



**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 Közgyűléshez -

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi Működési Jelentésének jóváhagyására

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője

Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

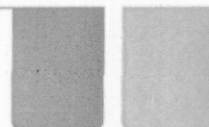
Véleményező bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. március 26. napján Közzolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 45/2020.(III.26.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat 2020. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak hatékony, jó minőségben és magas színvonalon történő végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t – mint Közzolgáltatót – bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított részére.

A 2021. évi közzolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között - a 17/2021.(II.10.) számú, Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatáskörében eljárva meghozott Polgármesteri határozat alapján - Éves Közzolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közzolgáltatások teljesítését és ellentételezését. Az Éves Közzolgáltatási Szerződés 2021. március 11. napján a 27/2021.(III.11.) számú, Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatáskörében eljárva meghozott Polgármesteri határozattal, valamint a 223/2021.(XII.15.) számú Közgyűlési határozattal módosításra került.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2021. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a Közzolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint éves auditált beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb május 31. napjáig köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a 2021. évi kompenzáció összegével.

A 2021. évi Működési Jelentést a NYÍRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja az Önkormányzat által az egyes közzolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció összegét, valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve részletesen beszámol a 2021. évben elvégzett munkákról.

Jelentésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. Irodánként részletezte a terv-tény adatok alakulását, a tervteljesítés százalékos bemutatását, továbbá a tervektől való jelentős eltérések indoklását is.

A 2021. évi Működési Jelentés alapján a társaság részére ténylegesen kifizetett kompenzáció nettó összege 2.465.271 eFt, míg az éves végleges elszámolás alapján számított jogos kompenzáció igény 2.334.855 eFt, így a NYÍRVV Nonprofit Kft. közzolgáltatási tevékenységei 2021. évben 130.416 eFt-tal felülkompenzáltak.

A közzolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja az alábbiak szerint rendelkezik a tárgyévi túlkompenzáció összegéről:

„Ha az éves végleges elszámolás alapján a túlkompenzáció tényleges összege nem haladja meg a tárgyévi ténylegesen kifizetett kompenzáció 10%-át, úgy a túlkompenzáció összege a tárgyévben kerül elszámolásra.”

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a 2021. évi Működési Jelentésben szereplő, az auditált éves beszámoló alapján kimutatott felülkompenzáció összege 2021. évben NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél elszámolásra kerülhessen.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a NYÍRVV Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2021. évi Működési Jelentésének jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2022. május 9.



Dr. Kovács Ferenc
Dr. Kovács Ferenc

Határozat – tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2022.(V.....) számú

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta,

1. a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi Működési Jelentését jóváhagyja.
2. A tárgyévi túlkompensáció tényleges összege nem haladja meg a tárgyévi ténylegesen kifizetett kompenzáció 10%-át, ezért a 2021. évi túlkompensáció összege, azaz 130.416 eFt - a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja alapján - NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél 2021. évben elszámolásra kerülhet.

Nyíregyháza, 2022. május ...

Erről értesülnek :

1. a Közgyűlés tagjai
2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

**2021. ÉVES
MŰKÖDÉSI JELENTÉS**



Nyíregyháza, 2022. április 22.


Dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Időszak: 2021.01.01. – 2021.12.31.

Társaságunk és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között Közzolgáltatási Keretszerződés jött létre 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra, melyet a Közgyűlés 31/2015.(II.19) számú Közgyűlési határozatával hagyott jóvá. Az időbeli hatály lejáratára miatt új Közzolgáltatási Keretszerződés került megkötésre 2020. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig vonatkozó időszakra, melyet a tulajdonos a 45/2020. (III.26.) számú közgyűlési határozattal fogadott el. Nyíregyháza MJV Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármester 32/2021. (III.04.) számú határozata alapján a Keretszerződés 1 számú melléklete kiegészült a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz kezelése feladattal.

A 2021. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés a 17/2021. (II.10.) számú polgármesteri határozattal került jóváhagyásra. A pandémia miatt a Polgármester Nyíregyháza MJV Közgyűlése hatáskörében eljárva hozta meg a határozatot.

A tulajdonos Társaságunknak 2021. évre sportlétesítmények üzemeltetésére 47 500 e Ft forrást biztosított. Ez az összeg azonban nem nyújt fedezetet a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a Városi Stadion felújítással nem érintett sportlétesítményeinek a működésére, fenntartására ezért NYMJV Polgármestere 2/2021.(III.05.) számú határozatával előirányzat átcsoportosításról döntött, mely szerint a közutak, hidak fenntartása (felújítás) sorról a sportlétesítmények üzemeltetése sorra csoportosított át bruttó 76 523 e Ft összeget. Ez alapján 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.

Nyíregyháza MJV Önkormányzatát a Kormány 1369/2021. (VI.10.) számú határozata alapján önkormányzati ingatlanok felújítása, közterületek fejlesztése, út- és járdafelújítás, közvilágítás fejlesztése, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával megvalósítása érdekében 1 425 000 e 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 állt, ezért indokoltta vált a 15/2021. (VII.15.) számú polgármesteri határozattal a közutak, hidak fenntartása - útfelújítás előirányzatot módosítani. Ez alapján erre a feladatra bruttó 150 000 e Ft került átcsoportosításra.

A Közgyűlés 223/2021. (XII.15.) számú határozatával került sor a 2021. Éves Közzolgáltatási Szerződés utolsó módosítására. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest.

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

Az 1. számú melléklet tartalmazza a közzolgáltatási kötelezettség 2021. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményeit.

A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2021. évi beruházásokat, felújításokat.

A 3. számú melléklet tartalmazza a szerződésben rögzített közzolgáltatási feladatok ellátásához biztosított előirányzott bruttó kompenzáció mértékét.

Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	136 500
Közvilágítás	573 298
Közfoglalkoztatás	162 725
Csapadékvíz –és belvíz elvezetés	248 100
Állategészségügyi feladatok	142 295
Települési vízellátás	10 000
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	55 245
Egyéb városüzemeltetési feladatok	252 869
Zöldfelület fenntartás	775 901
Közutak, hidak fenntartása	1 302 952
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	21 590
Összesen	3 681 475

A Működési Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, amelynek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét mind a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó nem az Önkormányzat által nyújtott kompenzációból származó bevételeket, a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, illetve a közvetett költségek tevékenységekre osztott mértékét. A Működési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompenzáció igény 2021. évi alakulása.

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

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

2.számú táblázat

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény																																										
Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok			Közvilágítás			Közfoglalkoztatás			Csapadék- és belvíz elvezetés			Állategészségügyi feladatok			Települési vízellátás			Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás			Egyéb városüzemeltetési feladatok			Zöldfelület fenntartás			Közutak, hidak fenntartása			Parkolási tevékenység			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Közszolgáltatási tevékenységek összesen					
	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index						
1. Anyagjellegű ráfordítások	715	525	73,4%	300 291	272 177	90,6%	86 481	49 534	57,3%	23 450	19 461	83,0%	24 040	18 828	78,3%	7 030	6 734	95,8%	3 128	3 048	97,4%	42 848	36 549	85,3%	132 723	91 758	69,1%	137 215	149 337	108,8%	55 735	52 295	93,8%	33 120	34 971	105,6%	846 776	735 217	86,8%			
Anyagköltség	670	497	74,2%	299 615	269 646	90,0%	55 590	34 143	61,4%	20 320	14 174	69,8%	12 510	8 426	67,4%	5 870	5 691	97,0%	2 680	2 702	100,8%	25 669	17 621	68,6%	75 785	74 932	98,9%	99 820	107 247	107,4%	4 985	3 525	70,7%	15	36	240,0%	603 529	538 640	89,2%			
Igénybevett szolgáltatások	30	19	63,3%	340	1 983	583,2%	28 061	13 082	46,6%	2 245	3 402	151,5%	11 203	9 896	88,3%	1 160	1 043	89,9%	344	249	72,4%	17 022	18 752	110,2%	55 810	15 215	27,3%	35 091	39 857	113,6%	41 922	41 696	99,5%	33 001	34 694	105,1%	226 229	179 888	79,5%			
Egyéb szolgáltatás	15	9	60,0%	336	548	163,1%	2 830	2 309	81,6%	885	1 885	213,0%	327	506	154,7%	0	0	0,0%	104	97	93,3%	157	176	112,1%	1 128	1 611	142,8%	2 304	2 233	96,9%	8 828	7 074	80,1%	104	241	231,7%	17 018	16 689	98,1%			
2. Személyi jellegű ráfordítások	4 857	4 927	101,4%	5 400	6 234	115,4%	845 965	587 832	69,5%	57 668	53 644	93,0%	31 969	35 248	110,3%	0	0	0,0%	37 847	30 433	80,4%	24 723	25 070	101,4%	267 382	237 264	88,7%	173 743	216 766	124,8%	115 445	96 488	83,6%	3 179	3 369	106,0%	1 568 178	1 297 275	82,7%			
Béreköltség	3 867	3 921	101,4%	4 313	4 882	113,2%	741 469	506 124	68,3%	44 974	40 985	91,1%	24 984	27 686	110,8%	0	0	0,0%	28 007	22 488	80,3%	19 066	19 238	100,9%	207 878	186 220	89,6%	136 512	175 234	128,4%	90 779	75 989	83,7%	2 717	2 810	103,4%	1 304 566	1 065 577	81,7%			
Személyi jellegű egyéb kifizetés	333	332	99,7%	354	504	142,4%	26 572	29 857	112,4%	5 048	6 527	129,3%	2 738	2 810	102,6%	0	0	0,0%	5 079	5 261	103,6%	2 416	2 795	115,7%	24 166	25 635	106,3%	14 024	16 343	116,5%	9 234	8 556	92,7%	0	81	0,0%	89 964	98 761	109,8%			
Munkabért terhelő adó	657	674	102,6%	733	848	115,7%	77 924	51 851	66,5%	7 646	6 132	80,2%	4 247	4 752	111,9%	0	0	0,0%	4 761	2 684	56,4%	3 241	3 037	93,7%	35 338	25 349	71,7%	23 207	25 189	108,5%	15 432	11 943	77,4%	462	478	103,5%	173 648	132 937	76,6%			
3. Értékcsökkenési leírás	0	47	0,0%	0	47	0,0%	12 600	13 305	105,6%	7 400	16 276	219,9%	656	657	100,2%	0	0	0,0%	300	269	89,7%	1 680	4 703	279,9%	11 360	8 709	76,7%	6 350	17 144	270,0%	11 485	10 236	89,1%	0	0	0,0%	51 831	71 393	137,7%			
4. Társzemi szolgáltatás átvett-átadott	2 365	3 477	147,0%	1 351	1 440	106,6%	45 195	48 644	107,6%	18 726	11 114	59,4%	1 880	2 957	157,3%	676	1 960	289,3%	90	709	787,8%	19 060	21 548	113,1%	34 906	28 740	82,3%	3 797	-8 699	-229,1%	10 311	8 925	86,6%	-1 000	-1 004	100,4%	137 357	119 811	87,2%			
5. Alvállalkozói teljesítések	5 040	4 995	99,1%	64 314	30 558	47,5%	0	0	0,0%	65 000	73 132	112,5%	58 200	45 485	78,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	86 300	35 006	40,6%	123 100	105 879	86,0%	357 600	355 948	99,5%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	759 554	651 003	85,7%			
6. Közvetített szolgáltatások	94 268	79 536	84,4%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	94 268	79 536	84,4%			
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	200	537	268,5%	0	55	0,0%	0	19	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	200	611	305,5%
8. Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%	0	21	0,0%	470	485	103,2%	510	515	101,0%	30	80	266,7%	0	0	0,0%	5	4	80,0%	55	55	100,0%	2 345	4 321	184,3%	2 270	4 118	181,4%	130	293	225,4%	0	0	0,0%	5 815	9 892	170,1%			
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%			
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	107 245	93 507	87,2%	371 356	310 477	83,6%	990 711	699 800	70,6%	172 754	174 142	100,8%	116 775	103 255	88,4%	7 706	8 694	112,8%	41 370	34 463	83,3%	174 866	123 468	70,6%	571 816	476 726	83,4%	680 975	734 633	107,9%	193 106	168 237	87,1%	35 299	37 336	105,8%	3 463 979	2 964 738	85,6%			
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	2 075	3 154	152,0%	3	130	4333,3%	0	0	0,0%	5 702	2 625	46,0%	1 706	5 029	294,8%	0	0	0,0%	12 677	11 691	92,2%	6 930	12 380	178,6%	19 283	12 509	64,9%	19 932	71 682	359,6%	90 981	118 801	130,6%	4 218	7 169	170,0%	163 507	245 170	149,9%			
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	109 320	96 661	88,4%	371 359	310 607	83,6%	990 711	699 800	70,6%	178 456	176 767	99,1%	118 481	108 284	91,4%	7 706	8 694	112,8%	54 047	46 154	85,4%	181 796	135 848	74,7%	591 099	489 235	82,8%	700 907	806 315	115,0%	284 087	287 038	101,0%	39 517	44 505	112,6%	3 627 486	3 209 908	88,5%			
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktívált saját teljesítmények értéke	9 462	9 735	102,9%	15	401	2673,3%	725 476	487 249	67,2%	600	2 289	381,5%	7 000	12 988	185,5%	0	0	0,0%	8 640	7 846	90,8%	4 723	8 309	175,9%	13 142	8 394	63,9%	11 120	16 081	144,5%	381 400	334 592	87,7%	20 000	22 428	112,1%	1 181 578	910 312	77,0%			
14. + Ésszerű nyereség	1 114	1 222	109,6%	3 559	3 896	109,5%	8 533	6 373	74,7%	1 867	2 060	110,3%	1 134	1 303	114,9%	75	82	109,4%	497	535	107,7%	1 531	1 712	111,8%	5 358	5 811	108,4%	7 603	8 367	110,1%	3 634	3 487	95,9%	353	411	116,5%	35 259	35 259	100,0%			
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	100 972	88 148	87,3%	374 903	314 102	83,8%	273 768	218 924	80,0%	179 723	176 538	98,2%	112 615	96 599	85,8%	7 781	8 776	112,8%	45 904	38 843	84,6%	178 604	129 251	72,4%	583 315	486 652	83,4%	697 390	798 601	114,5%	-93 679	-44 067	47,0%	19 870	22 488	113,2%	2 481 167	2 334 855	94,1%			
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	107 480	107 480	100,0%	373 465	373 465	100,0%	162 725	116 571	71,6%	195 354	195 354	100,0%	112 043	112 043	100,0%	7 874	7 874	100,0%	43 500	43 500	100,0%	156 000	156 000	100,0%	549 173	549 173	100,0%	786 810	786 811	100,0%	0	0	0,0%	17 000	17 000	100,0%	2 511 424	2 465 271	98,2%			
Alul/felül kompenzációs mérteke	6 508	19 332	-1 438	59 363	-111 043	-102 353	15 631	18 816	-572	15 444	93	-902	-2 404	4 657	-22 604	26 749	-34 142	62 521	89 420	-11 790	93 679	44 067	-2 870	-5 488	30 257	130 416																

A költségvetési rendelet szerint előirányzott kompenzáció 2021. éves összege 130 416 e Ft-tal meghaladja az időarányos jogos kompenzáció igény összegét.

A jelentősebb eltérések magyarázata:

A koronavírus-járvány miatt digitális oktatás került bevezetésre. Az iskolákban, óvodákban működő konyhák nem üzemeltek, a járványveszély miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban. A 2021 évi tervhez képest megtakarítást értünk el 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 nettó 24,63 Ft terveztük. A rendszerhasználati díjaknál a 2020. évi árakkal és még további nettó 2 Ft várható emelkedéssel terveztünk, mely díjak 2021. április 01-től a tervezettnél kevesebb egységárral emelkedtek. 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.

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

Közvilágítás esetében 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 nettó 2 Ft-os emelésével terveztük, amely díjak 2021.04.01-től valóban emelkedtek, csak nem a tervezett egységárak mértékéig, ezért 2021 évben ezen díjakban is megtakarítást értünk el. A KÁT és Prémium pénzeszközök díjában jelentős megtakarítás keletkezett, mivel a tervezett 3,6 Ft/kWh egységár helyett átlag nettó 1,2292 Ft/kWh-t számolt el a Szolgáltató.

