltatási szerződésünket, melyben szerepel 2 helyszínen meglévő járdaburkolatok felújítása és 1 helyszínen új járda építése. A szükséges tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárást 2021. június 08-án megindítottuk, az eljárás eredményeként a szerződéskötés a nyertes vállalkozóval megtörtént, a kivitelezés határidőre befejeződött. A fejlesztés költsége 94 291 e Ft.

Közterület használat és parkolási tevékenység

adatok eFt-ban,%-ban

Közterület használat és parkolási tevékenység	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	263 538	311 000	247 640	93,97%	79,63%	-63 360
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	54 589	70 400	86 952	159,28%	123,51%	16 552
Bevétel összesen	318 127	381 400	334 592	105,18%	87,73%	-46 808
Anyagjellegű ráfordítás	54 524	55 735	52 295	95,91%	93,83%	-3 440
Személyi jellegű ráfordítás	96 606	115 445	96 488	99,88%	83,58%	-18 957
Értéksökkenési leírás	8 498	11 485	10 236	120,45%	89,12%	-1 249
Egyéb ráfordítás	1 186	130	293	24,70%	225,38%	163
Tevékenység összes közvetlen költsége	160 814	182 795	159 312	99,07%	87,15%	-23 483
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	157 313	198 605	175 280	111,42%	88,26%	-23 325
Társüzemi szolgáltatások	9 170	10 311	8 925	97,33%	86,56%	-1 386
- átvett	9 170	10 311	8 955	97,66%	86,85%	-1 356
- átadott	0	0	30	0,00%	0,00%	30
Központi általános költség	97 625	90 981	118 801	121,69%	130,58%	27 820
Tevékenység adózás előtti eredménye	50 518	97 313	47 554	94,13%	48,87%	-49 759

Az Ágazat tevékenységei:

- ✓ parkolási tevékenység
- ✓ közterület használat, közterület kezelés

Parkolás:

A parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28) önkormányzati rendelet alapján Társaságunk közszolgáltatási szerződésben rögzített feladata a városban lévő fizető és nem fizető parkolók üzemeltetése.

A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik úgy, hogy az ebből befolyó összeg finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat alul kompenzálságát.

Bevételünk többek között parkolójegy és parkoló bérlet értékesítéséből, fizető parkoló bérleti díjból, sátorgarázs(tábla) bérleti díjból, valamint behajtási engedélyek értékesítéséből ered.

A város területén 2021. évben üzemeltetett parkoló automaták száma jelenleg 74 db. Nyíregyháza közigazgatási területén 3 865 db fizető, és 11 931 db nem fizető parkolóhely található.

A zónánkénti díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének alakulása 2021. évben:

- Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 204 282 db
- I. zónában jegyváltások száma: 92 707 db
- II. zónában jegyváltások száma: 194 059 db
- III. zónában a jegyváltások száma: 14 321 db

A jegyváltások száma mindössze 4%-kal csökkent az előző évhez képest, ennek oka a vészhelyzet alatti ingyenes parkolási lehetőség áthúzódása 2021. évre.

A kiemelt zónában az ellenőrzések során 2 373 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot.

2021. évben 6 548 db parkoló bérletet értékesítettünk, az alábbi megoszlásban:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - oktatási intézmény környéki bérlet | 972 db |
| - I., II., III. zónás bérlet | 1 041 db |
| - II., III. zónás bérlet | 2 225 db |
| - lakáskörnyéki bérlet | 1 961 db |
| - áruszállítási bérlet | 287 db |
| - orvosi várakozási engedély | 43 db |
| - piac bérlet | 19 db |

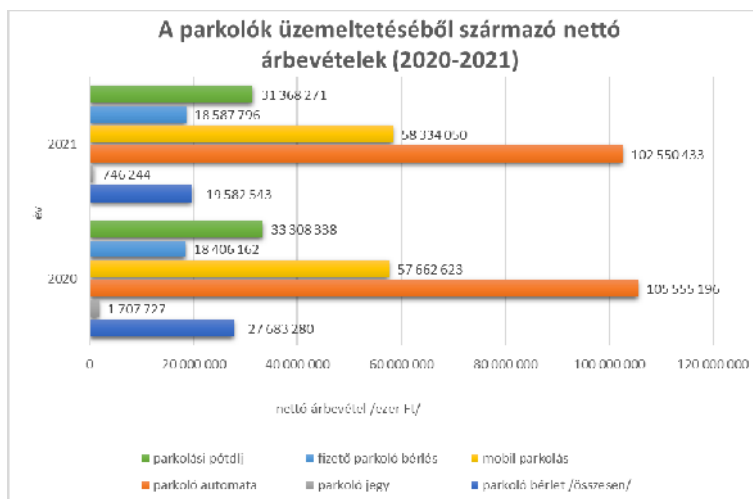
Az I., II., III. zónás bérletek és a II., III. zónás bérletek száma a 2020. évhez képest jelentősen csökkent. Ennek oka, hogy a veszélyhelyzet alatt érvényes, de az ingyenes parkolás miatt nem használt bérletek érvényességi idejét meghosszabbítottuk.

A kormányzati döntésnek megfelelően Társaságunk által üzemeltetett fizető parkolókat Nyíregyházán május 25-ig ingyenesen lehetett igénybe venni.

Parkolási pótdíj és a hozzá kapcsolódó jogi eljárásokból származó bevételek jogcímenként:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - pótdíj: | 29 954 e Ft |
| - illeték: | 5 581 e Ft |
| - VH költség: | 12 492 e Ft |
| - <u>perköltség:</u> | <u>1 009 e Ft</u> |
| összesen: | 49 036 e Ft |

Bevételünk kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában. Ennek egyik oka a pótdíjazások elmaradása az ingyenes időszakban, valamint az a tény, hogy egyre kevesebb fizetési meghagyásos eljárást kell peres útra terelni, így a perköltségből származó bevételünk várhatóan csökkenni fog a következő években.



Közterület használati tevékenység:

Közterület foglалás engedélyezése és ellenőrzése

Szerződéskötések száma: 908 db

A tény bevétel mintegy 25 % - al marad el a tervezett éves bevételtől. Ennek oka, az első félévet jelentősen érintő járványhelyzet. Tovább folytatódott az útellenőrök által végzet közterületi ellenőrzés, melynek hatására sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat.

Reklámhely foglалás engedélyezése és ellenőrzése

Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén 2017. november 01-jével lépett életbe Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámhordozó eszközök piacát.

2021. évben 13 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.

A tulajdonos Önkormányzat felé az elmúlt években többször jeleztük, hogy az érvényben lévő rendeleti szabályozás nem megfelelő, ezen változtatni kellene, azonban ez sajnos még nem történt meg.

2021. évben 13 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.

2021. évi bevétele: 152 e Ft.

Parkoló megváltás

Nyíregyháza, Kígyó utca 5030/2 hrsz. alatt épült társasház építtetője fizette meg a korábban kötött megállapodás alapján a parkoló építési hozzájárulási díjat.

2021. évi bevétele: 350 e Ft.

Egyéb közterület használat:

2021. évben 656 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 131 db-al több, mint az előző év hasonló időszakában.

Az életbe lépett korlátozások megszüntetésével a város számos pontján kezdődtek el útépitési, útfelújítási és járdaépítési munkálatok, továbbá számos közmű beruházás is elkezdődött, illetve folytatódott. December 31-ig 719 db bontási engedély került kiadásra. A közterület bontási munkálatokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is társaságunk végzi az önkormányzati utak esetében kapacitás függvényében.

Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 308 db csapadékvíz kezelői hozzájárulást adott ki 2021. december 31-ig.

2021. éves bevétele 4 677 e Ft.

2.3. Közfoglalkoztatás és Állategészségügy

adatok eFt-ban,%-ban

Közfoglalkoztatás és állategészségügy	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	5 440	5 500	10 887	200,13%	197,95%	5 387
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	112 315	112 043	112 043	99,76%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	112 315	112 043	112 043	99,76%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	2 743	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	671 072	889 701	605 921	90,29%	68,10%	-283 780
Bevétel összesen	791 570	1 007 244	728 851	92,08%	72,36%	-278 393
Anyagjellegű ráfordítás	159 914	168 951	115 350	72,13%	68,27%	-53 601
Személyi jellegű ráfordítás	647 752	877 934	623 443	96,25%	71,01%	-254 491
Értécsökkenési leírás	12 149	13 256	13 962	114,92%	105,33%	706
Egyéb ráfordítás	4 528	500	565	12,48%	113,00%	65
Tevékenység összes közvetlen költsége	824 343	1 060 641	753 320	91,38%	71,02%	-307 321
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-32 773	-53 397	-24 469	74,66%	45,82%	28 928
Társüzemi szolgáltatások	43 065	47 075	51 601	119,82%	109,61%	4 526
- átvett	43 081	47 075	51 601	119,78%	109,61%	4 526
- átadott	16	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	145 458	154 475	159 900	109,93%	103,51%	5 425
Tevékenység adózás előtti eredménye	-221 296	-254 947	-235 970	106,63%	92,56%	18 977

A tevékenység bevétele a tervhez viszonyítva 72,36 %-os, míg a tevékenység összes közvetlen költsége 71,02 %-os teljesítést mutat, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye 18 977 e Ft-tal magasabb az éves tervhez képest.

Az értékesítés saját árbevétele az állategészségügyi tevékenységből, ezen belül állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származott. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű melléktermék a többi mellékterméktől elkülönítve tárolható és ATEV külön gyűjtőjáráttal folyamatosan elszállításra, illetve megsemmisítésre került.

Az önkormányzati kompenzáció a közszolgáltatási feladatok ellátásához időarányosan havi 1/12-ed résszel kiszámlázásra került, a közfoglalkoztatási tevékenység esetében negyedéves elszámolással megtörtént.

A várható összes közvetlen költség 307 321 e Ft-tal marad el a tervezett összegtől.

Közfoglalkoztatás

adatok eFt-ban,%-ban

Közfoglalkoztatás	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	107 109	162 725	116 571	108,83%	71,64%	-46 154
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	107 109	162 725	116 571	108,83%	71,64%	-46 154
Aktivált saját teljesítmények értéke	2 743	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	669 232	888 201	603 820	90,23%	67,98%	-284 381
Bevétel összesen	671 975	888 201	603 820	89,86%	67,98%	-284 381
Anyagjellegű ráfordítás	90 591	86 481	49 534	54,68%	57,28%	-36 947
Személyi jellegű ráfordítás	615 827	845 965	587 832	95,45%	69,49%	-258 133
Értécsökkenési leírás	11 787	12 600	13 305	112,88%	105,60%	705
Egyéb ráfordítás	4 503	470	485	10,77%	103,19%	15
Tevékenység összes közvetlen költsége	722 708	945 516	651 156	90,10%	68,87%	-294 360
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-50 733	-57 315	-47 336	93,30%	82,59%	9 979
Társüzemi szolgáltatások	41 373	45 195	48 644	117,57%	107,63%	3 449
- átvett	41 373	45 195	48 644	117,57%	107,63%	3 449
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	143 598	152 999	155 748	108,46%	101,80%	2 749
Tevékenység adózás előtti eredménye	-235 704	-255 509	-251 728	106,80%	98,52%	3 781

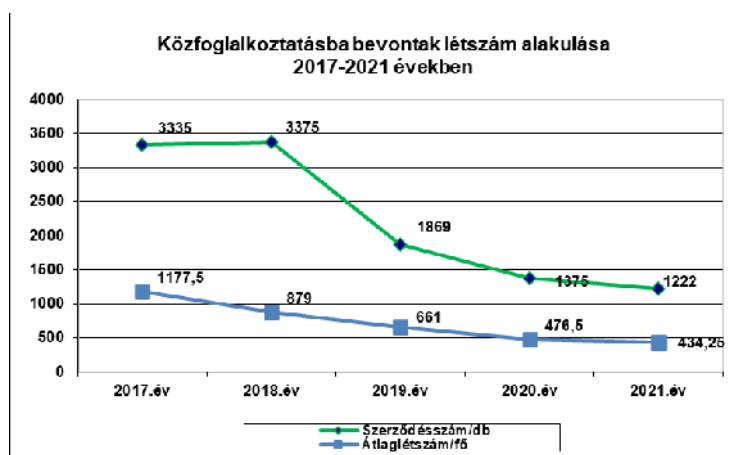
Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

2021.évben tovább folytatódott a közfoglalkoztatás területén már a korábbi években is tapasztalt létszámcsökkenés.

2021. évben az áthúzódó programokkal együtt 25 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottunk, melyből 16 új program 2021. évi indítású volt. 2021. évben átlagosan 540 fő, de legkevesebb 1200 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük a foglalkoztatási és képzési programjainkba. 2021. évben csökkent a közfoglalkoztatásra igénybe vehető (Kormányhivatal által települések részére leosztott) létszám keretünk. 2021. márciusi indítással, a tervezettel szemben, a hosszú közfoglalkoztatási programban, 450 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget.

2021. december 31-ig összesen 1 222 fővel létesítettünk foglalkoztatásra, illetve képzésre irányuló határozott idejű teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben résztvevők száma 152 fő volt. A programok hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 100 %-os volt. 2021. éves teljesített átlagléttségünk 434,25 fő.



A 2021. évben indított új programok közül a 450 fős hosszú közfoglalkoztatási programban, illetve az országos hajléktalan programban igényelhetünk dologi költségekre, munka és védő felszerelésekre, foglalkozás egészségügyi vizsgálatra, működési célú anyagköltségekre, egyéb működési célú költségekre, a hajléktalan programban pedig nagyobb értékű felhalmozás célú költségekre támogatást.

2021. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb foglalkoztatásra Kormányhivataltól kapott támogatás 487 247 e Ft, önkormányzati önerő 116 571 e Ft.

Közfoglalkoztatás összehasonlító adatok

Megnevezés	2020. év tény	2021. év tény	2021. év terv
Szerződések száma	1375 db/fő	1222 db/fő	1200 db/fő
Programok száma:	17 db	25 db	
Képzésben résztvevők száma	70 fő	152 fő	
Összes Költség:	668 985 e Ft	603 818 e Ft	888 151 e Ft
Ebből: Műgyi.Kp.tám.	561 876 e Ft	487 247 e Ft	725 426 e Ft
Önkorm.Önerő	107 109 e Ft	116 571 e Ft	162 725 e Ft
Éves átlaglétszám	476,5 fő	434,25 fő	540 fő

Előző évről áthúzódó programok

- Hosszú közfoglalkoztatási program 2020. március 1-től 2021. február 28-ig tartó 520 fős program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat láttak el.
- Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2020. március 01-től 2021. február 28-ig tartó 8 fős program. A program során papír brikett gyártását, valamint téli időszakban szemétszelence felújítását végezték.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2020. június 8-tól 2021. február 28-ig tartó 255 fős program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat láttak el. (Ezt a létszámkeretet a koronavírus járvány következtében kialakult munkahelymegszűnések kompenzálása miatt terveztük be, sajnos érdeklődés hiánya miatt, október 1-től a létszámkeretet módosítani kellett, (csökkenteni) 85 főre
- GINOP programok 6 db, 6 fővel

2021. évben indított programok

- Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2021. március 01-től 2022. február 28-ig tartó 8 fős program. A program során papír brikett gyártását, fóliasátorban növénytermesztést, valamint téli időszakban szemétszelence felújítását végzik. Terveztük a növényház téli fűtésrendszerének kiépítését, melynek a megvalósításához kiegészítő támogatást kaptunk a Belügyminisztériumtól plusz 5 444,5 e Ft értékben.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2021. március 1-től 2022. február 28-ig tartó 450 fős foglalkoztatást és képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el, valamint 20 fő részére (parkfenntartó képzés)
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2021. május 17-től 2021. november 12-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (szakácssegéd képzés)
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2021. június 01-től 2021. október 20-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (szobafestő képzés)
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2021. június 02-től 2021. szeptember 30-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (raktáros képzés) Hosszabbítva: 2021. október 20-ig

- Hosszú közfoglalkoztatási program 2021. június 23-tól 2021. október 06-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (növényházi munkás képzés)
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2021. november 15-től 2022. március 21-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (konzervgyártó képzés)
- TOP programok 9 db, 9 fővel.

2021. évben indított programok megvalósítása, létszámfeltöltése a koronavírus járvány harmadik hulláma ellenére zökkenőmentesen zajlott.

- A közfoglalkoztatási csoportnál a járványhelyzet harmadik hulláma alatt is működött az ügyfélszolgálat, a kórházban a Foglalkozás egészségügyi szakrendelés, közvetített a Járáshivatal Foglalkoztatási Osztálya, a társ foglalkoztatók is fogadták a közfoglalkoztatott dolgozókat, így nem volt akadálya a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésének, a programok hatósági szerződésben meghatározott időbeni feltöltésének.
- A nyár közeledtével, a járványhelyzet visszahúzóásával, az idénymunkák beindulásával, egyre többen tudtak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő piacon, főleg a vendéglátásban, mezőgazdaságban, így megnövekedett a programból kilépők száma. December 31-ig már 285 fő kérte a program lejártá előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 150 fő (52,6 %) indoklásként másik munkahelyen történő elhelyezkedést jelölte meg.
- A programból kilépésre ösztönző hatással van a Kormány közfoglalkoztatottak elhelyezkedését segítő pénzügyi juttatások igénybevételeinek lehetőségei, valamint az idénymunkák elősegítésére fizetés nélküli szabadság biztosítása azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik minimum 3 napra, de legfeljebb 120 napra határozott idejű szerződést kötnek vállalkozóval a közfoglalkoztatási jogviszony alatt.
- A kilépők pótlása nehézkes, annak ellenére, hogy a Kormányhivatal folyamatosan közvetít, a kiközvetítettek többsége meg sem jelenik a közvetítő lappal társaságunknál, aki megjelenik, sem fogadja el a felajánlott munkalehetőséget melynek oka többek között: egészségi alkalmatlanság, továbbra is alacsony közfoglalkoztatott bér, nem megfelelő munkakör, alacsonyabb bérű álláshelyek, idénymunka lehetősége, kisgyermek felügyelete.
- A programba belépésre legnagyobb visszatartó hatással a közfoglalkoztatott minimálbér évek óta alacsony szinten tartása van. A közfoglalkoztatott dolgozók az alacsony munkabérnek megfelelő hozzáállással is végzik munkájukat, teljesítményük jelentősen visszaesett. Sok az igazolt, igazolatlan hiányzás, táppénzes napok száma.

2021. március 1-től emelkedett kis mértékben a közfoglalkoztatottak bére, azonban nem olyan mértékben, hogy vonzó legyen közfoglalkoztatásban dolgozni.

Megnevezés	2017-2020. év Ft/hó bruttó Ft	2021. év Ft/hó bruttó Ft
Közfoglalkoztatott minimálbér	81 530	85 000
Közfoglalkoztatott garantált bér	106 666	110 815
Szakképzett munkavezető	117 245	121 935
Nem szakképzett munkavezető	89 705	93 525

A járvány csökkenésével, májustól folyamatosan indultak a közfoglalkoztatás keretében bonyolított képzések. Az év végéig nyolc képzésre lehetett jelentkezni: *parkgondozó, szakácssegéd, szobafestő, raktáros, növényházi munkás, konzervgyártó, virágkötő és virágkereskedő, gipszkarton szerelő*. Összesen 152 fő bevonásával.

A képzésben résztvevők a képzés ideje alatt megkapják a közfoglalkoztatási jogviszonyra járó közfoglalkoztatott minimálbért (bruttó 85 000 Ft)

Képzés megnevezése	Létszám	Időtartam
Parkgondozó	19 fő	2021.05.04-2021.08.05
Szakácssegéd	20 fő	2021.05.18-2021.10.28
Szobafestő	15 fő	2021.06.02-2021.10.08
Raktáros	20 fő	2021.06.03-2021.09.22
Növényházi munkás	19 fő	2021.06.24-2021.09.28
Konzervgyártó képzés	20 fő	2021.11.15-2022.03.21
Virágkötő és virágkereskedő	21 fő	2021.11.03-2022.06.01
Gipszkarton szerelő	18 fő	2021.12.02-2022.05.02
Összesen	152 fő	

A közfoglalkoztatási programok megvalósításában igen jelentős létszám foglalkoztatásával, együttműködési megállapodás alapján továbbra is partnerek, mint foglalkoztatók az Önkormányzat által fenntartott szociális, egészségügyi, egyéb intézmények, óvodák, bölcsődék, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati részesedéssel működő társaságok, egyházak által fenntartott intézmények, egyéb szervezetek.

2021. évben a Közfoglalkoztatási csoportnál megforduló ügyfelek száma 9 542 fő volt.

Foglalkoztatottak, ügyfelek havi létszám alakulása 2021. év

Hónap	Ügyfelek száma/ fő	Összes foglalkoztatott létszáma/ fő	Foglalkoztatottak havi átlagléttszáma /fő
Január	451	471	433
Február	389	462	442
Március	921	430	430
Április	421	459	429
Május	502	496	450
Június	650	542	482
Július	471	504	465
Augusztus	492	495	445
Szeptember	658	462	441
Október	456	446	398
November	396	440	393
December	401	427	403

Jelentős az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma (58 %). A közfoglalkoztatásban jóval több nő (65 %) dolgozik, mint férfi (35 %). Ez befolyásolja a betölthető munkaköröket, elvégezhető feladatokat.

**A foglalkoztatásban résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása
2021. év**

Megnevezés	Férfi	Nő	Összesen (fő)
8 általános alatt	49	97	146
8 általános	209	360	569
szakmunkás	90	152	242
középfokú	66	160	226
felsőfokú	10	29	39
Összesen:	424	798	1222

A 25 év alattiak továbbra is csak korlátozott számban vehetnek részt a programokban, elsősorban képzésekben

**A foglalkoztatásban résztvevők életkor szerinti megoszlása
2021. év**

Megnevezés	Férfi	Nő	Összesen (fő)
25 év alatti	24	36	60
25-35 év	68	139	207
35-55 év	194	467	661
55 év feletti	138	156	294
Összesen:	424	798	1222

Intézményekben, egyéb foglalkoztatóknál végzett feladatok: kisegítő feladatok, idősek, kisgyermek gondozása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok stb.

Munkakörök: köztisztviselő és egyéb segédmunkás, munkavezető, udvari munkás, takarítónő, csecsemő és kisgyermek gondozó, gyermekfelügyelő, adminisztrátor, egyéb kisegítő munkakörök stb.

**Foglalkoztatás helye szerinti megoszlás
2021. év**

Megnevezés	NYÍRVV Nonprofit Kft (fő)	Intézmények, egyéb szervezetek (fő)	Összesen (fő)
Közfoglalkoztatás	713	492	1205
Egyéb támogatott foglalkoztatás	17	0	17
Összesen:	730	492	1222

Minden dolgozóval határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződés kerül megkötésre, munkakörüknek megfelelő, jogszabályban meghatározott bér adható. Társaságunk biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, munkába állás előtti foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat, munkaeszközöket, munka és védőfelszerelést, jogszabály alapján térítjük a munkába járással kapcsolatos költségeket. A dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, a munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesülnek.

**A foglalkoztatottak városüzemeltetésen belüli megoszlása
2021. év**

Szervezeti egység/csoport	Összesen (fő)
Marketing csoport	1
Közfoglalkoztatási csoport	207
Jogi és lakásügyi igazgatóság	27
Közterület kezelési igazgatóság	426
Műszaki igazgatóság	66
Gazdasági igazgatóság	3
Összesen:	730

Társaságunknál 2021. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok:

Városi takarítás:

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

Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése, vegyszeres gyomirtása (kapálása).

Köztisztasági feladatok ellátása külterületeken (Oros, Nagyszállás, Kőlapos, Nyírjes, Sóstóhegy, Nyírszőlős, Butyka, Rozsrétszőlő, Felsősimá, Bokortanyák) utcabútorok, padok, fertőtlenítő mosása.

Játszóteri eszközök fertőtlenítő mosása.

Hulladék kommandó által felderített illegális szemétkerakatok felszámolása.

Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás.

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

Parkolók takarítása (3 865 db) szelektív szigetek takarítása (176 db).

Városi lobogózás, őszi lombozás, gyűjtés big-bag zsákokba.

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:

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

Avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben.

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

Váltoágások tavaszi ápolása, talaj előkészítése (kétnyári és hagymás növények kiszedése).

Egynyári növények ültetése (36 670 db) ápolása, fenntartása (gyommentesítés, lazítás, öntözés elvégzése).

Virágdézsák, láncos és rögzített virág kaspók, virágtornyok és a virágpiramisok kihelyezése, gyomlálása.

Fák, cserjék, évelők ápolása, tányérozása, mulcsozása, sövények vágása, zöldhulladékok összeszedése, elszállítása utcai sorfák gallyazásában való közreműködés, nyesedékek rakodása, komposztterítés, virágágyások talajcseréjében való részvétel, füvesítés, dézsás növények ápolása.

Erdőtelepítésben és ápolási feladatokban való részvétel, növénypótlásokban való részvétel, fák, cserjék ültetése.

Barna mezős beruházás során létrejött zöldfelület ápolása, fenntartása.

Egynyári növények kiszedése, talaj előkészítés a kétnyári növények ültetéséhez.

Virágágyások előkészítése növényváltáshoz, (talajlazítás, tápanyag pótlás).

Kétnyári növények ültetése (46 070 db hagymás és 27 440 db kétnyári)

Növényápolási, öntözési feladatok.

Téli tárolásra beszállított dézsás növények gondozása (69 db dézsás növény + 8 db oszlopos páfrányfenyő).

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása

Régi lecsereált szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése.

Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése.

Szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez.

Támláspadok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése.

Játszóterek karbantartási munkái, főbb helyszínei: Butyka, Rozsrétszőlő, Oros, Bujtos Városliget, Garibaldi u., Mandabokor, Blaha Lújza stny, Árok u, Erdei tornapálya.

Virágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.

Északi városrész közterületi szelencéinek cseréje.

Kutyafuttató eszközeinek karbantartása (Érkert, Robinson domb, Kossuth u. Széna tér, Törzs u. Család u., Malomkert), kerékpártárolók kihelyezése, közterületi hulladékgyűjtő szelencék kihelyezése lakossági kérésre (Holló u., Bukarest u., Robinson domb, buszvárók, Huszár telep, Ferenc krt.,) közterületi padok cseréje lakossági kérésre: (Butyka, Erdő sor, Garibaldi u., Törpe u., Holló u., Toldi u.).

Közterületi padok, virágtornyok, virágpiramisok beszállítása téli tárolásra.

Hulladékgyűjtő szelencék és padok telepítéshez betontuskók öntése.

Egyéb üzemeltetési feladatok

Piacok, vásárok területén napi szintű takarítások, zöldfelületek ápolása, gazmentesítés, hulladék gyűjtése, fertőtlenítés, egyéb karbantartási munkák, épületek tisztántartása.

A hajléktalan programban szemétszelencék felújítása, csiszolása, festése, papír brikett gyártása, valamint 2021. évben új feladatként fóliasátor felállítása, növénytermesztés céljából.

A Hajléktalan közfoglalkoztatási programban előállított termékekkel, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás keretében elvégzett munkák bemutatásával, 2021. szeptember 23-án is, a korábbi évekhez hasonlóan, magas színvonalon képviseltük Nyíregyházát az V. Közfoglalkoztatási Kiállításon.

Közérdekű foglalkoztatás

A közérdekű foglalkoztatást azok részére szervezzük, akiket valamilyen szabálysértési bírság, szabálysértési helyszíni bírság, közigazgatási bírság alapján, vagy bírósági végzéssel közérdekű munkára ítélték.

Közérdekű munkára kijelölés, ítélet alakulása 2021. évben:

Megnevezés	Szabálysértés db/fő	Bírósági végzés db/fő	Összesen db/fő
Összesen határozat, végzés	61	55	116
Ebből: Férfi	51	52	103
Nő	10	3	13

Közérdekű munkavállalók által elvégzett munkák: szelencék ürítése, játszóterek karbantartása, cserjék, virágok, ágyások növényápolása, parkok, terek, sétányok takarítása, növényi hulladék összegyűjtése, gallygyűjtés, lombgyűjtés.

Sajnos a munka büntetés jellege miatt, nehezebben vehetőek rá a munkavégzésre, munka moráljuk alacsony szintű.