A Közfoglalkoztatásnál a járványhelyzet visszahúzóásával 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 indoklásként másik munkahelyen történő elhelyezkedést jelölte meg. A programból kilépésre ösztönző hatással van a Kormány közfoglalkoztatottak elhelyezkedését segítő pénzbeli 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 zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy a csapadékcsatornák mosatása feladatnál felmerült lakossági bejelentések miatt a tervezettől több munkavégzés vált szükségessé.

Csapadék és belvízelvezetők üzemeltetése esetében a társüzemi szolgáltatás soron jelentős eltérés mutatkozik a tervhez képest. Ennek oka, hogy 2021. évre terveztük a CASE rakodógépünk nagy volumenű javítását, de a feltárt hibákhoz szükséges megfelelő javítási technológiával nem rendelkezünk, ezért árajánlatot kértünk külső vállalkozótól a javításra. Ez a költség a társüzemi szolgáltatásoknál nem merült fel.

Eltérés mutatkozik az értékcsökkenésnél is, melynek oka, hogy beszereztünk az iroda részére egy billenős tehergépjárművet, melynek értékcsökkenésével a tervezéskor nem számoltunk. (8 534 e Ft)

Rovar és rágcsálóirtás esetében uniós szabály miatt 2020. évtől az imágó gyérítés csak földi úton történhet, ezért ennek megfelelően írtuk ki a közbeszerzési eljárást 2021. évre. Az 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. A légi imágó elleni védekezésnél a légi technológia alacsonyabb költsége miatt csökkent az alvállalkozói díj.

Egyéb városüzemeltetési feladatoknál Nyírfa tér lépcsőzet javítása (5 000 e Ft) megtörtént, munkálatokra kedvezőbb árajánlatot kaptunk. A Hősök terén lévő Első Világháborús Emlékmű talapzatának felújítása (25 000 e Ft) elmarad, helyette a Bessenyei téri szobor karbantartása (10 000 e Ft) valósult meg. A Korányi úti sportpálya öntött gumiburkolattal történő ellátása (12 000 e Ft) helyett a Törpe utcai volt rutinpálya területén került új helyszíneként kijelölve, melynek megvalósulása a 2022. évre tolódott. A Bujtosi zsiliprendszer felújítása (800 e Ft) érvénytelen eljárás miatt a következő évben valósul meg. A Bujtosi két tó közötti vízfolyás kialakítása a városi és körúton kívüli részen megvalósult (3 500 e Ft). 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 minimális összegben merül fel szállítási költség.

Illegális személerakatok felszámolása igénybevett szolgáltatás során meghaladtuk a tervezett összeget. Ennek oka, hogy az illegális hulladék lerakatok felszámolásánál a legtöbb esetben az elkövető kilétét nem sikerül megállapítani és ránk hárul a hulladék elszállítása megsemmisítésre, melynek kezelési díja ebben az évben tovább emelkedett.

A közterületi berendezések esetében az alvállalkozói teljesítésként betervezett közterületi padok festését (5 000 e Ft) saját erőből oldottuk meg.

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

Parkok, zöldfelületének fenntartása során nem jelentős az eltérés az alvállalkozói soron, de szerkezetileg átalakultak az elvégzett munkák. Ennek oka, hogy ebben az évben 6 parkfenntartási körzet fűnyírását kiadtuk alvállalkozónak, A fűnyírásból - a kedvező időjárási viszonyok miatt - 5 alkalom elmaradt. A kertvárosi szociális helyiség kialakítása nem valósul meg (4 000 e Ft), a stadionban felszabaduló egyik konténer került ki, a megfelelő átalakítás után. Az erre szánt összegből (4 000 e Ft) 2 db irodakonténer beszerzését terveztük, amely az eljárás érvénytelensége miatt szintén elmaradt. A Rákóczi u. - Árok u. tömbbelsőben tervezett szegélykövezés elmarad, helyette a Posta közben és a Széna téren került elvégzésre a feladat. A Polgármesteri Hivatal és az OTP Bank közötti téren kiemelt raszterek növényesítése megtörtént, a kiszélesítést a bonyolult közműhálózat miatt a következő évre halasztottuk. A Borbányai bezárt hulladéklerakó területére tervezett alvállalkozói feladatok csak részben valósultak meg. Az ápolásra, sorköz művelésére tervezett 5 400 e Ft-nak csak egy része fog felmerülni, mert a munka nagy részét saját erővel végeztük el, alvállalkozó csak kevés alkalommal lett igénybe véve. A vegyszeres gyomirtás eredménytelen árajánlat kérési eljárás miatt elmarad. A koronakialakító metszéseket saját kapacitással oldottuk meg. Az utolsó negyedévre tervezett 2 960 db nyárfa és 2 960 db turkesztáni szil ültetése és 500 tonna termőföld kiszállítása a következő év tavaszán valósul meg. Nem került tervezésre a társaság telephelyein lévő gally aprítékolása, szállítása, szétterítése a területen, melynek költsége 9 011 e Ft. Ezért nincs jelentős eltérés a tervezett összegben.

A munkák jellegéből adódóan a gépbérletként tervezett minikotró (3 000 e Ft) igénybevételére nem került sor.

Főkertészi pótlás esetére 4 800 e Ft-ot terveztünk be a fák, cserjék beszerzésére. Az eddigi pótlások nagy részét raktári készletből fedeztük.

Alvállalkozói teljesítés esetében a tervezett komplex faápolásra és tuskófúrásra (22 000 e Ft) az utolsó negyedévben került sor. Az alpin technikai faápolási csapat (5 000 e Ft) igénybevételére nem volt szükség. A tervezett 10 000 e Ft gépbérleti szolgáltatást 5 409 e Ft összeg erejéig vettük igénybe ürszelvényezési munkák elvégzésére. A gallyszállítást, rakodást az év során saját gépeink, dolgozóink végezték, erre a tevékenységre a IV. negyedévre vontunk be alvállalkozót. (4 150 e Ft) Ennek költsége a 2021. évi üzleti tervünkben nem szerepel.

Parlagfű mentesítésnél 2 000 e Ft gépbérleti díjat terveztünk a földutak melletti allergén gyomnövények irtásához. A munkát saját erőből oldottuk meg, így megtakarítás keletkezett ennél a feladatnál.

A játszótéri berendezések karbantartása soron jelentős eltérés mutatkozik az alvállalkozói soron. Ennek oka, hogy a tervezett alvállalkozó költségből a játszóeszközök festését (4 000 e Ft) saját erőből oldottuk meg. A Sóstógyógyfürdő Szódaház u-i játszótér látványelemei egyedi gyártásúak, a piacon még hasonló sincs, ami beszerezhető (2 500 e Ft). A javításuk megoldható, de ez csak ideiglenes megoldás. A teljesítés folyamatban van, várható befejezés 2022. április 30.

A kondiparkok alvállalkozói sorára a kondiparkok festését terveztük (3 000 e Ft), melyet végül saját kivitelezésben oldottuk meg. A kondieszközök szabványossági felülvizsgálatának összegével nem terveztünk, de végül alvállalkozó bevonásával elvégzésre került a feladat (3 330 e Ft).

Az új kondieszközök beszerzésére a szerződéskötés megtörtént, a teljesítésre a következő év elején kerül sor. (3 000 e Ft)

Szökőkutak üzemeltetése sornál is eltér az alvállalkozói teljesítés értéke. A Sóstói szökőkút talpázatának karbantartására vállalkozó bevonását terveztük 1 500 e Ft értékben. A munka elvégzése nem valósul meg, mert időközben a szökőkutat a tulajdonos a sóstói projekt miatt elbontatta. Nem került betervezésre, de alvállalkozó elvégezte az öntözőrendszerek tavaszi beüzemelését, nyári karbantartását és téliesítését 2 486 e Ft értékben.

Erdőfenntartási feladat alvállalkozói során eltérés tapasztalható. Ennek oka, hogy a száraz és balesetveszélyes fák kivágására és szárazolására (1 000 e Ft), illetve a parkerdő fenntartás, ápolás feladatnál (1 100 e Ft) alvállalkozó bevonására nem kerül sor. Ezen a területen saját dolgozókkal történt munkavégzés.

Szilárd burkolatú utak esetében az alvállalkozói teljesítések jelentősen eltérnek a tervezettől. Ennek oka, hogy az útburkolati jelek festésére tervezett 25 000 e Ft helyett a munka költsége 31 748 e Ft lett, illetve a nagyfelületű kátyúzás tervezett összege 130 000 e Ft volt, míg a teljesítés 158 317 e Ft lett. A másik oka, hogy nem tervezett feladatként útfelújítás került elvégzésre a Tompa M. u.-Szarvas u.-Kígyó u. közötti területen (15 810 e Ft) és a Nagyvárad u.- Kállói u.- Bocskai u.-közötti területen (25 059 e Ft), illetve forgalomcsillapító küszöbök kerültek kiépítésre a Simonyi Ó. u. 15, 16-17, Munkácsy M. tér 12. szám alatt (2 097 e Ft).

A szórt útalapú, földutak kezelése soron eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítéseknél. Ennek oka, hogy a kedvező időjárási körülmények miatt kevesebb esetben vált szükségessé az útkarbantartás, azonban ahol az útviszonyok ezt szükségessé tették azt saját géppel végeztük el.

Járdák, sétányoknál jelentősen kevesebb az alvállalkozói díj ennek oka, hogy a járványhelyzet miatt az első félévben nem történt munkavégzés.

A városi takarítás esetében is eltér az alvállalkozói teljesítés időarányos összege a tervezettől. Ennek oka, hogy az autóbussz megálló helyek takarítására, illetve a hétfégi eseti takarításra kötött szerződéseink

2021. augusztus 4-én lejártak és 2021. szeptember 13-ig, az új szerződések megkötéséig saját kapacitásban végeztük el a feladatokat.

Az időjárás kiszámíthatatlanságának köszönhetően a téli síktalanításra tervezett alvállalkozói díj 2021. évi összege jelentősen kevesebb az időarányostól. Az idei év eleji enyhe időjárás miatt alvállalkozók bevonására nem került sor, illetve a felmerülő munkákat a saját dolgozóinkkal és gépeinkkel végeztük el. Az év végén is csak az autóbuzsmegálló síktalanítására vontunk be alvállalkozót.

Terveztük 1 700 tonna útszóró só beszerzését 30 000 e Ft értékben. A meglévő raktárkészletünkhöz 2021. évben 842,43 tonna került beszerzésre.

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

1. Helyi energiaszolgáltatási feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok			Közvilágítás			Települési vízellátás			Energia összesen		
	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	715	525	73,4%	300 291	272 177	90,6%	7 030	6 734	95,8%	308 036	279 436	90,7%
Anyagköltség	670	497	74,2%	299 615	269 646	90,0%	5 870	5 691	97,0%	306 155	275 834	90,1%
Igenybevett szolgáltatások	30	19	63,3%	340	1 983	583,2%	1 160	1 043	89,9%	1 530	3 045	199,0%
Egyéb szolgáltatás	15	9	60,0%	336	548	163,1%	0	0	0,0%	351	557	158,7%
2. Személyi jellegű ráfordítások	4 857	4 927	101,4%	5 400	6 234	115,4%	0	0	0,0%	10 257	11 161	108,8%
Béreköltség	3 867	3 921	101,4%	4 313	4 882	113,2%	0	0	0,0%	8 180	8 803	107,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	333	332	99,7%	354	504	142,4%	0	0	0,0%	687	836	121,7%
Munkabért terhelő adó	657	674	102,6%	733	848	115,7%	0	0	0,0%	1 390	1 522	109,5%
3. Értékcsökkenési leírás	0	47	0,0%	0	47	0,0%	0	0	0,0%	0	94	0,0%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	2 365	3 477	147,0%	1 351	1 440	106,6%	676	1 960	289,9%	4 392	6 877	156,6%
5. Alvállalkozói teljesítések	5 040	4 995	99,1%	64 314	30 558	47,5%	0	0	0,0%	69 354	35 553	51,3%
6. Közvetített szolgáltatások	94 268	79 536	84,4%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	94 268	79 536	84,4%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%	0	21	0,0%	0	0	0,0%	0	21	0,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	107 245	93 507	87,2%	371 356	310 477	83,6%	7 706	8 694	112,8%	486 307	412 678	84,9%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	2 075	3 154	152,0%	3	130	4333,3%	0	0	0,0%	2 078	3 284	158,0%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	109 320	96 661	88,4%	371 359	310 607	83,6%	7 706	8 694	112,8%	488 385	415 962	85,2%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	9 462	9 735	102,9%	15	401	2673,3%	0	0	0,0%	9 477	10 136	107,0%
14. + Ésszerű nyereség	1 114	1 222	109,6%	3 559	3 896	109,5%	75	82	109,4%	4 748	5 200	109,5%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	100 972	88 148	87,3%	374 903	314 102	83,8%	7 781	8 776	112,8%	483 656	411 026	85,0%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	107 480	107 480	100,0%	373 465	373 465	100,0%	7 874	7 874	100,0%	488 819	488 819	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	6 508	19 332		-1 438	59 363		93	-902		5 163	77 793	

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
- ✓ Városi közvilágítás
- ✓ Települési vízellátás

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Intézmények mérési pontjainak száma: 117 db
- Ebből távmért: 20 db
- Energiaszolgáltató által olvasott: 97 db
- Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 129 db
- Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 21 db
- 2021. évi tervezett energiafelhasználás: 1 900 000 kWh
- 1-12 havi energiafelhasználás: 1 702 852 kWh
- 1-12 havi energiafelhasználás nettó díja: 79 536 e Ft
- 2021. január 01. napjától 2021. március 31. napjáig 23,68 Ft/kWh egységáron, majd közbeszerzési eljárást követően létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés alapján 2021. április 01. napjától 2022. március 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 22,47 Ft/kWh.

- ❖ 2021. június 29-én érintésvédelmi szabványossági-, erősáramú berendezések szabványossági-, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére tárgyban vállalkozási szerződést kötöttünk a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó vállalkozóval. A szerződés 2021. november 29-ig volt érvényes, díja az intézményekre vonatkozóan 4 995 e Ft. A szerződésben rögzített munkálatok befejeződtek.
- ❖ 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 05-től visszamenőleg számlázta le Társaságunk részére, melynek kifizetett nettó díja 4 003 e Ft. A 2021. évi üzleti terv készítésénél a „Hálózathasználati Szerződés” nem állt Társaságunk rendelkezésére, így ezzel az összeggel, mint várható költséggel nem tudtunk tervezni.
- ❖ 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, majd csak az éves elszámolásnál tudjuk kimutatni, mivel havonta részszámlás elszámolás történik a Szolgáltató részéről Társaságunk felé.
- ❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 4 995 e Ft, mely az intézményi villamosági biztonsági felülvizsgálatok és feltárt hiányosságok javításának ellenértéke.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 19 332 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A koronavírus-járvány miatt digitális oktatás került bevezetésre. Az iskolákban, óvodákban működő konyhák nem üzemeltek, a járványveszély miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban. A 2021 évi tervhez képest megtakarítást értünk el 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 nettó 24,63 Ft terveztük. A rendszerhasználati díjaknál a 2020. évi árakkal és még további nettó 2 Ft várható emelkedéssel terveztünk, mely díjak 2021. április 01-től a tervezettnél kevesebb egységárral emelkedtek. 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.

2021. évre tervezett 1 900 000 kWh felhasználással számolva és a beérkezett rész és elszámoló számlák alapján 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.

Közvilágítás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A Társaság által üzemeltetett közvilágítást biztosító lámpatestek száma:
2021. március 31-ig: 17 312 db
2021. április 01-től: 17 336 db
Beépített világítási teljesítmény: 1 521,45 kW
2021 évre tervezett energiafogyasztás: 6 075 081 kWh
 - 2021. éves energiafelhasználás: 6 045 016 kWh
 - Energiafelhasználás 2021. éves díja: 269 121 e Ft
 - Beszerzési eljárást követően kötött Villamos energia adásvételi szerződés alapján 2021. január 01. napjától 2021. március 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 19,68 Ft/kWh.
 - Közbeszerzési eljárást követően kötött Villamos energia adásvételi szerződés alapján 2021. április 01. napjától 2022. március 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 20,07 Ft/kWh.
 - A közvilágítás szolgáltatási üzemkésztség szintmérését a szerződés tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, a hibák jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek.
 - A lakosság által észlelt meghibásodások hibabejelentéseit továbbra is fogadtuk és e-mailen továbbítottuk a szolgáltató felé.
 - A közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött vállalozási szerződésünk 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 partnerrel kötöttünk az átmeneti időszakra szerződést. A szerződés 2021.04.01-2021.04.30. elszámolási időszakig volt érvényben, 17 336 db lámpatestre vonatkoztatva nettó 150 Ft-os darabáron, nettó 2 600 e Ft vállalkozói díj ellenében.
A sikeres közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés 2021.05.01. - 2022.04.30. napjáig tart, az üzemeltetett lámpatestek darabszáma 17 336 db, a vállalkozói díj 1 745 Ft/db/+ÁFA a szerződés teljes időtartama alatt.
 - Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartását is vállalkozóval végeztetjük. 1 323 db oszlop és közel 30 km vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodnunk. Ennek tárgyában ajánlatkérési eljárást folytatott le Társaságunk, mely alapján négy gazdasági szereplőtől kértünk ajánlatot. A legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó vállalkozóval a vállalozási szerződés megkötésére került, mely 2021.03.01. - 2022.02.28. napjáig érvényes. 2021 évre nettó 15 748 e Ft-ot terveztünk ezen karbantartásra, 2021. évben a szerződés keretében nem történt munkavégzés.
 - Az Opus Titász Zrt.-vel egyeztetést folytattunk a közvilágítási aktív elem eszközhasználati díjának megfizetése tárgyban, amely szerint az Opus Titász Zrt. – mint Használatba adó – tulajdonában álló közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő rendelkezésre állását biztosítja, a NYMJV Önkormányzata – mint Használó – a rendelkezésre állásért díjat köteles fizetni. Az Opus Titász Zrt. és a NYMJV Önkormányzata közötti szerződéstervezet időtartama 2021.01.01-2021.12.31, a szerződés az utolsó aláírás napján lépett volna hatályba, viszont az egyeztetések időben történő elhúzódása miatt nem történt meg 2021. évben a szerződés aláírása. Ezért az eszközhasználati díj megfizetésére tervezett 5 020 e Ft kifizetésére nem került sor.

Fejlesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közvilágítás fejlesztésére 2021 évben nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésre került, melynek hatálya 2021.06.24. – 2021.12.28. napjáig tartott. A fejlesztés 78 helyszínen történő fejlesztésre vonatkozóan a tervezési és kivitelezési feladatok elvégzését foglalta 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 ezeken a területeken nem jöhet létre, mivel az kizárólag közterületen lehetséges. A vállalkozói díj fentiek miatt 73 210 e Ft-ra módosult.

A vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 2021. szeptember 30. napjától volt 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 újra tervezés és más műszaki tartalommal történő kivitelezés vált indokolttá. A 2021 évi üzleti tervben nettó 99 089 e Ft-ot terveztünk közvilágítási fejlesztésre, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kedvezőbb szerződéses árral tudtuk elvégeztetni a munkát, így nettó 20 674 e Ft megtakarítás keletkezett.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 30 558 e Ft, mely az aktív elemek karbantartási és üzemeltetési munkálatainak ellenértéke.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 59 363 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Közvilágítás esetében 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 nettó 2 Ft-os emelésével terveztük, amely díjak 2021.04.01-től valóban emelkedtek, csak nem a tervezett egységárak mértékéig, ezért 2021 évben ezen díjakban is megtakarítást értünk el. A KÁT és Prémium pénzeszközök díjában jelentős megtakarítás keletkezett, mivel a tervezett 3,6 Ft/kWh egységár helyett átlag nettó 1,2292 Ft/kWh-t számolt el a Szolgáltató.

Az alvállalkozói eltérés oka, hogy 2021 évben közbeszerzési eljárás eredményeképpen kedvezőbb összeggel kötöttünk szerződést a tervezett díjhoz képest. Az eszközhasználati díj megfizetésére tervezett szerződéskötés nem történt meg az egyeztetések időbeli elhúzódása miatt. Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartására kötött szerződés keretében nem történt munkavégzés.

Települési vízellátás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Társaságunk közszolgáltatási feladata az ivó- és díszkutak üzemképességének biztosítása évente április 30 - október 31. között.
 - Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók): 399 db mérőóra nélküli
 - Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók): 307 db mérőóra nélküli
 - Ivó- és díszkutak száma: 33 db mérőóra nélküli
 - Mélyfúrású kutak száma: 6 db mérőóra nélküli
 - Közkifolyók temetőkből: 3 db mérőóra alapján
 - Ivó és díszkutak száma: 7 db mérőóra alapján
 - 2021 évi tervezett vízfogyasztás: 28 703 m³
 - 2021. éves tény vízfogyasztás: 28 487 m³
 - 2021. éves vízdíj összege: 5 631 e Ft
 - A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók 2021. éves karbantartási költsége 1 043 e Ft.

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

Alul kompenzáció mértéke: 902 e Ft

2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Közfoglalkoztatás		
		2021. terv	2021. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	86 481	49 534	57,3%
	Anyagköltség	55 590	34 143	61,4%
	Igénybevett szolgáltatások	28 061	13 082	46,6%
	Egyéb szolgáltatás	2 830	2 309	81,6%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	845 965	587 832	69,5%
	Béreköltség	741 469	506 124	68,3%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	26 572	29 857	112,4%
	Munkabért terhelő adó	77 924	51 851	66,5%
3.	Értékcsökkenési leírás	12 600	13 305	105,6%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	45 195	48 644	107,6%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	470	485	103,2%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	990 711	699 800	70,6%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	0	0,0%
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	990 711	699 800	70,6%
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	725 476	487 249	67,2%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	8 533	6 373	74,7%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	273 768	218 924	80,0%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	162 725	116 571	71,6%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-111 043	-102 353	

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

Közfoglalkoztatás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- 2021. évben átlagosan 540 fő, de legkevesebb 976 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük a foglalkoztatási és képzési programjainkba határozott idejű jogviszonnyal.
- Az áthúzódó programokkal együtt 25 közfoglalkoztatási és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk, melyből 16 új program 2021. évi indítású volt.
- 2021. évben összesen 1222 fővel létesítettünk foglalkoztatásra, illetve képzésre irányuló határozott idejű teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben résztvevők száma 152 fő volt. 8 képzésre lehetett jelentkezni: *parkfenntartó, szakácssegéd, szobafestő, raktáros, növényházi munkás, konzervgyártó, virágkötő és virágkereskedő, gipszkarton szerelő*. A programok hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 100 %-os volt. 2021. éves teljesített átlaglétszámunk 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 költségre támogatást.

- 2021. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb foglalkoztatásra fordított összeg 603 818 e Ft volt. Támogatást a Kormányhivataltól igényeltünk 487 247 e Ft-ot. Az önkormányzatot 116 571 e Ft önerő terhelte.

Programok, melyek 2020 évről 2021. évre áthúzódóak:

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 2020. 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.

Hosszú közfoglalkoztatási program 2020. március 1-től 2021. 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**)

Hosszú közfoglalkoztatási program 2021. június 23-től 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 összesen 6 208 fő kereste fel ügyintézés céljából a Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatát. December 31-ig 285 fő kérte a program lejártá előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 150 fő (52,6 %) indoklásként másik munkahelyen történő elhelyezkedést jelölte meg.

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.

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

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

Virágdezsák, 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, dezsás 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 dezsás növények gondozása (69 db dezsás növény, 8 db oszlopos páfrányfenyő)

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása.

Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése

Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése

Szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez

Támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése

Játszóterek karbantartási munkái, főbb helyszínei: Butyka, Rozsrétszőlő, Oros, Bujtos Városliget, Garibaldi u., Mandabokor, Blaha Lujza sétány, 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 telepítéséhez 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

Közérdekű foglalkoztatás keretében szabálysértéssel 61 fő, bírósági végzéssel 55 fő dolgozott, illetve jelenleg is dolgozik Társaságunknál. Közérdekű munkavállalók által elvégzett munkák: szelencék ürítése, játszóterek karbantartása, cserjék, virágok, ágyások növényápolása, parkok, terek, sétányok takarítása, növényi hulladék összegyűjtése, gallygyűjtés, lombgyűjtés.

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

Alul kompenzáció mértéke: 102 353 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A Közfoglalkoztatásnál a járványhelyzet visszahúzóásával 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 indoklásként másik munkahelyen történő elhelyezkedést jelölte meg. A programból kilépésre ösztönző hatással van a Kormány közfoglalkoztatottak elhelyezkedését segítő pénzügyi juttatások igénybevételeinek lehetőségei, valamint az időmunkák 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, időmunka lehetősége, kisgyermek felügyelete.

3. Csapadék és belvíz üzemeltetés és karbantartás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Zárt csapadékcatorna üzemeltetése			Belvízelvezető csatorna üzemeltetése			Csapadék- és belvíz elvezetés		
	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	13 380	7 523	56,2%	10 070	11 938	118,6%	23 450	19 461	83,0%
Anyagköltség	12 320	6 569	53,3%	8 000	7 605	95,1%	20 320	14 174	69,8%
Igénybevett szolgáltatások	480	276	57,5%	1 765	3 126	177,1%	2 245	3 402	151,5%
Egyéb szolgáltatás	580	678	116,9%	305	1 207	395,7%	885	1 885	213,0%
2. Személyi jellegű ráfordítások	19 725	16 074	81,5%	37 943	37 570	99,0%	57 668	53 644	93,0%
Béreköltség	15 415	12 007	77,9%	29 559	28 978	98,0%	44 974	40 985	91,1%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 689	2 262	133,9%	3 359	4 265	127,0%	5 048	6 527	129,3%
Munkabért terhelő adó	2 621	1 805	68,9%	5 025	4 327	86,1%	7 646	6 132	80,2%
3. Értékcsökkenési leírás	800	697	87,1%	6 600	15 579	236,0%	7 400	16 276	219,9%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	6 912	5 896	85,3%	11 814	5 218	44,2%	18 726	11 114	59,4%
5. Alvállalkozói teljesítések	35 000	45 460	129,9%	30 000	27 672	92,2%	65 000	73 132	112,5%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	30	31	103,3%	480	484	100,8%	510	515	101,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	75 847	75 681	99,8%	96 907	98 461	101,6%	172 754	174 142	100,8%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	5 226	1 465	28,0%	476	1 160	243,7%	5 702	2 625	46,0%
12. Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	81 073	77 146	95,2%	97 383	99 621	102,3%	178 456	176 767	99,1%
13. - Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	550	2 252	409,5%	50	37	74,0%	600	2 289	381,5%
14. + Ésszerű nyereség	907	1 009	111,3%	960	1 050	109,4%	1 867	2 060	110,3%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	81 430	75 903	93,2%	98 293	100 634	102,4%	179 723	176 538	98,2%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	94 614	94 614	100,0%	100 740	100 740	100,0%	195 354	195 354	100,0%
Alul/felül kompenzáltság mértéke	13 184	18 711		2 447	106		15 631	18 816	

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Zárt csapadékcatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása
- ✓ Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása

Zárt csapadékcatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Zárt csatorna mennyisége: 254 350 fm
- Tisztítóaknák mennyisége: 5 235 db
- Víznyelők mennyisége: 6 532 db
- Szikkasztó kutak mennyisége: 558 db
- Csapadékvíz átemelők száma: 30 db
- Záportározó: 6 db
- Rendszeres karbantartás 2021. évben: 10 686 fm
- Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás: 683 db
- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás: 26 db
- Csapadékvíz átemelő akna tisztítása: 7 db
- Csapadék csatornában gyökérvágás: 5 óra
- Csapadékcatorna geodéziai felmérése: 1 397 fm
- Csapadékcatorna műtárgyak geodéziai felmérése: 83 db
- Társaságunk kezelésében lévő 30 db csapadékvíz átemelő ellenőrzése, karbantartása 2021. évben havi rendszerességgel megtörtént.
- Nyíregyházán bizonyos önkormányzati utak mélypontjain szikkasztókút és szikkasztó alagút kialakításával víztelenítési munkák kerültek elvégzésre

Helyszínek:

- Erdőalja u. 24-26. sz. (1 db szikkasztókút és 15 m szikkasztó alagút kialakítása)
- Katalin u. 8-10. sz. (1 db szikkasztókút és 15 m szikkasztó alagút kialakítása)
- Zsurló u. aszfaltút vége után (1 db szikkasztókút és 15 m szikkasztó alagút kialakítása)
- Folyóka u. 1. sz. (1 db szikkasztókút és 15 m szikkasztó alagút kialakítása)
- Naplemente u. 2. sz. (1 db szikkasztókút és 15 m szikkasztó alagút kialakítása)
- Pirkadat u. 24-26. (1 db szikkasztókút és 15 m szikkasztó alagút kialakítása)
- Vadalma u. eleje (1 db szikkasztókút és 15 m szikkasztó alagút kialakítása)
- Margaretta u. 68/c sz.(2 db szikkasztókút és 30 m szikkasztó alagút kialakítása)
- Tiszafa u. 32. sz. (1 db szikkasztó kialakítása)
- Zápor u. 14. sz. (1 db szikkasztókút és 15 m szikkasztó alagút kialakítása)
- Álmosvezér u. 13. sz. (1 db szikkasztókút kialakítása)
- Kincs köz 16. sz. (1 db szikkasztó kialakítása)
- Naspolya köz – Naspolya u. sarok (1 db szikkasztókút kialakítása)
- Sugár u. 50-54. sz. (3 db szikkasztókút és 45 m szikkasztó alagút kialakítása)

- ❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 45 460 e Ft, mely
 - a zárt csapadékcsatorna 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 igénybevételének költsége.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 18 711 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy a csapadékcsatornák mosatása feladatnál felmerült lakossági bejelentések miatta tervezettől több munkavégzés vált szükségessé.

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

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Csapadék és belvízelvezető rendszer nagysága: 247 432 fm
 - A belvíz elvezetők kaszálása, iszapptalanítása, javítása: 62 600 fm
 - Társaságunk által végzett tevékenységek:
 - Kézi iszapoltás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 6 fő főállású 11 944 munkaóraban végezte.
- Helyszínek:
 - Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Bartók Béla u., nyílt árok, Vezér u. árok, Gomba u. árok, Téglá u. árok, Dózsa Majori csatorna, Hermann féle csatorna, Szélsőbokori úti árok, Hajnal utcai csatorna, Oros-Úrréti szivárgó, Csalóközi csatorna, Kollégium u. árok kaszálása.
 - Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u, Vaskapu u, Izabella köz, Pásztor u, Mária u, Kollégium u, Tiszavasvári u. – Barna mező, Mezsgye u.

Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtózása: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u., Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Naspolya u., Izabella köz, Alkotás u, Kéményseprő u., Ezüsfenyő u.

Burkolt árok, folyóka takarítása: Bodnár u., Venyige u., Városi csatorna karbantartása, Család u., Váci M. u, Géza u.-Ibolya u. csp, Kezdő u, Nefelejcs u, Mák u., Tompa M. u, Pántlika u, Nyulastói csatorna, Pitypang u., Bocskai u., Virágfürt u., Család u., Debreceni u., Tölgyes u., Boglárka u., Csongor u.

Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u.