Állategészségügy

adatok eFt-ban,%-ban

Állategészségügy	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	5 440	5 500	10 887	200,13%	197,95%	5 387
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	112 315	112 043	112 043	99,76%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	112 315	112 043	112 043	99,76%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	1 840	1 500	2 101	114,18%	140,07%	601
Bevétel összesen	119 595	119 043	125 031	104,55%	105,03%	5 988
Anyagjellegű ráfordítás	69 323	82 470	65 816	94,94%	79,81%	-16 654
Személyi jellegű ráfordítás	31 925	31 969	35 611	111,55%	111,39%	3 642
Értékcsökkenési leírás	362	656	657	181,49%	100,15%	1
Egyéb ráfordítás	25	30	80	320,00%	266,67%	50
Tevékenység összes közvetlen költsége	101 635	115 125	102 164	100,52%	88,74%	-12 961
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	17 960	3 918	22 867	127,32%	583,64%	18 949
Társüzemi szolgáltatások	1 692	1 880	2 957	174,76%	157,29%	1 077
- átvett	1 708	1 880	2 957	173,13%	157,29%	1 077
- átadott	16	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	1 860	1 476	4 152	223,23%	281,30%	2 676
Tevékenység adózás előtti eredménye	14 408	562	15 758	109,37%	2803,91%	15 196

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Gyepmesteri telep üzemeltetése
- ✓ Város közigazgatási területén rovar-rágcsálóirtás, lárvaírtás, szúnyogirtás
- ✓ Ebnyilvántartáshoz, ebösszeíráshoz kapcsolódó feladatok ellátása

Gyepmesteri tevékenység

Az Állategészségügyi feladatok folyamatos ellátásával, a szolgáltatások biztosításával, a telep zökkenőmentes üzemeltetésével 2021. évben is eleget tettünk az állategészségügyi és járvány megelőzési feladatoknak, valamint a jogszabályi feltételeknek. Célunk a telepre bekerült állatok kíméletes tartása, gyógyítása, gazdásítása.

2021. évben összesen 211 kutyát adottunk örökbe, 22 db hazai állatvédőkhöz, 14 db német állatvédőkhöz, 175 db pedig magyarországi magánszemélyekhez került. Számunkra fontos a prevenció, az ivartalanítással megelőzhető a felesleges szaporulat, ezáltal csökkenhet a kóbor ebek száma. Ennek érdekében 2021. évben összesen 104 db kutya ivartalanítását végeztük el.

A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2021. évben:

Megnevezés	Mennyiség (db)
Telepre bekerült állatok száma	302
Örökbeadott állatok száma	211
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma	13
Telepi létszám 2021.12.31-én	78

A koronavírus járvány ellenére folyamatosan biztosított volt a munkaidő utáni és hétvégi ügyelet, elsősorban rendőrségi hívásoknak tettünk eleget (állatgázolás, állatkínzás, agresszív eb befogása, kutyatámadások stb.)

A hét bármely napján lehetőség van a telepen lévő kutyák megtekintésére, örökbefogadásra. Havonta egyszer tartunk rendkívüli örökbefogadó napot is, melyen hosszabbított nyitva tartással 18:00 óráig lehetőséget biztosítunk azok számára, akik csak munkaidő után tudnak kilátogatni a telepre. Ezen felül rendszeresen hirdetjük a gazdára váró kutyákat, népszerűsítjük a telepről történő örökbefogadás lehetőségét.

Folyamatosan szerveztünk eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen, a Keleti lakótelepen, Kisteleki szőlőben. Ezen felül, az Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal kötött együttműködési szerződés alapján a Közösen a kiútért Bűnmegelőzési projekt keretében 62 db terepszemlén vettünk részt, melyek alkalmával összesen 14 db közterületen kóborló eb került befogásra és Állategészségügyi telepre szállításra.

Állati eredetű hulladékok forgalma 2021. évben:

Megnevezés	Mennyiség (kg)
Egyéni beszállítók által leadott	26 802
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék	15 967
ATEV által elszállítva összesen	42 769

A város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati eredetű melléktermékek az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által került elszállításra, illetve megsemmisítésre. 2021. évben 38 db gyűjtőjárat szállítás történt az ATEV részéről.

2021. évben összesen 13 602 kg járványügyi intézkedés miatti vaddisznó eredetű mellékterméket (vaddisznó tetem és zsiger) vettünk át a vadásztársaságoktól. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű melléktermék a többi mellékterméktől elkülönítve tárolható és ATEV külön gyűjtőjáratával folyamatosan elszállításra, illetve megsemmisítésre került.

Az Agrárminisztérium Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára kiírt pályázat keretében a telep karantén részén 54 kennel külső kifutó részének tetőszerkezete készült el, mely 2021. május 25-én került átadásra.

Rovar-rágcsálóirtás

Csipőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 3 000 hektáron lett tervezve, évi öt alkalommal, elsősorban a turisztikai szempontból frekventált területeken, üdülő övezetekben, valamint a sűrűn lakott belterületeken. Lárva irtás 2 alkalommal földi és légi úton, imágó gyérítés csak földi úton 3 alkalommal.

2021. június 30-ig két alkalommal május 10-11-én, valamint május 27-én, június 3-án 313 ha területen földi és légi úton lett elvégezve a lárvairtás.

Ezt követően imágó (csipőszúnyog) gyérítés történt három alkalommal június 22-én, augusztus 04-én, valamint augusztus 25-én, 2 687 ha területen földi és légi úton. Az irtások időpontját a kijelölt mérőpontokon mért lárvasűrűség alapján biológus szakember javasolta. Az irtásokat követően megtörtént az irtások értékelése is, mely alapján a három irtás átlagos hatékonysága 83,4 %-os volt.

Uniós szabály miatt, 2020. évtől az imágó gyérítés csak földi úton történhet, ezért ennek megfelelően írtuk ki a közbeszerzési eljárást 2021. évben is. Időközben, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021. május 21-én kiadott Közleményében, figyelembe véve egy

esetleges szúnyogok okozta betegség hullám megjelenését, járványügyi vészhelyzetre tekintettel, 180 napra engedélyezte a légi kémiai szúnyogirtást, amennyiben a közegészségügyi veszély elhárítása más módon nem lehetséges.

2020. évben csak is kizárólag a Katasztrófavédelem részére engedélyezték a légi szúnyogirtást. 2021. évre a közbeszerzési eljárás megindításakor és lefolytatásakor, kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható, hogy mások, többek között az önkormányzatok részére is elérhetővé válik a feltételek betartásával a légi szúnyogirtás lehetősége.

Figyelembe véve az előző év tapasztalatait, valamint a szakemberek folyamatos jelzéseit a szúnyogok várhatóan tömeges megjelenéséről, - megfelelő mértékű gyérítése a meglévő biológiai, illetve földi kémiai módszerekkel már nem biztosítható, - kezdeményeztük a közbeszerzési eljárás, valamint a vállalkozói szerződés módosítását a légi úton történő imágó gyérítésre.

A légi imágó elleni védekezésnél a légi technológia alacsonyabb költsége miatt csökken a vállalkozói díj. Eredeti összeg: 45 000 eFt volt, a módosítás utáni összeg: 32 286 eFt lett. Az időben megkezdett, valamint a légi úton történt gyérítésnek köszönhetően Nyíregyházán 2021. évben minimális, az elviselhetőség határain belül volt a szúnyogok jelenléte.

Rágcsálóirtás a tervezettnek megfelelően folyamatosan végeztük lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan (negyedévente) történő bejárások, visszaellenőrzések során, rágcsálóirtási ütemterv szerint. A rendszeres irtásnak köszönhetően 2021. évben 44 db lakossági bejelentés érkezett társaságunkhoz. A lakossági bejelentéssel érintett területek: Borbánya Béke utca, Margaréta utca, Alma utca, Tüzér utca, Simonyi Óbester u., Hatház utca, Dugonics u., Váci Mihály utca, Ferenc krt., Széchenyi u., Árpád u., Ószőlő u., Etel köz, Vécsey u., Szarvas utca, Toldi u, Tompa M. u., Ipari u. Stadion utca, Tokaji u., Bujtosi városliget. A lakossági bejelentésekre 24 órán belül intézkedés történt. Minden esetben felvettük a kapcsolatot a bejelentővel, helyszíni egyeztetés céljából. A Huszár lakótelepen szintén végeztünk rágcsáló irtást, mely az egész lakótelepre kiterjedt. Az ott végzett munka hatékonyságát és eredményességét nagymértékben befolyásolta az állandóan felhalmozódó szemét. Kiemelt figyelmet fordítottunk a bontás alatt lévő Tüzér utcai lakótelep visszamaradt patkány fészkeinek lekezelésére is, ezzel megakadályozva a patkányok szétszédését a környező ingatlanokba. Tapasztaltuk, hogy a legtöbb patkánnyal fertőzött területen sok az elhanyagolt ingatlan, mely forrása a fertőzésnek. Magánterületekkel kapcsolatban mindig jelzéssel élünk a Népegészségügyi Osztály felé. Felhasznált irtószer mennyisége: 1 242 kg.

Eb nyilvántartás

2021. évben az eb nyilvántartó rendszerünkben folyamatosan történt a korábbi ebösszeírás során létrehozott adatállomány aktualizálása, mely az állatorvosok és az ebtartók bejelentései alapján került módosításra. Az állatorvosok által 2 232 db változás bejelentés érkezett, míg a lakosság részéről 213 db (új bejelentés, oltás, chippelés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, egyéb). Bejelentések alapján nyilvántartott ebek száma 2021. évben

Megnevezés	Mennyiség (db)
Nyíregyháza közigazgatási területén tartott ebek száma	9 019
Elhullott ebek száma	147
Nyíregyháza közigazgatási területéről kijelentett ebek száma	6
Eltűnt ebek száma	6

2.4. Műszaki Ágazat

adatok eFt-ban, %-ban

Műszaki Ágazat	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	19 024	15 442	15 498	81,47%	100,36%	56
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	707 198	803 780	803 780	113,66%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	99 089	78 014	0,00%	78,73%	-21 075
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	707 198	902 869	881 794	124,69%	97,67%	-21 075
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	5 125	3 935	8 549	166,81%	217,26%	4 614
Bevétel összesen	731 347	922 246	905 841	123,86%	98,22%	-16 405
Anyagjellegű ráfordítás	466 016	684 661	569 720	122,25%	83,21%	-114 941
Személyi jellegű ráfordítás	202 223	249 125	233 112	115,27%	93,57%	-16 013
Értécsökkenési leírás	936	2 370	2 210	236,11%	93,25%	-160
Egyéb ráfordítás	11 137	1 850	4 607	41,37%	249,03%	2 757
Tevékenység összes közvetlen költsége	680 312	938 006	809 649	119,01%	86,32%	-128 357
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	51 035	-15 760	96 192	188,48%	-610,36%	111 952
Társüzemi szolgáltatások	-57 929	-73 123	-72 190	124,62%	98,72%	933
- átvett	7 985	9 285	10 196	127,69%	109,81%	911
- átadott	65 914	82 408	82 386	124,99%	99,97%	-22
Központi általános költség	6 168	4 086	7 687	124,63%	188,13%	3 601
Ágazat adózás előtti eredménye	102 796	53 277	160 695	156,32%	301,62%	107 418

A 2021. évi bevétel a tervhez képest 98,22 %-os, míg a tevékenység összes költsége 86,32 %-os teljesítést mutat, emiatt az adózás előtti eredmény 107 418 e Ft-tal nőtt.

A Műszaki Ágazat tevékenységei:

- energetikai feladatok
- lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Energetika

adatok eFt-ban, %-ban

Energetika	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	9 800	9 442	10 089	102,95%	106,85%	647
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	407 985	488 819	488 819	119,81%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	99 089	78 014	0,00%	78,73%	-21 075
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	407 985	587 908	566 833	138,93%	96,42%	-21 075
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	43	35	47	109,30%	134,29%	12
Bevétel összesen	417 828	597 385	576 969	138,09%	96,58%	-20 416
Anyagjellegű ráfordítás	371 365	570 827	472 952	127,36%	82,85%	-97 875
Személyi jellegű ráfordítás	9 460	10 257	11 161	117,98%	108,81%	904
Értécsökkenési leírás	0	0	126	0,00%	0,00%	126
Egyéb ráfordítás	0	0	21	0,00%	0,00%	21
Tevékenység összes közvetlen költsége	380 825	581 084	484 260	127,16%	83,34%	-96 824
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	37 003	16 301	92 709	250,54%	568,73%	76 408
Társüzemi szolgáltatások	4 541	4 392	6 877	151,44%	156,58%	2 485
- átvett	4 541	4 392	6 877	151,44%	156,58%	2 485
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	2 514	1 998	3 240	128,88%	162,16%	1 242
Tevékenység adózás előtti eredménye	29 948	9 911	82 592	275,78%	833,34%	72 681

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítás
- ✓ intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok
- ✓ települési vízellátás

Közvilágítás

Közszolgáltatási feladatunk Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítás villamos energiával történő ellátása és karbantartása.

Nyíregyháza város közvilágítása 2021. évi villamos energia felhasználásának ellátására közbeszerzési eljárást folytattunk le, mely eredménytelenül zárult. Erre való tekintettel egy új közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig, átmeneti időszakra vonatkozóan árajánlatkérési eljárást folytatott le Társaságunk, mely eredményeképpen a CYEB Energiakereskedő Kft.-vel kötöttünk Villamos energia adásvételi szerződést 2021. január 01. – 2021. március 31. napjáig, határozott időtartamra, a villamos energia díja 19,68.-Ft/kWh. Az újabb közbeszerzési eljárás eredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlattevővel kötöttünk Villamos energia adásvételi szerződést, a Szolgáltató az E.ON Energiakereskedelmi Kft. A szerződés határozott idejű, 2021.04.01.- 2022.03.31., a villamos energia díj összege 20,07.-Ft/kWh. Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. értékesítése után 2021.07.01.-től a tevékenységet az Audax Renewables Kft. néven folytatja tovább a Szolgáltató.

Nyíregyháza város közvilágítása által felhasznált energiamennyiség 2021. évben 6 045 016 kWh, 269 303 e Ft.

Az Üzleti tervben 2021. évre 6 075 081 kWh mennyiséggel kalkuláltunk, amely mennyiség megfelel a 2021. évre várható összes kWh felhasználásnak.

A 2021. évi villamos energia díjat indikatív ajánlatok alapján 21,75 Ft/kWh-val terveztük, viszont a sikeres beszerzés, és közbeszerzés eredményeképpen a villamos energia díjában megtakarítást értünk el. A rendszerhasználati díjakat a 2020. évi egységárak 2 Ft-os emelésével terveztük, amely díjak 2021.04.01.-től valóban emelkedtek csaknem a tervezett egységárak mértékéig, így ezen díjban is megtakarítást értünk el. A Kát és Prémium pénzeszközök díjában jelentős megtakarítás keletkezett, mivel a tervezett 3,6 Ft/kWh egységár helyett átlag 1,2292 Ft/kWh-t számolt el a Szolgáltató. Összességében a közvilágítás villamos energia díjában a megtakarítás 2021. évre 9 781 e Ft.

A közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás eredményeképpen a BERETTYÓ-VILL Bt.-vel kötöttünk vállalkozási szerződést, amely 2021. március 31-ig volt érvényben. Ezen időszakra az üzemeltetett lámpatestek száma 17 312 db, a vállalkozói díj 1 800.-Ft/db. Társaságunk nyílt közbeszerzési eljárást indított a közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetési és karbantartási munkái elvégzése vonatkozásában, viszont az eljárás során az egyes ajánlattevőktől érkezett tájékoztatás kérések és ezen indok miatt az ajánlati határidő meghosszabbítása következtében az eljárásban meghatározott, illetve tervezett eredeti határidők eltolódtak. Társaságunk nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, illetve a felsorolt indokolás alapján a 2021.03.31. elszámolási időszakig szerződéses partner, a Berettyó-Vill Bt.-vel kötöttünk átmeneti időszakra szerződést. A szerződés 2021.04.01.-2021.04.30. elszámolási időszakig volt érvényben, 17 336 db lámpatestre vonatkoztatva 150 Ft-os darabáron, 2 600 400 Ft vállalkozói díj ellenében.

A sikeres közbeszerzési eljárás alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a Berettyó-Vill Bt. nyújtotta be. A szerződés 2021.05.01. -2022.04.30. napjáig tart, az

üzemeltetett lámpatestek darabszáma 17 336 db, a vállalkozói díj 1 745 Ft/db/szerződés teljes időtartama + Áfa.

2021. évben az aktív elemek karbantartásának vállalkozói díja 30 558 e Ft, év végéig az üzemeltetési költségben 12 988 e Ft megtakarítást értünk el a tervezett összeghez képest, mivel a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kedvezőbb összeggel kötöttünk szerződést.

A közvilágítás szolgáltatási üzemkésztség szintmérését az érvényben lévő szerződések tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) szerződött szolgáltató partnerünk szakembereivel közösen elvégeztük.

A lakossági hibabejelentéseket folyamatosan fogadjuk, és továbbítjuk szerződött partnerünk felé.

Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartását vállalkozóval végeztetjük, 1 323 db oszlop, és közel 30 km vezeték karbantartásáról kell, a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemek megfelelő állapotáról gondoskodni. Árajánlatkérési eljárást folytatott le Társaságunk, mely alapján négy gazdasági szereplőtől kértünk ajánlatot. Az AB-VILL Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, a vállalkozási szerződés 2021.03.01.-2022.02.28. napjáig tart. 2021 évre 15 748 e Ft-ot terveztünk ezen karbantartásra, 2021. évben a szerződés keretében nem történt munkavégzés.

Az Opus Titász Zrt.-vel egyeztetést folytattunk le, a tárgya a közvilágítási aktív elem eszközhasználati díjának megfizetése, amely szerint az Opus Titász Zrt. – mint Használatba adó – tulajdonában álló közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő rendelkezésre állását biztosítja, a NyMJV Önkormányzata – mint Használó részére a NYÍRVV Nonprofit Kft. mint üzemeltető - a rendelkezésre állásért díjat köteles fizetni. A szerződéstervezet időtartama 2021.01.01.-2021.12.31., amely szerződés aláírása az egyeztetések időben történő elhúzóda miatt nem történt meg 2021. évben, ezért az eszközhasználati díj megfizetésére tervezett 5 020 e Ft kifizetésére nem került sor.

A saját árbevétel az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia fogyasztásának áthárított értéke.

Az önkormányzati kompenzáció a közszolgáltatási feladatok ellátásához időarányosan 1/12-ed résszel havonta leszámlázásra került.

Közvilágítás fejlesztés:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közvilágítás fejlesztésére 2021. évben nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le, mely során a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot a WATT-TEAM Kft. tette. A vállalkozási szerződés 2021.06.24. – 2021.12.28. napjáig tart, 78 helyszínen történő fejlesztésre vonatkozóan a tervezési és kivitelezési feladatok elvégzését foglalja magában. A vállalkozói díj 80 800 e Ft. A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé 2021. augusztus 12. napjával, mivel 2 db helyszín – Alvég és Besztercei utca – tulajdoni lapjainak ellenőrzése során megállapításra került, hogy a tulajdonosok magánszemélyek, emiatt a közvilágítás fejlesztése nem jöhet létre, mivel az kizárólag közterületen lehetséges. A vállalkozói díj fentiek alapján 73 210 e Ft. A vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 2021. szeptember 30. napjától érvényes, amely alapján a vállalkozói díj 77 074 e Ft-ra módosult. A módosítás azért vált szükségessé, mert a Megrendelő tulajdonosa NyMJV Önkormányzata négy helyszín esetében nem fogadta el a Megrendelő igénye alapján elkészített terveket, így ezek tekintetében újratervezés, és más műszaki tartalommal történő kivitelezés vált indokolttá.

Az Alvég és Besztercei utca helyszínekre a Vállalkozó az anyagokat megvásárolta, valamint a tervek is elkészültek, melyekre vonatkozóan a WATT-TEAM Kft. és Társaságunk között Adásvételi szerződés jött létre 2021. augusztus 19. napján. Az anyagköltség és 2 db terv

tervezési díja összesen 4 438 e Ft, melyek 2021. szeptember 8.-án átadásra kerültek Társaságunk részére.

A közvilágítás fejlesztésére tervezett összeghez képest (99 089 e Ft) 17 577 e Ft megtakarítást értünk el.

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok:

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Intézmények villamos energia ellátásának biztosítása.
- ✓ Mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, egyeztetése energiaszolgáltatókkal.
- ✓ Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése.
- ✓ Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

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

Egy fogyasztási helyen, telephelyen, illetve területen több fogyasztásmérő is található, így összesen 2021. évben 117 db főmérővel rendelkező mérőpontot tartunk nyilván, melyből 9 db, plusz 12 db almérővel rendelkező mérőpontot jelentenek az intézmények területén található konyhák, egyéb vételezési helyek.

2021. évre az intézmények villamos energiával történő ellátására vonatkozóan indítottunk Uniós nyílt közbeszerzési eljárást, amely eredménytelenül zárult. Erre való tekintettel, és egy újabb közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig, átmeneti időszakra vonatkozóan árajánlatkérési eljárást folytattunk le, mely során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó Szolgáltatóval kötöttünk villamos energia kereskedelmi szerződést. 2021.január 01.-től – 2021. március 31.-ig terjedő elszámolási időszakra a közszolgáltató 23,68 Ft/kWh egységáron szállította a villamos energiát. Közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2021. április 01.-től – 2022. március 31.-ig kötöttünk villamos energia adásvételi szerződést, amely alapján 22,47 Ft/kWh egységáron szállítja az intézmények részére a villamos energiát a Szolgáltató.

2021. évre 1 900 000 kWh felhasználással 94 268 e Ft-ot terveztünk az intézmények villamos energia felhasználására vonatkozóan.

A Szolgáltatótól beérkezett számlák alapján 2021. évre a kijelölt közintézmények által felhasznált villamos energia mennyisége 1 702 852 kWh, összege 79 536 e Ft.

Ez a mennyiség és összeg az intézmények által nem a 2021. évi valós villamos energia fogyasztást és költséget mutatja, mivel a Szolgáltatóval kötött „Villamos Energia Adásvételi Szerződés” értelmében 2022. március 31. napjával bezárólag köteles végszámlát benyújtani a tényleges leolvasott értékek alapján.

A Sóstói Múzeumfalú fejlesztése során a kivitelezési feladatok között szerepelt a térvilágítás kiépítése is. Ennek megvalósítása kapcsán, az eddig rendelkezésre álló 3 x 32 A helyett 3 x 315 A teljesítmény igény vált szükségessé. Ennek a teljesítménynek a díját a Szolgáltató 2019. augusztus 5-től visszamenőleg számlázta le Társaságunk részére, melynek kifizetett díja 4 003

e Ft. A 2021. évi üzleti terv készítésénél a „Hálózathasználati Szerződés” nem állt Társaságunk rendelkezésére, így mint várható költséggel nem tudtunk tervezni.

Az első körben indított 2021. évi Uniós közbeszerzési eljárás az intézmények villamos energiával történő ellátására vonatkozóan kiírt ajánlatkérés, benyújtó hiányában sikertelenné vált. Ezért a közintézmények 2021. évi villamos energiával történő ellátásának díját két darab indikatív ajánlat átlagával 24,63 Ft-tal terveztük. A rendszerhasználati díjaknál a 2020. évi árakkal és még további 2 Ft, várható emelkedéssel terveztünk, mely díjak 2021. április 1-től a tervezettnél kevesebb egységárral emelkedtek, így a rendszerhasználati díjaknál megtakarítás értünk el. További megtakarítást eredményezett a KÁT és Prémium pénzeszközök díjánál, hogy 3,6 Ft/kWh átlaggal terveztünk, amely ár magasabb a rendelet által szabályozott, 2021. április 1. napjától hatályos egységáraknál.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén és tulajdonában lévő 18 db óvodában és 1 db bölcsődében, energetikai korszerűsítése részeként napelemes rendszerek kerültek telepítésre. Ezen fogyasztási helyeken a napelemek termelése miatt a villamos energiafelhasználásnál a 2019-2020. évekhez hasonlóan várhatóan megtakarítást érhetünk el. További megtakarítást eredményezhet, hogy a koronavírus-járvány miatt 2021. május 10.-től indult újra a középiskolákban a jelenléti oktatás. Ennek eredményeképpen az iskolákban, óvodákban működő konyhák nem üzemeltek, a járványveszély miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban.

Fenti indokok alapján a 2021. évre tervezett 1 900 000 kWh felhasználással számolva és a beérkezett rész és elszámoló számlák alapján jelenleg 14 732 e Ft megtakarítást mutat. Pontosan csak a végszámlák beérkezése után állapítható meg, hogy a 2021. évre tervezett összeg eredményezett e megtakarítást az intézmények villamos energia felhasználásában.

2021. évben az intézményekben felszerelt, és üzemelő almérők fogyasztását folyamatosan leolvastuk és kiszámláztuk az intézményekben konyhát üzemeltetők részére, melyből 2021. évben 207 279 kWh tovább háritásával 9 687 e Ft bevételt könyvelt el Társaságunk.

Érintésvédelmi szabványossági, 1 000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére árajánlatkérési eljárást folytattunk le. A szerződés érvényessége 2021. június 29. - 2021. november 29.

A tervekészítésnél még nem rendelkezünk szerződéssel, a korábbi évek áraival 5 040 e Ft költséget terveztünk 2021. évre. Az árajánlatkérési eljárás során a nyertes vállalkozó ettől alacsonyabb, 4 995 e Ft, ajánlatot nyújtott be, így szerződéskötéskor 45 e Ft megtakarítás mutatkozott.

Az intézményekben Társaságunk szakemberei is végeztek javítási, karbantartási munkálatokat. A kijelölt közintézmények 2021. évi villamos energia szükségletének beszerzésére vonatkozóan Uniós nyílt közbeszerzési eljárás keretében kértünk ajánlatot, mely eredménytelenként zárult, mivel nem kaptunk ajánlatot a fogyasztási helyekre azzal az indokkal, hogy a kialakult járványhelyzet miatt „kockázatosnak” minősítették a szolgáltatók. Újabb közbeszerzési eljárás lebonyolításának idejére, 2021.01.01.-től – 2021.03.31.-ig terjedő átmeneti időszakra, beszerzési ajánlatkérési eljárást folytattunk le, amely eredményesen zárult. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlattevővel, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energia Kereskedő Kft.-vel kötöttünk szerződést. Az újabb közbeszerzési eljárás tartalmának megfelelően, 2021.április 01.-től – 2022. március 31.-ig terjedő időszakra a szükséges adatokat továbbítottuk a Jogi csoport részére.

Települési vízellátás:

Közzolgáltatási feladat:

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

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

2021. évben üzemelő közkifolyók száma 399 db, melyek havi vízfogyasztása 2 328 m³/hó. 2021. évben Nyíregyháza város közkifolyók vízellátásra összesen 28 487 m³ ivóvizet használt fel, 5 631 e Ft összegben. Az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében – tekintettel arra, hogy az ivókutak folyamatos fertőtlenítése nem megoldható – az április 15.-ei nyitás helyett, június 1. napjától nyitottuk meg az ivókutakat, az ezen időpontra kialakult járványhelyzet enyhülésére való tekintettel. A kutak vízfogyasztásának számlázását kérésünk alapján a Nyírségvíz Zrt. ezen időszakra felfüggesztette.

A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 307 db, melyek 2021. évben kiszámlázott karbantartási költsége 1 043 e Ft.

A 2021. évre tervezett összes vízfogyasztás 28 703 m³, a megtakarítás 216 m³-re vonatkozóan 72 e Ft.

Az ivókutak és díszkutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk.

2.5.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

adatok eFt-ban,%-ban

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	20 007	20 000	22 428	112,10%	112,14%	2 428
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	16 619	17 000	17 000	102,29%	100,00%	0
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	16 619	17 000	17 000	102,29%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Bevétel összesen	36 626	37 000	39 428	0,00%	106,56%	2 428
Anyagjellegű ráfordítás	30 528	33 120	34 971	114,55%	105,59%	1 851
Személyi jellegű ráfordítás	3 147	3 179	3 369	107,05%	105,98%	190
Értécsökkenési leírás	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb ráfordítás	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Tevékenység összes közvetlen költsége	33 675	36 299	38 340	113,85%	105,62%	2 041
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	2 951	701	1 088	36,87%	155,21%	387
Társüzemi szolgáltatások	-1 281	-1 000	-1 004	78,38%	100,40%	-4
- átvett	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- átadott	1 281	1 000	1 004	78,38%	100,40%	4
Központi általános költség	5 111	4 218	7 169	140,27%	169,96%	2 951
Tevékenység adózás előtti eredménye	-879	-2 517	-5 077	577,59%	201,71%	-2 560

Társaságunk, mint közszolgáltató, a 2021. évben összesen 14 703 m³ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, kezeléséről gondoskodott. Figyelembe véve a kezelt mennyiséget és közszolgáltatás díját, ezen tevékenységből összesen 39 428 e Ft árbevétel származott, mely tartalmazza az önkormányzattól kapott 17 000 e Ft kompenzációt.

Közszolgáltatóként a közfeladat ellátása alvállalkozók bevonásával történt. Az alvállalkozói tevékenységek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére, a közszolgáltató nevében történő számlakibocsátásra és a közszolgáltatási díjak beszedésére terjedt ki. A feladat ellátásra igénybe vett szolgáltatás teljesítések összege 2021. évben összesen 31 213 e Ft.

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

- lakossági igénybe vevők esetén: 994 Ft/m³+ÁFA,

- közületek esetén: 1 104 Ft/m³+ÁFA

Szolgáltatási díj mértéke:

- 2019.02.01-től közszolgáltatási díj +1 096 Ft/m³+ÁFA

A díjszámítás alapja a mindenkor hatályos rendeletben foglalt díjtétel.

Az ártalmatlanító helyen való elhelyezés és megsemmisítés díja a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben megállapított csatornadíj 234 Ft + ÁFA/m³ összegben van meghatározva.

2.6. Táboroztatás

adatok eFt-ban,%-ban

Táboroztatás	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele			8 480	0,00%	0,00%	8 480
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele			0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele			0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke			0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel			21 697	0,00%	0,00%	21 697
Bevétel összesen	0	0	30 177	0,00%	0,00%	30 177
				0,00%	0,00%	0
Anyagjellegű ráfordítás			30 447	0,00%	0,00%	30 447
Személyi jellegű ráfordítás			3 129	0,00%	0,00%	3 129
Értékesítési leírás			0	0,00%	0,00%	0
Egyéb ráfordítás			0	0,00%	0,00%	0
Tevékenység összes közvetlen költsége	0	0	33 576	0,00%	0,00%	33 576
				0,00%	0,00%	0
Pénzügyi műveletek eredménye			0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	0	0	-3 399	0,00%	0,00%	-3 399
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- átvett			0	0,00%	0,00%	0
- átadott			0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség			9 646	0,00%	0,00%	9 646
Tevékenység adózás előtti eredménye	0	0	-13 045	0,00%	0,00%	-13 045

Társaságunk az idei évben megbízást kapott az 58/2021.(IV.8.) számú Polgármesteri határozat alapján a 2021.évben megrendezésre kerülő nyári napközis táborok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátására. Ez alapján 4 helyszínen, összesen 8 turnusban, közel 1 812 fő gyermeknek adunk lehetőséget nyári táborigyűjtésre. A feladat ellátására önkormányzati költségvetési átcsoportosítással 21 697 eFt-ot kaptunk, a turnusok lebonyolításából 8 480 e Ft saját bevétel keletkezett.

2.7. NLC, saját és üzemeltetett ingatlan kezelés

adatok eFt-ban,%-ban

NLC, saját és üzemeltetett ingatlan kezelés	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	80 171	89 700	105 289	131,33%	117,38%	15 589
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	214 724	188 897	189 152	88,09%	100,13%	255
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	214 724	188 897	189 152	88,09%	100,13%	255
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	78	55	41	52,56%	74,55%	-14
Bevétel összesen	294 973	278 652	294 482	99,83%	105,68%	15 830
Anyajellegű ráfordítás	158 778	143 381	155 960	98,23%	108,77%	12 579
Személyi jellegű ráfordítás	74 735	92 484	78 184	104,61%	84,54%	-14 300
Értécsökkenési leírás	10 423	10 540	7 929	76,07%	75,23%	-2 611
Egyéb ráfordítás	323	210	2 836	878,02%	1350,48%	2 626
Tevékenység összes közvetlen költsége	244 259	246 615	244 909	100,27%	99,31%	-1 706
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	1	0,00%	0,00%	1
Adózás előtti eredmény	50 714	32 037	49 574	97,75%	0,00%	17 537
Társüzemi szolgáltatások	6 758	16 886	12 479	184,66%	73,90%	-4 407
- átvett	6 758	16 886	12 479	184,66%	73,90%	-4 407
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	20 500	18 929	33 668	164,23%	177,86%	14 739
Tevékenység adózás előtti eredménye	23 456	-3 778	3 427	14,61%	-90,71%	7 205

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 bevételek a tervhez viszonyítottan 105,68 %-os, a tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 99,31 %-os teljesítést mutat, melynek hatására a tevékenység adózás előtt eredménye 7 205 e Ft-tal nőtt.

Az önkormányzati kompenzáció az üzemeltetési feladatok ellátásához időarányosan kiszámlázásra került.

Üzemeltetési tevékenységek:

- ✓ lakóingatlan üzemeltetés és kezelés
- ✓ NLC ingatlan kezelés és üzemeltetés

Lakóingatlan üzemeltetés és kezelés

adatok eFt-ban,%-ban

Lakóingatlan kezelés, társasházak üzemeltetése	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	9 224	6 000	5 409	58,64%	90,15%	-591
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	299 213	314 961	314 961	105,26%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	299 213	314 961	314 961	105,26%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	5 082	3 900	8 502	167,30%	218,00%	4 602
Bevétel összesen	313 519	324 861	328 872	104,90%	101,23%	4 011
Anyajellegű ráfordítás	94 651	113 834	96 768	102,24%	85,01%	-17 066
Személyi jellegű ráfordítás	192 763	238 868	221 951	115,14%	92,92%	-16 917
Értékcsökkenési leírás	936	2 370	2 084	222,65%	87,93%	-286
Egyéb ráfordítás	11 137	1 850	4 586	41,18%	247,89%	2 736
Tevékenység összes közvetlen költsége	299 487	356 922	325 389	108,65%	91,17%	-31 533
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	14 032	-32 061	3 483	24,82%	-10,86%	35 544
Társüzemi szolgáltatások	-62 470	-77 515	-79 067	126,57%	102,00%	-1 552
- átvett	3 444	4 893	3 319	96,37%	67,83%	-1 574
- átadott	65 914	82 408	82 386	124,99%	99,97%	-22
Központi általános költség	3 654	2 088	4 447	121,70%	212,98%	2 359
Tevékenység adózás előtti eredménye	72 848	43 366	78 103	107,21%	180,10%	34 737

Saját árbevétel az önkormányzati bérlakásban élő bérlők megrendelése alapján a bérlőket terhelő karbantartások továbbhárított díja és egyéb karbantartások, helyreállítások díja, az ebből befolyt tény árbevétel összege 5 409 e Ft, mely a bázis 58,64 %-a, a terv 90,15 %-a.

Üzemeltetési feladat: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése.

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

Önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetése:

A bérlakások üzemeltetésével összefüggő karbantartási munkák jelentik a szakterület számára a legnagyobb feladatot.

2021.évben az üres bérlakások átadás előtti helyreállítása, a bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kisebb javítások, valamint a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő épületek közös használatú tereit, külső szerkezeteit érintő munkák együttesen a fizikai létszám tekintetében a munkaidő ráfordítás 51 %-át jelentették.

Az év első hónapjaiban nagyrészt a Keleti lakótelep kiürítésével összefüggésben állítottunk helyre lakásokat a város különböző pontjain, melyekben teljes körű felújítás történt. Ezért, valamint a nagyobb alapterület és a teljesen lelakott műszaki állapot miatt nagyobb helyreállítási költséggel lehetett a munkákat elvégezni, nem volt lehetőségünk egyszerűsített műszaki tartalommal történő megvalósításra.

Lakóingatlan helyreállítással összefüggésben anyagköltség mintegy 6,68 %-al magasabb a tervezetnél, de az egyéb feladatok miatt általában kevesebb lakás helyreállítása történt. Ezt negatív irányban az építő anyag piacon tapasztalható áremelkedés is befolyásolta.

A Huszár lakótelepen szinte állandó munkát jelentett a dugulások elhárítása, ami részben az ott folyt kivitelezési munkákkal, részben egyes ott élő bérlők lakáshasználati szokásaival volt összefüggésben.

Az emeletes épületeknél kollégáink havonta végeztek ellenőrzést a pazarló vízfogyasztás megelőzésére. A szórványlakásoknál a rendkívül rossz műszaki állapot jelentett állandó kihívást.

A Huszár lakótelepen folyamatosan zajlott a TOP-6.7.1.-16 projekt II. ütemében felújított lakások műszaki átadás-átvétele, majd a bérlőknek történő birtokba adása.

Munkatársaink 2021. évben 112 db lakást vettek le, és 83 db lakást adtak birtokba bérlőknek. Az évben 65 lakással csökkent az üzemeltetésünkben lévő bérlakás állomány, amelyek mindegyike a Keleti lakótelepen található. Ezek a lakások a tulajdonos részére visszaadásra, majd folyamatosan bontásra kerültek. Megtörtént a Laktanya tér 20. szám alatti ingatlan kiürítése életveszélyes állapot miatt, de ezt az épületet a tulajdonos önkormányzat még nem vette vissza. A középtávú célkitűzéseknek megfelelően a Katona u. 8. szám alatti ingatlan is kiürítésre került. Az Eötvös u. 13. egyik lakását meg kellett támasztani, itt a bérlő elköltöztetése szükséges. Veszélyessé vált a Simai u. 30. alatti lakóépület is, a bérlők soron kívüli átköltöztetését kértük a lakásügytől a balesetveszély miatt. További költségként jelentkeztek a 2021. december 15.-i Ungvár stny. 1. alatti ingatlanban keletkezett károk.

Igénybevett szolgáltatás bérlakások karbantartási munkáihoz:

A karbantartási munkák egy részénél, melyek ellátására nincs jogosultságunk, vagy kapacitásunk, vállalkozók bevonására került sor.

A közvetlenül a lakáskarbantartáshoz kapcsolódó, kivitelezőknek, illetve egyéb szolgáltatást nyújtóknak kifizetett tételek az alábbiak szerint alakultak:

- A legtöbb hagyományos kéményünk a Huszár lakótelepen van, ahol a TOP-6.7.1.-16 projekt II. ütemének megvalósítása során is jelentős számban felújításra kerültek a kémények is, így karbantartási költségek ezen a téren csökkentek és várhatóan tovább fognak csökkenni a későbbiekben.
- A Huszár telepen a projektben nem szereplő, de a keleti lakótelep kiürítése miatt szükségessé vált lakáshelyreállításra 9 006 e Ft értékben szerződünk vállalkozóval a 2021. évben.
- Külső nyílászárók cseréjére összesen 5 175 e Ft ráfordítás történt, amiből lakások átadás előtti helyreállításával összefüggésben 4 813 e Ft, míg lakott ingatlanok esetében bérlővel történt részletfizetési megállapodásos konstrukcióban 363 e Ft került vállalkozó felé kifizetésre. Az átadás előtti helyreállítás összegéből 480 e Ft majd egyéb helyreállítási költségekkel együtt a volt bérlőnek tovább számlázásra került. Az eseti elbírálás alapján nyújtott részletfizetési megállapodások elősegítik a nyílászáró állomány korszerűsítését, és elkerülhetők az esetleges kényszer helyreállítással kapcsolatos problémák.
- Igazságügyi szakértőnek 144 e Ft került kifizetésre.
- Gázkészülékek felülvizsgálatával, javításával, cseréjével kapcsolatban 697 e Ft költség merült fel, amiből 211 e Ft egyéb helyreállítási költségekkel együtt majd tovább számlázásra került.
- Kosaras autó bérleti díja magasban végzett munkákhoz 181 e Ft, egyéb gép bérleti díja 181 e Ft volt.
- A Bessenyei tér 3-4. szám alatti többlakásos lakóépületben üzemelő lift felújítása megtörtént, 4 105 e Ft került kifizetésre, az üzleti tervhez képest alacsonyabb összegű szerződést sikerült kötnünk. A fűtési alapvezeték javítása megtörtént 323 e Ft értékben. Az utolsó negyedévben a sérült szennyvíz és csapadékvíz alapvezetékek javításának elvégzése vált szükségessé, amit csak egy bérlő átköltöztetését követően tudunk elvégezni, mert az általa használt lakás nem volt használható a munkavégzés során.
- Kaputelefonok javítása, kulcsmásolás, elektromos tűzhelyek beüzemelése, távfűtési rendszerrel kapcsolatos javítások, vízmérők cseréje, nővérhívó javítása a Pacsirta utcán

összesen 305 e Ft ráfordítást igényelt, viszonylag magas, 640 e Ft kifizetés történt a Huszár lakótelepen, ingatlanon belüli szennyvíz vezetékek átmosására, a dugulások megszüntetésére.

- A lakásbérleti szerződések előkészítéséhez szükséges energetikai tanúsítványt vállalkozó készítette, az időszakban 416 e Ft összegű megbízást teljesített.
- A Tokaji u. 3. szám alatti albérlők házában az elavult elektromos mérőszekrény cseréje vált szükségessé, amit vállalkozó végzett el 1 205 e Ft értékben, az utcai kerítés helyreállításával kapcsolatban 216 e Ft került kifizetésre felületelőkészítés (homokszórás) céljából.

A kémények ellenőrzéséről szóló jelenleg érvényben lévő jogszabály alapján a katasztrófavédelem végzi az ellenőrzéseket az önkormányzati lakásokban is, így erre már nem szükséges árajánlatkérési eljárást lefolytatnunk. Költség csak abban az esetben jelentkezik, amennyiben az első két alkalom eredménytelen volt, a harmadik alkalom költsége a használat, jellemzően a bérlőt terheli.

Az üzleti tervben konkrét helyszínekhez kötött, vállalkozók bevonásával tervezett nagyobb karbantartási munkák közül a szellőzőrendszerek tisztítása az utolsó negyedévben megtörtént, ennek költsége 1 125 e Ft.

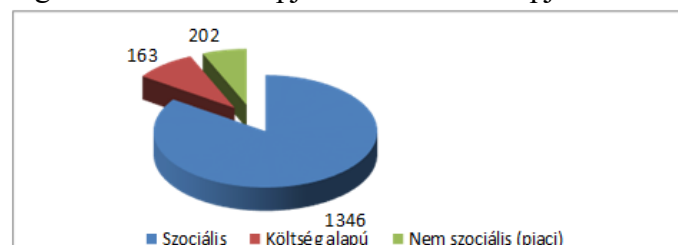
A szórvány lakások esetében egyelőre nem vált szükségessé nagyobb összegű helyreállítási munka megrendelése, ami viszont bármikor esedékessé válhat, az épületek műszaki állapota miatt.

Az Ungvár 1. sz alatti társasházban fellépő tüzeset miatt minimum 12 lakás teljes felújítását szükséges lesz elvégezni mivel ezek olyan mértékben károsodtak, hogy csak teljes helyreállítás után válnak használhatóvá. Ezek felújítása csak a vizsgálati jegyzőkönyv kiadása után vállalhat esedékessé, mely áthúzódik a 2022.évre.

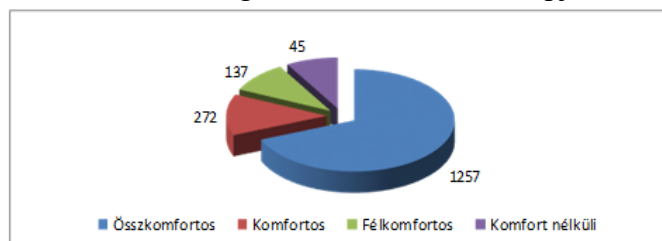
Önkormányzati bérlakások kezelése:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (II.20.) KGY rendelete (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadási feladatokat Társaságunk egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződés alapján ellátja. Az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2021.12.31. napján 1 711 db, melyből 1 346 db szociális, 163 db piaci, 202 db nem szociális alapú.

Bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján 2021.12.31. napján:



Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása 2021.12.31. napján:



2021. december 31. napján összesen 1 340 lakásigénylőt tartottunk nyilván. Ezen időpontig 111 új, az első önkormányzati bérlakásukat igénylők kerültek felvezetésre, 1 jelenleg önkormányzati bérlakásban élő bérlő nyújtotta be cserelakás iránti igénylését, mert nagyobb szobaszámú vagy magasabb komfortfokozatú bérlakásba szeretne költözni.

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

Lakáskiutalások alakulása:

Megnevezés	Kiutalások száma (db) 2021.01.01.-2021.12.31.
Szociális névjegyzék	20
Költségalapú névjegyzék	3
Nyugdíjasházi névjegyzék	-
Nyugdíjasházi költségalapú	5
Ideiglenes kiutalás	6
Városérdekből történt elhelyezés	-
Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep)	41
Egyéb (piaci, átmeneti)	9
Névjegyzéken kívüli csere	3
Összesen	87

A lejáró bérleti szerződések meghosszabbítását a szerződés megszűnését megelőző 30 napon belül kell kérelmeznie a bérlőnek. 2021. december 31. napjáig 440 db lakásbérleti, 96 db lakáshasználati és 29 db lakrészbérleti szerződéshosszabbítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költség, illetve közüzemi szolgáltatási díjtartozással, kivéve, ha tartozásaira részletfizetési megállapodást köt vagy adósságcsökkentési támogatásban részesül. A szociális önkormányzati bérlakásban lakó bérlők egy részénél az egy főre jutó jövedelem meghaladja a rendeletben meghatározott összeghatárt. Ezekben az esetekben az eddigi szociális alapú lakbért piaci alapú lakbérre módosítjuk.

Albérlők Háza:

Az ingatlan Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt 15-45 m² alapterületű lakrészekből áll, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási színvonal mellett, mert a főzõrész és a vizes blokkok a bérlők közös használatában vannak. Elsősorban egyedülálló személyek vagy házaspárok elhelyezésére szolgál és nem a gyermekes családok lakhatását biztosítja. A bérleti díj tartalmazza a lakrész rezsiköltségeit is. A fizetőképesség biztosítása érdekében alaposan megvizsgáljuk az elhelyezési kérelmeket. 2021. évben 4 fő kérelmezte elhelyezését, ebből 1 főt találtunk alkalmasnak a beköltözésre. A Házon belüli konfliktusok megelőzése érdekében 24 órás biztonsági szolgálatot működtetünk.

Névjegyzék

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

2021. évben elkezdtük a Csaló köz 11.-13.-15. szám alatti szociális nyugdíjasházi bérlakásokra vonatkozó névjegyzék előkészítését. Felkerestük a lakásigénylőket, nyilatkoztattuk Őket az igény további fenntartásáról, a család létszámának, a jövedelemnek, a lakhelynek az esetleges változásáról. Közgyűlési döntés előreláthatólag a következő évben várható.

Önkormányzati bérlakásban élők lakbér támogatása:

Az Ö. lehetővé teszi, hogy meghatározott lakbérövezetben, a szociális bérlakásban élők lakbértámogatást kapjanak szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetüket és a támogatható lakásnagyságot figyelembe véve, ha a háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbérre költi. A támogatás odaítéléséről havonta a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt a bérbeadó előterjesztése alapján. A támogatás egy évre állapítható meg, egy év után pedig újra odaítélhető. 2021. évben a lakbértámogatás összege 17 118 e Ft volt.

Díjbeszedés, bérleményellenőrzés:

2020. november 11. napjától NYMJV Polgármesterének 14/2020 (11.11.) GT/NYÍRVV Kft számú határozata alapján Társaságunk felfüggesztette a bérlakások díjának személyesen történő díjbeszedését. A bérlők a bérlleti díj összegét átutalással, illetve csekkes befizetéssel teljesíthették.

A fenti határozat alapján a lakásügyi és végrehajtási csoport ügyfélszolgálatára szünetelt, az ügyfelek számára az ügyintézés telefonon, postai és elektronikus úton biztosítottuk.

A bérlemény ellenőrzések, amely során a bérlemény rendeltetésszerű használatát és a lakásbérlleti/használati szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését ellenőrizzük, a személyes ügyfélfogadás és díjbeszedés szünetelésének ideje alatt – felfüggesztettük.

2021. május hónapban ismét elindult a bérlakások díjának személyesen történő beszedése, azonban 2021. június 01. napjától a bérlleti díjak díjbeszedők általi beszedése teljes egészében megszüntetésre került.

A bérlakások bérlőivel kapcsolatban, illetve a bérlőktől kapott panaszos levelek, személyes bejelentések alapján 25 esetben történt meg a helyszínen a panasz kivizsgálása és jegyzőkönyv felvétele.

A házfelügyelők tevékenységének ellenőrzése havonta 6 fő ellenőrzését jelentette.

A bérlők nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, nehéz szociális körülmények között él, ezért a lakbér és üzemeltetési költség fizetési kötelezettségüknek nehezen tudnak eleget tenni. A lakbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentése érdekében igyekszünk részletfizetési megállapodást kötni (51 db), illetve adósságkezelési szolgáltatásba (24 db) vagy RÉS Alapítványi támogatásba (4 db) bevonni a bérlőket. Ennek ellenére nem kerülhető el, hogy fizetési felszólítást (976 db) vagy végső esetben a lakásbérlleti jogviszony felmondását (81 db) közöljük a bérlőkkel.

Folyamatban lévő lakásügyi perek száma	123 db
Folyamatban lévő végrehajtási eljárások száma	260 db
Fizetési meghagyás lakbér és üzemeltetési költségre vonatkozólag	35 db
Fizetési meghagyás lakás helyreállítással kapcsolatosan	44 db
Végrehajtási lap lakbér és üzemeltetési költségre vonatkozólag	39 db
Végrehajtási lap lakás helyreállítással kapcsolatosan	20 db

Karhatalmas kiköltöztetés:

A jogcím nélküli, lakbér és üzemeltetési költségartozással rendelkező lakókkal szemben, lehetőség van a karhatalmas lakáskiürítésre, azonban 2021. január 01. és 2021. december 31. napja között erre nem került sor. Az 57/2020. (III.23.) valamint a 229/2021. (V.5.) Kormányrendeletek alapján ugyanis a veszélyhelyzet megszűnéséig ingatlan kiürítése iránt eljárási cselekményt foganatosítani nem lehet.

NLC ingatlan kezelés és üzemeltetés

adatok eFt-ban,%-ban

NLC-Nem lakáscélú ingatlan kezelés	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	11 686	10 700	5 154	44,10%	48,17%	-5 546
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	55 118	47 244	47 244	85,71%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	55 118	47 244	47 244	85,71%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	78	55	19	24,36%	34,55%	-36
Bevétel összesen	66 882	57 999	52 417	78,37%	90,38%	-5 582
Anyagjellegű ráfordítás	52 537	50 127	41 663	79,30%	83,11%	-8 464
Személyi jellegű ráfordítás	1 348	0	15	1,11%	0,00%	15
Értékesítéskorrekció leírás	322	320	323	100,31%	100,94%	3
Egyéb ráfordítás	13	0	64	492,31%	0,00%	64
Tevékenység összes közvetlen költsége	54 220	50 447	42 065	77,58%	83,38%	-8 382
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	12 662	7 552	10 352	81,76%	137,08%	2 800
Társüzemi szolgáltatások	1 604	2 635	2 072	129,18%	78,63%	-563
- átvett	1 604	2 635	2 072	129,18%	78,63%	-563
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	3 005	2 268	1 653	55,01%	72,88%	-615
Tevékenység adózás előtti eredménye	8 053	2 649	6 627	82,29%	250,17%	3 978

A tervhez viszonyított a 2021.évi bevétel 90,38 %-os teljesítést mutat, a tevékenység összes költsége 83,38 %-ban teljesült, ezért az adózás előtti eredmény 8 382 e Ft-tal elmarad a tervezettől.

NLC ingatlan kezelés

- Hősök tere 9.

A napi karbantartási tevékenységet folyamatosan elláttuk.

- Tokaji u. 3.

Az év során a szokásos üzemeltetési feladatokat elvégeztük, társiroda végezte a Tokaji úti raktáraknál felmerülő karbantartási, javítási munkálatokat.

- Luther u. 3.

A Luther u. 3. sz. alatt található Fidesz Székházban a felmerült javítási, karbantartási munkákat elvégeztük, az áthajtóban lévő kültéri klímaberendezések esetében a galambhálók cseréje vált szükségessé.

- 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.

- Bessenyei tér 3-4.

Az épület üzemeltetési, karbantartási feladatait az év során elláttuk.

NLC ingatlan üzemeltetés

adatok eFt-ban,%-ban

NLC-Sportpályák,Szigliget,Tanműhelyek, Népkert u., Egyéb üzemeltetés	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/ 2020.tény %	Index 2021.tény/ 2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	68 485	79 000	100 135	146,21%	126,75%	21 135
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	159 606	141 653	141 908	88,91%	100,18%	255
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	159 606	141 653	141 908	88,91%	100,18%	255
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	0	0	22	0,00%	0,00%	22
Bevétel összesen	228 091	220 653	242 065	106,13%	109,70%	21 412
Anyagjellegű ráfordítás	106 241	93 254	114 297	107,58%	122,57%	21 043
Személyi jellegű ráfordítás	73 387	92 484	78 169	106,52%	84,52%	-14 315
Értécsökkenési leírás	10 101	10 220	7 606	75,30%	74,42%	-2 614
Egyéb ráfordítás	310	210	2 772	894,19%	1320,00%	2 562
Tevékenység összes közvetlen költsége	190 039	196 168	202 844	106,74%	103,40%	6 676
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	1	0,00%	0,00%	1
Adózás előtti eredmény	38 052	24 485	39 222	103,07%	160,19%	14 737
Társüzemi szolgáltatások	5 154	14 251	10 407	201,92%	73,03%	-3 844
- átvett	5 154	14 251	10 407	201,92%	73,03%	-3 844
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	17 495	16 661	32 015	183,00%	192,16%	15 354
Tevékenység adózás előtti eredménye	15 403	-6 427	-3 200	-20,78%	49,79%	3 227

Az értékesítés árbevétele tartalmazza a saját ingatlanok (Tüzér u. 2.-4. és a Népkert u.) bérbeadásából származó összeget, továbbá az üzemeltetésre átvett ingatlanok bérbeadásából, szigligeti táboroztatásból származó bevételek összegét.

Tanműhelyek

2021. évben a tanműhelyek üzemeltetését biztosítottuk. Az év során 3 fő közfoglalkoztatott munkavállaló került felvételre a cukrász és pék tanműhelybe.

Szigliget Gyermeküdülő

adatok eFt-ban,%-ban

Szigliget Gyermeküdülő	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/ 2020.tény %	Index 2021.tény/ 2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	17 098	20 000	27 413	160,33%	137,07%	7 413
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	31 496	31 496	31 496	100,00%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	31 496	31 496	31 496	100,00%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Bevétel összesen	48 594	51 496	58 909	121,23%	114,40%	7 413
Anyagjellegű ráfordítás	28 560	33 572	36 702	128,51%	109,32%	3 130
Személyi jellegű ráfordítás	9 531	11 456	11 707	122,83%	102,19%	251
Értécsökkenési leírás	397	350	804	202,52%	229,71%	454
Egyéb ráfordítás	201	200	268	133,33%	134,00%	68
Tevékenység összes közvetlen költsége	38 689	45 578	49 481	127,89%	108,56%	3 903
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	9 905	5 918	9 428	95,18%	159,31%	3 510
Társüzemi szolgáltatások	0	0	1 206	0,00%	0,00%	1 206
- átvett	0	0	1 206	0,00%	0,00%	1 206
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	4 368	4 218	8 763	200,62%	207,75%	4 545
Tevékenység adózás előtti eredménye	5 537	1 700	-541	-9,77%	-31,82%	-2 241

A Szigligeti Gyermeküdülőben a nyári táboroztatás is megindíthatóvá vált.

A tábort 2021.06.21.-től 2021.08.29-ig nemcsak gyerekek vehették igénybe, a vendégházak kiadására is lehetőség volt.

Társaságunk mindent megtett annak érdekében, hogy a gyermekek számára minél kellemesebbé tehesük a táborozást színes, változatos programokkal, mindezt természetesen a járványügyi szabályok szigorú betartásával, fertőtlenítő szerek használatával stb.

A táborozás díja 2021.évben az előző évhez képest nem változott, a kiskorúak és általános iskolások esetében 36 000 Ft/fő, felnőttek, középiskolások esetén 46 000 Ft/fő, mely tartalmazta a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi és üzemeltetési díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat 10 000 Ft/fő támogatással járult hozzá a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézetrel tanulói jogviszonyban álló gyermekek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik.

Az elmúlt évhez hasonlóan, 2021. évben is a gyerekek étkezéséről, táborba szállításáról társaságunk gondoskodott.

A táborban a gyerekeknek ingyenes internethasználatot biztosítottunk, a tábor területén játék lehetőségek: ping-pong, csocsó, tollaslabda, foci, kondipark, röplabda, játszótér, a használathoz szükséges labdák, tollas, csocsó golyók beszerzésre kerültek.

Szigligeten az üdülési szezon kezdetét megelőzően érintésvédelmi-, és szabványossági felülvizsgálat munkálatainak elvégzése során feltárt hiányosságok megszüntetése okán villanszerelési munkálatok kerültek elvégzésre. Április hónapban a tábor tisztasági festése megtörtént. A tábor tisztaságának biztosítására 2021.05.01-től 2 fő takarítónőt vettünk fel 2021.10.31-ig.