- Korlátok festése során 1551 fm nagy- és kis korlát és 262 db díszkorlát és 5 db buszváró festése történt meg az alábbi helyszíneken:
 - Korányi Frigyes u., Móricz Zsigmond u., Hímes u., Vay Ádám krt. belső udvara, Virág u., Debreceni u. – Ipari park, Legyező u., Kállói u., Felhő u., Szent I. u., Alma u., Sóstói u, Lejtő u, Tamási Á- u, Búza tér, Bocskai u.
 - A belvízelvezető csatornák kezelősávjának és részsűjének kaszálását 124 munkaórán 2 db saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük.
 - Társaságunk kezelésében lévő utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal végeztettük.
 - Önkormányzati utak víztelenítése saját dolgozókkal:
elszállított víz mennyisége: 1 097,2 m³
munkaóra száma: 135 üzemóra
- Alvállalkozók által végzett tevékenységek:
 - önkormányzati utak víztelenítése:
elszállított víz mennyisége: 4 765 m³
munkaóra száma: 404,89 üzemóra
 - Gépi erővel végzett munkák:
Búvár utca Életfa Liget tereprendezése
Lukalaposi csatorna kotrása
Mezsgye utca meglévő záportározó bővítése
Hermann féle csatorna kotrása
VIII/1-es csatorna kotrása Természetvédelmi terület végétől a Sóstóhegyi útig
 - 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 köz csatorna (2*1015 fm), Oros, Papréti szivárgó (1021 fm)
 - Csatorna kézi iszaptalanítása: VIII/1 csatorna (Kemecei u-tól a strand zárt rendszeréig), VIII/2 csatorna Hársfa utca kereszteződésénél (50 fm)

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 27 672 e Ft, mely tartalmazza az önkormányzati utak víztelenítésének (szippantás), a csapadék csatornák kaszálásának, iszaptalanításának és lánctalpas kotró-rakodó gépek kezelőszemélyeztetel együttes igénybevételének díját.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 106 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Csapadék és belvízelvezetők üzemeltetése esetében a társüzemi szolgáltatás soron jelentős eltérés mutatkozik a tervhez képest. Ennek oka, hogy 2021. évre terveztük a CASE rakodógépünk nagy volumenű javítását, de a feltárt hibákhoz szükséges megfelelő javítási technológiával nem rendelkezünk, ezért árajánlatot kértünk külső vállalkozótól a javításra. Ez a költség a társüzemi szolgáltatásoknál nem merült fel.

Eltérés mutatkozik az értékcsökkenésnél is, melynek oka, hogy beszereztünk az iroda részére egy billenős tehergépjárművet, melynek értékcsökkenésével a tervezéskor nem számoltunk. (8 534 e Ft)

4. Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Gyepmesteri tevékenység			Rovar és rágcsálóirtás			Ebnyilvántartás			Állategészségügyi feladatok		
	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	23 103	18 190	78,7%	300	424	141,3%	637	214	33,6%	24 040	18 828	78,3%
Anyagköltség	12 460	8 426	67,6%	0	0	0,0%	50	0	0,0%	12 510	8 426	67,4%
Igénybevett szolgáltatások	10 528	9 667	91,8%	100	24	24,0%	575	205	35,7%	11 203	9 896	88,3%
Egyéb szolgáltatás	115	97	84,3%	200	400	200,0%	12	9	75,0%	327	506	154,7%
2. Személyi jellegű ráfordítások	26 722	29 702	111,2%	0	0	0,0%	5 247	5 546	105,7%	31 969	35 248	110,3%
Béreköltség	20 847	23 324	111,9%	0	0	0,0%	4 137	4 362	105,4%	24 984	27 686	110,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 331	2 375	101,9%	0	0	0,0%	407	435	106,9%	2 738	2 810	102,6%
Munkabért terhelő adó	3 544	4 003	113,0%	0	0	0,0%	703	749	106,5%	4 247	4 752	111,9%
3. Értékcsökkenési leírás	656	657	100,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	656	657	100,2%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 880	2 957	157,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 880	2 957	157,3%
5. Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%	58 200	45 485	78,2%	0	0	0,0%	58 200	45 485	78,2%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	30	80	266,7%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	30	80	266,7%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	52 391	51 586	98,5%	58 500	45 909	78,5%	5 884	5 760	97,9%	116 775	103 255	88,4%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 706	5 029	294,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 706	5 029	294,8%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	54 097	56 615	104,7%	58 500	45 909	78,5%	5 884	5 760	97,9%	118 481	108 284	91,4%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	7 000	12 988	185,5%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	7 000	12 988	185,5%
14. + Ésszerű nyereség	517	628	121,4%	557	610	109,4%	60	66	109,4%	1 134	1 303	114,9%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	47 614	44 255	92,9%	59 057	46 519	78,8%	5 944	5 826	98,0%	112 615	96 599	85,8%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	47 244	47 244	100,0%	58 500	58 500	100,0%	6 299	6 299	100,0%	112 043	112 043	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-370	2 989		-557	11 981		355	473		-572	15 444	

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ gyepmesteri telep üzemeltetése
- ✓ város közigazgatási területén rovar-rágcsálóirtás, lárvairtas, szúnyogirtás
- ✓ ebnyilvántartáshoz, ebösszeíráshoz kapcsolódó feladatok ellátása

Gyepmesteri telep üzemeltetése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - 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 továbbra is a telepre bekerült állatok kíméletes tartása, gyógyítása, gazdásítása.
 - 2021 évben végzett főbb állatorvosi kezelések:
 - Veszesség elleni oltás 147 db

Chip beültetés	123 db
Kombinált oltás	128 db
Parvo elleni oltás	18 db
Parvo gyógykezelés	3 db
Babéziózis gyógykezelés	11 db
Sérv műtét	10 db
Szem műtét	1 db

Mindezek mellett folyamatos és rendszeres volt az állomány vizsgálata, gyógykezelése, ellenőrzése.

- 2021. évben az állatok etetésére beszereztünk 7 200 kg felnőtt kutya tápot, 1 800 kg kölyökkutya tápot és 420 doboz kutyakonzervet.
- December 31-ig összesen 211 kutyát adtunk örökbe, 22 db hazai állatvédőkhöz, 14 db német állatvédőkhöz, 175 db pedig magyarországi magánszemélyekhez került.
- Társaságunk számára fontos a prevenció, az ivartalanítással megelőzhető a felesleges szaporulat, ezáltal csökkenhet a kóbor ebek száma. Ennek érdekében 2021. évben összesen 104 db kutya ivartalanítását végeztettük el.
- A koronavírus járvány ellenére folyamatosan biztosított volt a munkaidő utáni és hétvégi ügyelet, elsősorban rendőrségi hívásoknak tettünk eleget (állatgázolás, állatkínzás, agresszív eb befogása, kutyatámadások)
- A hét bármely napján lehetőség volt a telepen lévő kutyák megtekintésére, örökbefogadásra. Havonta egyszer tartottunk rendkívüli örökbefogadó napot is, melyen hosszabbított nyitvatartással lehetőséget biztosítottunk azok számára, akik csak munkaidő után tudtak 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.
- A Gyepmesteri telep forgalma 2021. évben

Telepre bekerült állatok száma:	302 db
Örökbe adott állatok száma:	211 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	13 db
2021. 12. 31-i létszám:	78 db
- A város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati eredetű melléktermékek az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által került elszállításra, illetve megsemmisítésre. 2021. évben 38 db gyűjtőjáratú szállítás történt az ATEV részéről.
- Állati eredetű hulladékok forgalma 2021. évben

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség:	26 802 kg
<u>Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége:</u>	<u>15 967 kg</u>
ATEV által elszállított mennyiség összesen:	42 769 kg
- Járványügyi intézkedés miatt december 31-ig összesen 13 602 kg vaddisznó eredetű mellékterméket (vaddisznó tetem és zsiger) vettünk át a vadásztársaságoktól. A beszállított vaddisznó eredetű melléktermék a többi mellékterméktől elkülönítve került tárolásra és az ATEV által külön gyűjtőjáratú folyamatosan elszállításra, illetve megsemmisítésre került.
- Az Agrárminisztérium Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára kiírt pályázat keretében a telep karantén részén 54 kennek külső kifutó részének tetőszerkezete készült el, mely 2021. május 25-én került átadásra.

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő gyepmesteri telepvezető, 4 fő gyepmester munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 989 e Ft

Rovar és rágcsálóirtás, lárvairtás, szúnyogirtás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Csípőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 2021 évre 3000 hektáron lett tervezve, évi öt alkalommal, elsősorban a turisztikai szempontból frekvenciát területeken, üdülő övezetekben, valamint a sűrűn lakott belterületeken. Lárva irtás 2 alkalommal földi és légi úton, imágó gyérítés csak földi úton 3 alkalommal került tervezésre. 2021. évben 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 (csípőszúnyog) 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 az irtás átlagos hatékonysága 82,5 %-os volt.

Unió 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 betegséghullám 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, 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 eljárást, valamint a vállalkozói szerződés módosítását a légi úton történő imágó gyérítésre. Az időben megkezdett, valamint a légi úton történt gyérítésnek köszönhetően Nyíregyházán 2021. évben minimális, az elviselhetőség határain belül volt a szúnyogok jelenléte.

Rágcsálóirtásokat a tervezettnél 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 rágcsáló fészkeinek lekezelésére is, ezzel megakadályozva a

rágcsálók szétszéledését a környező ingatlanokba. Tapasztaltuk, hogy a legtöbb rágcsálóval fertőzött területen sok az elhagyott, elhanyagolt ingatlan, mely forrása a fertőzésnek. Magánterületekkel kapcsolatban mindig jelzéssel élünk a Népegészségügyi Osztály felé. 2021. évben felhasznált irtószer mennyisége: 1 242 kg

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 45 485 e Ft az elvégzett rágcsálóirtás (13 200 e Ft) és a szúnyoglárvá irtás (32 285 e Ft) költsége.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 11 981 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Rovar és rágcsálóirtás esetében uniós szabály miatt 2020. évtől az imágó gyérítés csak földi úton történhet, ezért ennek megfelelően írtuk ki a közbeszerzési eljárást 2021. évre. Az 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. A légi imágó elleni védekezésnél a légi technológia alacsonyabb költsége miatt csökkent az alvállalkozói díj.

Ebnyilvántartás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

2021. évben az eb nyilvántartó rendszerünkben folyamatosan történt az 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 2021. évben nyilvántartott ebek száma

Bejelentett ebek száma:	9 019 db
Elhullott ebek száma:	147 db
Kijelentett ebek száma:	6 db
Eltűnt ebek száma:	6 db

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő ebnyilvántartási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 473 e Ft

5. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Mezőőri szolgálat			Környezetvédelem			Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás		
		2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	3 080	3 033	98,5%	48	15	31,3%	3 128	3 048	97,4%
	Anyagköltség	2 680	2 702	100,8%	0	0	0,0%	2 680	2 702	100,8%
	Igénybevett szolgáltatások	302	238	78,8%	42	11	26,2%	344	249	72,4%
	Egyéb szolgáltatás	98	93	94,9%	6	4	66,7%	104	97	93,3%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	33 442	29 105	87,0%	4 405	1 328	30,1%	37 847	30 433	80,4%
	Béreköltség	24 505	22 045	90,0%	3 502	443	12,6%	28 007	22 488	80,3%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	4 771	4 478	93,9%	308	783	254,2%	5 079	5 261	103,6%
	Munkabért terhelő adó	4 166	2 582	62,0%	595	102	17,1%	4 761	2 684	56,4%
3.	Értékcsökkenési leírás	300	269	89,7%	0	0	0,0%	300	269	89,7%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	90	709	787,8%	0	0	0,0%	90	709	787,8%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	5	4	80,0%	0	0	0,0%	5	4	80,0%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10.	Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	36 917	33 120	89,7%	4 453	1 343	30,2%	41 370	34 463	83,3%
	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	12 677	11 691	92,2%	0	0	0,0%	12 677	11 691	92,2%
11.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	49 594	44 811	90,4%	4 453	1 343	30,2%	54 047	46 154	85,4%
12.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 640	7 846	90,8%	0	0	0,0%	8 640	7 846	90,8%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	463	499	107,6%	33	36	109,4%	497	535	107,7%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	41 417	37 464	90,5%	4 486	1 379	30,7%	45 904	38 843	84,6%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	40 000	40 000	100,0%	3 500	3 500	100,0%	43 500	43 500	100,0%
	Alul/felül kompenzátság mértéke	-1 417	2 536		-986	2 121		-2 404	4 657	

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ mezőőri szolgálat ellátása
- ✓ környezetvédelmi tevékenységen belül növényegészségügyi ellenőrzések, zöldfelületi bontási engedélyek kiadása, lakossági bejelentések fogadása

Mezőőri szolgálat

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- A mezőőri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 000 ha városi külterület
- Mezőőreink alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyónvédelme, földmérési jelek védelme.
- Az alapfeladatokon túl a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.
 - ✓ Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 124 db
 - ✓ Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 12 db
 - ✓ A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 102 db
 - ✓ A felderített illegális hulladéklerakások száma: 113 db
 - ✓ Illegális fakivágási ügyek száma: 6 db
 - ✓ Észlelt illegális legeltetések száma: 7 db
 - ✓ A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 150 db
 - ✓ A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 80 db
 - ✓ Terménylopás miatti intézkedések száma: 3 db

- Körzetek:
 - I. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre, Kálmánháza, Újfehértó határáig, Császárszállási zártkertek.
 - II. körzet: Nyíregyháza Tokaji úttól nyugatra lévő területek a Tiszavasvári út zártkerti részéig, Szélsőbokori úttól kezdődően a külterületi zártkertek, Újtelekbokor, északon az ún. Gyilkostábla Nyíregyháza közigazgatási határáig, keleten Nyírszőlői út, Westik V. u., Vasvári P. u., Ferenc krt., Erdő sor határáig, nyugaton Nyírtelek határáig.
 - III. körzet: Nyíregyháza külterületének Butyka telep külterület, Újfehértó - Nagyálló közigazgatási határáig, északi részen Nyíregyháza - Mátészalkai vasútvonal közigazgatási határáig.
 - IV. körzet: Nyíregyháza nyugati részén a Westik V. u., Nyírszőlői út végéig, a déli oldalon a szanatórium mögötti vasúti sínek határáig, erdőrészek, Sóstóhegy, Kemecsei úti zártkertek, Nyírszőlős, Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig.
 - V. körzet: Nyíregyháza- Rókabokor, Mohos bokor, Vajdabokor, Cigánybokor, Sulyánbokor, Benkőbokor, Nyírtelek- Kálmánháza, Hajdúdorog- Nagycserkesz közigazgatási határáig.
 - VI. körzet: Nyíregyháza- Nagyszállás- Borbánya- Nyírjesi zártkertek, Nagyálló - Nyíregyháza vonaláig és a 41-es útig, Nyíregyháza délkeleti részén Nagyálló - Bírke tanyáig és a Nyíregyháza- Nagyálló közötti összekötő útig.
 - VII. körzet: Ferenc körút, Erdő sor, Westik V. u., Sóstói u., szanatórium mögötti vasútvonal mentén a Kemecsei elágazásig, a területhez tartozik az itt található erdőrészek, Orosi zártkertek nyugati része, Igrice természetvédelmi terület, északon Sóstóhegyig, délen a Szent I. útig és a 41-es útig, Nyíregyháza külterületén, az Orosi zártkertek keleti oldala, Nagyálló - Napkor Nyírtura- Nyírpazony közigazgatási határai.
 - A 7 körzet felügyeletét 7 fő mezőőr látja el.
 - A területbejáráshoz 7 db motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel.
 - A tervezett mezőőri formaruha beszerzésre került.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 7 fő mezőőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 536 e Ft

Környezetvédelem

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- Elvégzett feladatok:
 - Növényegészségügyi ellenőrzések lefolytatása.
 - A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása.
 - Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése, felszólítása.
 - Zöldfelületi bontások
 - 2021 évben kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 624 db
 - Érintett terület nagysága: 9 300 m²
 - 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

❖ Személyi jellegű ráfordításként 2021. május hónapig 1 fő növény-egészségügyi ellenőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Felül kompenzáció mértéke: 2 121 e Ft