Sportlétesítmények

adatok eFt-ban,%-ban

Sportlétesítmények üzemeltetése	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. évi tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	50 294	58 000	71 598	142,36%	123,44%	13 598
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	118 110	97 401	97 656	82,68%	100,26%	255
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	118 110	97 401	97 656	82,68%	100,26%	255
Aktívált saját teljesítmények értéke		0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	0	0	22	0,00%	0,00%	22
Bevétel összesen	168 404	155 401	169 276	100,52%	108,93%	13 875
Anyagjellegű ráfordítás	77 202	59 542	77 258	100,07%	129,75%	17 716
Személyi jellegű ráfordítás	53 034	68 287	54 319	102,42%	79,55%	-13 968
Értécsökkenési leírás	9 634	9 800	6 732	69,88%	68,69%	-3 068
Egyéb ráfordítás	93	10	2 488	2675,27%	24880,00%	2 478
Tevékenység összes közvetlen költsége	139 963	137 639	140 797	100,60%	102,29%	3 158
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	1	0,00%	0,00%	1
Adózás előtti eredmény	28 441	17 762	28 480	100,14%	160,34%	10 718
Társüzemi szolgáltatások	5 154	14 251	9 201	178,52%	64,56%	-5 050
- átvett	5 154	14 251	9 201	178,52%	64,56%	-5 050
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	12 848	12 232	22 893	178,18%	187,16%	10 661
Tevékenység adózás előtti eredménye	10 439	-8 721	-3 614	-34,62%	41,44%	5 107

Bevételünk a sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. A tervezés során a bázisévnél magasabb árbevétellel terveztünk annak ellenére, hogy az előzetes információk alapján számítottunk a stadionban elkezdődő fejlesztési rekonstrukcióra. Az idei évi tervezés során számoltunk azzal a lehetőséggel, hogy a stadion helyett a fennmaradó többi sportlétesítményekben biztosítanánk helyet az arra igényt tartóknak, ezért az éves közszolgáltatási szerződésünk 1.számú módosításával az útfelújításokra biztosított 100 000 e

Ft kompenzációból bruttó 76 523 e Ft került átcsoportosításra ezen sportlétesítmények megfelelő üzemeltetésének biztosítására.

Városi stadion:

A több éve elhúzódó Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló „Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” tárgyú beruházás megvalósításának folyamata elkezdődött, a stadion beruházással érintett területének tényleges átadására 2021. június hónapban sor került. A feltétlen szükséges karbantartási feladatokat láttuk el ezen időtartam alatt. A magas galambpopuláció miatt folyamatosan tisztítottuk közfoglalkoztatottak bevonásával a néhol vastagon lerakódott galambürüléktől szennyezett lelátó üléseit.

A centerpálya gombafertőzésének elkerülésére rendszeresen, jobb minőségű vegyszerrel védekeztünk.

A strandröplabda pálya körüli homokzsákok elhasználódtak, melyek kicserélésével a fenti beruházás miatt ebben az évben nem tervezünk.

A nagy műfüves pályán lévő világítás tekintetében, izzók, illetve lámpatestek cseréje vált szükségessé, cseréjük folyamatosan megtörtént. A műfüves pályára elengedhetetlen gumi granulátum feltöltése, mely növeli az élettartalmát, kivitelezését a következő évben kívánjuk megvalósítani.

A tenisz munkacsarnok tetőszerkezete az állapota miatt több helyen beázik, ezért gyakoribb takarítási munkákat végeztünk, hogy a sportolók a csapadékos idő beálltakor tudják használni.

A Spartacus által bérelt helyiségekben is folyamatos karbantartási munkákat végeztünk az állapot megóvás érdekében, mely lebontásra került a beruházás részeként augusztus-szeptember hónapokban.

A bokszt terem tisztasági festését jövő évben tervezzük elvégezni a folyamatban lévő beruházás kivitelezése miatt.

A kis és nagy műfüves pálya kerítése elhasználódott, a javítását folyamatosan végeztük.

Örökösöld Sportpálya:

Az MLSZ az általa félévente elvégzett ellenőrzés során a védőhálók cseréjét, illetve a pályák kijavítását jegyzőkönyvezte. A felvett hiányosságok közül a műfüves pályákon a pótlások megtörténtek, de mivel újabb műfű felválást észleltünk, ezeket a következő ellenőrzésig javítani fogjuk. A műfüves pálya megvilágítása visszatérő és továbbra is fennálló probléma.

A center élőfüves és az edzőpálya karbantartása megtörtént.

Az öltözők tisztasági belső festése megvalósult, a külső felületek javítását és festését a következő évben tervezzük kivitelezni.

Társágazat közreműködésével elektromos és vizes javítások, futball kapu javítása, hegesztése, ajtók szerelvényezése, adagolók felszerelése, védőháló javítása került elvégzésre.

Volán pálya:

A Nyíregyháza MJV Önkormányzata a tulajdonát képező, Társaságunk üzemeltetésében lévő sportpálya épületének felújítása, nyílászárók cseréje megtörtént. Élő füves pálya felújítását, karbantartását jó minőségű műtrágyával és gyomtalanítással elvégeztük.

A fennmaradó zöldfelület rendezettségét egész évben biztosítottuk.

Orosi pálya:

Élő füves pálya felújítását, karbantartását jó minőségű műtrágyával és gyomtalanítással elvégeztük. A pálya melletti zöldfelületek ápolása folyamatos munkavégzést igényel.

2.8. Piac és Vásártér üzemeltetés

adatok eFt-ban,%-ban

Piac és Vásártér üzemeltetés	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/ 2020.tény %	Index 2021.tény/ 2021.terv %	2021. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	454 244	585 000	529 549	116,58%	90,52%	-55 451
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	2 707	2 570	3 980	147,03%	154,86%	1 410
Bevétel összesen	456 951	587 570	533 529	116,76%	90,80%	-54 041
Anyagjellegű ráfordítás	166 598	182 719	155 478	93,33%	85,09%	-27 241
Személyi jellegű ráfordítás	103 470	129 943	122 290	118,19%	94,11%	-7 653
Értékesítési leírás	32 545	34 113	35 073	107,77%	102,81%	960
Egyéb ráfordítás	5 395	3 311	7 276	134,87%	219,75%	3 965
Tevékenység összes közvetlen költsége	308 008	350 086	320 117	103,93%	91,44%	-29 969
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	148 943	237 484	213 412	143,28%	89,86%	-24 072
Társüzemi szolgáltatások	12 324	13 846	10 803	87,66%	78,02%	-3 043
- átvett	12 324	13 846	10 803	87,66%	78,02%	-3 043
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	116 732	123 916	170 542	146,10%	137,63%	46 626
Iroda adózás előtti eredménye	19 887	99 722	32 067	161,25%	32,16%	-67 655

A Piac- és Vásártér üzemeltetési ágazat bevételei vonatkozásában, a 2021. gazdasági évben a jóváhagyott üzleti tervünkben jelentős árbevétel növekménnyel terveztünk, a díjtételeket érintő átfogó áremelés bevezetésével. A Pandémia kapcsán bevezetett Kormányrendelet - mely az önkormányzati tulajdonú gazdasági Társaságok szolgáltatásait érintő díjtételek emelését és új díjtételek bevezetését nem tette lehetővé, ideértve a 2021. január 1. napjától bevezetett, ÁFA tartalommal bíró parkolás díjtételt is - intézkedései eredményeképp a tervezett bevételnövekmény nem realizálódott.

A pandémiás helyzet 3. hullámának időszakában hozott kormányzati intézkedések a bevételeinket nem csak közvetlenül, hanem közvetve is érintették. A Társaságunk üzemeltetésében álló piacok nyitvatartásának korlátozása és az alábbi határozatok és rendeletek hatására elmaradást tapasztaltunk bevételeinkben.

A 7/2021. (III.22.) és 9/2021. (IV.7.) GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú polgármesteri határozatok alapján a Vásártér, 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4. telephely 2021.03.09.-03.22.-ig zárva tartott. Így az 2021.03.22.-04.07. közötti időszakban részlegesen üzemelt, ugyanis a 104/2021. (III.5.) Korm.rendeletben meghatározott kereskedelmi üzletek az üzlethelyiségek kötelesek voltak zárva tartani, illetve 400 főben kellett maximalizálnunk a látogatók egyidejű létszámát a Vásártéren.

Kisebb, tematikus vásárokat nem szervezhettünk meg. Ezek közül, meghatározó nagyságrendű a Korányi úti Régiség és zsidóvásár bevétel kiesése 2021.05.01-ig.

Az 52/2021. (II.9.) sz. Korm.rendelet és a 147/2021. (III. 27.) Korm.rendelet 4. §. és 5. §. módosítása alapján a piacokon a bérleti díj, 2021. február - június hónapokra eső részét nem számláztuk a bérlők egy része felé.

2021. évben a Vásártér vonatkozásában, az ún. „B” piacrész szerződéseinek megkötését terveztük. A havi számlázási rendszer által, az érintett területeken 15 %-os többletbevételt vártunk, a Korm. rendelet értelmében viszont, az új szerződések elmaradtak.

A harmadik negyedévben a pandémiával kapcsolatban bevezetett intézkedések enyhítésének hatása a piacok látogatottságára, árusítói forgalmára és közvetlenül bevételeinkre pozitív hatással voltak. A 2021. év második felében a korábbi évek hasonló időszakához viszonyítva, minden területen növekedést tapasztalhattunk. A fentebb felsorolt bevétel kiesések ellenére és a tervezett áremelésből származó bevételnövekmény elmaradása mellett - tekintettel a jogi

környezetre - a 2019-es, bázisévnek tekintendő gazdasági évhez viszonyítva a 2021. év teljes év bevételei 102,6 % -on teljesült.

A korábbi évek számaival terveztünk a piaci tevékenység általános üzemeltetési költségei tekintetében, de az ágazaton belüli megoldások és az őrzés-védelmi szolgálati rendszer, Vásártér telephelyen történt átszervezésének és az év első felében a csökkentett üzemmódnak köszönhetően, a 2021. évi tervhez képest a tevékenység közvetlen költsége 8,6 % -kal csökkent. Szintén csökkent a Társüzemi szolgáltatások igénybevétele, mindösszesen 78,02 %-on teljesült év végéig, az ágazat belső átszervezésének is köszönhetően.

Fejlesztések

2021. év piacokat érintő beruházási tervéből a szigorított védelmi intézkedések bevezetése előtt elindított, befejezett és folyamatban lévő fejlesztések az alábbiak:

- a Vásártéren 2020. évben kialakított gépjármű beléptető és automatizált fizető rendszer bővítése a látogatói igényeknek megfelelően, a Nagybani piacrész területén a fizető pontok számának növelése és a Tokaji u. irányába a Nagybani kapu mellett egy új kiléptető pont kialakítása,
- a Vásártér teljes területén, videótávfelügyeleti rendszerének kialakítása, a videótávfelügyeleti szolgáltatás bevezetése,
- A VP6-7.2.1. 1-20 „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című projekt keretein belül a beszerzésre kerülő 15 db hűtőkamrához zúzottkő útalapot 480 m² felületen, valamint 600 m² felületen aszfaltfelület, pollerekkel elhatárolva tervezzük kialakítani. Az elhelyezésre kerülő hűtőkamrák energiaigénynek ellátása érdekében napelemes rendszert is tervezzük kiépíteni. Az elárusítóhelyek kialakításához szükséges továbbá elárusító asztalok, raklapemelők, térfigyelő kamerák, informatikai eszközök, illetve a kulturált környezet kialakítása érdekében fák beszerzése, s meglévő szociális blokk felújítása. A pályázható összeg nagysága maximum 100 000 e Ft, a támogatás mértéke 75 %. A pályázat 2021.02.04. napján benyújtásra került, kedvező elbírálásban részesült, jelenleg a fejlesztések és beszerzések közbeszerzési eljárásának előkészítése van folyamatban.

2.9.Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Ágazat

adatok eFt-ban,%-ban

Gépjármű javítás és Gépüzemeltetés	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/ 2020.tény %	Index 2021.tény/ 2021.terv %	2021. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	10 627	2 500	4 363	41,06%	174,52%	1 863
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	61	123	28	45,90%	22,76%	-95
Bevétel összesen	10 688	2 623	4 391	41,08%	167,40%	1 768
Anyagjellegű ráfordítás	13 592	18 857	10 164	74,78%	53,90%	-8 693
Személyi jellegű ráfordítás	58 983	71 204	71 533	121,28%	100,46%	329
Értékesítési leírás	878	1 752	1 829	208,31%	104,39%	77
Egyéb ráfordítás	1 142	0	111	9,72%	0,00%	111
Tevékenység összes közvetlen költsége	74 595	91 813	83 637	112,12%	91,09%	-8 176
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-63 907	-89 190	-79 246	124,00%	88,85%	9 944
Társüzemi szolgáltatások	-33 225	-94 690	-70 676	212,72%	74,64%	24 014
- átvett	195	270	1 168	598,97%	432,59%	898
- átadott	33 420	94 960	71 844	214,97%	75,66%	-23 116
Központi általános költség	2 730	553	1 404	51,43%	253,89%	851
Tevékenység adózás előtti eredménye	-33 412	4 947	-9 974	29,85%	-201,62%	-14 921

Az Ágazat elsődleges feladata a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű park üzemképességének biztosítása, ehhez kapcsolódó feladat a társaság üzemanyag elszámolása, (elszámolás havi periódusonként, részletes üzemanyag fogyasztások elemzésével (tankolások/sofőr/autó), üzemanyag rendelés, üzemanyagkút-karbantartás, elektronikus útdíj elszámolás és járműkövetés.

Másodlagos feladat - a szabad kapacitás függvényében - külső piaci javítási szolgáltatás végzése volt, mely 2020. márciusától részlegesen felfüggesztésre került (kivéve szerződések alapján végzett javítások), illetve 2021. januárjától végezhető a Társaság dolgozóinak tulajdonában lévő járművek javítása is.

2021. évben használt munkalapok darabszáma összesen 2 356 db, amelyek a munka összetétele szerinti bontásban a következőképpen alakult:

- saját jármű 1 413 db
- saját kisgép 786 db
- külső javítás 166 db

Külső javítás (szerződéses javítások, dolgozói tulajdonban lévő járművek javítások) árbevétele 2021. évben 4 363 e Ft.

Saját járműparkunk javításából a társágszolgálatoknak átkerült költsége 71 844 e Ft.

Üzemanyag elszámolás alakulása 2021. évben:

- gázolaj: 145 259 liter értéke: 46 676 e Ft
- benzin: 18 752 liter értéke: 7 912 e Ft

2021.évben az alábbi feladatokat végezte ágazatunk:

- E útdíj felügyelet, részlegesen az e-útdíjfizetés
- GPS rendszer (75 db jármű) kiépítésében való közreműködés
- Menetlevél, gépnapló kiadás-visszavételezés, ezzel kapcsolatos elszámolás adminisztráció elvégzése
- Üzemanyag rendelés/üzemanyagkút-karbantartás
- Veszélyes hulladékkezelés
- Emelőgépek felülvizsgálat kezelés

III. Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk személyi jellegű ráfordításának alakulása:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	Közfoglalkoztatottak					
	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. tény-terv eltérés eFt
Béreköltség	464 413	663 715	432 413	93,11%	65,15%	-231 302
Személyi jellegű egyéb kifizetés	18 979	18 000	18 594	97,97%	103,30%	594
Cafeteria	0	0	3 539	-	-	3 539
Munkabért terhelő adó	47 250	64 706	42 367	89,67%	65,48%	-22 339
Személyi jellegű ráfordítások	530 642	746 421	496 913	93,64%	66,57%	-249 508
Megnevezés	Főállású munkavállalók					
	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. tény-terv eltérés eFt
Béreköltség	1 135 031	1 391 498	1 344 307	118,44%	96,61%	-47 191
Személyi jellegű egyéb kifizetés	57 696	44 903	57 598	99,83%	128,27%	12 695
Cafeteria	77 102	88 830	86 803	112,58%	97,72%	-2 027
Munkabért terhelő adó	201 297	236 551	218 391	108,49%	92,32%	-18 160
Személyi jellegű ráfordítások	1 471 126	1 761 782	1 707 099	116,04%	96,90%	-54 683
Megnevezés	Társasági összesen					
	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. tény-terv eltérés eFt
Béreköltség	1 599 444	2 055 213	1 776 720	111,08%	86,45%	-278 493
Személyi jellegű egyéb kifizetés	76 675	62 903	76 192	99,37%	121,13%	13 289
Cafeteria	77 102	88 830	90 342	117,17%	101,70%	1 512
Munkabért terhelő adó	248 547	301 257	260 758	104,91%	86,56%	-40 499
Személyi jellegű ráfordítások	2 001 768	2 508 203	2 204 012	110,10%	87,87%	-304 191

A tárgyévben a társasági személyi jellegű ráfordítás az előző évhez képest 10,1 %-os növekedést, a tervhez viszonyítva 12,13 %-os csökkenést mutat.

A fenti táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatottak személyi jellegű ráfordítás alakulását is, melyet jelen beszámoló 2.3. *Közfoglalkoztatás és Állategészségügy* fejezete mutat be részletesen.

A következőkben a *társaság főállású munkavállalóinak* létszám és személyi jellegű ráfordításának alakulását mutatjuk be.

A tárgyévben a főállású munkavállalók személyi jellegű ráfordítás az előző évhez képest 16,04 %-os növekedést, a tervhez viszonyítva 3,1 %-os csökkenést mutat.

2021. december 31. napján a Társaságunk munkajogi létszám összetétele:

adatok fő-ben

Állománycsoport	Szellemi	Fizikai	Összesen:
Teljes munkaidős	114	209	323
Részmunkaidős	2	3	5
Összesen:	116	212	328

2021.évben az alábbi munkakörökben voltak mozgások:

Munkaviszony létesítés		Munkaviszony megszűnése/megszüntetése	
Megnevezés	Létszám (fő)	Megnevezés	Létszám (fő)
autószerelő	2	mezőőr	1
munkatárs	5	növény egészségügyi ellenőr	1
adminisztrátor	3	pénzkezelő	1
munkavezető	2	pályamunkás	2
vágásvezető	1	pr marketing manager	1
szobafestő	2	gépkocsi vezető	3
gépkezelő	1	pénztáros	1
csoportvezető	2	csoportvezető	4
segédmunkás	20	segédmunkás	13
takarító	2	munkavezető	2
ügymintéz	2	kertész	1
asztalos	1	ügymintéz	2
kertész mérnök	1	gépkezelő	2
gépkocsi vezető	3	műszaki főmunkatárs	1
fakitemelő, faápoló	1	autószerelő	1
pénztáros	1	munkatárs	5
műszaki kontroller	1	helypénzszedő	1
parkoló ellenőr	1	ágazatvezető	1
Összesen:	51	gépész	1
		parkoló ellenőr	1
		szakügymintéz	1
		takarító	3
		műszaki tanácsadó	1
		fakitemelő	1
		Összesen:	51

A minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség miatt elindult bizonyos mértékű munkaerő elvándorlás, és Társaságunk nincs olyan piaci pozícióban, hogy az ezt megakadályozandó versenyképes bért tudjon fizetni a jelenlegi és leendő munkavállalóinak.

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

Munkavállalóink folyamatosan vesznek részt munkakörükhöz szükséges szakképzettségük megtartásához, bővítéséhez iskolarendszerű és egyéb oktatásokban. 2021. évben 17 munkatársunk vett részt informatikai képzésen, 1 fő fogyasztóvédelmi referensi képzésben, 1 fő új GKI képzésben, 2 fő GKI továbbképzésben, 6 fő pedig kisgépkezelő képzésben.

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

A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében 2021. évben is biztosította - a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között - a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kaptak védőoltást.

Az alábbi táblázat ágazatonként mutatja be a főállású munkavállalók létszámának alakulását:

Szervezeti egység/résztevékenység	Létszám	Létszám 2021.12.31 napján (fő)			
			Szellemi	Fizikai	Σ
Közterület-fenntartási Ágazat	Teljes	Teljes	10	104	114
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	10	104	114
			Szellemi	Fizikai	Σ
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok	Teljes	Teljes	10	97	107
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	10	97	107
			Szellemi	Fizikai	Σ
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem	Teljes	Teljes	0	7	7
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	0	7	7
			Szellemi	Fizikai	Σ
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Teljes	Teljes	13	36	49
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	13	36	49
			Szellemi	Fizikai	Σ
Út és közlekedés	Teljes	Teljes	5	23	28
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	5	23	28
			Szellemi	Fizikai	Σ
Parkolás és közterület-használat	Teljes	Teljes	8	13	21
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	8	13	21
			Szellemi	Fizikai	Σ
Műszaki Ágazat	Teljes	Teljes	23	44	67
	Rész	Rész	2	0	2
	Σ	Σ	25	44	69
			Szellemi	Fizikai	Σ
Energetika	Teljes	Teljes	2	0	2
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	2	0	2
			Szellemi	Fizikai	Σ
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés	Teljes	Teljes	18	25	43
	Rész	Rész	2	0	2
	Σ	Σ	20	25	45
			Szellemi	Fizikai	Σ
Állategészségügyi tevékenység	Teljes	Teljes	2	4	6
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	2	4	6
			Szellemi	Fizikai	Σ
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása	Teljes	Teljes	1	14	15
	Rész	Rész	0	1	1
	Σ	Σ	1	15	16
			Szellemi	Fizikai	Σ
Közfoglalkoztatási Csoport	Teljes	Teljes	14	1	15
	Rész	Rész	1	0	1
	Σ	Σ	15	1	16
			Szellemi	Fizikai	Σ
Közfoglalkoztatás	Teljes	Teljes	14	1	15
	Rész	Rész	1	0	1
	Σ	Σ	15	1	16
			Szellemi	Fizikai	Σ
Állategészségügyi tevékenység	Teljes	Teljes	0	0	0
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	0	0	0
			Szellemi	Fizikai	Σ
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	Teljes	Teljes	11	14	25
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	11	14	25
			Szellemi	Fizikai	Σ
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat	Teljes	Teljes	3	9	12
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	3	9	12
			Szellemi	Fizikai	Σ
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása	Teljes	Teljes	0	0	0
	Rész	Rész	0	0	0
	Σ	Σ	0	0	0
			Szellemi	Fizikai	Σ
Központi irányítás	Teljes	Teljes	40	1	41
	Rész	Rész	0	2	2
	Σ	Σ	40	3	43
			Szellemi	Fizikai	Σ
Társaság létszáma összesen	Teljes	Teljes	114	209	323
	Rész	Rész	3	2	5
	Σ	Σ	117	211	328
			Szellemi	Fizikai	Σ

Az előző év hasonló időszakában a Társaság főállású munkavállalóinak létszáma 329 fő volt, ez az idei év azonos időszakában lévő létszámhoz - 328 fő - képest 1 fővel csökkent.

A főállású munkavállalók részletes személyi jellegű ráfordításának 2021.évi alakulása:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	Főállású munkavállalók					
	2020. évi tény eFt	2021. évi terv	2021. évi tény eFt	Index 2021.tény/2020.tény %	Index 2021.tény/2021.terv %	2021. tény-terv eltérés eFt
Bér	999 194	1 295 925	1 242 037	124,30%	95,84%	-53 888
Jutalom	132 777	88 373	95 070	71,60%	107,58%	6 697
Prémium	3 060	7 200	7 200	235,29%	100,00%	0
Bér összesen	1 135 031	1 391 498	1 344 307	118,44%	96,61%	-47 191
Cafeteria	77 102	88 830	86 803	112,58%	97,72%	-2 027
Gépkocsi költségétérítés	10 476	12 000	8 837	84,35%	73,64%	-3 163
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	47 220	32 903	48 761	103,26%	148,20%	15 858
Járulékok	201 297	236 551	218 391	108,49%	92,32%	-18 160
Összesen:	1 471 126	1 761 782	1 707 099	116,04%	96,90%	-54 683

2021. évben a Társaság kifizetett bérköltsége a főállású munkavállalók részére 1 344 307 e Ft. Üzleti tervünkben átlagban 4 %-os béremeléssel és 1 havi besorolási bérnek megfelelő jutalommal terveztünk. A béremelés és a tárgyévve tervezett jutalom kifizetése differenciáltan megtörtént. Jutalmat csak az aktív dolgozók kaptak és csak azok, akik a kifizetési időszakban nem álltak próbaidő alatt. A kifizetett jutalom összege: 95 070 e Ft. A prémium összege 7 200 e Ft, melyből a 3 600 e Ft már kifizetésre került tárgyévben. Megbízási díj 9 763 e Ft értékben került elszámolásra. 2021. évben törzsgárda juttatás kifizetésére került sor 3 375 e Ft összegben.

2021. évben természetbeni juttatásként adott *cafeteria* éves keretösszege bruttó 270 000 Ft/fő/év. A munkavállalók által választható cafeteria elemek:

- Széchenyi Pihenőkártya - összes alszámla,
- sportrendezvényre szóló belépő/bérlet,
- kulturális szolgáltatásra szóló belépő/bérlet,
- óvodai, bölcsődei szolgáltatás,
- készpénz kifizetés cafeteriaiban.

2021.évben bruttó 86 803 e Ft cafeteria került kifizetésre munkavállalóink részére.

2021.évben 8 837 e Ft *gépkocsi költségétérítéssel* járultunk hozzá a főállású munkavállalók saját gépkocsival történő munkavégzéséhez.

Az egyéb személyi jellegű ráfordítások összege 48 761 e Ft, mely a tervezett összegtől 48,2 %-kal, 15 858 e Ft-tal magasabb. A tervünkben munkavállalóink részére nőnap és húsvéti csomag ajándékozásával, valamint az általános és középiskolás gyermekeket nevelő szülők iskolakezdési támogatás juttatásával számoltunk. 138 gyermek részesült iskolakezdési támogatásban. A tervhez képest december hónapban további munkavállalói ajándékcsoport juttatunk munkavállalóink részére.

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

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. Rendeletben (továbbiakban: EüM. rendelet) foglaltak alapján a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást biztosító szemüveget is térítünk dolgozóink részére.

Társaságunk törvényi szabályozás miatt üzemi kifizetőhelyet működtet, melynek feladata az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások elbírálása, számfejtése, amelyek a munkabérekkel együtt kerülnek kifizetésre. Az igények szakszerű elbírálásáért és a kifizetésekért teljes felelősséggel tartozik Társaságunk.

2021. évben összesen 43 602 e Ft került kifizetésre az alábbi TB ellátásokra:

- táppénz,
- táppénz veszélyeztetett terhesség esetén,
- baleseti táppénz, passzív baleseti táppénz,
- GYÁP-gyermekápolási táppénz,
- CSED (szülési) segély,
- passzív CSED,
- GYED-gyermekgondozási díj, passzív GYED.

IV. Beruházások

Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	2021. évi terv mennyiség db	2021. évi tény mennyiség db	2021. tény-terv eltérés eFt	Megvalósított beruházás
Közterület-fenntartási Ágazat	Kisteherautó, billenős, 7 személyes	8 000	7 483	1	1	-517	SSJ-341 Renault Master Billencs Pack Com
	Irodakonténer (melegedő, raktár)	2 500		1	0	-2 500	
	Kisrakor, 4 tengelyes 30 kw (Sóstó)	3 000		1	0	-3 000	
	RCW vontatott sósózóró	6 000	4 578	1	1	-1 422	Lisicki N-062 vontatott sósózóró
	Sósózóró adapter Epoke	10 000		1	0	-10 000	
	Rázósasztalos, függesztett sósósózóró tölcser	1 200		2	0	-1 200	
	Bérelt Konténernek megvétele (iroda, raktár)	8 500		10	0	-8 500	
	Ágapritő, benzines, vontatható, egytengelyes	12 000	12 742	1	1	742	Ágapritőgép BC200XL benzines
	Lombfűvő nagyteljesítményű	2 000		2	0	-2 000	
	Irodakonténer (raktár, melegedő) Erdei tornapálya	1 800		1	0	-1 800	
				8	1	8	Kerámia főzőlap
				16	1	16	Gorenje mikrohullámú sütő 17L MO17E1W
				3	1	3	Momert vízfóráló 1,7 literes
				28	1	28	Létra alu 3 részes Corda 3x8
				3	1	3	Asztali hőszűrő 1800-2000W
				14	1	14	Olajradiátor 11-tagú 2000 W
				186	1	186	Stihl MS 201 TC fűrészgép
				8	1	8	Létra 8 fokos támasztó
				36 791	1	36 791	YMP-978 HAKO Citymaster2200 szívó-seprő célgép
				28	2	28	Olajradiátor 11-tagú 2000 W
				331	1	331	Behatolásjelző kiépítése Mák u.8.
				17	1	17	Behatolásjelző kiépítése sziréna Mák u.8.
				57	2	57	Xiaomi redmi 9A
				4	1	4	Nokia 105(2019) SingleSIM(Black)+domino
				26	1	26	Ráaktiválás (JA0027)
				28	1	28	Xiaomi 9at mobiltelefon
				150	1	150	Használt tárcsa
				88	1	88	Gyümölcszedő dobogó(Létra)
				41	1	41	Sővényvágó akkumulátoros Gardena akkuval
				139	1	139	Vízszivattyó robbanómotor, 1" Honda WX-10
				189	1	189	HECHT 587-Alternáló fűkassa
				821	2	821	Ráaktiválás (JA0040)KKX-009-re
				11	1	11	Saroksziszoló 125 mm 730W
				29	1	29	Sony DSC-W 800 S digitális fényképezőgép
				103	1	103	Műtrágyaszóró tárcsás,200 lit, tölcseres
			128	2	128	Stihl BGA 57+AK20+AL101 Lombfűvő	
			3 180	4	3 180	Dexval Pisakarka 550 típusú komms.sósózóró	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Hídmérleg	8 500	14 390	1	1	5 890	Hídmérleg (Közt.fennt.ágazathoz tervezve)
	Ponyvás kisteherautó (JVJ-020 helyett)	8 000	5 482	1	1	-2 518	RMU-454 Renault MB Master kistgk.
				317	1	317	Lenovo ThinkPad E15 20TD0015.6
				20	1	20	Nepal 160x230 cm beige szőnyeg
				9	1	9	20 literes használt elemgyűjtő edény
				890	1	890	Ráaktiválás (JA0020)
				33	2	33	Laminálógép Leitz Iham Home Office
				126	4	126	Irodai forgoszék Tiele fekete
				434	3	434	Klíma RCOOL Econic 09 2,6 KW
				143	1	143	Klíma RCOOL Econic 09 2,6 KW
				80	2	80	Irodai forgoszék Tiele fekete
				363	2	363	Klíma RCOOL Econic 09 2,6 KW
				36	2	36	Akkus saroksziszoló
				18	2	18	Akkumulátor és töltőszett
	Gépjárműjavítási és Gépzemeltetési Ágazat	Füstgázelszívó rendszer kiépítése	3 000		1	0	-3 000
Járműmosó		18 000		1	0	-18 000	
				9	1	9	20 literes használt elemgyűjtő edény
				17	1	17	Akkumulátoros lámpa ledes YATO
				148	2	148	Légkűlcs Klt.1/2" 1927XM/K5 BETA
				341	1	341	Szerszámkocsi 173R.934-000MR01 KING TONY
				128	1	128	Dewalt DCF899P2 akkus ütvecsavarozó 18V
				5	1	5	Kalapács 35 mm Egyengető King Tony
				136	1	136	Szerszámkocsi 177 r.6 főlk Yato
				125	1	125	Dewalt Akkus Saroksziszoló 125 mm koffler
				59	1	59	Hegesztőgép Lincoln Bester 210-ND/200 A
				26	1	26	Gömbfejzerelő 23-28-34 mm klt.3 részes
				119	2	119	Ráaktiválás (GE0351; GE0353)
				161	1	161	Ráaktiválás (GE0435)
				66	1	66	Üzemeltetési normák+frissítés 2021/65,66
				67	1	67	Üzemanyag normák+frissítés 2021/78,79
				156	1	156	Pressol Pneumatikus zsírpumpa+tartozék
				97	2	97	Akkumulátoros motorerő bevilágító lámpa
				88	4	88	Akkumulátoros zseblámpa LED 10W
				2 110	1	2 110	Diagnosztikai műszer Navigator TXTS
			650	1	650	Ráaktiválás(EF0097)GK.jav.mth.konténer hő és víz szig.	
Parkolási csoport	Zebra nyomtató	2 000	1 016	10	10	-984	Salgópole rendszer 900x400 (45 db pole)
	Parkoló automata beszerzés	20 000		10	0	-20 000	Zebra címkenyomtató ZQ320 Outdoor
	Hosszúplatós kéttengelyes utánfutó 5-6 m 24"-os monitor+vezérlő	2 000		1	0	-2 000	
Számítógép+monitor (CAD program futtatására alkalmas)+office	500		8	0	-500		
Szalagfűrés	600		1	0	-600		
	1 950		1	0	-1 950		
Műszaki Ágazat			54	1	54	Nyomtató, szkennelő Canon MB5150	
			272	2	272	Scanlet Pro 3000 S4 6FW07A	
			9	1	9	20 literes használt elemgyűjtő edény	
			10	1	10	Szarvasi kávéfőző SZV612/3	
			6	1	6	Momert hosszúkávéfőző	
			22	1	22	Iratmegsemmisítő Fellowes P-28	
			34	1	34	Monitor BENQ GW2475H	
			35	1	35	Samsung a02s mobiltelefon+tok+főlia	
			148	1	148	Klíma RCOOL Econic 09 2,6 KW	
			130	1	130	Lenovo P310 MT 2GB haszn.számítógép	
			58	1	58	Ráaktiválás (GE0650) Csőtisztítógép	
			76	1	76	Lenovo 27" ThinkVision E27Q-20-IPS WLED	
			66	1	66	Mikrotik CubeG-5ac60adpair Wifi antenna	
			47	1	47	Monitor Lenovo 23,8" 66COKAC3EU	
			47	1	47	Monitor Lenovo 23,8" 66COKAC3EU	
			34	1	34	Testboy Profi LCD kétpólusú feszültségv.	
			60	1	60	Monitor Lenovo Thinkvision T231-20	
			270	3	270	Monitor Lenovo Thinkvision Monitor 27 "	
		117	1	117	Samsung Galaxy A72 128GB 6GB Dual Blue		
		84	1	84	Salgópole rendszer 1200x400 (30 db pole)		

Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	2021. évi terv mennyiség db	2021. évi tény mennyiség db	2021. tény-terv eltérés e Ft	Megvalósított beruházás	
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	Kamerarendszer Örökös piac	800		1	0	-800		
	Kamerarendszer Jóságvárosiac	800		1	0	-800		
	Beléptető rendszer Búzatér Parkoló	3 000		1	0	-3 000		
	Piacsarnok tűzriasztó rendszer	12 000		1	0	-12 000		
	Piacsarnok előtti terület rendezése és Téliészhető teraszok kialakítása	100 000		1	0	-100 000		
	Nagybani piac parkoló rendszer bővítése		9 000	1 581	1	1	-7 419	Automata vonalkódos jegyolvató (GE2462)
				8 017			8 017	Gépjármű ki-és beléptető, aut. fizető rendsz. kilépési pont bővítése (GE2482-GE2485)
	Búzatéri Piacsarnok hőcserélő hűtése	10 000		1	0	-10 000		
	Hűtőkanalak beszerzése VP6 pályázati anyag szerint/ Önerő	25 000		1	0	-25 000		
				68		1	68	Nyomatató, szkennelő Canon MB5150
				12		1	12	TP-Link TL-WA850RE Wifi Router
				16		1	16	Olajradiátor 11 tagú 851629
				17		1	17	Szarvasi Presszó Kávéfőző
				48		1	48	Ráaktiválás (HA0641)
				11 318		1	11 318	Ráaktiválás(GE2331)Vásártér kamerarendszer technikai kieg.bővít.
				4 338		1	4 338	Nyíregyháza városi applikáció Piac modulall
				181		1	181	Klíma RCOOL Econic 09 2,6 KW
				1 000		1	1 000	A/10/5 számú pavilon
				1 000		1	1 000	A/9/6 számú pavilon
				24		1	24	Számológép Sharp EL-1611
				300		1	300	40-es számú büfé pavilon
				19		1	19	TP-LINK ER605 Hálózati eszköz
				150		1	150	Elszívó berendezés Piacsarnok 18.sz.üzl
			46		1	46	Redmi 9AT 2+32GB Granit Gray mobil	
Sportlétesítmények	Erővágó beszerzés	15		1	0	-15		
	Útvefűrógép beszerzés	150		1	0	-150		
	Műtrágya szóró kocsik	170		1	0	-170		
				11		1	11	Ráaktiválás (JA0168)
				51		1	51	Routerboard Mikrotik RBLHGR&R11E-LTE6
				14		1	14	Kávéfőző 800W fehér SZV-623
				27 656		1	27 656	Volán pálya és épület felújítása
				1 648		3	1 648	Defibrillátor Zoll AED Plus
				156		1	156	Alumínium létra 3x15 forte
				1 632		1	1 632	Kondenzációs kazánBaxi Luna Duo-Tec1,60
Állategészségügyi tevékenység	Laptop	250	200	1	1	-50	Notebook Acer Asp 3 A315-55G 15,6"FHHD i5	
	Fűnyíró kistraktor	1 400	1 181	1	1	-219	Fűnyírótraktor oldalkidobós Snapper SPX	
	SamsungLED TV kamerarendszerhez	150	142	1	1	-8	Samsung UHD-LCD TV	
				41		1	41	Routerboard Mikrotik RBLHGR&R11E-LTE6
				106		2	106	Műanyag konténer 80x120x79 BBG 1208
				106		1	106	Senci SCPW 2700 Magasnyomású mosó
				335		1	335	Panasonic KX-TS824CE telefon alközpont
			55		1	55	Panasonic KX-AT7730 rendszerkészülék	
Közfoglalkoztatási csoport	Akkumulátoros késgépek	500				-500		
	Tartalék akkumulátor bikázó	170		1		-170		
	Csőhajlító	70		1		-70		
	Inverteres hegesztő	100	50	1	1	-50	Inverter Hecht 1828	
	Felsőmaró	100		2		-100		
	Gérvágó fűrés 1800 W	80	62	1	1	-18	Gérvágó körfűrész 1800W	
	Elektromos lombfűvő	750		5		-750		
	Benzines háti permeter 12 l	165	39	3	1	-126	Permeter 12l benzines	
	Stihl benzines láncfűrész	240		2		-240		
	Műtrágya szóró	50	25	1	1	-25	Műtrágyaszóró kocsik Gardena XL	
	1 m3 hulladékátroló	600		1		-600		
	Fóliásátor	2 000	2 521	1	1	521	Alagút Rendszerű növényház	
				9		1	9	20 literes használt elemgyűjtő edény
				51		1	51	Ráaktiválás (GE1967)
				94		4	94	Irodai forgószék (1 db Us08 Sienna, 1 db Orlando , 2 db Geno)
				28		1	28	Xiaomi redmi 9A
				400		1	400	IYF-045 Volkswagen LT 35 gépjármű
				475		5	475	Alumínium növényasztal,árapály betéttel
				106		3	106	Palack Olajemelő 12T YATO
				70		1	70	Láncfűrész HUSQ.135
				74		2	74	Teleszkópos ágvédő
				62		1	62	Csapágyleltető 3 körmös TMMP 3x185 SKF
				110		2	110	Ágvágó motoros akus
				165		1	165	Csavarozó DCF899P2
				36		2	36	Hőlégfűvő HL 1920
				88		1	88	Lamellázó DW682K
				19		1	19	Lézeres távolságmérő 100m
				9		1	9	Lézeres távolság mérő 50m
				13		1	13	Nedvességmérő 077030 Stanley
				94		1	94	Saroksiszoló GWS180LI
				89		1	89	Sővényíró benzines HS45
				89		1	89	Útvecsavarozó DCD796P2qw
				81		1	81	Útvefűró BOSCH GBHN2-28F
				124		1	124	Útvefűró DCH273 18v
				96		1	96	Stihl MS 211 Motorfűrész 35cm
				241		2	241	Stihl RM 253.1 Fűnyírógép
				77		2	77	Stihl SHE-71 Lombszívó/Fűvő
				210		2	210	Stihl BG-86 Lombfűvő
				107		1	107	Rotációs kapa
				156		1	156	Fűkasza damilos FS235
				200		2	200	Lombfűvő 525BX Husqarna
				130		1	130	Szkenner HP ScanJet Pro 3000 S4 6FW07A(Munkatgy)
			35		1	35	Palack Olajemelő 12T YATO	
			114		1	114	Samsung SM-A725 Galaxy A72 128GB kék	
			1 836		1	1 836	MX20 Raktárkonténer gyári új (Tűzér u.2-4)	
			3 780		1	3 780	Alagútrendszer.fóliásátor fűtési rendszer	

Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	2021. évi terv mennyiség db	2021. évi tény mennyiség db	2021. évi terv eltérés eFt	Megvalósított beruházás
NLC üzemeltetési csoport Szigliget	Hűtőszekrények beszerzése	700		10	0	-700	Támogatói szerződéssel beszerzésre került
	Pin pong asztal beszerzése	300	182	2	2	-118	Pingpongasztal PPT 500 kültéri+ütőszett
	Ágyak beszerzése	2 000		15	0	-2 000	
Központi irányítás			51		1	51	Xiaomi Redmi Note 10 mobiltelefon+tok+fő
			41		1	41	Erő csomag sarokcsiszoló+csavarbehajtó
			36		2	36	Mikrohullámú sütő 20 l 800 W fehér
			150		1	150	APC Smart-UPS 2200i LCD Szünetmentes táp
			200		1	200	Lenovo ThinkCentre M720Q,Tiny Intel Core
			94		1	94	Monitor Lenovo 27" T27h-20 (C19270QT1)
			314		1	314	NB Lenovo Thinkpad 15,6" i5
			410		2	410	NB Lenovo S340-15IWL 81N800DNHV
			119		2	119	TP-Link T1600G-28TS TL-SG2424
			317		1	317	Lenovo ThinkPad E15 20TD0015.6
			0		1	0	Kormányzati SIM 234FF AES 6
			190		1	190	Bútor
			20		1	20	Nepal 160x230 grey szőnyeg
			21		1	21	Impala exkluzív 120x170 cm beige
			34		2	34	Fun Shaggy 160x230 cm light grey
			9		1	9	20 literes használt elemgyűjtő edény
			13		1	13	Omron vérnyomásmérő
			480		2	480	Szoftware Windows Server 2019 64bit 16
			76		3	76	Irodai forgószék GENO
			49		14	49	Nokia 105(2019) SingleSIM(Black)+domino
			45		1	45	Monitor Lenovo Q24i-1L
			97		1	97	Monitor Lenovo T27h-20-as
			15		1	15	HDD Adata/seagate 1 TB Külső merevlemez
			22		1	22	Nepal 160x230 cm beige szőnyeg
			35		1	35	Főnöki szék Romero CH-87091, fekete bőr
			45		1	45	Monitor Dell P2419H
			192		1	192	PC Dell 3080 Micro
			14 120		1	14 120	Nyíregyháza városi applikáció
			77		1	77	Nyomtató Canon Maxify MB5450 mfp
			55		1	55	Xiaomi Redmi note 9t
			1 428		10	1 428	Klíma RCOOL Eeonic 09 2,6 KW
			17		1	17	TP-Link TL-WA850RE Wifi Router
			714		1	714	Ráaktiválás (SZ0395)Nyíregyháza városi applikáció
			17		1	17	Elektromos fűtőgép
			87		1	87	Switch TP-LINK T1600G-52TS hálózati eszk.
			65		1	65	Iratmegsemmisítő Intimus 21 CP4
			75		1	75	Xiaomi Mi 11 Lite 6GB RAM 128GB ROM dual
			154		1	154	Skenner HP ScanJet Pro N4000snw 1 6FW08A
			87		3	87	Ubiquiti Networks csatlakozási pont Wifi
			52		1	52	MikroTik RB4011iGS+RM10 portSmart router
			47		1	47	Monitor Lenovo 23,8" 66C0KAC3EU
			362		4	362	Lenovo T450S I7-5600U/12 használt
			116		1	116	Samsung Galaxy A72 mobiltelefon
		18		1	18	Switch TP-LINK TL-SG1016D	
		756		3	756	Szerver Dell PowerEdge R7200	
		504		2	504	Apple iPhone 11 Pro 256GB	
		21		3	21	Tárgyalószék	
		114		1	114	Ráaktiválás(GE0240) 1 db méreletet figyelő,2db épületen	
		214		1	214	Kameraközpont eszközök rögzítő csatorna	
		4		1	4	Bankjegyzvizsgáló D62 csőves	
		7		1	7	Bankjegyzvizsgáló Olyma UV585	
		9		1	9	20 literes használt elemgyűjtő edény	
Anyaggazdálkodás		143		1	143	Klíma RCOOL Eeonic 09 2,6 KW	
		7		1	7	Switch TP-LINK TL-SG108(fém házas)	
		17		1	17	Vízszintes polctartó gerenda (40 db)	
ÖSSZESEN:		290 110	192 744			-97 366	

2021. évben megvalósult jelentősebb beruházások:

- 7 személyes, billenő kisteherautó (7 483 e Ft)
- Ágaprító, benzines, vontatható, egytengelyes (12 742 e Ft)
- YMP-978 HAKO Citymaster2200 szívó-seprő célgép (36 791 e Ft)
- Hídmérleg (14 390 e Ft)
- Ponyvás kisteherautó (5 482 e Ft)
- Zebra nyomtató (1 016 e Ft)
- Vásártér elektronikus parkoló rendszer kiépítése (9 598 e Ft)
- Vásártér távfelügyeleti rendszer kiépítése (11 318 e Ft)
- Nyíregyháza városi applikáció Piac modullal (4 338 eFt)
- Pavilion 2 db (1 000 e Ft/db)
- Volán pálya és épület felújítása (27 656 e Ft)
- Defibrillátor 3 db (1 648 e Ft)
- Alagút Rendszerű növényház-fóliasátor (2 521 e Ft)
- Nyíregyháza városi applikáció (14 120 e Ft)
- Klíma 10 db (1 428 e Ft)
- Dexwal Pisakarka 550 típusú komm.sószóró (3 180 eFt)
- Diagnosztikai műszer Navigator TXTs (2 110 e Ft)
- Alagútrendszerű fóliasátor fűtési rendszere (3 780 eFt)

Jelentősebb meg nem valósuló beruházások:

- Parkoló automata beszerzés (20 000 e Ft)
- Piaccsarnok előtti terület rendezése és Téliesíthető teraszok kialakítása (100 000 e Ft)
- Búzatéri Piaccsarnok hőcserélő hűtése (10 000 eFt)
- Hűtőkamrák beszerzése VP6 pályázati anyag szerint (25 000 e Ft)
- Járműmosó (18 000 e Ft)
- Füstgázelszívó rendszer kiépítése (3 000 e Ft)
- Piaccsarnok tűz riasztó rendszer (12 000 e Ft)
- Sószóró adapter Epoke beszerzése (10 000 e Ft)

A társaság beruházása a tervezettől mintegy 97 366 e Ft-tal marad el a tulajdonossal történt évközi egyeztetések és a feladatok ellátását elsődlegesen kiszolgáló beruházások fontosságának mérlegelése eredményeképp.

V. A Társaság kommunikációja, marketing tevékenysége

Kommunikációnk során igyekeztünk Nyíregyháza lakosságát folyamatosan tájékoztatni Társaságunk tevékenységeiről, valamint nyilvánossá tenni olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül jobban megismerhetik az általunk végzett „láthatatlan gondoskodást”.

2021. évben megvalósult akcióink, pályázataink

- A „Szomszéd füje mindig zöldebb” füvesítési akció
- „Érték a talpad alatt” balkonföld akció
- „Ültess egy fát a holnapért” akció
- „Újéletfa” akció
- ÖKO Suli-program
- Fotópályázat – „Téli varázslat”
- „Gondolkodj virágosan!” - virágágyás tervező- és kivitelező pályázat
- „Parlagfüért Virágot” - Városszépítő Akció

Mindezeken túl 2021. évben 2 alkalommal szerveztünk Rendkívüli Örökbefogadási Napot a NYÍRVV Nonprofit Kft. Állategészségügyi Telepén. Az Örökbefogadási Nap keretében munkatársaink hosszított nyitvatartás mellett várták azon kutyabarátokat, akik érkezettnek látták az időt egy szerető társ befogadására. 2021-ben a telepre bekerült állatok száma 302, melyből örökbe adtunk 211 kutyust, valamint 104 ivartalanítást végeztünk el.

Nyíregyháza Applikáció

2021-ben elkezdődött egy mobilalkalmazás fejlesztése, mely 2021. augusztusában debütált.

A Nyíregyháza Applikáció (röviden NYHApp) egy multifunkcionális, interaktív és informatív, későbbiekben bővíthető és továbbfejleszhető mobilalkalmazás, amely a városlakóknak és az ide látogató turistáknak is releváns információkat szolgáltat Nyíregyháza Megyei Jogú Város vonatkozásában. A települési és turisztikai applikációnk elérhető okostelefonon, tableten, illetve minden Android vagy iOS-rendszert futtató okos eszközön is.

Az okostelefon a mindennapi életünk szerves része, hiszen már nagyon fontos és nélkülözhetetlen eszközünké vált. A modern technológia adta lehetőségeket, a közösségépítést, és az informatív tájékoztatást nyújtja az NYHApp: Nyíregyháza attrakcióiról, helyi hírekről, látnivalókról, eseményekről, kedvezményekről. A felhasználók ingyenesen tölthetik le az alkalmazást a készülékeik operációs rendszeréhez alapértelmezetten hozzárendelt Alkalmazás-áruházból (Google Play vagy AppStore).

VI. Társaság jogi tevékenysége

Parkolási pótdíjak és egyéb követelések peresítése, illetve végrehajtási eljárás útján történő behajtása:

- a jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége - ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is – 6 431 db
- parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 12 db
- végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: 376 db

Kártérítés megfizetésével kapcsolatos peres/nemperes eljárások: 4 db

Bérlemény kiürítése és elmaradt bérleti díj tartozás tárgyú peres eljárás: 1 db

Munkaviszony megszüntetése iránt indított peres eljárás: 1 db

Végrehajtás megszüntetése tárgyú peres eljárás: 1 db

A beszámolóval érintett időszakban 455 db szerződés készült, mely a szerződés módosítást is magában foglalja.

Közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

Lezárult közbeszerzési eljárások:

- Villamosenergia beszerzése a 2020. december 09. napján kelt konzorciumi megállapodás alapján
- Közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása
- Szúnyoglárvák, illetve imágó elleni védekezési feladatok
- Fűnyírás munkák elvégzése
- Nyíregyháza közigazgatási területén a 2021. évi közvilágítási hálózatbővítés és rekonstrukció megvalósítása
- Kátyúzási feladatok elvégzése
- Földgáz beszerzése konzorciumi megállapodás alapján (NYÍRTÁVHŐ Kft. bonyolította le a közbeszerzést)
- Őrzés-védelmi feladatok ellátása (NYÍRBER Kft. bonyolította le a közbeszerzést)
- ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS A NYÍRVV NONPROFIT KFT.-NÉL CÍMŰ ÉS TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00002 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT (NYÍRBER Kft. bonyolította le a közbeszerzést)
- Útfelújítás (Oláh rét) (NYÍRBER Kft. bonyolította le a közbeszerzést)
- Járdák felújítása (NYÍRBER Kft. bonyolította le a közbeszerzést)
- Meleg és hidegaszfalt beszerzése
- Földutak karbantartása
- Burkolatjel festése
- Villamos energia beszerzése a 2021. szeptember 06. napján kelt konzorcium megállapodás alapján.

Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások:

- Bölcsőde építése (NYÍRBER Kft. bonyolítja le a közbeszerzést)
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

Kárigények megvizsgálása:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal az egyes balesetek kivizsgálása során adatszolgáltatást kért Társaságunktól, mellyel kapcsolatos iratok száma: 6 db.

- Az egyéb kárigények kivizsgálása 123 db ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszási munkálatok elvégzése közben történt kőfelverődés, úthibák okozta károk, illetve korhadt faág leszakadása.

VII. Eredménykimutatás

Statisztikai számjel: 10363315-6820-113-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

2021. december 31.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (Összköltség eljárással) 2 / 1

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 858 413		4 235 786
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	3 858 413		4 235 786
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-381		
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 124		
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-3+4.)	2 743		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	804 847		779 652
III/a.	ebből: visszaírt értékvesztés	24 554		17 119
5	Anyagköltség	627 775		668 183
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	554 021		564 493
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	35 389		39 987
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	807		811
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 206 605		1 152 492
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	2 424 597		2 425 966
10.	Béreköltség	1 599 444		1 776 720
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	153 777		166 534
12.	Bérfelrakások	248 547		260 758
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	2 001 768		2 204 012
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	109 372		138 700
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	118 562		152 737
VII/a.	ebből: értékvesztés	17 119		17 065
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 704		94 023

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből szárm. bevételek, árfolyamveszteségek			
14/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev. árfolyamnyereségek			
15/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	2 783		
16/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
17/a.	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	2 783		
18.	Részesedésekből szárm. ráford. árfolyamveszteségek			
18/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pü. eszk. szárm. ráford., árfolyamveszt.			
19/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráford.			
20/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	659		173
22/a.	ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	659		173
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 124		-173
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	13 828		93 850
X.	Adófizetési kötelezettség	8 399		9 028
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	5 429		84 822

IX. Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2021. terv-tény összesített eredménykimutatás
2. sz. melléklet: 2021. terv-tény összesített költségterv

2021. terv-tény összesített eredménykimutatása

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen		Kösterület fenntartási Iroda						Kösterület kezelési és közlekedési Ágazat						Műszaki Ágazat						Közfoglalkoztatási csoport		Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat		Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Ágazat		Nem kömüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		Nyári táboroztatás		Központi Irányítás										
	2021. terv	2021. tény	Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemeltetési feladatok		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás, környezetvédelem		Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Út és közlekedés		Parkolás és kösterület-kezelés		Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Állategészségügy		Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Csoport összesen 2021. terv	Csoport összesen 2021. tény	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	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. tény	
			2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény			2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény			2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény													2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény			2021. terv
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 268 869	4 235 786	1 086 538	1 110 769	43 500	43 500	1 130 038	1 154 269	888 880	937 394	311 000	247 640	1 199 880	1 185 034	597 350	576 922	320 961	320 370	117 543	122 930	1 035 854	1 020 222	0	0	585 000	529 549	2 500	4 363	37 000	39 428	0	8 480	57 944	52 398	220 653	242 043	0	0	278 597	294 441	
- Üzleti tevékenység	1 063 257	979 352	28 365	25 716	0	0	28 365	25 716	5 750	9 502	311 000	247 640	316 750	257 142	9 442	10 089	6 000	5 409	5 500	10 887	20 942	26 385	0	0	585 000	529 549	2 500	4 363	20 000	22 428	0	8 480	10 700	5 154	79 000	100 135	0	0	89 700	105 289	
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	2 852 557	2 852 813	980 173	980 173	43 500	43 500	1 023 673	1 023 673	707 164	707 165	0	0	707 164	707 165	488 819	488 819	314 961	314 961	112 043	112 043	915 823	915 823	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	47 244	47 244	141 653	141 908	0	0	188 897	189 152	
Közszolgáltatás/üzemeltetés fejlesztés árbevétele	353 055	403 621	78 000	104 880	0	0	78 000	104 880	175 966	220 727	0	0	175 966	220 727	99 089	78 014	0	0	0	0	99 089	78 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	779 652	2 470	5 833	8 640	7 846	11 110	13 679	300	1 722	70 400	86 952	70 700	88 674	35	47	3 900	8 502	1 500	2 101	5 435	10 650	888 201	603 820	2 570	3 980	123	28	0	0	21 697	55	19	0	22	50 000	37 083	50 055	37 124		
IV. Anyagjellegű ráfordítás	2 596 312	2 425 966	619 216	508 343	3 128	3 048	622 344	511 391	639 413	720 931	55 735	52 295	695 148	773 226	570 827	472 952	113 834	96 768	82 470	65 816	767 131	635 536	86 481	49 534	182 719	155 478	18 857	10 164	33 120	34 971	0	30 447	50 127	41 663	93 254	114 297	47 131	69 259	190 512	225 219	
V. Személyi jellegű ráfordítás	2 508 203	2 204 012	448 479	460 073	37 847	30 433	486 326	490 506	148 812	140 239	115 445	96 488	264 257	236 727	10 257	11 161	238 868	221 951	31 969	35 611	281 094	268 723	845 965	587 832	129 943	122 290	71 204	71 533	3 179	3 369	0	3 129	0	15	92 484	78 169	333 751	341 719	426 235	419 903	
VI. Értékesítként leírás	115 376	138 700	19 260	29 141	300	269	19 560	29 410	10 800	21 023	11 485	10 236	22 285	31 259	0	126	2 370	2 084	656	657	3 026	2 867	12 600	13 305	34 113	35 073	1 752	1 829	0	0	0	320	323	10 220	7 606	11 500	17 028	22 040	24 957		
VII. Egyéb ráfordítás	71 272	152 737	3 346	5 968	5	4	3 351	5 972	1 920	3 549	130	293	2 050	3 842	0	21	1 850	4 586	30	80	1 880	4 687	470	485	3 311	7 276	0	111	0	0	0	0	0	64	210	2 772	60 000	127 528	60 210	130 364	
"A" Üzemi tevékenység eredménye	5 900	94 023	-1 293	113 077	10 860	17 592	9 567	130 669	88 235	53 374	198 605	175 280	286 840	228 654	16 301	92 709	-32 061	3 483	3 918	22 867	-11 842	119 059	-57 315	-47 336	237 484	213 412	-89 190	-79 246	701	1 088	0	-3 399	7 552	10 352	24 485	39 221	-402 382	-518 451	-370 345	-468 878	
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ráfordítása	260	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	260	174	260	173		
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-260	-173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-260	-174	-260	-173		
"C" Adózás előtti eredmény	5 640	93 850	-1 293	113 077	10 860	17 592	9 567	130 669	88 235	53 374	198 605	175 280	286 840	228 654	16 301	92 709	-32 061	3 483	3 918	22 867	-11 842	119 059	-57 315	-47 336	237 484	213 412	-89 190	-79 246	701	1 088	0	-3 399	7 552	10 352	24 485	39 222	-402 642	-518 625	-370 605	-469 051	
Társüzemi szolgáltatások	0	0	45 510	35 766	90	709	45 600	36 475	30 979	17 212	10 311	8 925	41 290	26 137	4 392	6 877	-77 515	-79 067	1 880	2 957	-71 243	-69 233	45 195	48 644	13 846	10 803	-94 690	-70 676	-1 000	-1 004	0	0	2 635	2 072	14 251	10 407	4 116	6 375	21 002	18 854	
- átadott	225 414	201 389	45 346	45 335	0	0	45 346	45 335	1 700	790	0	30	1 700	820	0	0	82 408	82 386	0	0	82 408	82 386	0	0	0	0	94 960	71 844	1 000	1 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- átvett	225 414	201 389	90 856	81 101	90	709	90 946	81 810	32 679	18 002	10 311	8 955	42 990	26 957	4 392	6 877	4 893	3 319	1 880	2 957	11 165	13 153	45 195	48 644	13 846	10 803	270	1 168	0	0	0	0	2 635	2 072	14 251	10 407	4 116	6 375	21 002	18 854	
Központi általános költségek	0	0	6 502	10 086	1 822	2 508	8 324	12 594	1 276	3 589	90 981	118 801	92 257	122 390	1 998	3 240	2 088	4 447	1 476	4 152	5 562	11 839	152 999	155 748	123 916	170 542	553	1 404	4 218	7 169	0	9 646	2 268	1 653	16 661	32 015	-406 758	-525 000	-387 829	-491 332	
Társaság adózás előtti eredménye	5 640	93 850	-53 305	67 225	8 948	14 375	-44 357	81 600	55 980	32 573	97 313	47 554	153 293	80 127	9 911	82 592	43 366	78 103	562	15 758	53 839	176 453	-255 509	-251 728	99 722	32 067	4 947	-9 974	-2 517	-5 077	0	-13 045	2 649	6 627	-6 427	-3 200	0	0	-3 778	3 427	