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési egyéb feladatok			Városszépítő akció			Illegális szemétkerakatok felszámolása			Közterületi berendezések cseréje, beszerzése			Közütemleti illemhelyek működtetése			Egyéb városüzemeltetési feladatok		
	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	18 162	8 033	44,2%	7 221	7 452	103,2%	6 407	12 966	202,4%	10 283	4 118	40,0%	775	3 980	513,5%	42 848	36 549	85,3%
Anyagköltség	7 660	4 751	62,0%	6 165	3 352	54,4%	1 314	1 945	148,0%	9 980	3 887	38,9%	550	3 686	670,2%	25 669	17 621	68,6%
Igénybevett szolgáltatások	10 442	3 209	30,7%	1 056	4 100	388,3%	5 072	11 000	216,9%	227	150	66,1%	225	293	130,2%	17 022	18 752	110,2%
Egyéb szolgáltatás	60	73	121,7%	0	0	0,0%	21	21	100,0%	76	81	106,6%	0	1	0,0%	157	176	112,1%
2. Személyi jellegű ráfordítások	7 728	7 761	100,4%	0	3	0,0%	5 053	5 006	99,1%	11 940	12 280	102,8%	2	20	1000,0%	24 723	25 070	101,4%
Béreköltség	5 828	5 780	99,2%	0	0	0,0%	3 884	3 775	97,2%	9 354	9 683	103,5%	0	0	0,0%	19 066	19 238	100,9%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	909	1 128	124,1%	0	3	0,0%	509	573	112,6%	996	1 074	107,8%	2	17	850,0%	2 416	2 795	115,7%
Munkabért terhelő adó	991	853	86,1%	0	0	0,0%	660	658	99,7%	1 590	1 523	95,8%	0	3	0,0%	3 241	3 037	93,7%
3. Értékcsokkenési leírás	1 180	1 172	99,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	350	427	122,0%	150	3 104	2069,3%	1 680	4 703	279,9%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	9 054	16 927	187,0%	0	0	0,0%	5 420	1 543	28,5%	2 964	1 403	47,3%	1 622	1 675	103,3%	19 060	21 548	113,1%
5. Alvállalkozói teljesítések	69 300	24 210	34,9%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	5 000	0	0,0%	12 000	10 796	90,0%	86 300	35 006	40,6%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	200	442	221,0%	0	0	0,0%	0	95	0,0%	0	0	0,0%	200	537	268,5%
8. Egyéb ráfordítások	25	28	112,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	30	27	90,0%	0	0	0,0%	55	55	100,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	105 449	58 131	55,1%	7 421	7 897	106,4%	16 880	19 515	115,6%	30 567	18 350	60,0%	14 549	19 575	134,5%	174 866	123 468	70,6%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 155	1 626	140,8%	4 620	5 561	120,4%	1 155	0	0,0%	0	215	0,0%	0	4 978	0,0%	6 930	12 380	178,6%
12. Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	106 604	59 757	56,1%	12 041	13 458	111,8%	18 035	19 515	108,2%	30 567	18 565	60,7%	14 549	24 553	168,8%	181 796	135 848	74,7%
13. - Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktívált saját teljesítmények értéke	787	1 091	138,6%	3 149	3 732	118,5%	787	0	0,0%	0	144	0,0%	0	3 342	0,0%	4 723	8 309	175,9%
14. + Ésszerű nyereség	865	949	109,7%	106	122	115,1%	179	188	104,8%	267	293	109,9%	114	160	139,8%	1 531	1 712	111,8%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	106 682	59 615	55,9%	8 998	9 848	109,4%	17 427	19 703	113,1%	30 834	18 714	60,7%	14 663	21 371	145,7%	178 604	129 251	72,4%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	90 000	90 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	18 000	18 000	100,0%	28 000	28 000	100,0%	12 000	12 000	100,0%	156 000	156 000	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-16 682	30 385		-998	-1 848		573	-1 703		-2 834	9 286		-2 663	-9 371		-22 604	26 749	

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ zászlózás
- ✓ köztéri szobrok fenntartása
- ✓ köztéri órák üzemeltetése
- ✓ városszépítő akció
- ✓ illemhelyek üzemeltetése
- ✓ illegális szemétkerakatok felszámolása
- ✓ közterületi berendezések kezelése

Költségvetési egyéb feladatok

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Március 15-i, augusztus 20-i, október 23-i nemzeti ünnepekre kihelyezett nemzeti, illetve városi lobogók száma: 1 601 db
- A közterületeken található köztéri szobrok (38 db), emléktáblák (160 db) tisztítása Társaságunk feladata, amely feladatot saját kivitelezésben valósítottuk meg.
- A 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Bethlen G. u, Jósaváros) karbantartása, szervizelése alkalomszerűen történt.
- 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 városi és körúton kívüli részén a nádvágási munkálatok befejezésre kerültek.
- A környezetvédelmi alap terhére tervezett halbeszerzés (1200 kg ponty) az ősz folyamán került megvalósításra.
- Az egyéb városüzemeltetési feladatokra – eseti jellegre tekintettel – külön személyi és gépi állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztasági csoport és a zöldfelület fenntartási csoport között van felosztva.

Fejlesztés

A Jósavárosi városrészben található a Robinson dombon 2018-ban megtörtént a terület Garibaldi utca felőli oldalán a régi, balesetveszélyes, elkorhadt lépcső felújítása. 2021. évben a Május 1. tér felőli oldalon található szintén már balesetveszélyes lépcsők helyreállítása került betervezésre. (24 000 e Ft) A fejlesztéssel kapcsolatos tervdokumentáció 2018-ban készült, az azóta eltelt időszakban a kivitelezési árak nagymértékben növekedtek, ezért a tervezett összeghez képest társaságunk plusz költség felmerülésével számolt. A szerződéskötés 2021. október hónapban megtörtént, a kivitelezés várható befejezése 2022. május hónap.

Az Önkormányzattal folytatott egyeztetések alapján a tervezetthez képest új fejlesztési feladatként került elvégzésre 2021. évben a Sóstógyógyfürdő területén található futókör (852 m) öntöttgumiburkolat cseréje. (43 109 e Ft) A rekonstrukció során elbontásra került a meglévő futópálya. Ez a fejlesztési feladat összhangban volt a Sóstógyógyfürdőn Önkormányzat beruházásában megvalósult projekttel.

- ❖ 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 szőkőkút tavaszi vízre helyezése, telepítése, próbaüzem elvégzése, őszi kiemelése (430 e Ft)
 - úszószőkőkút 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 munkáinak elvégzése (9 485 e Ft)
 - Nyírfa téren található lépcső helyreállítási munkálatai (3 980 e Ft)

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

Felül kompenzáció mértéke: 30 385 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Egyéb városüzemeltetési feladatoknál Nyírfa tér lépcsőzet javítása (5 000 e Ft) megtörtént, a munkálatokra kedvezőbb árajánlatot kaptunk, mint amit terveztünk. A Hősök terén lévő Első Világháborús Emlékmű talapzatának felújítása (25 000 e Ft) elmaradt, helyette a Bessenyei téri szobor karbantartása (10 000 e Ft) valósult meg. A Korányi úti sportpálya öntött gumiburkolattal történő ellátása (12 000 e Ft) helyett a Törpe utcai volt rutinpálya területén került új helyszíneként kijelölve, melynek megvalósulása a 2022. évre tolódott. A Bujtosi zsiliprendszer felújítása (800 e Ft) érvénytelen eljárás miatt a következő évben valósul meg. A Bujtosi két tó közötti vízátfolyás kialakítása a városi és körúton kívüli részen megvalósult (3 500 e Ft). 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 minimális összegben merül fel szállítási költség.

Városszépítő akció

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A balkonföld akció keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk.
Kiszállított mennyiség: 119,5 m³
Helyszínek száma: 71 db

- Szomszéd füje mindig zöldebb” füvesítési akció keretében 1 m³ termőföldet, illetve 1 kg fűmagot adtunk a kedvező elbírálásban részesült pályázóknak. A lebonyolítás során 234 db kérvény érkezett, és került döntő hányadában támogatásra. A termőföldből 122 m³, fűmagból 127 kg került kiosztásra.
 - A városszépítő akció keretén belül meghirdettük az „Ültess egy fát a holnapért” programunkat, amely során 89 db lakossági, illetve 8 db intézményi kérelem érkezett. Részükre 816 db növény került kiosztásra.
 - Az Újéletfa akció keretében „Ültess fát a gyerekednek” faültetés 2021. évben a vírushelyzet miatt elmaradt, a megvalósítás 2022. év tavaszára kerül át.
 - Az idén új programmal bővült a városszépítő akciónk, „Gondolkodj virágosan” virágágyás tervező és kivitelező pályázat néven, óvodások, iskolások részére. A kezdeményezéssel az volt a célunk, hogy e korosztály számára is kiterjesszük a környezettudatos szemléletet. A pályázatra 6 óvoda és 4 iskola jelentkezett.
 - Társaságunk „Parlagfűért virág” néven városszépítő akciót hirdetett. A lebonyolítása július-augusztus hónapban történt meg. A környezettudatos lakóinknak köszönhetően több mint 350 ezer tő gyökeres parlagfű gyűlt össze az akció 1 hónapos időtartama alatt.
 - 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.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 1 848 e Ft

Illegális szemétkeratok felszámolása

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Az illegális hulladék lerakatok felderítésének 2021 évi száma: 113 eset
 - A megsemmisítésre elszállított hulladék 1-12 havi mennyisége: 562,09 tonna
 - A mezőőrök munkájuk során folyamatosan járják a külterületeket, és jelzik az illegális hulladék lerakatokat, illetve a lakosságtól, a különböző társszervezetektől a Környezetvédelmi Hatóságtól is jönnek jelzések.
 - Helyszínek: Huszár telep, Oláhrét, Lőtér u., Császárszállás, Hóvirág u., Gerliczki M. u, Butyka, Bottyán J. u, Keleti lakótelep, Kistelekiszőlő, Viola u, Nagyszállás, Borbánya, Oros, Vargabokor, Dália u, Csák I. u, Kisdiófa u, Guszev, Borbánya, Pásztor u, Pikkely u, Felsősima, Lászlótanya, Polyákbokor, Antalbokor
 - A munkát 1 db gépjármű segíti.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 1 703 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Illegális szemétkeratok felszámolása igénybevett szolgáltatás során meghaladtuk a tervezett összeget. Ennek oka, hogy az illegális hulladék lerakatok felszámolásánál a legtöbb esetben az elkövető kilétét nem sikerül megállapítani és ránk hárul a hulladék elszállítása megsemmisítésre, melynek kezelési díja ebben az évben tovább emelkedett.

Közterületi berendezések

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Köztereinkről téli tárolásra beszállított, teljes karbantartáson átesett, tavasszal kihelyezett (ülődesszék cseréje, csiszolás, festés) köztéri padok száma: 132 db
Helyszínek: Országzászló tér, Bethlen G. u, Kálvin tér, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Nyírfa tér, Polgármesteri Hivatal belső udvara, Zrínyi I. u, Szabadság tér
- Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása
- A 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.
- Kerékpártárolók kihelyezése: 9 db
Helyszínek: Vécsey u, Búza u, Toldi u, Örökösöld (2 db), Bethlen G. u, Jósaváros (3 db)
- Padok kihelyezése: 58 db
- Helyszínek: Csillag u., Óvoda u., Kálvin tér, Sarkantyú u., Garibaldi u., Toldi u., Butyka., Törzs u., Erdő sor, Huszár lakótelep, Kossuth u, Vasvári P. u, Holló u, Alma u, Törpe u, Malom u, Sóstó, Ferenc krt, Stadion u, Család u, Szalonka u.
- Asztalok kihelyezése: 2 db (Sarkantyú u, Írisz u.)
- Komposztáló láda kihelyezése: 2 db (Csaló köz, Jósaváros)
- Autóbuszmegálló helyen pad cseréje: 3 db (Kertváros, Sóstóhegy, Simai u.)
- Szelencék kihelyezése parkok-játszóterek, illetve lakossági kérésre: 133 db
Helyszínek: Írisz u, Bukarest u., Vasvári Pál u., Lehel u., Kosbor, Bujtos, Toldi u., Ferenc krt., Északi krt., Fazekas János tér, Síp u., Legyező u., Búza u., Holló u., Eperjes u., Sóstói u., Körte u., Sarkantyú u, Jósaváros, Szent I. u, Géza u, Mező u, Búza tér, Őz u, Fő u, Luther u, Állomás tér, Kemecei u, Stadion u, Család u, Erdősor, Krúdy Gy. u, Orosi út, Kállói út, Legyező u.
- Hulladékgyűjtő szelencék cseréje az Északi városrészben tovább folytatódott. A szemétkgyűjtő szelence kosarak falvastagságát megnöveltük, így jobban ellenállnak a vandalizmusnak.
- Lecserélt zöld szelencekosarak karbantartása.
- Korzó sétányon lévő szelencék betéteinek cseréje (40 db)
- Napozóágy kihelyezése a Bujtosi Városligetben (6 db)
- Lecserélt régi sárga padok karbantartása.
- Virágládák, virágdézsák, virágtornyok, virágpiramisok karbantartása, festése
- Tiltó- figyelmeztető-tájékoztató táblák kihelyezése a Bujtosi Városligetben.
- Napvitorlák kihelyezése (Garibaldi u, Templom u, Alkotás u.)
- 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), szemétkgyűjtőt (82 db). Kihelyezésükre összeszerelést követően a következő évben kerül sor.

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

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

Felül kompenzáció mértéke: 9 286 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

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

Illemhelyek üzemeltetése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Feladatunk Hősök tere, Kollégium u, Sóstógyógyfürdő, Tiszavasvári u., Bujtosi Városliget, Benczúr tér, Erdei tornapálya illemhelyek üzemeltetése, takarítása, fertőtlenítése, berendezéseinek karbantartása, cseréje.
- Társüzemi szolgáltatásként szükség szerint elvégeztük a karbantartásokat, festéseket.
- Biztosítottuk a tisztántartást és a higiéniai eszközöket.
- Az illemhelyek takarítása alvállalkozó bevonásával történt.
- 2021. szeptemberétől Sóstógyógyfürdőn 3 db új okos mobil illemhely került telepítésre, melynek fenntartásáról is Társaságunk gondoskodik.

❖ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 10 796 e Ft az illemhelyek takarítási munkáinak ellenértéke.

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

Alul kompenzáció mértéke: 9 371 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Közterületi illemhelyek működtetésénél takarítására, nyitására - zárására alvállalkozót vontunk be. Az alvállalkozói teljesítés értéke elmarad a tervezettől. Ennek oka, hogy a járványhelyzet miatt csak fokozatosan nyitottak az illemhelyek, nem voltak használatban.

7. Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Parkok zöldfelület fenntartás			Utcai sorfák fenntartása			Növényvédelem			Parlagfű-mentesítés			Játszóterei berendezések karbantartása, kezelése			Kondiparkok			Szökőkutak üzemeltetése			Erdőfenntartás			Erdői tornapálya fenntartása			Zöldfelület fenntartás összesen		
	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	59 788	53 185	89,0%	44 116	10 688	24,2%	1 204	884	73,4%	3 410	612	17,9%	7 168	9 385	130,9%	3 050	2 318	76,0%	11 882	13 890	116,9%	1 640	658	40,1%	465	138	29,7%	132 723	91 758	69,1%
Anyagköltség	46 024	42 546	92,4%	4 942	7 257	146,8%	1 054	884	83,9%	900	398	44,2%	6 885	8 953	130,0%	3 050	2 318	76,0%	11 402	11 999	105,2%	1 258	476	37,8%	270	101	37,4%	75 785	74 932	98,9%
Igénybevelt szolgáltatások	13 175	9 352	71,0%	38 975	3 243	8,3%	0	0	0,0%	2 435	181	7,4%	200	358	179,0%	0	0	0,0%	480	1 891	394,0%	365	164	44,9%	180	26	14,4%	55 810	15 215	27,3%
Egyéb szolgáltatás	589	1 287	218,5%	199	188	94,5%	150	0	0,0%	75	33	44,0%	83	74	89,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	17	18	105,9%	15	11	73,3%	1 128	1 611	142,8%
2. Személyi jellegű ráfordítások	191 837	173 528	90,5%	33 974	35 247	103,7%	0	0	0,0%	5 660	3 432	60,6%	23 738	17 784	74,9%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4 381	2 266	51,7%	7 792	5 007	64,3%	267 382	237 264	88,7%
Béreköltség	149 521	136 368	91,2%	26 843	28 252	105,2%	0	0	0,0%	4 509	2 530	56,1%	17 661	13 800	78,1%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 477	1 492	42,9%	5 867	3 778	64,4%	207 878	186 220	89,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	16 897	18 973	112,3%	2 568	2 931	114,1%	0	0	0,0%	385	460	119,5%	3 075	2 053	66,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	313	498	159,1%	928	780	84,1%	24 166	25 695	106,3%
Munkabéret terhelő adó	25 419	18 187	71,5%	4 563	4 064	89,1%	0	0	0,0%	766	442	57,7%	3 002	1 931	64,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	591	276	46,7%	997	449	45,0%	35 338	25 349	71,7%
3. Értécsökkenési leírás	10 510	7 027	66,9%	360	1 295	359,7%	0	0	0,0%	160	159	99,4%	330	200	60,6%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	28	0,0%	11 360	8 709	76,7%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	9 086	11 406	125,5%	1 044	2 410	230,8%	0	0	0,0%	145	412	284,1%	203	323	159,1%	1 355	0	0,0%	18 244	12 275	67,3%	4 829	1 669	34,6%	0	245	0,0%	34 906	28 740	82,3%
5. Alvállalkozói teljesítések	66 000	65 109	98,7%	27 000	17 507	64,8%	10 000	8 979	89,8%	0	0	0,0%	13 500	8 126	60,2%	3 000	3 330	111,0%	1 500	2 486	165,7%	2 100	342	16,3%	0	0	0,0%	123 100	105 879	86,0%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELABÉ	0	55	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	55	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	1 140	3 257	285,7%	1 080	941	87,1%	0	0	0,0%	100	120	120,0%	25	2	8,0%	0	0	0,0%	0	1	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 345	4 321	184,3%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közfelületi tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	338 361	313 567	92,7%	107 574	68 088	63,3%	11 204	9 863	88,0%	9 475	4 735	50,0%	44 964	35 820	79,7%	7 405	5 648	76,3%	31 626	28 652	90,6%	12 950	4 935	38,1%	8 257	5 418	65,6%	571 816	476 726	83,4%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	19 224	11 352	59,1%	44	3	6,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	15	3	20,0%	0	0	0,0%	0	1 119	0,0%	0	32	0,0%	0	0	0,0%	19 283	12 509	64,9%
12. Közfelületi tevékenység költségei összesen(10+11)	357 585	324 919	90,9%	107 618	68 091	63,3%	11 204	9 863	88,0%	9 475	4 735	50,0%	44 979	35 823	79,6%	7 405	5 648	76,3%	31 626	29 771	94,1%	12 950	4 967	38,4%	8 257	5 418	65,6%	591 099	489 235	82,8%
13. - Közfelületi tevékenység saját bevétele	13 102	7 618	58,1%	30	2	6,7%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	10	2	20,0%	0	0	0,0%	0	751	0,0%	0	21	0,0%	0	0	0,0%	13 142	8 394	63,9%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	3 328	3 583	107,7%	1 001	1 094	109,3%	114	125	109,4%	95	104	109,4%	400	438	109,3%	76	83	109,4%	229	258	112,8%	76	84	109,7%	38	42	109,4%	5 358	5 811	108,4%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	347 811	320 884	92,3%	108 589	69 183	63,7%	11 318	9 988	88,2%	9 570	4 839	50,6%	45 369	36 259	79,9%	7 481	5 731	76,6%	31 855	29 278	91,9%	13 026	5 030	38,6%	8 295	5 460	65,8%	583 315	486 652	83,4%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	336 173	336 173	100,0%	105 000	105 000	100,0%	12 000	12 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	42 000	42 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	24 000	24 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	4 000	4 000	100,0%	549 173	549 173	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-11 638	15 289		-3 589	35 817		682	2 012		430	5 161		-3 369	5 741		519	2 269		-7 855	-5 278		-5 026	2 970		-4 295	-1 460		-34 142	62 521	

Parkfenntartás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Összes parkfelület nagysága belterületen: 1 993 470 m²
- Összes parkfelület nagysága külterületen: 1 998 633 m²
- Parkfenntartásba vont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talajlazítás, tápanyagpótlás, gyommentesítés, sövényvágás, fűnyírás, öntözés, zöld hulladék elszállítás
- 2021. év tavaszán kiültetett egynyári virágok, Canna száma: 36 670 db
- Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 3 000 m²
Kiültetés helyszínei: belvárosi tereink, Rákóczi u., Széna tér, Állomás tér, Örökösöld, körforgalmak, Jóságáros, Sóstó, külterületek: Nyírszölös, Mandabokor, Oros.
A Korzó előtt az óvodásokkal együtt ültettünk Tündért formázó ágyást.
- 2021 évben elültetésre került 320 db fa.
- A dézsás növények (69 db) teletelési, ápolási, átültetési feladatait az idén saját dolgozóink végezték, az általunk kialakított fóliasátorban.
- Dézsás növényekből kihelyezésre került 60 db Leander, 9 db pálma.
- Ezen felül 16 db kint telelő dézsás növény gondozását is elláttuk, (5 tiszafa, 4 db smaragd tuja, 2 db törpeszil, 5 db páfrányfenyő)
- Kihelyezésre került 2 db virágpiramis (Kossuth tér, Rákóczi u.), 28 db virágtorony, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó, Kör WC virágládái (45 db).
- A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírási, növényápolási, növényváltási feladatokat.
- A parkfenntartási feladatok ellátásába (fűnyírás), 6 körzetbe – Jóságáros, Malomkert, Északi alközpont és Krúdy lakótelep, Északi krt, Kossuth u. és környéke, Örökösöld, Érkert – évi 8 alkalommal alvállalkozót vontunk be.
- A városi parkfenntartás öntözési, illetve zöldhulladék szállítási munkáinak végzése saját kivitelezésben történt.
- Tovább folytatódott a Kálvin tér növényesítése is.
- A Stadionból elhozott 2 db konténer felújítás után a Malomkertbe és a Barnamezős területre került telepítésre.
- Borbánya kármentesített terület nagysága: 164 792 m²
- Beültetett terület nagysága: 13 ha
- A területen növényápolási feladatokat végeztünk, a vízháztartás megőrzése és tápanyagpótlás érdekében zöldnyesedéket és aprítékot terítettünk szét. Az öntözést a területen lévő vízgyűjtőből árasztásos technológiával oldottuk meg. Az ápolási munkákat teljes egészében saját kivitelezésben oldottuk meg.
- Az ütemterv szerint 13 ha területen három alkalommal történt permetezés, illetve egy alkalommal preventív permetezés 10 hektáron, a fitoremeditációs célból telepített faállományban.
- Kutyafuttatók száma: 7 db
- Elhelyezett eszközök száma: 82 db
Helyszínek: Érkert - Huszár sor, Jóságáros - Robinzon domb, Belváros - Kossuth u., Örökösöld - Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert, Család u.
Elvégzett munkák: takarítás, területrendezés, eszközök, kerítések karbantartása, padok javítása
- Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg. A 2 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatási program adta létszám függvényében.
- Közfoglalkoztatotti átlag létszám: 84 fő
- A munkák elvégzését 13 db gépjármű, 5 db fűnyíró traktor, 2 db szárzúzó és 31 db kisgép segíti.

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 65 109 e Ft. Elvégzett feladatok:

- Egynyári virágok ültetési feladatai a város parkjaiban (455 e Ft)
- Fűnyírási munkálatok Malomkert, Érkert, Északi alközpont és Krúdy lakótelep, körzetekben, Északi krt környékén, Kossuth u környékén, Jósavárosban. (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)
- Vegyszeres növényvédelem a Borbánya, Csárda utcai bezárt hulladéklerakó területén összesen 49 hektáron (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)

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 31 fő határozatlan, 29 fő határozott, 6 fő munkavezető munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 15 289 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Parkok, zöldfelületének fenntartása soron nem jelentős az eltérés az alvállalkozói soron, de szerkezetileg átalakultak az elvégzett munkák. Ennek oka, hogy ebben az évben 6 parkfenntartási körzet fűnyírását kiadtuk alvállalkozónak, A fűnyírásból - a kedvező időjárási viszonyok miatt - 5 alkalom elmaradt. A kertvárosi szociális helyiség kialakítása nem valósul meg (4 000 e Ft), a stadionban felszabaduló egyik konténer került ki, a megfelelő átalakítás után. Az erre szánt összegből (4 000 e Ft) 2 db irodakonténer beszerzését terveztük, amely az eljárás érvénytelensége miatt szintén elmaradt. A Rákóczi u. - Árok u. tömbbelsőben tervezett szegélykövezés elmarad, helyette a Bethlen G. utcán a Posta előtt és a Széna téren került elvégzésre a feladat. A Polgármesteri Hivatal és az OTP Bank közötti téren kiemelt raszterek növényesítése megtörtént, a kiszélesítést a bonyolult közműhálózat miatt a következő évre halasztottuk. A Borbányai bezárt hulladéklerakó területére tervezett alvállalkozói feladatok csak részben valósultak meg. Az ápolásra, sorköz művelésére tervezett 5 400 e Ft-nak csak egy része fog felmerülni, mert a munka nagy részét saját erővel végeztük el, alvállalkozó csak kevés alkalommal lett igénybe véve. A vegyszeres gyomirtás eredménytelen árajánlat kérésű eljárás miatt elmarad. A koronakialakító metszéseket saját kapacitással oldottuk meg. Az utolsó negyedévre tervezett 2 960 db nyárfa és 2 960 db turkesztáni szil ültetése és 500 tonna termőföld kiszállítása a következő év tavaszán valósul meg. Nem került tervezésre a társaság telephelyein lévő gally aprítékolása, szállítása, szétterítése a területen, melynek költsége 9 011 e Ft. Ezért nincs jelentős eltérés a tervezett összegben.

A munkák jellegéből adódóan a gépbérletként tervezett minikotró (3 000 e Ft) igénybevételére nem került sor.

Főkertész pótálás esetére 4 800 e Ft-ot terveztünk be a fák, cserjék beszerzésére. Az eddigi pótlások nagy részét raktári készletből fedeztük.

Utcai sorfák fenntartása

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Társaságunknál gyakoriak a közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések.
 - A faápolási munkákat a megküldött főkertész határozatok alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki.

- Az új aprítékoló gép szállító járművel együtt a faápolási csapathoz került, a plusz két fő felvételével a működési technológiája is megoldódott. Az utcai sorfa fenntartása során keletkezett nyesedékek a helyszínén aprítékolásra kerülnek, illetve a testfa is elszállításra kerül.
- A faápolási munkálatokat a kialakult vírushelyzetre tekintettel több esetben határidő meghosszabbítással tudták elvégezni, mivel a kijárási korlátozások bevezetése miatt a parkolókban hagyott vagy ott lévő autók nehezítették a parkolók melletti fák gallyazását.
- A 2021 augusztus elsejei 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.
- 2021. évi munkálatok:

Fa kivágások száma:	630 db
Fa gallyazások száma:	1 941 db
Tuskómarások száma:	110 db
Ürszelvényezés száma:	9 db
Egyéb (kárelhárítás):	61 db
- Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag egyik része beszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerül. 2021.12.31-i tűzifa készletünk 10 397 mázsa. A másik része aprítékolás után talajtakarás céljából a Borbányai rekultivációs területre került szállításra.
- A munkavégzéshez 1 db kistehergépkocsi, 1 db kosaras kocsi, 1 db utánfutó, 10 db motorfűrész, 2 db magassági ágvágó, 1 db tuskómaró áll rendelkezésre

❖ **Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 17 507 e Ft összeg a**

- faápolási feladathoz igényelt ágvágó adapterrel ellátott rakodógép igénybevételének (5 409 e Ft)
- gallyszállítási munkálatoknak (4 150 e Ft)
- utcai balesetveszélyes fák koronaalakításának, gallyazásának, kivágásának (1 876 e Ft)
- faápolási munkálatoknak (3 248 e Ft)
- tuskófűrési munkálatoknak (2 824 e Ft) az ellenértéke.

❖ **Személyi jellegű ráfordításként 8 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.**

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

Felül kompenzáció mértéke: 35 817 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Alvállalkozói teljesítés esetében a tervezett komplex faápolásra és tuskófűrésze (22 000 e Ft) az utolsó negyedévben került sor. Az alpin technikai faápolási csapat (5 000 e Ft) igénybevételére nem volt szükség. A tervezett 10 000 e Ft gépbérlési szolgáltatást 5 409 e Ft összeg erejéig vettük igénybe ürszelvényezési munkák elvégzésére. A gallyszállítást, rakodást az év során saját gépeink, dolgozóink végezték, erre a tevékenységre a IV. negyedévre vontunk be alvállalkozót. (4 150 e Ft) Ennek költsége a 2021. évi üzleti tervünkben nem szerepel.

Növényvédelem

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

- A növényvédelemben bevont fő fafajták: platán, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félek, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák.
- Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület nagysága: 148 hektár
- A többszöri védekezés miatt a kezelendő terület összesen 712 hektár.
- A feladatokat a közkedvelt, sűrűn látogatott helyeken a platán és vadgesztenye állományokra kibővítettük tavaszi lemosó permetezéssel.
- 2021. évben elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 712 ha
ebből - lemosó permetezés (39 ha)
Helyszínei: Korányi köz, Ungvár sétány, Ószőlő u., Stadion u., Vasvári P. u., Északi krt., Kiss Ernő u., Kossuth tér, Iskola u., Hősök tere, Szarvas u, Kálvin tér, Országzászló tér, Szabadság tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Hunyadi u., Luther tér, Csillag u., Hatzel tér, Debreceni út, Inczedy sor, Erzsébet tér, Sóstófürdő

I. ütem (323 ha)

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

II. ütem (236 ha)

Helyszínei: Pazonyi tér, Ungvár stny, Szélsőbokori u., Vécsey köz és utca, Szarvas u., Kígyó u., Országzászló tér, Kálvin tér, Kossuth u., Szabadság tér, Kossuth tér, Vasvári P. u., Őz u., Őz köz, Korányi F. u., Korányi F. köz, Korányi szervízút, Ószőlő u., Stadion u., Északi krt., Állomás tér, Kiss E. u., Eperjes u., Sipkai B. u., Kiss Lajos u., Pazonyi u., Homok sor, Szent Flórián tér, Szélsőbokori út, Derkovits u., Orosi u., Fazekas J. tér, Szalag u., Lobogó u., Négyes huszárok útja, Lázár K. u, Vattay A. u, Gerlóczy G. u, Hősök tere, Mártírok tere, Benczúr tér, Bessenyei tér, Malom u., Színház u., Víz u., Új u., Malomkert, Honvéd u., Vörösmarty u, Tűzoltó u., Krúdy Gy. u., Bercsényi u., Okt.23 tér, Egyház u., Széchenyi u., Iskola u., Búza tér, Pacsirta u., Szabolcs u., Báthori u., Deák u., Jósa A. u., Kalevala stny., Leffler S. u., Fábíán Z. u., Fácán u., Majális u., Erdőalja u., Anna u., Napfény u., Lengyel u., Stadion u., Erdő sor, Május 1-tér, Garibaldi u., Robinson domb, Rákóczi u., Bujtos Városliget, Blaha L. stny., Svájci lak, Berenát u., Fürdő u., Sóstói u., Hunyadi u., Luther tér, Debreceni u., Huszár sor, Sólyom u, Tompa M. u..

III. ütem (114 ha)

Helyszínei: Korányi F. u, Október 23. tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Bujtos u., Tóth Á. u., Szabó L. u, Liszt F. u, Kossuth tér, Hősök tere, Mártírok tere, Új u, Víz u, Búza u, Szabolcs u, Pazonyi tér, Korányi köz, Eperjes u, Ószőlő u., Ungvár stny., Stadion u., Északi krt., Szt. Flórián tér, Lengyel u., Gádor B. u., Schmidt M. u., Sóstói u. belső, Újszőlő u., Szarvas u. csomópont, Egyház u., Iskola u., Luther tér, Hatzel tér, Inczedy sor, Szalag u., Fazekas J. tér

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 8 979 e Ft a közterületi növények vegyszeres védelmének a költsége.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 012 e Ft

Parlagfű mentesítés

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.
 - A parlagfű ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 ha
 - 2021. évben elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása.
Helyszínek: Ipari u, Törzs úti kutya futtató, Felhő u, Alkotás u., Sirály u., Pipacs u., Tokaji u., Tárogató u., Tagló u., Múzeumfalú külső parkoló.
 - A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2021. június 30.
 - Vizsgált ingatlanok száma: 5 db
 - Felszólító levelek száma: 3 db
 - Illetékesség hiányában átadott lakossági jelzések: 12 db
 - A munkálatok elvégzését 1 db gépjármű, 1 db utánfutó és 2 db damilos fűkasza segíti.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 5 161 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Parlagfű mentesítésnél 2 000 e Ft gépbérleti díjat terveztünk a földutak melletti allergén gyomnövények irtásához. A munkát saját erőből oldottuk meg, így megtakarítás keletkezett ennél a feladatnál.