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2021. terv-tény összesített költségterve

Anyag jellegű ráfordítások	Társaság összesen		Kösterület fenntartási Iroda						Kösterület kezelési és közlekedési Ágazat						Műszaki Ágazat						Közfoglalkoztatási csoport		Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat		Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Ágazat		Nem kömüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		Nyári táboroztatás		Központi Irányítás										
	Megnevezés	2021. terv	2021. tény	Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemeltetési feladatok		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás, környezetvédelem		Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Út és közlekedés		Parkolás és kösterület-kezelés		Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Állategészségügy		Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Csoport összesen 2021. terv	Csoport összesen 2021. tény	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	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. tény
				2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény			2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény			2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény													2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény		
Vásárolt anyag	243 792	195 055	102 738	90 333	280	96	103 018	90 429	53 215	43 869	2 470	1 216	55 685	45 085	1 250	898	13 690	15 130	540	2 079	15 480	18 107	34 800	20 324	6 730	4 943	11 694	3 532	0	0	0	0	365	512	13 720	10 068	2 300	2 055	16 385	12 635	
Vízdíj	15 222	17 437	4 732	7 036	0	0	4 732	7 036	30	44	0	14	30	58	5 700	5 631	50	87	360	314	6 110	6 032	30	52	2 830	1 985	100	174	0	0	0	0	10	15	1 150	1 694	230	391	1 390	2 100	
Üzemanyag, kenőanyag	50 325	60 813	28 287	36 843	1 200	1 068	29 487	37 911	10 600	11 148	670	844	11 270	11 992	122	183	1 300	1 146	1 100	971	2 522	2 300	2 000	2 984	730	244	568	658	0	0	0	0	45	42	1 103	1 332	2 600	3 350	3 748	4 724	
Energia költségek	367 005	352 064	12 080	15 667	0	0	12 080	15 667	5 890	5 710	25	163	5 915	5 873	299 083	269 121	1 250	1 174	3 900	2 733	304 233	273 028	400	590	25 703	26 436	2 033	2 535	0	0	0	0	1 290	1 137	10 401	21 108	4 950	5 690	16 641	27 935	
Munka-, védőruha, védőital	20 540	16 420	4 897	4 294	1 200	1 537	6 097	5 831	1 130	1 226	95	123	1 225	1 349	0	0	1 100	1 156	250	131	1 350	1 287	10 060	6 728	830	215	446	443	0	0	0	0	0	0	432	423	100	144	532	567	
Egyéb anyagköltség	32 490	26 394	3 945	3 532	0	1	3 945	3 533	815	486	1 725	1 165	2 540	1 651	80	1	1 900	1 885	6 360	2 620	8 340	4 506	8 300	3 465	4 355	5 119	295	225	15	36	0	0	0	206	1 700	979	3 000	6 674	4 700	7 859	
Anyagköltség összesen	729 374	668 183	156 679	157 705	2 680	2 702	159 359	160 407	71 680	62 483	4 985	3 525	76 665	66 008	306 235	275 834	19 290	20 578	12 510	8 848	338 035	305 260	55 590	34 143	41 178	38 942	15 136	7 567	15	36	0	0	1 710	1 912	28 506	35 604	13 180	18 304	43 396	55 820	
Karbantartás, javítás	64 428	58 261	5 640	6 689	80	83	5 720	6 772	2 220	4 298	9 670	11 816	11 890	16 114	1 160	1 043	35 100	21 210	300	723	36 560	22 976	300	290	4 000	5 817	1 273	533	0	0	0	0	900	984	2 285	2 486	1 500	2 289	4 685	5 759	
Köztisztasági díjak	99 405	95 125	36 855	39 887	0	0	36 855	39 887	1 170	176	10	25	1 180	201	0	0	5 400	3 938	250	225	5 650	4 163	0	44	15 200	9 252	0	96	33 000	34 654	0	0	3 900	3 804	1 620	1 829	2 000	1 195	7 520	6 828	
Telefon, internet szolgáltatás	8 251	8 861	1 194	1 137	106	65	1 300	1 202	800	789	850	2 005	1 650	2 794	30	28	610	525	305	220	945	773	800	358	1 040	963	135	129	1	0	0	0	50	36	680	483	1 650	2 123	2 380	2 642	
Bérelti díjak, lízingdíjak	57 391	16 725	46 276	7 229	0	0	46 276	7 229	115	122	2 017	2 024	2 132	2 146	150	61	1 250	409	20	13	1 420	483	1 783	1 644	2 400	3 917	590	447	0	0	0	0	0	29	790	398	2 000	432	2 790	859	
Órzs, védelem	221 453	186 707	13 940	13 986	0	0	13 940	13 986	7 309	7 304	20	24	7 329	7 328	0	0	35 489	29 556	78	78	35 567	29 634	5 893	5 118	100 801	73 894	0	0	0	0	0	0	33 438	29 056	23 774	26 980	711	711	57 923	56 747	
Kiküldetési költségek	200	352	0	18	0	0	0	18	0	0	0	6	0	6	0	0	75	107	0	0	75	107	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	100	196	0	25	100	221	
Fűtés	9 080	13 037	0	0	0	0	0	0	0	30	231	30	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	2 444	0	0	0	0	0	0	0	6 000	10 362	0	0	6 000	10 362		
Csatorna díj	6 037	5 582	1 177	972	0	0	1 177	972	30	46	5	18	35	64	0	0	70	92	0	0	70	92	35	55	2 360	1 684	140	185	0	0	0	0	10	12	1 920	2 103	290	415	2 220	2 530	
Hirdetés, marketing	6 965	10 172	1 940	3 406	0	0	1 940	3 406	300	63	250	114	550	177	0	0	120	356	1 000	228	1 120	584	0	124	2 400	1 743	250	0	0	0	0	0	0	5	4	700	4 134	705	4 138		
Számítástechnikai szolgáltatás	6 441	8 694	1 030	110	20	2	1 050	112	100	770	1 230	1 430	1 330	2 200	20	5	0	532	480	192	500	729	1 250	1 113	100	490	661	593	0	0	0	0	0	0	50	18	1 500	3 439	1 550	3 457	
Postai szolgáltatás	5 624	7 244	31	19	0	0	31	19	5	310	1 005	651	1 010	961	0	15	1 170	3 223	0	0	1 170	3 238	400	279	0	37	0	2	0	0	0	0	0	0	13	8	3 000	2 700	3 013	2 708	
Szállítási szolgáltatás	29 205	13 830	5 800	155	0	0	5 800	155	0	111	5	6	5	117	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900	1 582	0	100	0	0	0	0	3 275	0	0	8 500	8 581	0	20	8 500	8 601		
Ügyvédi szolgáltatás	4 300	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0			
Végrehajlási és perköltség	19 550	20 596	200	8	0	0	200	8	0	0	15 050	16 073	15 050	16 073	0	0	4 000	4 133	0	0	4 000	4 133	0	0	300	358	0	0	0	0	0	0	16	0	8	0	0	0	24		
Egyéb igénybevett szolgáltatás	60 962	115 107	5 650	9 241	138	99	5 788	9 340	2 765	4 231	11 780	7 273	14 545	11 504	170	1 905	1 700	5 957	9 000	8 309	10 870	16 171	2 700	2 475	2 960	8 073	425	343	0	40	0	27 070	110	1 454	14 564	24 444	9 000	14 193	23 674	40 091	
Igénybevett szolgáltatás	599 292	564 493	119 733	82 857	344	249	120 077	83 106	14 814	18 220	41 922	41 696	56 736	59 916	1 530	3 057	89 184	74 238	11 433	9 988	102 147	87 283	28 061	13 082	134 611	108 772	3 499	2 328	33 001	34 694	0	30 345	38 408	35 391	60 301	77 900	22 451	31 676	121 160	144 967	
Hatósági díjak, illetékbélyeg	3 542	5 039	562	393	0	12	562	405	1 100	2 319	0	6	1 100	2 325	320	539	0	136	200	404	520	1 079	500	86	200	267	50	27	100	240	0	0	0	44	10	36	500	530	510	610	
Bankköltség	20 282	27 338	95	346	8	21	103	367	100	156	8 625	6 910	8 725	7 066	11	8	50	179	20	31	81	218	2 050	2 010	1 141	1 288	90	169	1	1	0	102	6	0	85	438	8 000	15 679	8 091	16 117	
Biztosítási díjak	7 645	7 610	1 947	2 072	96	64	2 043	2 136	753	855	203	158	956	1 013	20	10	710	640	107	71	837	721	280	213	189	154	82	73	3	0	0	0	3	0	252	230	3 000	3 070	3 255	3 300	
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb szolgáltatások költsége	31 469	39 987 </																																							

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2021. terv-tény összesített költségterve

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékesítési leírás	Társaság összesen		Kösterület fenntartási Iroda						Kösterület kezelési és közlekedési Ágazat						Műszaki Ágazat						Közfoglalkoztatási csoport		Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat		Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat		Nem kömüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		Nyári táboroztatás		Központi Irányítás									
	2021. terv	2021. tény	Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemeltetési feladatok		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás, környezetvédelem		Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Út és közlekedés		Parkolás és kösterület-kezelés		Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Állategészségügy		Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Csoport összesen 2021. terv	Csoport összesen 2021. tény	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	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. tény
			2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény			2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény			2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény													2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény	2021. terv	2021. tény		
Bérlőköltség	2 055 213	1 776 720	350 403	365 932	28 007	22 488	378 410	388 420	116 965	109 760	90 779	75 989	207 744	185 749	8 180	8 803	189 932	175 717	24 984	27 987	223 096	212 507	741 469	506 124	101 832	96 742	56 697	59 045	2 717	2 810	0	2 695	0	0	72 928	62 381	270 320	260 247	343 248	322 628
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	151 733	166 534	38 509	42 374	5 079	5 261	43 588	47 635	11 963	13 727	9 234	8 556	21 197	22 283	687	836	16 648	19 553	2 738	2 821	20 073	23 210	26 572	29 857	10 800	12 045	4 868	5 021	0	81	0	0	0	13	7 158	7 546	17 477	18 843	24 635	26 402
Bérlőjuttatások	301 257	260 758	59 567	51 767	4 761	2 684	64 328	54 451	19 884	16 752	15 432	11 943	35 316	28 695	1 390	1 522	32 288	26 681	4 247	4 803	37 925	33 006	77 924	51 851	17 311	13 503	9 639	7 467	462	478	0	434	0	2	12 398	8 242	45 954	62 629	58 352	70 873
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 508 203	2 204 012	448 479	460 073	37 847	30 433	486 326	490 506	148 812	140 239	115 445	96 488	264 257	236 727	10 257	11 161	238 868	221 951	31 969	35 611	281 094	268 723	845 965	587 832	129 943	122 290	71 204	71 533	3 179	3 369	0	3 129	0	15	92 484	78 169	333 751	341 719	426 235	419 903
Értékesítési leírás	115 376	138 700	19 260	29 141	300	269	19 560	29 410	10 800	21 023	11 485	10 236	22 285	31 259	0	126	2 370	2 084	656	657	3 026	2 867	12 600	13 305	34 113	35 073	1 752	1 829	0	0	0	0	320	323	10 220	7 606	11 500	17 028	22 040	24 957
Egyéb ráfordítások	71 272	152 737	3 346	5 968	5	4	3 351	5 972	1 920	3 549	130	293	2 050	3 842	0	21	1 850	4 586	30	80	1 880	4 687	470	485	3 311	7 276	0	111	0	0	0	0	0	64	210	2 772	60 000	127 528	60 210	130 364
Pénzügyi műveletek ráfordításai	260	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	5 291 423	4 921 588	1 090 301	1 003 525	41 280	33 754	1 131 581	1 037 279	800 945	885 742	182 795	159 312	983 740	1 045 054	581 084	484 260	356 922	325 389	115 125	102 164	1 053 131	911 813	945 516	651 156	350 086	320 117	91 813	83 637	36 299	38 340	0	33 576	50 447	42 065	196 168	202 843	452 642	555 708	699 257	800 616

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

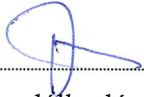
**NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS
VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Nyíregyháza, 2022. április 22.


A gazdálkodó
képviselője

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
Adószám: 10363315-2-15
- 4 -

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 533 377		1 655 262
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 596		13 555
3.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	I/3. Vagyoni értékű jogok			
6.	I/4. Szellemi termékek	1 596		13 555
7.	I/5. Üzleti vagy cégérték			
8.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 531 781		1 641 707
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 203 359		1 126 798
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	209 743		253 822
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	103 378		109 388
14.	II/4. Tenyészállatok			
15.	II/5. Beruházások, felújítások	15 301		151 699
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg			
17.	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)			
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön jel.tul.részesedési visz. álló váll-ban			
23.	III/5. Egyéb tartós részesedés			
24.	III/6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.álló váll.			
25.	III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	III/9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 426 423		1 407 048
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	87 984		92 701
31.	I/1. Anyagok	81 669		85 797
32.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	I/3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	I/4. Késztermékek			
35.	I/5. Áruk	6 315		6 904
36.	I/6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	359 735		491 187
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			391 706
39.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	II/3. Követelések jelentős tul.rész. visz. lévő váll. szemben			
41.	II/4. Követelések egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben			
42.	II/5. Váltókövetelések			
43.	II/6. Egyéb követelések	359 735		99 481
44.	II/7. Követelések értékelési különbözete			
45.	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	III/2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	III/3. Egyéb részesedés			
50.	III/4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	III/6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	978 704		823 160
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	2 078		2 226
55.	IV/2. Bankbetétek	976 626		820 934
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	4 103		37 205
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 524		34 536
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 579		2 669
59.	C/3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56. sor)	2 963 903		3 099 515

Adószám: 10363315-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

adatok e Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	1 578 019		1 662 841
62.	I. JEGYZETT TŐKE	705 170		705 170
63.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	413		413
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	867 007		809 436
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			63 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sorok)			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 429		84 822
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	17 350		41 644
73.	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 350		41 644
74.	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	5 000		
75.	E/3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	1 202 026		1 166 882
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	I/1. Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	I/2. Hátrasorolt köt.-ek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben			
80.	I/3. Hátrasorolt köt.-ek egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben			
81.	I/4. Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben			

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)			
83.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	II/6. Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	II/7. Tartós köt.-ek jelentős tul.rész.visz. lévő váll. szemben			
90.	II/8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
91.	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.,95-104. sorok)	1 202 026		1 166 882
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	III/2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	III/3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	699 652		597 084
98.	III/5. Váltótartozások			
99.	III/6. Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	III/7. Rövid lejáratú köt.ek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
101.	III/8. Egyéb rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
102.	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	502 374		569 798
103.	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	166 508		228 148
106.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	30 786		50 429
107.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	169		6 493
108.	G/3. Halasztott bevételek	135 553		171 226
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	2 963 903		3 099 515

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



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

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

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

ÉVES BESZÁMOLÓ
Kiegészítő melléklete
2021

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Nyíregyháza, 2022. április 22.


A gazdálkodó
képviselője

TARTALOMJEGYZÉK

A.	ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	3
1.	Általános információk a beszámolóhoz.....	3
1.1.	A gazdálkodó bemutatása	3
1.1.1	Befolyás kapcsolt vállalkozásokban.....	5
1.2.	Az üzleti év gazdálkodás körülményei	5
1.3.	A beszámoló közreműködői.....	5
1.4.	A beszámoló nyilvánossága	6
2.	A számviteli politika alkalmazása.....	6
2.1.	Könyvvezetés, költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme.....	6
2.2.	Beszámoló formája, típusa	6
2.3.	Üzleti jelentés.....	6
2.4.	Mérlegkészítés választott időpontja	6
2.5.	Jelentős összegű hibák	7
2.6.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek	7
2.7.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások	7
2.8.	Értékcsökkenési leírás elszámolása.....	7
2.9.	Értékvesztések elszámolása	7
2.10.	Vásárolt készletek értékelése	8
2.11.	Saját termelésű készletek értékelése	8
2.12.	Céltartalék képzés szabályai	8
2.13.	Leltározási szabályok	8
2.14.	Pénzkezelési szabályok	8
B.	SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	9
1.	Elemzések.....	9
1.1.	Adatok változása	9
1.1.1.	Mérleg adatok változása.....	9
1.1.2.	Eredménykimutatás adatainak változása.....	10
1.2.	Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jöv.helyzetének alakulása.....	10
1.2.1.	Vagyoni működtetés hatékonysága.....	10
1.2.2.	Vagyoni helyzet	11
1.2.3.	Likviditási helyzet elemzése	11
1.2.4.	Pénzügyi struktúra mutatói	12
1.2.5.	Jövedelmezőség.....	12
1.3.	Cash Flow	13
2.	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	14
2.1.	Előző évek módosítása.....	14
2.2.	Sajátos tételbesorolások	14
2.3.	Összehasonlíthatóság	14
2.4.	Mérleg tagolása	14
2.4.1.	Eszközők összetétele és annak változása	14
2.4.2.	Források összetétele és annak változása	14
2.5.	Valós értéken történő értékelés	15
2.6.	Mérlegen kívüli tételek	15
2.7.	Befektetett eszközök	15
2.7.1.	Bruttó érték alakulása.....	15
2.7.2.	Halmozott értékcsökkenés alakulása.....	17

2.8.	Forgóeszközök	18
2.8.1.	Készletek	18
2.8.2.	Követelések	18
2.8.3.	Pénzeszközök	21
2.9.	Aktív időbeli elhatárolások	21
2.10.	Saját tőke	22
2.10.1.	Jegyzett tőke alakulása	22
2.10.2.	Lekötött tartalék jogcímei	22
2.11.	Céltartalékok	22
2.12.	Kötelezettségek	22
2.12.1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	22
2.12.2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	23
2.13.	Passzív időbeli elhatárolások	24
3.	Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	25
3.1.	Előző évek módosítása	25
3.2.	Össze nem hasonlítható adatok	26
3.3.	Az eredménykimutatás tagolása	26
3.4.	Bevételek	26
3.4.1.	Bevételek alakulása	26
3.4.2.	Árbevétel főtevékenységenként	27
3.4.3.	Végleges jelleggel kapott támogatások	29
3.4.4.	Aktivált saját teljesítmények	29
3.4.5.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek	29
3.5.	Ráfordítások	30
3.5.1.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások	31
3.6.	Adófizetési kötelezettség	31
3.6.1.	Társasági adó megállapítása	31
3.6.2.	Adóalap módosító tételek	31
3.7.	Eredmény	31
C.	TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	32
1.	Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek	32
2.	Vezető tisztségviselők	32
2.1.	Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja	32
2.2.	Könyvvizsgáló által felszámított díjak	33
3.	Bér és létszámadatok	33
3.1.	Létszámadatok	33
3.2.	Béradatok	33
3.3.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34
4.	Környezetvédelem	34

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

Társaság neve:	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján 2011.január 10. napjával
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység kezdete:	1990.április 15.
Az egy személyi tulajdonos adatai:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Alapítói vagyon összege:	705170 e Ft
Alapítói vagyon tulajdon:	100%
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Céggjegyzék száma:	15-09-060275
Adószáma:	10363315-2-15
Képviselőre jogosult:	5/2019. (XI.29.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2019. december 01. napjától 2022.01.31-ig: Petró Árpád Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 12. 2/6. 3/2022. (I.28.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2022.02.01. napjától 2022.05.31-ig határozott időre megbízási jogviszony keretében: Dr. Pazonyi Péter Lakcíme: 4400 Nyregyháza, Tábor u. 8.

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

Főtevékenység: 6832 TEÁOR: Ingatlankezelés

További kiemelt tevékenységi körök:

- Lakás és egyéb ingatlankezelés, üzemeltetés, hasznosítás
- Piackezelés
- Építőipari szolgáltatások
- Egyéb épületgépészeti szerelés
- Utak, járdák, belvízcsatornák üzemeltetése, fenntartása
- Köztisztasági tevékenység
- Parkolási szolgáltatás
- Parkfenntartási, zöldterület-kezelés
- Gyepmesteri tevékenység, állategészségügyi ellátás
- Városi közvilágítási feladatok

- Üdülési és szálláshely-szolgáltatás
- Intézmények villamos energia ellátása
- Közfoglalkoztatás
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése, kezelése
- Gépjárműjavítás, karbantartás
- Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

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

Telephelyei:

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

1.1.1. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

Társaságunknak Nyíregyházi Megyei jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos és anyavállalat, 100%-os üzletrésszel rendelkezik, így az összes többségi tulajdonában lévő leányvállalata (esetleg unoka, dédunoka vállalata) kapcsolt vállalkozás.

Az egyszemélyes tulajdonos Nyíregyházi Megyei jogú Város Önkormányzatának az alábbi társaságokban van többségi tulajdona és ezáltal kapcsolt vállalkozásnak számít társaságunk vonatkozásában.

Adószám	Cégnév	Részesedés mértéke %	Részesedés megszerzésének ideje
11241256-2-15	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.	100 %	1992. 06. 29.
11256779-2-15	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	100 %	2001. 12. 27.
11492809-2-15	Nyírségvíz Zrt.	52,84 %	1998. 12. 07.
11493518-2-15	Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft.	100 %	2003. 05. 01.
14644610-2-15	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	100%	2009. 02. 16.
18796647-2-15	Város-Kép Nonprofit Kft.	100 %	1996. 07. 01. Kht. 2009. 03. 01. Kft.
18800489-2-15	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	100 %	1998. 06. 04. Kht. 2008. 12. 22. Kft.
20977160-2-15	Nyírinfo Nonprofit Kft.	100 %	2001. 02. 06. Kht. 2009. 01. 26. Kft.
21064467-2-15	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	100 %	2001. 05. 21. Kht. 2009. 03. 02. Kft.
10020102-2-15	Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Kft.	100 %	1953. 03. 31. 1990. 08. 06. 1995. 06. 29. 2016.04.30.
24341868-2-15	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	100%	2013.06.01.
10731785-2-15	NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	100%	1991.12.27.

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Üzleti év: 2021. január 1. – 2021. december 31.

Mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

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

1.3. A beszámoló közreműködői

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

A beszámoló elkészítéséért felelős: Miklóssyné Bertók Mónika
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kalevala stny.11.
Regisztrációs száma: 185246

A beszámoló aláírására jogosult személy: Dr. Pazonyi Péter
Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Tábor u. 8.

A társaság képviselete a mindenkor hatályos alapító okirat szerint történik.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

Nyíregyháza MJV Polgármesterének 8/2020. (V.29.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú határozata alapján 2020.június 01.napjától 2021. február 28-ig megbízott könyvvizsgáló adatai:

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

Nyíregyháza MJV Polgármesterének 3/2021. (III.01.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú határozata alapján 2021.március 01.napjától 2023. május 31-ig megbízott könyvvizsgáló adatai:

AUDIT-RATIO Kft. Felelős személy: Ling Éva
Nyíregyháza, Búza tér 10. Engedélyszáma: 007282

1.4. A beszámoló nyilvánossága

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

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

A beszámolót tartalmazó internetes honlap: www.nyirvv.hu

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés, költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme

A társaság könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti, a könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A költségelszámolás rendszere elsődlegesen költségviselőre, költséghelyre kapcsolt költségnem könyveléssel valósul meg. Ez az elszámolás olyan tulajdonosi információkat biztosít, amely hozzájárul operatív döntések előkészítéséhez és meghozatalához.

A beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a társaságnál érvényben lévő számviteli politika alapján, magyar nyelven került összeállításra.

2.2. Beszámoló választott formája és típusa

Beszámoló választott formája: Éves beszámoló

A Társaság méreteit jellemző három mutatóérték:

- | | |
|---|----------------|
| - mérleg főösszeg | 3 099 515 e Ft |
| - éves nettó árbevétel | 4 235 786 e Ft |
| - átlagos statisztikai állományi létszám
(ebből 418 fő közfoglalkoztatott) | 747 fő |

Eredmény megállapításának módja: Összköltség eljárású

A mérleg és eredmény kimutatás választott módja az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.3. Üzleti jelentés

A társaság a hatályos előírásoknak megfelelően a számviteli beszámolóval összhangban Üzleti jelentést és Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározott Működési jelentést is készít a Tulajdonos felé, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően a társaság székhelyén biztosítja.

Az Üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével mutassa be a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, ezekről a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. Az Üzleti jelentés a társaság teljesítményéről, helyzetéről átfogó, a társaság méretével és összetettségével összhangban álló elemzést tartalmaz, mely a 2020. évi elfogadott Üzleti terv részletezettségének megfelelően, ahhoz viszonyítva mutatja be a gazdasági év bevételi forrásainak és költség-ráfordításainak alakulását.

2.4. Mérlegkészítés választott időpontja

Mérlegkészítés időpontja: 2022. február 28.

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.5. Jelentős összegű hibák

Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 1 m Ft-ot, akkor az 1 m Ft-ot. A hibák hatásait az egyes üzleti évekre külön-külön kell meghatározni és vizsgálni jelentőségét. Jelentős összegű hiba esetén a feltárt hibák hatása a feltárás évének beszámolójában nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, külön értékoszlopban kerül bemutatásra.

Az ellenőrzés során a mérlegkészítés időpontjáig megállapított - az előző üzleti év(ek)re vonatkozó - jelentős összegű hibák elkülönítetten kimutatott eredményre gyakorolt hatásának összegét (adózott eredményét) az eredménytartalékot növelő-csökkentő tételként a hiba megállapításának üzleti évében kell elszámolni.

2.6. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

Egyéb bevételek akkor kivételes nagyságúak, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb bevétel 20%-át. Pénzügyi műveletek bevételeinél könyvelt tétel akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek bevételeinek a 10%-át.

2.7. Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások

Eredménykimutatás készítésénél a költségnemek között könyvelt tétel összege akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja a költségnemen belül elszámolt összeg költség 10%-át. Az egyéb ráfordítás akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb ráfordítás 20%-át. A pénzügyi műveletek ráfordításainál könyvelt tétel kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek ráfordításainak 10%-át.

2.8. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Az értékcsökkenési leírás időarányosan – lineáris leírási módszerrel - történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában - havonta kerül sor.

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.

A nem kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása a várható hasznos élettartama, valamint az értékcsökkenési leírás választott módja alapján, egyedileg, az adott eszköz sajátosságainak, a használat körülményeinek figyelembevételével történik. A költség-haszon elv alapján a 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékű tárgyi eszközök leírása 0 maradványértékkel, lineárisan, 2 év alatt történik.

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a számviteli törvény előírásainak megfelelően az azt megalapozó gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték.

Az eszközök maradványértékét a számviteli politikában meghatározottak alapján az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján határoztuk meg. A számítástechnikai-üzemvitel technikai eszközöknél, valamint a lineárisan 33%-kal, vagy annál magasabban amortizálандó eszközöknél maradványérték nem került megállapításra. Az egyéb tárgyi eszközöknél a várható 3 évnél hosszabb hasznos élettartam, illetve az 500 e Ft-nál magasabb bruttó értékű eszközöknél egyedileg került megállapításra a maradványérték. Új gépjárművek esetében 4 m Ft fölött 10 %, de minimum 500 e Ft, 4 m Ft alatt 10%, használt gépjárművek esetében egyedi elbírálás alapján történik.

2.9. Értékvesztések elszámolása

A Számviteli törvény 55.§-a rendelkezik a követelések értékvesztéséről. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, a mérlegkészítésig még pénzügyileg nem rendezett követeléseket

vizsgáljuk a vevők, adósok minősítésével. Amennyiben a minősítés alapján feltételezhető, hogy a követelés könyv szerinti értékében nem fog társaságunkhoz befolyjni, akkor a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet értékében - amely tartósan mutatkozik és jelentős összegű - értékvesztést számolunk az eredmény terhére.