Játszóteri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A közterületi játszóterek biztonságos üzemeltetése, használata érdekében az eszközök állapotát heti rendszerességgel ellenőriztük.
 - A negyedéves, féléves, éves operatív ellenőrzéseket, a megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársaink végezték.
 - A kihelyezett új, illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel ellenőriztettük. A bejárások során ellenőriztük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket, csúszdákat ütőcsillapító talajt, az eszközök stabilitását.
 - A változásokról a rendeletekben meghatározottak szerint adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve jelentettük a Fogyasztóvédelmi Szakhatóság felé.
 - 2021. április hótól járványhelyzet miatt kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, több alkalommal végeztük el a város közterületein lévő játszóterek, kondiparkok, pihenő padok fertőtlenítését és kértük a lakosságot, hogy az eszközök használata során fokozott körültekintéssel járjanak el.
 - Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat dokumentáltuk, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük.
 - A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 101 db
 - Telepített játszóeszközök száma: 632 db
 - Homokozók száma: 86 db
 - Homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 242 tonna (220 m³)
 - Homokozó keret cseréje: 32 db

Helyszínek: Bujtos, Örökösöld (6 db), Garibaldi u, Tompa M. u., Vajdabokor, Mandabokor, Nagyszállás, Toldi u.

- Csúszdacsere helyszínek: Törzs u., Sóstóhegy - Templom u, Család u, Szalag u, Árok u, Toldi u.
- Egységes játszótéri információs és tiltótáblák kihelyezése: 3 db
- Napvitorla kihelyezés, homokozók árnyékolására: Oros- Élet u., Írisz u., Sarkantyú u.
- Jelentősebb karbantartási helyszínek: Bujtos Városliget, Sóstógyógyfürdő-Blaha L. s., Erdei tornapálya, Garibaldi u. Rozsrétszőlő, Mandabokor, Stadion u. (A felülvizsgálati időszak miatt valamennyi helyszínen elvégeztük a szükséges karbantartásokat.)
- A heti ellenőrzések alapján készült hibalista szerint elvégeztük a karbantartási, javítási feladatokat.
- Körforgók javítása, csapágyazása: Blaha L. sétány, Botond u., Eperjes u., Bujtosi Városliget
- Létrás csúszdák oldalfalának cseréje
- Játékvár tetőcsere, illetve oldalfal csere HDPE lemezre: Északi krt.24-26, Északi krt. 32-36, Északi krt 44-50, Garibaldi u, Sóstói u 1-3, Erdei tornapálya, Mandabokor, Bujtos Városliget, Stadion u., Kossuth u, Család u, Szalag u, Korányi köz, Rákóczi tömbbelső, Árpád u. 62, Tímár u, Rozsrétszőlő, Nyírszőlős
- Megtörtént a Kollégium utcai és a Stadion u.40. sz. alatti játszótérek teljes festése.
- Kerítés javítás: Fazekas János tér 7, Robinson domb, Toldi u. 62, Erdei tornapálya
- A játszótérek 4 éves felülvizsgálati ciklusa 2021. évben lejárt, ezért valamennyi játszótér szabványossági felülvizsgálata elvégzésre került.

Fejlesztés

Játszótéri fejlesztést 2021 évre 6 helyszínre terveztünk:

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, Homokos tömbbelső: háromtornyú sokfunkciós játszóvár építése
6. Nyíregyháza, Körte utca: háromtornyú sokfunkciós játszóvár építése

A fejlesztés tervezett költsége 43 000 e Ft volt. Az árajánlat 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.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 8 126 e Ft a Bujtosi Városligetben található 2 db trambulín javításának (680 e Ft) és a Benczúr téri játszótéren lévő 2 db trambulín cseréjének (670 e Ft), illetve a játszótérek aktuális szabványossági felülvizsgálatának (6 776 e Ft) díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 4 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 5 741 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A játszótéri berendezések karbantartása alvállalkozói során eltérés mutatkozik a tervhez képest. Ennek oka, hogy a tervezett alvállalkozó költségből a játszóeszközök festését (4 000 e Ft) saját erőből oldottuk meg. A Sóstógyógyfürdő Szódaház u-i játszótér látványelemei egyedi gyártásúak, a piacon még hasonló

sincs, ami beszerezhető (2 500 e Ft). A javításuk megoldható, de ez csak ideiglenes megoldás. A teljesítés folyamatban van, várható befejezés 2022. április 30.

Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Üzemeltett kondiparkok száma: 26 db
 - Kondi eszközök száma: 364 db
 - Kihelyezett új kondieszköz száma: 13 db
Helyszín: Városmajori játszótér, Gém u, Északi krt, Fazekas J. tér, Tamási Áron u, Északi körút
 - A jogszabályi változások miatt a kondi parkok felülvizsgálatát, tanúsítását is el kell végezni háromévenként. A kondiparkok tanúsításra nem terveztünk költséget, csak a játszótéri felülvizsgálatnál egy munkabiztonsági ellenőrzést. A felülvizsgálat alvállalkozó bevonásával megtörtént.
 - A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényelnek.
 - Főbb karbantartások: Sóstógyógyfürdő, Malomkert, Alma u., Tímár u., Senior kondipark, Árpád u., Bujtos Városliget, Kemecsei u., Oros -Élet u., Toldi u., Tölgyes u., Óvoda u, Robinson domb, Fazekas J. tér, Törpe u.
 - Társaságunk 2021. áprilisától a koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében háti permetezőgéppel folyamatosan végezte a közterületeken lévő kondiparkok fertőtlenítését.
 - 2021 évben befejeződött Önkormányzati projekten belül a Nemzeti Sportprogram keretében épített 8 db sport-fitness park és 2 db rekortán futópálya létesítése.
 - Jogszabályi változások miatt most már a kondi parkok felülvizsgálatát, tanúsítását is el kell végezni háromévenként. A kondiparkok tanúsításra nem terveztünk költséget, de a felülvizsgálat alvállalkozó bevonásával megtörtént.
 - Kihelyezésre került 23 db kétoldalas információs tábla és 236 db eszközazonosító adattábla.
 - A közterületi sportpályák leromlott állapota sokat javult, fokozatosan felújításra kerülnek a küzdőterek, ping-pong asztalok, kosárlabda palánkok, folyamatosan cseréljük a labdafogó hálókat, kapuhálókat, röplabdahálókat.
 - Az Újszőlő utcai sportpálya labda kerítésének felújítása megtörtént.
- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 3 330 e Ft a Nyíregyháza közigazgatási területén lévő 18 db kondiparkban, illetve a 4 db egyéb helyszínen lévő 222 db telepített kondi- és fitnesseszköz szabványossági felülvizsgálatának díja.

Felül kompenzáció mértéke: 2 269 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A kondiparkok alvállalkozói sorára a kondiparkok festését terveztük (3 000 e Ft), melyet végül saját kivitelezésben oldottuk meg. A kondieszközök szabványossági felülvizsgálatának összegével nem terveztünk, de végül alvállalkozó bevonásával elvégzésre került a feladat (3 330 e Ft).

Az új kondieszközök beszerzésére a szerződéskötés megtörtént, a teljesítésre a következő év elején kerül sor. (3 000 e Ft)

Szökőkutak üzemeltetése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Üzemeltetett városi szökőkutak száma: 11 db
Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi I. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó, Bessenyei tér
 - Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 41 db

- A szökőkutak, ivó- és díszkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előzték meg társüzemi szolgáltatásként. Az üzemeltetés is teljes mértékben társüzemi kivitelezésben történt.
- Nagyobb karbantartási munkálatokra volt szükség, a Templom előtti látvány szökőkút, a Korzó sétányon lévő szökőkút, illetve az Ungvár sétányon lévő szökőkutak esetében.
- Sóstógyógyfürdőn, a Székelykapu, illetve a Tó fürdő előtti szökőkutak elbontásra kerültek.
- Karbantartott öntözőhálózatok: 20 db
- Helyszínek: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár sétány, Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara, Zrínyi I. u. Szabadság tér, Északi krt, Tiszavasvári út, Pazonyi tér, Arany J. u., Árpád u., Gábor B.-Korányi köz tömbbelső, Bujtos Városliget, Széna tér, Szalag u.-Lobogó u. tömbbelső, Sóstógyógyfürdő, Törzs utcai sportpálya.
- Az öntöző hálózatok fenntartási és karbantartási feladatait saját, illetve társüzemi szolgáltatásként terveztük. Kapacitás, illetve megfelelő szakember hiányában azonban alvállalkozó bevonására volt szükség. A beüzemelés és a téliesítés megtörtént, a karbantartásokat szükség szerint végezték.

Fejlesztés

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 területet 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 árajánlatkérési 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)

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 486 e Ft a társaságunk által üzemeltetett 24 db öntözőrendszer tavaszi beüzemelésének, nyári karbantartásának és téliesítésének díja.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke 5 278 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Szökőkutak üzemeltetése sornál is eltér az alvállalkozói teljesítés értéke. A Sóstói szökőkút talpázatának karbantartására vállalkozó bevonását terveztük 1 500 e Ft értékben. A munka elvégzése nem valósul meg, mert időközben a szökőkutat a tulajdonos a sóstói projekt miatt elbontatta. Nem került betervezésre, de alvállalkozó elvégezte az öntözőrendszerek tavaszi beüzemelését, nyári karbantartását és téliesítését 2 486 e Ft értékben.

Erdőfenntartás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha
 - Tervezett újratelepítés és véghasználat nem volt.
 - Ápolási helyszínek: Ózoon Hotel melletti erdőrész, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstófürdő kilátó melletti erdőrész, vasút melletti terület, Múzeumfalú melletti terület
 - Tisztítási, kaszálási munkálatok zajlottak valamennyi erdőrészben.
 - A fiatal erdők sorköz ápolását folyamatosan végeztük.

- A Sóstói erdőrészen keletkezett viharkárok felszámolásra kerültek, a területen lévő pihenő padok, esőbeállók karbantartása megtörtént, új hulladékgyűjtő szelencéket helyeztünk ki.
 - A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi
 - A friss telepítésű erdőrészekben 20 130 m²-en a gyommentesítést elvégeztük.
- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 342 e Ft a a friss telepítésű erdőrészekben elvégzett gyommentesítés költsége.
 - ❖ Személyi jellegű ráfordításként 2 fő főállású munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
 - ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 970 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Erdőfenntartási feladat alvállalkozói során eltérés tapasztalható. Ennek oka, hogy a száraz és balesetveszélyes fák kivágására és szárazolására (1 000 e Ft), illetve a parkerdő fenntartás, ápolás feladatnál (1 100 e Ft) alvállalkozó bevonására nem kerül sor. Ezen a területen saját dolgozókkal történt munkavégzés.

Erdei tornapálya fenntartása

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Terület nagysága: 12 500 m²
 - Elvégzett közszolgáltatási feladat: hulladékgyűjtés, seprés, fűkaszálás, a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása, rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása
 - Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 211 db
 - A hasonló rendezvények lebonyolítására érkeznek kérvények a Bujtosi Városliget (216 db) és a Tiszavasvári úti Barnamezős beruházás (26 db) területére is.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 2 fő határozott idejű foglalkoztatott munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 1 460 e Ft

8. Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Szilárd burkolatú utak kezelése			Szórt útalapú, földutak kezelése			Járdák, sétányok kezelése			Városi takarítás			Téli siktalanítás			Közutak, hidak fenntartása összesen		
	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index	2021. terv	2021. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	35 350	31 304	88,6%	8 655	11 510	133,0%	11 750	11 159	95,0%	47 795	58 120	121,6%	33 665	37 244	110,6%	137 215	149 337	108,8%
Anyagköltség	31 020	25 394	81,9%	7 715	10 199	132,2%	11 400	10 875	95,4%	16 905	23 963	141,8%	32 780	36 816	112,3%	99 820	107 247	107,4%
Igénybevett szolgáltatások	3 605	5 000	138,7%	700	1 056	150,9%	285	181	63,5%	29 706	33 194	111,7%	795	426	53,6%	35 091	39 857	113,6%
Egyéb szolgáltatás	725	910	125,5%	240	255	106,3%	65	103	158,5%	1 184	963	81,3%	90	2	2,2%	2 304	2 233	96,9%
2. Személyi jellegű ráfordítások	18 912	16 799	88,8%	10 418	13 650	131,0%	15 046	13 883	92,3%	129 367	134 175	103,7%	0	38 259	0,0%	173 743	216 766	124,8%
Béreköltség	14 671	13 136	89,5%	8 044	10 812	134,4%	11 980	10 892	90,9%	101 817	107 829	105,9%	0	32 565	0,0%	136 512	175 234	128,4%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 747	1 845	105,6%	1 007	1 448	143,8%	1 029	1 243	120,8%	10 241	11 670	114,0%	0	137	0,0%	14 024	16 343	116,5%
Munkabért terhelő adó	2 494	1 818	72,9%	1 367	1 390	101,7%	2 037	1 748	85,8%	17 309	14 676	84,8%	0	5 557	0,0%	23 207	25 189	108,5%
3. Értécsökkenési leírás	600	277	46,2%	2 000	3 198	159,9%	600	867	144,5%	1 800	9 555	530,8%	1 350	3 247	240,5%	6 350	17 144	270,0%
4. Társuzemi szolgáltatás átvett-átadott	2 881	2 216	76,9%	6 975	2 723	39,0%	2 397	1 009	42,1%	-10 835	-20 562	189,8%	2 379	5 915	248,6%	3 797	-8 699	-229,1%
5. Alvállalkozói teljesítések	184 000	260 873	141,8%	80 000	56 480	70,6%	41 000	20 001	48,8%	22 000	17 686	80,4%	30 600	908	3,0%	357 600	355 948	99,5%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	19	0,0%	0	19	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	600	1 631	271,8%	210	196	93,3%	600	1 205	200,8%	860	1 086	126,3%	0	0	0,0%	2 270	4 118	181,4%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	242 343	313 100	129,2%	108 258	87 757	81,1%	71 393	48 124	67,4%	190 987	200 060	104,8%	67 994	85 592	125,9%	680 975	734 633	107,9%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	2 850	11 947	419,2%	0	157	0,0%	1 426	40 460	2837,3%	14 702	18 318	124,6%	954	800	83,9%	19 932	71 682	359,6%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	245 193	325 047	132,6%	108 258	87 914	81,2%	72 819	88 584	121,6%	205 689	218 378	106,2%	68 948	86 392	125,3%	700 907	806 315	115,0%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	300	1 954	651,3%	0	5	0,0%	150	1 291	860,7%	10 020	12 294	122,7%	650	537	82,6%	11 120	16 081	144,6%
14. + Ésszerű nyereség	3 004	3 303	109,9%	1 125	1 231	109,4%	752	834	111,0%	1 954	2 160	110,6%	768	839	109,2%	7 603	8 367	110,1%
15. Előirányzott kompenzációgéni (12-13+14)	247 897	326 396	131,7%	109 383	89 140	81,5%	73 421	88 127	120,0%	197 623	208 244	105,4%	69 066	86 694	125,5%	697 390	798 601	114,5%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	314 960	314 961	100,0%	118 110	118 110	100,0%	78 740	78 740	100,0%	195 000	195 000	100,0%	80 000	80 000	100,0%	786 810	786 811	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	67 063	-11 435		8 727	28 970		5 319	-9 387		-2 623	-13 244		10 934	-6 694		89 420	-11 790	

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Helyi közutak fenntartási feladatai
 - Forgalmi rend ellenőrzése
 - Forgalmi rend felülvizsgálata
 - Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása
 - Kezelői feladatokból származó intézkedések
 - Forgalmi biztonság feladatok elvégzése
 - Jelzőlámpa berendezések üzemeltetése
 - Ideiglenes forgalomszabályozás végzése
 - Útburkolati jelek fenntartása
 - Korlátok, oszlopok pótlása
 - Szilárd burkolatú utak kátyúzása