A Tao.tv. 4.§ 4/a pontja alapján a behajthatatlan követelés megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti fogalommal, de adóalap növelő tételként veendő figyelembe a ráfordításként elszámolt összeg, ha a behajthatatlanság oka az, hogy a követelés bíróság előtt nem érvényesíthető, vagy elévült.

Társaságunk a követelések összevont minősítési lehetőségével él. A vevőket minden év végén korcsoportos bontásban minősítjük, meghatározzuk a követelés befolyásának százalékat korcsoportonként, ez alapján számolunk el értékvesztést. Az értékvesztés az éven túli korosított követelésekre készített analitika alapján a kockázattól függően sávokon belül kerül meghatározásra.

A fentiek alapján elszámolt értékvesztés a következő évben visszairásra kerül.

2.10. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg.

2.11. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.12. Céltartalék képzés szabályai

A Számviteli törvény előírása szerint az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni – a szükséges mértékben - azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, másik, illetve harmadik felekkel szembeni függő vagy biztos jövőbeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegfordulónapon valószínűleg vagy bizonyosan fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a szükséges fedezet más módon nem lett biztosítva.

A jövőbeni költségekre képzett céltartalék olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre képzett céltartalék, amely költségekről a mérleg fordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan és nem számolhatók el passzív időbeli elhatárolásként.

2.13. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint valamint a társaság eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában rögzítettek szerint történik. A számviteli törvény 2012. január 1-jétől hatályos 69.§ (3) bekezdésének előírása szerint az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározottak alapjántársaságunk 3 évente teljes körű mennyiségi leltárt köteles felvenni. Társaságunk a fordulónapot legalább 30 napot megelőzően vagyongegállapító leltározási ütemtervet készít, melyet az ügyvezető hagy jóvá. Ez alapján történik az eszközök és források fordulónapi tételes számbavétele.

2.14. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Társaság Pénzkezelési szabályzatában meghatározott feltételek alapján történik.

B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Elemzések

1.1. Adatok változása

1.1.1 Mérleg adatok változása

A táblázat a mérlegadatokat mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően:

adatok e Ft-ban

	Mérlegtételek	Előző időszak e Ft	Tárgy időszak e Ft	Abszolút változás e Ft
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
01.	A. Befektetett eszközök	1 533 377	1 655 262	+121 885
02.	I. Immateriális javak	1 596	13 555	+11 959
10.	II. Tárgyi eszközök	1 531 781	1 641 707	+109 926
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
29.	B. Forgóeszközök	1 426 423	1 407 048	-19 375
30.	I. Készletek	87 984	92 701	+4 717
37.	II. Követelések	359 735	491 187	+131 452
46.	III. Értékpapírok	0	0	0
53.	IV. Pénzeszközök	978 704	823 160	-155 544
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 103	37 205	+33 102
60.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 963 903	3 099 515	+135 612
	FORRÁSOK (passzívák)			
61.	D. Saját tőke	1 578 019	1 662 841	+84 822
62.	I. Jegyzett tőke	705 170	705 170	0
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
65.	III. Tőketartalék	413	413	0
66.	IV. Eredménytartalék	867 007	809 436	-57 571
67.	V. Lekötött tartalék	0	63 000	+63 000
68.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
71.	VII. Adózott eredmény	5 429	84 822	+79 393
72.	E. Céltartalékok	17 350	41 644	+24 294
76.	F. Kötelezettségek	1 202 026	1 166 882	-35 144
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 202 026	1 166 882	-35 144
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	166 508	228 148	+61 640
109.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 963 903	3 099 515	+135 612

1.1.2 Eredménykimutatás adatainak változása

A táblázat az eredmény kimutatás adatainak összehasonlítását mutatja az előző év megfelelő adataival:

	Megnevezés	Előző időszak e Ft	Tárgyidőszak e Ft	Abszolút változás e Ft
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 858 413	4 235 786	+377 373
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	2 743	0	-2 743
III.	Egyéb bevételek	804 847	779 652	-25 195
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 424 597	2 425 966	+1 369
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 001 768	2 204 012	+202 244
VI.	Értécsökkenési leírás	109 372	138 700	+29 328
VII.	Egyéb ráfordítások	118 562	152 737	+34 175
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	11 704	94 023	+82 319
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 783	0	-2 783
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	659	173	-486
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 124	-173	-2 297
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	13 828	93 850	-80 022
XII.	Adófizetési kötelezettség	8 399	9 028	+629
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	5 429	84 822	+79 393

1.2 Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

A vállalkozás pénzügyi helyzetének megítélését az alábbiak alakulása dönti el:

- hosszú lejáratú fizető- és hitelképesség - az adósságállomány,
- rövid lejáratú fizető és hitelképesség - a likviditás -,
- pénzáramok - a cash flow

A vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzete a mérleg, a jövedelmi helyzete és a gazdálkodás eredményessége (hozama) az eredménykimutatás adataiból kiindulva vizsgálható.

1.2.1. Vagyoni működtetés hatékonysága

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	3 858 413	4 235 786	1,30	1,37	104,98
	Eszközök összesen	2 963 903	3 099 515			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	3 858 413	4 235 786	2,52	2,58	102,43
	Tárgyi eszközök	1 531 781	1 641 707			
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	3 858 413	4 235 786	87,71	46,89	53,46
	Átlagos készletek	43 992	90 343			
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevétel	3 858 413	4 235 786	2,45	2,55	104,18
	Saját tőke	1 578 019	1 662 841			

1.2.2. Vagyoni helyzet

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	1 578 019	1 662 841	102,91	100,46	97,62
	Befektetett eszközök	1 533 377	1 655 262			
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	1 578 019	1 662 841	103,02	101,29	98,32
	Tárgyi eszközök	1 531 781	1 641 707			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke	1 578 019	1 662 841	53,24	53,65	100,76
	Források összesen	2 963 903	3 099 515			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt.	1 202 026	1 166 882	40,56	37,65	92,83
	Források összesen	2 963 903	3 099 515			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	1 202 026	1 166 882	40,56	37,65	92,83
	Források összesen	2 963 903	3 099 515			

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 102,91%-ban, a tárgyévben 100,46%-ban fedezte, hasonlóan a tárgyi eszközök fedezettségéhez.

A társaság tőkeerőssége minimális mértékben nőtt, mivel a saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 53,24%, a tárgyévben 53,65%.

A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult, mivel a társaság kötelezettségei - ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek - az előző évhez képest 35 144 e Ft-tal csökkentek. A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évben a források 40,56%-át, a tárgyévben 37,65%-át tették ki.

1.2.3. Likviditási helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Likviditási gyorsráta	Köv.+Értékpapírok+Pénzeszk.	1 338 439	1 314 347	1,11	1,13	-3,01
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 202 026	1 166 882			
Likvid eszközök aránya	Forgóeszközök-Készletek	1 338 439	1 314 347	45,16	42,40	-6,10
	Eszközök összesen	2 963 903	3 099 515			
Hosszú távú likviditás	Forgóeszközök	1 426 423	1 407 048	118,67	120,58	1,61
	Kötelezettségek	1 202 026	1 166 882			
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök	978 704	823 160	81,42	70,54	-13,36
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 202 026	1 166 882			

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta értéke az előző évben 1,11 a tárgyévben 1,13 a gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A fordulónapon a rövid távú likviditást befolyásoló tényezők (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) aránya az összes eszközön belül az előző évben 45,16%, tárgyévben 42,40%.

A hosszú távú likviditási ráta az előző évben 1,18 tárgyévben 1,20 így a hosszú távú likviditás kisebb mértékben nőtt.

A pénzeszközök állománya 155 544 e Ft-tal, 15,89%-kal csökkent az előző évhez képest.

1.2.4. Pénzügyi struktúra mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	359 735	491 187	29,93	42,09	140,65
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 202 026	1 166 882			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	1 202 026	1 166 882	40,56	37,65	92,83
	Eszközök összesen	2 963 903	3 099 515			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	11 704	94 023	0,97	8,06	827,54
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 202 026	1 166 882			
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u>	0	195 853	0,00	16,88	0,00
	Nettó árbevétel	3 858 413	4 235 786			
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u>	349 826	648 368	52,66	97,55	185,24
	Anyagjellegű ráfordítások	2 424 597	2 425 966			

A hitelfedezettségi mutató szerint az egy éven belül várhatóan befolyó pénzeszettek 42,09%-ban nyújtanak fedezetet az egy éven belül esedékes tartozásokra.

Eladósodottsági mutatónk szerint eszközállományunk kötelezettségvállalással történő megterhelése csökkent.

A dinamikus likviditás alapján a Társaság üzemi tev.eredménye 8,06%-ban biztosít fedezettséget a rövid lejáratú kötelezettségekre.

Vevők és szállítók átfutási ideje nőtt tárgyévra, mivel a vevői kintlévőségek tárgyévben átlagosan 17 nap múlva folynak be, az átlagos szállítóállomány 98 napi anyagiellégű ráfordításnak felel meg.

1.2.5. Jövedelmezőség

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Előző év	Tárgyév	Tárgyév
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos adózott eredmény	<u>Adózott eredmény</u>	5 429	1,09	84 822	20,03
	Nettó árbevétel/1000	4 964		4 236	
Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)	<u>Adózott eredmény</u>	5 429	0,18	84 822	2,74
	Mérleg főösszeg	2 963 903		3 099 515	
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u>	5 429	0,34	84 822	5,10
	Saját tőke	1 578 019		1 662 841	

Az adózott eredmény az előző évhez képest 79 393 e Ft-tal nőtt. Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0,18%-át, a tárgyévben 2,74%-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0,34%, a tárgyévben 5,10%.

1.3.Cash-flow

Cash-flow kimutatás (Szvt. 7. mell.)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Működési cash-flow (1.-13. sorok)	581 187	104 401
01/a.	Adózás előtti eredmény (+/-)	13 828	93 850
	ebből működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		
01/b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben (+/-)		
01.	Korrigált adózás előtti eredmény (1/a+1/b) (+/-)	13 828	93 850
02.	Elszámolt amortizáció (+)	109 372	138 700
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)	-7 435	-54
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)	-13 782	24 294
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-)	-458	-640
06.	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	266 534	-102 568
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+/-)	95 885	67 478
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)	-3 821	61 640
09.	Vevőkövetelés változása (+/-)	371 202	-391 706
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+/-)	-301 494	255 537
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-)	59 755	-33 102
12.	Fizetett adó (nyereség után) (-)	-8 399	-9 028
13.	Fizetett osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési cash-flow (14.-18. sorok)	-230 768	-259 945
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-231 226	-260 585
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	458	640
16.	Hosszú lej-ra nyújt. kölcsönök és elhely.bankbetétek törl., megszüntetése, beváltása (+)		
17.	Hosszú lej-ra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
18.	Kapott osztalék, részesedés (+)		
III.	Finanszírozási cash-flow (19.-26. sorok)	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele (+)		
21.	Hitel és kölcsön felvétel (+)		
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)		
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	350 419	-155 544
27.	Devizás pénzeszközök átvértékelése (+/-)		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV.+/- 27. sorok) +/-	350 419	-155 544

2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

2.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

2.3. Összehasonlíthatóság

Társaságunk mérlegében szereplő adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. Előző üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése, illetve a mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

2.4. Mérleg tagolása

2.4.1. Eszközök összetétele és annak változása

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be a tárgyévre és az előző évre vonatkozóan.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	1 533 377	51,74	1 655 262	53,41	+7,95
Immateriális javak	1 596	0,05	13 555	0,44	+749,31
Tárgyi eszközök	1 531 781	51,68	1 641 707	52,97	+7,18
Forgóeszközök	1 426 423	48,13	1 407 048	45,39	-1,36
Készletek	87 984	2,97	92 701	2,99	+5,36
Követelések	359 735	12,14	491 187	15,84	+36,54
Pénzeszközök	978 704	33,02	823 160	26,56	-15,89
Aktív időbeli elhatárolások	4 103	0,13	37 205	1,20	+806,78
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 963 903	100,00	3 099 515	100,00	+4,58

2.4.2. Források összetétele és annak változása

Az alábbi táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	1 578 019	53,24	1 662 841	53,65	+5,38
Jegyzett tőke	705 170	23,79	705 170	22,75	0,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0,00
Tőketartalék	413	0,02	413	0,01	0,00
Eredménytartalék	867 007	29,25	809 436	26,11	-10,20
Lekötött tartalék	0	0,00	63 000	2,05	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Adózott eredmény	5 429	0,18	84 822	2,74	+1462,39
Céltartalékok	17 350	0,58	41 644	1,34	+140,02

Kötelezettségek	1 202 026	40,56	1 166 882	37,65	-2,92
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 202 026	40,56	1 166 882	37,65	-2,92
Passzív időbeli elhatárolások	166 508	5,62	228 148	7,36	+37,02
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 963 903	100,00	3 099 515	100,00	+4,57

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tárgyévi beszámolójában az előírt sémán túl új, továbbtagolt, összevont mérlegtételek nem szerepelnek, viszont az összes tétel feltüntetésre került az összehasonlíthatóság miatt függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

2.5. Valós értéken történő értékelés

Társaságunk pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át.

2.6. Mérlegen kívüli tételek

Mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség nincs. Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

2.7. Befektetett eszközök

2.7.1 Bruttó érték alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben:

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok			Szellemi termékek			Immateriális javak összesen
	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	
Nyitó bruttó érték	2 832	12 952	15 784	13 455	8 125	21 580	37 364
Vásárlás	0	0	0	133	15 314	15 447	15 447
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	0	0	0	133	15 314	15 447	15 447
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0
Záró bruttó érték	2 832	12 952	15 784	13 588	23 439	37 027	52 811
Nyitó nettó érték	0	0	0	0	652	655	1 596
Záró nettó érték	0	434	434	0	13 121	13 121	13 555

2021.évben az immateriális javak állománya 15 447 e Ft összeggel nőtt, melyek az alábbi beszerzésekből származtak:

- software windows szerver
- üzemanyag norma szoftver+frissítés
- Nyíregyháza városi applikáció

A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Befej. beruházás	Tárgyi eszközök összesen
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		
Nyitó bruttó érték	1 608 602	76 003	782 774	858 777	49 752	328 399	378 151	15 301	2 860 831
Vásárlás	30 606	2 940	98 546	101 486	3 970	36 897	40 867	136 398	309 357
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	30 606	2 940	98 546	101 486	3 970	36 897	40 867	136 398	309 357
Selejtezés	0	830	708	1 538	1 522	1 131	2 653	0	4 191
Értékesítés	317	356	965	1 321	6	2 229	2 235	0	3 873
Egyéb csökkenés	64 058	0	0	0	9	0	0	0	64 067
Csökkenés összesen	64 375	1 186	1 673	2 859	1 537	3 360	4 897	0	72 131
Záró bruttó érték	1 574 833	77 757	879 647	957 404	52 185	361 936	414 121	151 699	3 098 057
Nyitó nettó érték	1 203 358	0	209 743	209 743	0	103 378	103 378	15 301	1 531 780
Záró nettó érték	1 126 797	0	253 822	253 822	0	109 388	109 388	151 699	1 641 706

Tárgyévben összesen 309 357 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra.

Megvalósult főbb beruházások, beszerzések:

Eszköz megnevezése	Bekerülési értéke Ft
Ágaprítógép beszerzése	12 742
1 db Lisicki N-062 vontatott sószóró	4 578
1 db diagnosztikai műszer navigátor beszerzése	2 110
1 db hídmérleg beszerzése	14 390
1 db HAKO Citymaster szívó-seprő célgép beszerzés	36 791
1 db Renault MB Master kistehergépjármű beszerzés	5 482
1 db Renault Master Billencs Pack Com	7 483
Czuczor G. u. futballpálya és kiszolgáló helyiségeinek felújítása	27 656
Tokaji u. vásártéren lévő kamerarendszer technikai kieg. és videó távfelügyeleti rendszer bővítése	11 318
Tokaji u. vásártéren ki- és beléptető rendszer, automata fizető rendszer bővítése	8 064

A tárgyi eszközök bruttó értéke selejtezés, értékesítés következtében csökkent.

Értékesítés miatt 3 873 e Ft-tal csökkent tárgyi eszközeink bruttó értéke, selejtezés miatt 4 191 e Ft-tal, ezek között számítástechnikai eszközök, irodai berendezések, mobiltelefon készülékek, egyéb irodai berendezések, műszaki eszközök, berendezések szerepeltek.

Társaságunk könyveiben szerepelt a 0493/52 hrsz-ú földterület, melyet 2006.12.28-án 64.058 e Ft bekerülési értéken aktiváltunk, mivel a 271/2006. (XI.27.) sz.határozat szerint Társaságunk viselte a termőföld kivonásához és művelési ágának megváltoztatási eljárásához kapcsolódó költségeket (körn.véd.hatástanulmány, talajvéd.terv stb.). A 2006.12.20-án aláírt adásvételi előszerződés megszüntetésre került, a földterület könyveinkből kivezetésre került.

A befejezetlen beruházások 2021. évi 151 699 e Ft záró állománya:

- TOP-6.2.1-19-NY2 pályázat keretein belül Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen új bölcsőde építéséhez kapcsolódó ingatlan adásvételi díja, hatósági eljárási díjak, illeték, műszaki adatszolgáltatás, megalapozó dokumentáció díja, építési és kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési díjak, melyek összesen 14 963 e Ft
- TOP-6.5.1-19-NY1 pályázat keretein belül társaságunk székhelyén a Tüzér u. 2-4.sz. alatt épületenergetikai fejlesztéshez kapcsolódó hatósági díjak, projektterv-, kiviteli- és műszaki tervdokumentáció, közbeszerzési hatósági díjak, műszaki kivitelezés-, ellenőrzés díja mely összesen 127 900 e Ft
- Piacsarnok tűzjelző rendszer kiépítéséhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció 450 e Ft
- VP6-7.2.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszközfejlesztése pályázat keretein belül rehabilitációs szakértői tevékenység díja, melynek összege 90 e Ft
- Búza tér 23. Piacsarnok beépítési és rekonstrukciós munkái 1 803 e Ft összegben
- JCB kotrórakodó géphez tartozékok beszerzése, melynek összege 2 124 e Ft
- Lisicki-N-062 vontatott sósóró beszerzéséhez kapcsolódó hatósági díj 31 e Ft
- Nyíregyházi APP még használatba nem vett Piac modulja 4 338 e Ft

2.7.2 Halmozott értékcsökkenés alakulása

A Szv.tv. szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2021. évben összesen 138 700 e Ft.

A tárgyi eszközeinknél az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege lineáris elszámolással történt. Az immateriális javak halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok			Szellemi termékek			Immateriális javak összesen
	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó értékcsökkenés	2 832	12 248	15 080	13 455	7 233	20 688	35 768
Növekedés	0	270	270	133	3 085	3 218	3 488
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	2 832	12 518	15 350	13 588	10 318	23 906	39 256

Az immateriális javak elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenésének összege 3 488 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés, illetve visszairás elszámolására az immateriális javak esetében 2021. évben nem került sor.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását mutatja az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezések			Egyéb berendezések			Tárgyi eszközök összesen
		100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó értékcsökkenés	405 244	76 003	573 031	649 034	49 752	225 021	274 773	1 329 051
Növekedés	43 109	2 940	54 467	57 407	3 970	30 779	34 749	135 265
Csökkenés	317	1 186	1 673	2 859	1 537	3 252	4 789	7 965
Záró értékcsökkenés	448 036	77 757	625 825	703 582	52 185	252 548	304 733	1 456 351

A tárgyi eszközök elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenésének összege 135 211 e Ft.

Értékesítés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése:

- Műszaki berendezések 1 321 e Ft
- Egyéb berendezések 2 136 e Ft

Selejtezés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése:

- Műszaki berendezések: 1 538 e Ft
- Egyéb berendezések: 2 653 e Ft

Térítés nélküli átadás miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése:
- Egyéb berendezések:

9 e Ft

2.8 Forgóeszközök

2.8.1 Készletek

Mérlegétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Anyagok	81 669	85 797	+4 128	+5,05
Késztermékek	0	0	0	0,00
Áruk	6 315	6 904	+589	+9,33
Összesen	87 984	92 701	+4 717	+5,36

A készletek záró állománya 4 717 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Fordulónapon áruk között tartjuk nyilván a 2022.évben megvalósuló útfelújítások tervezési díját, Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó kármentesítési terület áramszolgáltatás díját, a nem lakáscélú ingatlanok 2022.évi áthárított összegét, valamint betétdíjas göngyöleget.

2.8.2 Követelések

Követelések összetétele:

Mérlegétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	391 706	+391 706	0
Egyéb követelések	359 735	99 481	-260 254	-72,35
Összesen	359 735	491 187	+131 452	+36,54

A követelések összértéke előző évhez képest 131 452 e Ft növekedést mutat. Összetételében a vevői követelések 391 706 e Ft-tal emelkedtek, az egyéb követelések 260 254 e Ft-tal csökkentek az előző év adataihoz viszonyítva.

A vevőkövetelések jelentős emelkedésének oka, hogy a 2020. évben közszolgáltatási feladatok tekintetében keletkező túlkompensációt december hónapban le kellett számlázni, mely vevőkövetelés követel egyenlege át lett sorolva kötelezettségek közé.

További vevői követelésként tartjuk nyilván év végén közvilágítási rekonstrukció utolsó, III. részének díját, az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére biztosított zöldfelület kezelési munkálatok ellenértékét, valamint a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok 12.havi átalánydíját.

Az egyéb követelések csökkenésének oka a közfoglalkoztatáshoz biztosított Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett IV. negyedévi önerő előző évhez viszonyított csökkenése.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

(Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül)

adatok e Ft-ban

Vevő állomány	2020. dec. 31.	Megoszlás %	2021. dec. 31.	Megoszlás %
Nem lejárt követelések	0	0	382 586	93,59
Lejárt követelések				
0-30 nap közötti	8 080	22,83	6 339	1,55
31-60 nap közötti	1 955	5,52	1 286	0,31
61-90 nap közötti	414	1,17	197	0,05
91-180 nap közötti	2 091	5,91	219	0,05

181 napon túli	22 857	64,57	18 144	4,45
Összesen	35 398	100,00	408 771	100,00

Vevőköveteléseink korosított megbontás alapján az előző évhez képest 373 373 e Ft-tal emelkedtek, melynek oka, hogy 2020.évben nem lejárt követelést nem mutattunk ki a közszolgáltatási feladatok túlkompenzációjának leszámítására miatt. Korcsoportokon belül a lejárt követelések összege 9 213 e Ft-tal csökkent.

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A Szv.tv. szerint a Nyírvv Nonprofit Kft. kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseket a fordulónapon nem tart nyilván. A Tao. tv. 4. § szerinti kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Nyírtávhó Kft.	982
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	18
Város-Kép Nonprofit Kft.	19
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	6
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	331 689
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	25
Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft.	79
Sz-Sz-B. Megyei Temetkezési Kft.	185
Összesen	333 003

Követelések minősítése:

Követelések leírása

Behajthatatlannak minősített vevői követelések hitelezési veszteségként leírt tárgyevi összege 4 935 e Ft. Behajthatatlan követeléseink leírása a mérleg fordulónapig rendelkezésre álló dokumentációk, nyilatkozatok alapján történt.

Értékvesztések elszámolása

A számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni. Az értékelést a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információkat figyelembe véve végeztük. Fentiek alapján az éven túli lejárt követelésekre a következők alapján számoltunk el értékvesztést:

Időszak (nap)	Vevőkövetelések			
	Lejárt követelés e Ft	Pénzügyi teljesítés %	Értékvesztés %	Értékvesztés összege e Ft
366-730	4 291	0,82	98	4 205
731-1825	3 796	11,58	98	3 720
1826-3650	4 878	35,01	98	4 780
3651-	4 448	38,80	98	4 360
Összesen	17 413			17 065

Az előző évben képzett 17 119 e Ft értékvesztés visszairásra került tárgyévben.

Egyéb követelések részletezése:

Megnevezés	2020. év	2021. év
Egyéb üzemeltetési tevékenységből szárm. köv.	1 246	1 516
Előírt tartozások OMB	185	40
Dolgozókkal szembeni követelések	9	0
Mezőőri támogatás	4 277	1 890
Áthúzódó ÁFA követelések	39 550	37 167
Pénzforgalmi ÁFA követelés	1 973	9 169
Különféle egyéb követelések	755	765
Adott előleg szállítóknak	12 098	663
Társasági adó	7 160	4 177
ÁFA	241 652	0
EBA	29	0
Szigliget helyi iparüzési adó	15	0
Nyíregyháza helyi iparüzési adó	226	0
Term.szem.terh.kifiz. TB járulék	0	1
Gépjárműadó	0	5
OEP TB ellátások	3 431	4 554
MÁK ellátás	267	375
Közfoglalkoztatási elszámolás	46 862	39 159
Összesen	359 735	99 481

2.8.3 Pénzeszközök

Pénzeszközök állománya az előző évhez képest 155 544 e Ft-tal csökkent.

2.9 Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Tárgyévi elhatárolt bevételek alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Közfoglalkoztatás 2021.12.havi bevétele	32 914
Bérleti díj bevétel 12.hó	1 600
Egyéb NLC közüzemi ktg.bevétel	22
Összesen	34 536

Tárgyévi elhatárolt költségek, ráfordítások alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Szakkönyvek, folyóiratok előfizetése	621
Gázdíj, áramdíj	943
Karbantartási díj üzemanyagkút	370
Biztosítási díj	21
Internet szolgáltatás	66
Számítástechnikai szolgáltatás	648
Összesen	2 669

2.10.Saját tőke

Saját tőke változása

Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 53,24%, a tárgyévben 53,66%.

A saját tőke összetétele:

Mérlegfétel	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Résarány (%)	Összeg (e Ft)	Résarány (%)	
Jegyzett tőke	705 170	44,69	705 170	42,41	0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék	413	0,03	413	0,02	0
Eredménytartalék	867 007	54,94	809 436	48,68	-6,64
Lekötött tartalék	0	0	63 000	3,79	0
Értékelési tartalék					
Adózott eredmény	5 429	0,34	84 822	5,10	+1562,39
Saját tőke összesen	1 578 019	100,00	1 662 841	100,00	+5,38

Társaságunk saját tőkéje a tárgyidőszakban az adózott eredmény által változott. A társaság saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához elegendő fedezetet biztosít, társaságunknál nyilvántartott értékhelyesbítés nem szerepel.

2.10.1 Jegyzett tőke alakulása

Jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

2.10.2 Lekötött tartalék jogcímei

Társaságunk 2021. évben jövőbeni beruházások fedezetére 63 000 e Ft fejlesztési tartalékot képzett.

2.11 Céltartalékok

2021. évben a kötelezettségekre képezett céltartalékokból 12 350 e Ft került feloldására jogerős bírósági végzés miatt, a költségekre képzett 5 000 e Ft teljes egészében feloldásra került.

Társaságunk ellen folyó peres eljárások bizonytalan kimenete miatt várható kötelezettségekre 1 644 e Ft céltartalék képzése vált indokolttá, 2022. évben szervezet racionalizálás megvalósítását tervezzük a szervezeti felépítés módosításával, a szakterületenkénti hatékony létszámgazdálkodás (megfelelő szakemberállomány és létszám) megvalósítása mellett, így végkielégítésre és annak járulékaira 10 000 e Ft céltartalékot képeztünk. A társaság telephelyén ömlesztett árú tárolásra használt tároló tér (így különösen az út és térburkolat) nedvességet át nem eresztő burkolattal történő feladat ellátására felmerülő költségre 2021.évben 30 000 e Ft céltartalékot képeztünk.

2.12 Kötelezettségek

2.12.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek

A mérlegben hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

2.12.2 Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek összetétele:

Mérlegtétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)	699 652	597 084	-102 568	-14,66
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	502 374	569 798	+67 424	+13,42
Összesen	1 202 026	1 166 882	-35 144	-2,92

Szállítói tartozásunk előző évhez képest jelentősen csökkent melynek oka, hogy előző évben több, nagyobb volumenű munka elvégzése a járványhelyzet miatt 2021.évre tolódott.

2021. év végén az alábbi nagyobb volumenű, elvégzett feladatok leszámolt díját tartjuk nyilván:

- Bessenyei György köztéri szobor karbantartási feladatai, felújítási munkái
- Személybiztonsági szolgáltatási díj Tüzér u. 2-4. sz. tűzifaosztás
- Borbánya, Csárda u. rekultivációs területen, Tokaji u. 1-3. sz. telephelyen gally, lomb aprítékolása, rakodása, szállítása és szétterítése
- Nyíregyháza területén lévő aszfaltos útszakaszok felújítása
- Oláhréti út felújításának kivitelezése
- Nyírfá téren lépcső felújítása
- Nyíregyháza város közterületi járdaszakaszok helyreállítási munkái
- közvilágítási hálózatbővítés kivitelezési munkái

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek év végi állományának növekedése az előző évhez képest jelentős, mivel 2021.év végén támogatási előlegként tartunk nyilván:

- TOP-6.2.1-19-NY2 pályázat keretein belül Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen új bölcsőde építéséhez kapcsolódóan 62 167 e Ft-ot
- TOP-6.5.1-19-NY1 pályázat keretein belül társaságunk székhelyén a Tüzér u. 2-4.sz. alatt épületenergetikai fejlesztéshez kapcsolódóan 129 976 e Ft-ot.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Szállítói állomány	2020. december 31.	%	2021. december 31.	%
Nem lejárt tartozások	695 894	99,46	570 031	95,47
Lejárt tartozások				
0-30 nap közötti	3 801	0,54	1 287	0,22
31-60 nap közötti	2	0,00	1 568	0,26
61-90 nap közötti	-40	-0,00	0	0,00
91-180 nap közötti	-26	-0,00	24 198	4,05
181 napon túli	21	0,00	0	0,00
Összesen	699 652	100,00	597 084	100,00

A szállítói állomány az előző évhez képest összességében 102 568 e Ft-tal csökkent.

Lejárt kötelezettségek között tartjuk nyilván a Nyíregyházi Spartacus Football Club Kft. által bérelt Czuczor G. u. sportlétesítmény felújítási munkáinak leszámolt értékét, amelynek összege a negyedévente esedékes bérleti díj összegével kompenzálásra kerül.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben

A Szv.tv. szerint a Nyírvv Nonprofit Kft. kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségeket a fordulónapon nem tart nyilván. A Tao. tv. 4 § szerinti kapcsolt vállalkozásokkal szemben nyilvántartott kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Nyírségvíz Zrt.	2 560
Nyírtávhó Kft.	1 333
Város-Kép Nonprofit Kft.	1 530
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	191
Összesen	5 614

Egyéb kötelezettségek részletezése

Megnevezés	2020. év (e Ft)	2021. év (e Ft)
Vevőktől kapott biztosíték	27 978	27 042
Vevők	90 027	-
Vevők értékvesztése	17 119	-
SZJA	22 913	25 958
Gépjárműadó	2	-
Rehabilitációs hozzájárulás	6 158	5 052
TB járulék	22 162	31 987
Szakképzési hozzájárulás	1 605	2 731
Önellenőrzési pótlék	23	-
Szociális hozzájárulási adó	16 518	24 568
Nyugdíjbiztosítási járulék	139	115
Kifiz.terh.kisad.váll.jut. különadó	-	247
Vevői áthúzódó ÁFA	66 815	66 221
Innovációs járulék	1 816	2 754
Szakszervezeti érdekképviseleti díjak	100	174
Cégautó adó	294	297
Lakossági folyószámla átutalási számla	98 366	102 609
ÁFA	-	9 046
Közfoglalkoztatási előleg	88 147	57 920
Épületenergetikai fejl.támogatási előleg	-	129 976
Bölcsődei fejl.támogatási előleg	-	62 167
Vízkeszlet járulék	501	13
Egyéb elszámolás Önkormányzat	657	1 344
Helyi iparüzési adó	-	7 704
Egyéb kötelezettségek	44 034	11 873
Összesen	502 374	569 798

2.13 Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Sportlétesítmények bérleti díj 2022.	706
Parkolási bérlet 2022.évi	18 960
Parkoló bérlet hosszabítás miatt kieső bevétel 2022.évi	21 720
Sátorgarázs bérleti díja 2022.évi	1 587

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Piacok bérleti díj 2022.évi	7 343
Közüzemi díj bevétel	113
Összesen	50 429

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Telefon szolgáltatás	10
Reklámszolgáltatás	210
Gázdíj	15
Térfigyelő rend.javítási díj, fogy.mérő bekapcs.szolg.díja	53
Jogdíj	443
Postaktg.	2
Gépjármű, név és lakcím adatszolgáltatási díj	79
Karbantartási díj	113
Ellenőrzési szolgáltatási díj	1 500
Áthúzódó prémium+járulékai	4 068
Összesen	6 493

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
PH Fejlesztési támogatás- szivó-seprő gép	2 700
PH Fejlesztési támogatás-Sótároló, raktár, műhely	35 935
AVOP-3.2.23 támogatás-Örökösöldi Piac	10 795
KEOP-5.3.0/A/09. támogatás-Tüzér u. 2-4.	25 852
MVH Fejlesztési támogatás-Fokos u. Piac	40 136
Fejlesztési támogatás közfoglalkoztatási eszközök	1 978
Fejlesztési támogatás faházak	8 725
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00215. Hősök tere infrastrukturális fejlesztése	18 606
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00216. Fazekas J.tér infrastrukturális fejlesztése	17 925
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00216. Fazekas J.tér infrastrukturális fejlesztése	8 574
Összesen	171 226

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1 Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben önellenőrzés nem tárt fel hibát.

3.2 Össze nem hasonlítható adatok

A NYÍRVV Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző év megfelelő adataival.

3.3 Az eredménykimutatás tagolása

Összevont, továbbtagolt, új tételek a társaság eredménykimutatásában nem jelennek meg.

Az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

Költségszerkezet alakulása:

adatok e Ft

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Nettó árbevétel	3 858 413	82,69	4 235 786	84,45
Saját termelésű készletek állományváltozása	-381	-0,01	0	0,00
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	3 124	0,07	0	0,00
Bruttó árbevétel	3 861 156	82,75	4 235 786	84,45
Egyéb bevétel	804 847	17,25	779 652	15,55
Összes bevétel	4 666 003	100,00	5 015 438	100,00
Anyagköltség	627 775	13,45	668 183	13,32
Igénybe vett szolgáltatások értéke	554 021	11,87	564 493	11,26
Egyéb szolgáltatások értéke	35 389	0,76	39 987	0,80
Eladott áruk beszerzési értéke	807	0,02	811	0,02
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 206 605	25,86	1 152 492	22,98
Anyagjellegű ráfordítások	2 424 597	51,96	2 425 966	48,37
Béreköltség	1 599 444	34,28	1 776 720	35,43
Személyi jellegű egyéb kifizetések	153 777	3,30	166 534	3,32
Bérfelrakások	248 547	5,33	260 758	5,20
Személyi jellegű ráfordítások	2 001 768	42,90	2 204 012	43,94
Értékcsökkenési leírás	109 372	2,34	138 700	2,77
Egyéb ráfordítások	118 562	2,54	152 737	3,05
Összes költség és ráfordítás	4 654 299	99,75	4 921 415	98,13
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	11 704	0,25	94 023	1,87

3.4 Bevételek

3.4.1 Bevételek alakulása

A Társaság bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel	3 858 413	82,64	4 235 786	84,45
Aktívált saját teljesítményérték	2 743	0,06	0	0,00
Egyéb bevételek	804 847	17,24	779 652	15,55
Pénzügyi műveletek bevételei	2 783	0,06	0	0,00
Bevételek összesen	4 668 786	100,00	5 015 438	100,00

A nettó árbevétel előző évhez képest jelentősen növekedett, melynek oka, hogy 2020.évben a járványhelyzet miatt bevezetett rendkívüli kormányzati és helyi önkormányzati intézkedések hatására több tevékenység esetén jelentős bevételkiesés keletkezett, továbbá a 2020. évben tervezett és elmaradt fejlesztésekre elvont előirányzott kompenzációk 2021.évben kerültek biztosításra a fejlesztések elvégzésekor.

Egyéb bevételek között kiemelkedő arányt képvisel a közfoglalkoztatásra kapott támogatások bevétele, melynek évről-évre történő csökkenése a közfoglalkoztatás rendszerére évek óta jellemző folyamatos létszámcsökkenéssel magyarázható. 2020. évben a közfoglalkoztatás teljesítését, megvalósítását jelentős mértékben befolyásolta a világjárvány miatt kialakult rendkívüli helyzet, amely 2021. évre is hatással volt. A vírushelyzet miatt állásukat elvesztett szakképzett munkaerőnek nem nyújtott alternatívát a közfoglalkoztatásban betölthető munkakörök (elsősorban alacsony bérezésű segédmunkás, kisegítő munkakörök), így 2021. évben sem terveztünk jelentősen magasabb létszámnövekedéssel.

A további létszámcsökkenést előidézte, hogy a programokban lévők esetében egyre többen tudtak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő piacon, mivel a kormány 2021. évben is tovább segítette az álláskeresőket, a közfoglalkoztatásban résztvevőket, továbbá sokaknak nyújtott alternatívát a nyári idénymunkák elindulásával a vendéglátásban, mezőgazdaságban való elhelyezkedés, így 2021. évben az előző évhez képest megnövekedett a programból kilépők száma. December 31-ig 285 fő kérte a program lejáratá előtti jogviszonyának megszüntetését, ebből 150 fő (52,6 %) indoklasként másik munkahelyen történő elhelyezkedést jelölt meg.

Társaságunk tárgyévben exportértékesítést nem teljesített, exporttámogatást nem vett igénybe.

Egyéb bevételek részletezése

Közfoglalkoztatási tevékenység támogatása	598 227 e Ft
Nyári táboroztatás támogatása	21 697 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök	640 e Ft
Parkolási pótdíj	49 036 e Ft
Helyhasználati pótdíj	182 e Ft
Kapott bírságok, kötbérek	2 506 e Ft
Céltartalék felhasználása	17 350 e Ft
Egyéb bevételek	446 e Ft
Visszaírt értékvesztések	17 119 e Ft
Különbféle egyéb bevételek (VH, OEP, MÁK, lev. stb.)	46 819 e Ft
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	14 266 e Ft
Mezőőri tevékenység támogatása	7 830 e Ft
<u>Biztosító kártérítése</u>	<u>3 534 e Ft</u>
Összesen	779 652 e Ft

Jövőbeni kötelezettségek fedezetére képzett céltartalékból ebben az évben jogerős bírósági végzések alapján 12 350 e Ft, költségekre képzett 5 000 e Ft került feloldásra.

3.4.2 Árbevétel főtevékenységenként

Az értékesítés nettó árbevétele tevékenységenként:

Tevékenységi kör	Árbevétel (e Ft)		Változás e Ft	Változás %
	Előző év	Tárgyév		
Piaci és egyéb saját tevékenység árbevétele	465 963	543 516	+77 553	+16,64
NLC üzemeltetés árbevétele	330 428	333 449	+3 021	+0,91
Lakóingatlan kezelés bevétele	308 437	319 664	+11 227	+3,64
Városüzemeltetési tevékenységek árbevétele	2 753 585	3 039 157	+285 572	+10,37
Összesen	3 858 413	4 235 786	+377 373	+9,78

Piaci bevételeink előző évhez képest 77 553 e Ft-tal emelkedtek, melynek oka, hogy ez előző évben a koronavírus járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések következtében időszakosan bezártuk illetve megváltozott nyitvatartási idővel üzemeltettük piacainkat, ami forgalomkiesést eredményezett.

2021.évben 2020.évhez hasonlóan 03.09.-22.-ig piacaink zárva tartottak, 03.23.-04.07-ig részlegesen üzemeltek, csak a vendéglátó tevékenységet folytató üzletek, büfék lehettek nyitva. A látogatók egyidejű létszámát 400 főben maximalizálnunk kellett. 05.01-ig a betervezett tematikus vásárokat sem szervezhettük meg. 2021. III. negyedévében a pandémiával kapcsolatban bevezetett intézkedések enyhítésének hatása a piacok látogatottságára, árusítói forgalmára és közvetlenül bevételeinkre pozitív hatással voltak, így az év végéig a korábbi évek hasonló időszakához viszonyítva növekedést értünk el.

Városüzemeltetési tevékenységünkéből származó bevétel emelkedés az előző évhez képest jelentős mértékű, melynek oka, hogy 2020.évben a járványhelyzet miatt az eredetileg betervezett közszolgáltatási fejlesztések 2021. évben kerültek megvalósításra:

- járdafejlesztések
- közvilágítás fejlesztés
- játszótér fejlesztések
- egyéb városüzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztés
- öntözőhálózat fejlesztés

2021. éves közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátására az Önkormányzat által biztosított előirányzatok alakulása:

Megnevezés	Biztosított kompenzáció (nettó e Ft)		Változás e Ft	Változás %
	Előző év	Tárgyév		
Intézmények villamos energia ellátása, tűzvédelem	87 582	107 480	+19 898	+22,72
Városi közvilágítási feladatok	312 504	451 479	+138 975	+44,47
Közfoglalkoztatás	107 109	116 571	+9 462	+8,83
Csapadékvíz- és belvíz hálózat üzemeltetés	157 548	195 354	+37 806	+24,00
Állategészségügyi feladatok	112 315	112 043	-272	-0,24
Települési vízellátás	7 899	7 874	-25	-0,32
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	40 429	43 500	+3 071	+7,60
Egyéb városüzemeltetési feladatok	85 081	199 109	+114 028	+134,02
Zöldfelület fenntartása	425 526	610 944	+123 647	+43,57
Helyi közutak, hidak fenntartása	1 209 358	1 007 538	-201 820	-16,69
Lakóingatlan, NLC ingatlan üzemeltetés	513 937	504 113	-9 824	-1,91
Nem közművel összegyűjtött háztart.szennyvíz kez.	16 619	17 000	+381	+2,29
Összesen	3 075 907	3 373 005	+297 098	+9,66

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint Tulajdonos – felhatalmazása alapján Közszolgáltatási Keretszerződésben szereplő közfeladatok végrehajtásával Társaságunkat - mint közszolgáltatót – bízott meg.

A közszolgáltatási tevékenységek ellátására Éves közszolgáltatási szerződés jött létre, amely szabályozza a keretszerződésben vállalt közszolgáltatások és a közszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó beruházások, felújítások teljesítésének paramétereit és azok ellentételezését.

2021.évben az előző évben az - útfejlesztés kivételével - elmaradt, az Éves közszolgáltatási szerződés 2.sz. melléklete szerinti fejlesztések valósultak meg 403 621 e Ft összegben, amelyek jelentősen emelték a tárgyévi előirányzott kompenzáció összegét:

- játszótér felújítás 6 helyszínen
- öntözőhálózat fejlesztés 2 helyszínen
- útfelújítások 2020.évről áthúzódó, illetve az Oláhréti út felújítása
- Sóstógyógyfürdő futópálya rekonstrukció
- járda felújítások 2 helyszínen, járdaépítés 1 helyszínen
- közvilágítás fejlesztés 76 helyszínen

Útfejlesztések esetében az előirányzott kompenzáció 2020.évben 487 222 e Ft, 2021.évben 126 436 e Ft. 2021.évre csak az Oláhréti út esetében terveztünk fejlesztés keretében történő útépitést, mivel Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Kormány által biztosított 5 milliárd Ft-os forrásból valósított meg további útfejlesztéseket.

A bérbe adás útján hasznosított nem lakás célú helyiségek tekintetében az 52/2021.évi (II.9.) Kormányrendelet 2.§-ának (2) bekezdése és a 2/A.§-a valamint a 2/2021.(II.11.) számú Polgármesteri határozatban foglaltak alapján 2021. február-június hónapokra biztosított bérelti díj mentesség árbevétel kiesést eredményezett az NLC ingatlan üzemeltetés során.

3.4.3 Végleges jelleggel kapott támogatások

Társaságunk közfoglalkoztatási bevételei visszafizetési kötelezettség nélkül, elszámolás alapján utólag folyósított támogatások, melyek folyósító szervei:

Folyósító szerv	Kapott támogatás (e Ft)	
	Előző év	Tárgyév
SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala	555 727	481 656
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	107 109	116 571
Összesen	662 836	598 227

Társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása egyrészt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata, másrészt az Önkormányzat költségvetéséből biztosított önerő. A támogatások összege az előző évhez képest jelentősen csökkent.

2021. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 540 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel, ezzel szemben a 2021. évben ténylegesen teljesített átlaglétszámunk 434 fő, mivel 2021. évben csökkent a közfoglalkoztatásra igénybe vehető (Kormányhivatal által települések részére leosztott) létszám keretünk. 2021. márciusi indítással, a tervezettel szemben, a hosszú közfoglalkoztatási programban 450 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget.

A 2021. évben indított új programok közül a 450 fős hosszú közfoglalkoztatási programban, illetve az országos hajléktalan programban igényelhetünk dologi költségekre, munka és védő felszerelésekre, foglalkozás egészségügyi vizsgálatra, működési célú anyagköltségekre, egyéb működési célú költségekre, a hajléktalan programban pedig nagyobb értékű felhalmozás célú költségekre támogatást.

Egyéb támogatások intézményenként:

Megnevezés	Kapott támogatás (e Ft)
Földművelésügyi Minisztérium Mezőőri támogatások	7 830
Összesen	7 830

3.4.4 Aktivált saját teljesítmények

A beszámolási időszakban elszámolt aktivált saját teljesítmények értéke a közfoglalkoztatási programok keretein belül gyártott saját termelésű készletek állományváltozásaként jelentkezett.

3.4.5 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

3.5 Ráfordítások

Ráfordításaink összetételét és megoszlását, annak változását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Anyagjellegű ráfordítások	2 424 597	52,09	2 425 966	49,29
Személyi jellegű ráfordítások	2 001 768	43,00	2 204 012	44,78
Értécsökkenési leírás	109 372	2,35	138 700	2,82
Egyéb ráfordítások	118 562	2,55	152 737	3,11
Pénzügyi műveletek ráfordításai	659	0,01	0	0,00
Összesen:	4 654 958	100,00	4 921 415	100,00

Anyagjellegű ráfordításokon belül a vásárolt anyagok és energiaköltségek tekintetében jelentősebb az eltérés. Vásárolt anyagok alakulását befolyásolta, hogy az év eleji téli siktalanítási feladatokhoz az enyhe időjárási viszonyoknak köszönhetően jóval kevesebb siktalanító anyag került felhasználásra, az energiaköltségek alakulásában szerepet játszott, hogy koronavírus-járvány miatt 2020. március 16-ától 2021. május 09-ig iskolán kívüli digitális tanrendet, oktatást vezetett be a Kormány. Ennek eredményeképpen az iskolákban, óvodákban működő konyhák nem üzemeltek, a járványveszély miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban. A közvilágítási villamos energia és a közintézmények 2021.évi villamos energia díjai vonatkozásában sikeres beszerzés, és közbeszerzés eredményeképpen megtakarítást értünk el, mivel a tervezett egységárakhoz képest egyes díjak csökkentek, vagy teljesen megszűntek a közüzemi szolgáltató számla soraiból.

A személyi jellegű ráfordítások tekintetében a bértömeg előző évhez viszonyított jelentős emelkedésének egyik oka a főállású munkavállalók esetében 2021.évben betervezett 4 %-os béremelés és a betervezett 1 havi jutalom differenciált kifizetése, másik oka a minimálbér emelkedése miatti kötelező béremelésből adódott, amely 23 fő főállású munkavállalót érintett.

Egyéb ráfordítások részletezése:

Káreseménnyel kapcsolatos fizetések	1 149 e Ft
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	11 866 e Ft
Egyéb ráfordítások	288 e Ft
Céltartalék képzés várható kötelezettségekre és költségekre	41 644 e Ft
Értékvesztések	17 065 e Ft
Vissza nem igényelhető ÁFA	3 462 e Ft
Selejtezett tárgyi eszközök, beruházások	4 532 e Ft
Illetékek	1 689 e Ft
Cégautóadó	1 186 e Ft
Építményadó	5 153 e Ft
Helyi iparüzési adó	48 851 e Ft
Gépjárműadó	2 847 e Ft
Kifiz. által kisadózónak jutt. bev. utáni adó	247 e Ft
Innovációs járulék	7 243 e Ft
Vízkészlet járulék	482 e Ft
Behajthatatlan követelés leírt összege	4 935 e Ft
Hiányzó készletek	57 e Ft
Pénzeszközhiányok	39 e Ft
Összesen	152 737 e Ft

3.5.1 Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

3.6. Adófizetési kötelezettség

3.6.1. Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adózás előtti eredmény: 93 850 e Ft

3.6.2. Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel	Összeg (e Ft)
Tao.törvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték	127 913
Követelésekre elszámolt értékvesztés visszairása	17 119
Fejlesztési tartalék képzés	63 000
Céltartalék feloldása	17 350
Összesen	225 382

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel	Összeg (e Ft)
A számviteli tv. szerinti értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	142 812
Adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés	17 065
Céltartalék képzés	41 644
Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott ellenérték	28 253
Egyéb növelő jogcím	1 643
Összesen	231 417

3.7 Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A Nyírvv Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a tárgyévi beszámolót - annak elfogadása után - a Tulajdonos számára továbbítja elfogadásra. Az elfogadásról szóló határozat alapján a tárgyévi beszámoló adott mérlegfőösszeggel és adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével kerül átvezetésre.

C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek bemutatása

Megnevezés	Lebonyolított forgalom e Ft (Bruttó)			
	Vevői	Ügylet tárgya	Szállítói	Ügylet tárgya
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	1 433	Állati eredetű termékek megsemmisítése, parkolójegy értékesítés	16	belépőjegy vásárlás
Nyírségvíz Zrt.	35	Parkolójegy értékesítés	33 460	Vízdíj, csatornadíj, mellékvíz mérő üzembe hely. vízmérő óra csere, ivókutak karbantartása, szennyvíz kezelés ártalmatlanítás, ivóvíz szolg.
Nyírtávhő Kft.	4 176	Intézményi vill.energia díj, parkolójegy-, parkolóberlet ért.	18 851	Távhődíj, fűtési rendszerek karbantart.,hibaelhárítás
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	2 890	Járdatakarítás, ajánlati dokum.díj, Vidor fesztivál takarítás, faházak biztosítása, vill.energia díj	0	-
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	2 045	Konzorc.közbesz.ajánl.díja, stadion helyiségek, pályák bérleti díja, Fokos u.épületbérlet	5 304	Nyári napközis táboroztatás
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	4 230 595	Városüzemeltetési feladatok, lakáskarbantartás,lakóingatlan-, nem lakóingatlan üzemeltetés, utak,járdák,öntözőrendszer, közvil.egyéb városüz.fejlesztések, Borbánya kármentesítési terület áramdíja, konzorc.közbesz.ajánl.díja	-56 538	Ingatlan bérleti-,közüzemi díjak, tárgyi eszközbeszerzés, ingatlan ért.meghiúsult szerz.mia
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala	1 997	Udvari takarítás, parkfenntartás, téli síktalanítás, gépjármű javítási szolg. konzorc.közbesz.ajánl.díja	0	-
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	388	Konz.közbesz.ajánl.díj, munkába járás költségértéke, utalvány bonyolítói díj	514	Tisztítószer beszerzés (szőkökutak)
Város-Kép Nonprofit Kft.	716	Fiz.parkoló bérleti díja, reklámtábla helyek bérbeadásának jutaléka	5 591	Hirdetés, reklámtg.
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	1 320	Sóstó, konténeriroda előtti térkövezés, Turisztikai iroda előtti feljáró csere	0	-
Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Kft.	1 888	Konzorciumi közbesz.ajánl.díj, szennyvízkezelés- ártalmatlanítás díja, vörössalak értékesítés	0	-
ÉAK Nonprofit Kft.	15 998	Szennyvízkezelés- ártalmatlanítás díja, szelektív gyűjtőszig.takarítása, konz.közbesz.aj.díj, szelektív hulladék elszámolás, síktalanítás	57 612	Úttisztításból származó hull.kezelés, illegális hull.kezelés, konténeres hull.száll., edénybérlet konténer

2. Vezető tisztségviselők

Társaságunknál a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesültek. Felügyelőbizottság tagjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 9/2020. (VI.29.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozata alapján 2020. június 1-től:

Felügyelő bizottság elnöke: Kohut Ágnes
tagjai: Hudák Andrásné
Aranyos Gábor
Fórizs Csabáné
Szőke Ádám László

2.1 Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja

Jogcím	2020. év (e Ft)	2021. év (e Ft)
Bér	16 470	12 000
FEB tiszteletdíj	2 970	3 720
Prémium	3 060	7 200
Összesen	22 500	19 320

Ügyvezető egyéb juttatásai:

- egyéb juttatások (belső szabályzat szerinti cafetéria juttatás)
- társasági tulajdonú személygépkocsi használata, telefonhasználat

A vezető tisztségviselőnek, felügyelő bizottság tagjainak az üzleti évben nem történt előleg vagy kölcsön folyósítás, a nevükben garancia vállalására sem került sor.

2.2 Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a kinevezett könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege:

Jogcím	2020. év(eFt)	2021. év(eFt)
Könyvvizsgálati díj	2 032	1 760
Összesen	2 032	1 760

3. Bér- és létszámadatok

3.1 Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2020. év (fő)	2021. év (fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	326	323
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	5	5
Megbízási jogviszony	46	87
Összesen	377	415
Közfoglalkoztatás	401	418

3.2 Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2020. év (e Ft)	2021. év (e Ft)
Szellemi dolgozók	1 132 665	1 766 957
Fizikai dolgozók		
Megbízási jogviszony	2 366	9 763
Összesen	1 135 031	1 776 720

Közfoglalkoztatottak számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2020. év (e Ft)	2021. év (e Ft)
Közfoglalkoztatott foglalkoztatás	464 413	432 413
Összesen	464 413	432 413

3.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések

A személyi jellegű egyéb kifizetések között mutatjuk ki a természetes személyek részére nem bérköltésként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegeket:

Költségnemek	2020. év (e Ft)	2021. év (e Ft)
Betegszabadság	20 533	24 561
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	5 997	6 040
Végkielégítés	1 400	0
Reprezentációs költségek	1 122	748
Saját személygépkocsi használat	10 476	8 837
Munkába járás költsége, bérlettérítés	9 529	8 966
Kifizetőt terhelő SZJA	3 287	2 926
Egyes meghatározott juttatások és adója – csekély értékű ajándék, telefon, üz.ajándék természetb.juttatás	11 243	12 228
Cafetéria SZEP kártya	65 055	76 851
Cafetéria Kézpénz	2 785	1 829
Cafetéria adója, kezelési költség	9 752	11 662
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0
Védőital	7 179	5 442
Iskolakezdési támogatás	2 238	2 338
Temetési segély	1 570	3 050
Éleslátást biztosító szemüveg	1 611	1 056
Összesen	153 777	166 534

4. Környezetvédelem

A veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok

Társaságunknál a veszélyes hulladékok elszállíttatása hatósági engedéllyel rendelkező szállítókkal történik, melynek mennyisége tárgyévben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Azonosító HAK kód	Nyitó mennyiség (kg)	Keletkezett mennyiség (kg)	Kiszállított mennyiség (kg)	Záró mennyiség (kg)
Hulladék olaj	13 02 05	560	1 005	1 395	170
Olajos csomagolási hulladék	15 01 10	40	225	260	5
Olajszűrő	16 01 07	25	155	170	10
Olajos felitató	15 02 02	80	120	195	5
Hajtógázpalack	15 01 11	13	42	50	5
Kiselejteztet elektromos és elektronikus berendezések	20 01 36	0	130	130	0
Használt viasz és zsír	12 01 12	0	63	63	0
Festékkazetta	08 03 17	0	7	7	0
Ólomakkumulátor	16 06 01	0	102	102	0
Szárazelem	20 01 33	0	11	11	0
Szerves alkatrészeket, vagy más veszélyes anyagokat tart.festék- és lakk hulladék	08 01 11	0	40	40	0

Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségünk a tárgyévben nem volt. Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző évben, sem a tárgyévben céltartalék képzés nem történt.

Környezetvédelmi költségeink:

ATEV Kft. állati hulla megsemmisítés	4 810 e Ft
Vízkezelés járulék	482 e Ft
<u>Hulladékszállítás és megsemmisítés</u>	<u>3 114 e Ft</u>
Összesen	8 406 e Ft

AUDIT-RATIO Adószakértői, Könyvvizsgáló és Üzleti szaktanácsadó Kft. 4400 Nyíregyháza, Búza tér 10. sz. Pf. 84. Cégjegyzékszám: 15-09-079336	Telefon: 06-30/925-8082 06-42-504-714 Telefon/fax: 06-42-403-861 E-mail: iroda@auditratio.hu
---	--

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4., Cégjegyzékszám: 15-09-060275, Adószám: 10363315-2-15) 2021. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2021. december 31-i** fordulónapra készített mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 3 099 515 E Ft** (azaz Hárommilliárd - kilencvenkilencmillió - ötszáztizentezer forint), **az adózott eredmény 84 822 E Ft** (azaz Nyolcvannégy millió - nyolcszázhuszonkétezer forint) **nyereség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** 2021. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-

gV

e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** 2021. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem

tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyíregyháza, 2022. április 22.

AUDIT-RATIO KFT.
4400 Nyíregyháza, Búza tér 10.
Cg: 15-09-079336
Adószám: 23930881-2-15

.....
Morgós János
ügyvezető

AUDIT-RATIO Kft.
4400 Nyíregyháza, Búza tér 10.
Nyilvántartási szám: 004029

VARGÁNÉ LING ÉVA
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám:

007282

.....
Vargáné Ling Éva

Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007282