Szilárd burkolatú utak kezelése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Szilárd burkolatú utak hossza: 290,5 km
- Társaság által végzett tevékenység:
 - Kátyúzás helyszíneinek száma: 608 db
 - 2021. éves létszám: átlagosan 9 fő
 - 2021. éves munkaóraszám: 4073,5 óra
 - Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 252 db
 - 2021. éves létszám: átlagosan 8 fő
 - 2021. éves munkaóraszám: 4 182 óra
 - Felhasznált anyag mennyisége: 60,47 tonna hidegaszfalt

33,7 m³ beton
136,95 tonna M22 kő

- Parkolót alakítottunk ki a Kollégium úti sportpályánál és a Garibaldi u. 23 -27 előtt.
- Parkoló bejárat kialakítását végeztünk el a Múzeumfalú előtt.
- Konténeralapot készítettünk az Állatparknál.
- Gyöngykavicsos sétány helyreállítását végeztük el a Robinson dombon.
- Térburkolat helyreállítása történt meg az Újszőlő utca 117. előtt.
- Térkő burkolatot állítottunk helyre 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. sz. előtt és a déli Ipari Parkban, Móricz Zs. utcán, Alma utcán, Kállói utcán és a Berenát utcán.
- Társaságunk útellenőri szolgálatának 4 fő főállású munkavállalója a közúti közlekedés biztonsága érdekében 2192 db közúti jelzőtábla pótlását, cseréjét, kihelyezését, bontását, helyreállítását végezte el 2-2 fő csoportban a város északi és déli oldalán (választóvonal Orosi u. - Bocskai u.- Zrínyi I. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.).
 - Új tábla kihelyezése: 668 db
 - Régi tábla elbontása: 481 db
 - Tábla csere: 94 db
 - Tábla helyreállítás: 553 db
 - Tábla előtti növényzet metszése: 265 db
 - Ellopott tábla pótlása: 29 db
 - Tábaloszlop javítása, cseréje: 102 db

Fejlesztés

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

- ❖ Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke 260 873 e Ft:
 - 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)
 - Forgalmocsillapító 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)

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

Alul kompenzáció mértéke: 11 435 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Szilárd burkolatú utak esetében az alvállalkozói teljesítések jelentősen eltérnek a tervezettől. Ennek oka, hogy az útburkolati jelek festésére tervezett 25 000 e Ft helyett a munka költsége 31 748 e Ft-ba került, illetve a nagyfelületű kátyúzás tervezett összege 130 000 e Ft volt, míg a teljesítés 158 317 e Ft lett. A másik oka, hogy nem tervezett feladatként útfelújítás került elvégzésre a Tompa M. u-Szarvas u.-Kígyó u. által határolt területen (15 810 e Ft) és a Nagyváradi u.- Kállói u.- Bocskai u.-közötti területen (25 059 e Ft), illetve forgalomcsillapító küszöbök kerültek kiépítésre a Simonyi Ó. u. 15, 16-17, Munkácsy M. tér 12. szám alatt (2 097 e Ft).

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Szórt útalap és földút hossza: 309,4 km

Társaság által végzett tevékenység: földútkarbantartás

Helyszínek száma: 387 db

Társaság által végzett tevékenység: stabilizálás

2021. éves munkaóraszám: 625,5 óra

2021. éves létszám: átlagosan 8 fő

Helyszínek: 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.,Kisdiófa u., Szabadságbokor, Tagló u., Alispántanya, Butykasor, Kanász u., Pásztor u., Vezér u., Sulyánbokor, Farm u.

Felhasznált anyagmennyiség: M22-es zúzott kő: 60,96 tonna

M 80-as zúzott kő: 92,8 tonna

Martaszfalt 670 tonna

Darált beton: 171 m³

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás

Helyszínek száma: 226 db

2021. éves munkaóraszám: 409,25 óra

Felület nagysága: 11 850 m²

Felhasznált anyagmennyiség: zúzott kő M22-es: 666,56 tonna

zúzott kő M80-as: 1 251,2 tonna

törtbeton: 922,8 m³

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 56 480 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés, útalap kövezés, zúzott kő bedolgozás, beton törmelék aprítás) díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Felül kompenzáció mértéke: 28 970 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A szórt útalapú, földutak kezelése során eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítéseknél. Ennek oka, hogy a kedvező időjárási körülmények miatt kevesebb esetben vált szükségessé az útkarbantartás, azonban ahol az útviszonyok ezt szükségessé tették, azt saját géppel végeztük el.

Járdák, sétányok kezelése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Járdafelület hossza: 354,7 km
- Kerékpárút hossza: 71,1 km
- Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása
- Nagyobb helyreállítási helyszínek száma: 4 db
 - Járdalapos járda építése az Akácfa téren és a Malomkertben.
 - Járdalapos járda helyreállítása a Prága u. 3. sz. előtt.
 - Járda építése a Kéz utca 29. sz. előtt

Felhasznált anyagmennyiség:	beton:	7 m ³
	kavics	9,6 tonna
	járdalap	980 db

- Lakosság által végzett kivitelezéssel a járdaprogram keretén belül a lakosok részére az utca műszaki paraméterei függvényében a megrongálódott járdaszakaszok helyreállítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítunk. A lakosok által végzett kivitelezéshez 8 223 db járdalap és 159,4 t kavics került kiszállításra.

Fejlesztés

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.

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 20 001 e Ft, amely az alábbi munkák díja:
 - karbantartási munkákhoz szükséges kotró-rakodó gép igénybevétele (2 343 e Ft)
 - Járdaszakasz helyreállítás Toldi u, Malom u, Alma u, Barzó u.-Napsugár u. között, Irinyi J. u. – Vasvári P. u. közötti helyszíneken. (15 511 e Ft)
 - Járda felújítás a Rákóczi u. 5. szám előtt (1 975 e Ft)
 - Járdaszakaszok helyreállításának műszaki ellenőri díja (172 e Ft)
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 9 387 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Járdák, sétányoknál jelentősen kevesebb az alvállalkozói díj ennek oka, hogy a járványhelyzet miatt az első félévben nem történt munkavégzés.

Városi takarítás

✓ Közszolgáltatási feladat:

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
Városi takarítás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

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

✓ Gépi erővel végzett feladatok

- Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként két nagy teljesítményű útseprő géppel dolgoztunk.
2021. éves futásteljesítmény: 10 798 km
- A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.
2021. éves futásteljesítmény: 5 600 km
- Városi takarításban egyéb járművek is részt vettek.
2021. éves futásteljesítmény: 93 208 km

✓ Kézi erővel végzett feladatok

- Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
- Parkolók takarítása
- Laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése
- Utcabútorok fertőtlenítő mosása
- Szelektív szigetek takarítása
- Járdatarítás
- Illegális szemétkerakatok felszámolása
- Belvárosi díszburkolatos terek, murvás elválasztó sávok gyommentesítése, gyomirtószása
- A megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal - döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük.
Belvárosi megállóhelyek száma: 25 db
Külterületi megállóhelyek száma: 75 db
- A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük.
- A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 26 fő főfoglalkozású dolgozó és átlagban 84 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt.
- Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db
A 392 db autóbuszváró takarítására kötött szerződés augusztus elején lejárt. A feladatot 2021. szeptember 13-tól újra alvállalkozó bevonásával látjuk el.
I. kategória: 96 db megálló, 90 db szelence takarítása heti 6 alkalommal

II. kategória: 69 db megálló, 49 db szelence heti 5 alkalommal

III. kategória: 227 db megálló, 129 db szelence takarítása heti 2 alkalommal

- Vállalkozó által végzett hétfégi, illetve eseti városi takarításra új szerződés került megkötésre, mely 2021. augusztus 19-től érvényes.

Helyszínek: Kossuth tér, Zrínyi I. u és sétáló, Bethlen G. u. városközponttól Szabolcs u-ig, Posta köz, Hősök tere, Egyház utcai parkoló, Október 23. tér, Szabadság tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Dob utca tömbbelső, Benczúr-Bessenyei tér, Petőfi tér, Állomás tér, Bujtosi Városliget, Búza tér, Széna tér, Árok utca tömbbelső, Sóstófürdő parkfelülete a tórészek körüli közvetlen környezettel.

- Kézi és gépi erővel takarított fizető parkolók száma: 3 865 db
- Kézi és gépi erővel takarított nem fizető parkolók száma: 11 931 db
- A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétkerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre.

2021. éves mennyiségek:

- Biológiaiilag lebomló hulladék:	349,23 tonna
- Egyéb települési hulladék:	620,86 tonna
- Illegális hulladék:	562,09 tonna
- Seprési hulladék:	896,86 tonna
- Föld és kövek:	29,13 tonna
- Kevert építési és bontási hulladék:	6,18 tonna
- Lomhulladék:	4,67 tonna
- Iratmegsemmisítés:	20,52 tonna
- Elektronikai hulladék:	0,13 tonna

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 17 686 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek takarítása és a hétfégi, illetve eseti városi takarítások díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 26 fő főfoglalkozású munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 13 244 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A városi takarítás esetében is eltér az alvállalkozói teljesítés időarányos összege a tervezettől. Ennek oka, hogy az autóbuszmegálló helyek takarítására, illetve a hétfégi eseti takarításra kötött szerződéseink 2021. augusztus 4-én lejártak és 2021. szeptember 13-ig, az új szerződések megkötéséig saját kapacitásban végeztük el a feladatokat.

Téli síktalanítás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Saját nagygépes körzetek száma: 7 db
 - Saját kisméretű körzetek száma: 4 db
 - Saját kézi körzetek száma: 7 db
 - Alvállalkozói gépi körzetek száma: 17 db
 - Alvállalkozói kézi körzetek száma: 4 db

1. gépi körzet: fizető parkolók, hosszú leállósávok, szerviz és keskeny utak, buszöblök
 2. gépi körzet: Bokortanyák I, Rozsrétszőlő és Mandabokor I-III. burkolt és földútjai
 3. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és földútjai
 4. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u.- Nyíregyházi u. közötti burkolt és földútjai
 5. gépi körzet: Oros burkolt és földútjai
 6. gépi körzet: Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy burkolt és földútjai
 7. gépi körzet: Nyírszőlős, Felsőpázsit,
 8. gépi körzet: Érkerti lakótelep, Tokaji út és Tiszavasvári út között húzódó földutak, Tokaji úti kerékpárút
 9. gépi körzet: Bokortanyák III, IV
 10. gépi körzet: Malomkerti lakótelep
 11. kézi körzet: Örökösöld északi területének lakóparkja, Örökösöld szerviz utak és járdák
 12. gépi körzet: Buszmegállók
 13. gépi körzet: Belvárosi városrész
 14. gépi körzet: Kemecsei, Sóstófürdő kerékpárút és Sóstó parkfelülete, járdái
 15. gépi körzet: Keskeny utcák, Jóságáros járdái, kerékpárútjai és gyalogátkelőhelyei, szerviz utak
 16. gépi körzet: Nyírjes és Nagyszállás burkolt és földútjai
 17. kézi körzet: Körúton kívül eső gyalogátkelőhelyek, járdaszigetek, Repülőhíd, kertvárosi gyalogátkelőhelyek
 18. gépi körzet: Északi városrész
 19. kézi körzet: Érkerti hidak, lépcsők, Guszevi aluljáró
 20. kézi körzet: Örökösöld lépcsői és gyalogátkelőhelyei
 21. gépi körzet: Kertvárosi szűk utcák, kerékpárutak, Barnamezős beruházás területe
- Síktalanításra használt vezérgépek száma: 8 db
 - 2021. éves futásteljesítményük: 12 755 km
 - 2021. éves üzemórájuk: 495,61 üzemóra
 - Hószolgálatba bevont rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 656,2 üzemóra
 - Hószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 4 865 km
 - Felhasznált anyagmennyiség:

útszóró só:	1 851,71 tonna
fűrészpor:	68,66 m ³

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 908 e Ft, amely a buszmegállók kézzel végzett síktalanítása és a meteorológiai előrejelzés díja.

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

Alul kompenzáció mértéke: 6 694 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Az időjárás kiszámíthatatlanságának köszönhetően a téli síktalanításra tervezett alvállalkozói díj 2021. évi összege jelentősen kevesebb az időarányostól. Az idei év eleji enyhe időjárás miatt alvállalkozók bevonására nem került sor, illetve a felmerülő munkákat a saját dolgozóinkkal és gépeinkkel végeztük el. Az év végén is csak az autóbuszmegállók síktalanítására vontunk be alvállalkozót.

Terveztük 1 700 tonna útszóró só beszerzését 30 000 e Ft értékben. A meglévő raktárkészletünkhöz 2021. évben 842,43 tonna került beszerzésre.

9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkolási tevékenység		
		2021. terv	2021. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	55 735	52 295	93,8%
	Anyagköltség	4 985	3 525	70,7%
	Igénybevett szolgáltatások	41 922	41 696	99,5%
	Egyéb szolgáltatás	8 828	7 074	80,1%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	115 445	96 488	83,6%
	Béreköltség	90 779	75 989	83,7%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	9 234	8 556	92,7%
	Munkabért terhelő adó	15 432	11 943	77,4%
3.	Értékcsökkenési leírás	11 485	10 236	89,1%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	10 311	8 925	86,6%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	130	293	225,4%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	193 106	168 237	87,1%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	90 981	118 801	130,6%
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	284 087	287 038	101,0%
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	381 400	334 592	87,7%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	3 634	3 487	95,9%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	-93 679	-44 067	47,0%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	0	0	0,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke				

Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat

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

Parkolási tevékenység

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

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

A 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. Bevételeink többek között parkolójegy és

parkoló bérlet értékesítéséből, fizető parkoló bérleti díjból, sátorgarázs(tábla) bérleti díjból, valamint behajtási engedélyek értékesítéséből ered.

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.

2021. évben 9 045 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 12%-kal több, mint 2020. évben. A parkolási pótdíjból befolyt 49 473 e Ft bevétel a tervezett 70 000 e Ft 70,7%-a. Parkolási pótdíj és a hozzá kapcsolódó jogi eljárásokból származó bevételek jogcímenként:

pótdíj:	31 368 e Ft
illeték:	5 480 e Ft
VH költség:	12 538 e Ft
perköltség:	87 e Ft
összesen:	49 473 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 csökkeni fog a következő években.

Az üzleti tervben szerepelt még a fizető zónák bővítése, ehhez kapcsolódóan új automaták beszerzése, valamint meglévő automatáink felújítása.

A kialakult helyzet miatt nem került sor a tervezett zóna bővítésre, új automaták beszerzésére. A parkolóellenőr kollégáknak azonban sikerült beszereznünk 10 db új címkenyomatót.

Közterület használati tevékenység

▪ Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése

- Szerződéskötések száma: 908 db
- 2021. évi bevétele: 22 490 e Ft

A tény bevétel eltér a tervezett éves bevétel időarányos teljesítésétől. Ennek oka, az első félévet jelentősen érintő járványhelyzet. 2021. évben is tovább folytatódott az útellenőrök által végzett közterületi ellenőrzés, melynek hatására sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat.

▪ Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése

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

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 útépítési, 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

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

10. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		
		2021. terv	2021. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	33 120	34 971	105,6%
	Anyagköltség	15	36	240,0%
	Igénybevett szolgáltatások	33 001	34 694	105,1%
	Egyéb szolgáltatás	104	241	231,7%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	3 179	3 369	106,0%
	Béreköltség	2 717	2 810	103,4%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	81	0,0%
	Munkabért terhelő adó	462	478	103,5%
3.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0,0%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	-1 000	-1 004	100,4%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	35 299	37 336	105,8%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	4 218	7 169	170,0%
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	39 517	44 505	112,6%
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	20 000	22 428	112,1%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	353	411	116,5%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	19 870	22 488	113,2%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	17 000	17 000	100,0%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-2 870	-5 488	

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Nyíregyháza MJV közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása és ártalmatlanító helyen történő elhelyezése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- 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 mindenkori 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.

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

Alul kompenzáció mértéke: 5 488 e Ft

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

A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege 2021. évben: 35 259 e Ft, melynek terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

Megnevezés	Mennyiség /db	Érték e Ft
Ágaprító, benzines, vontatható, egytengelyes	1	12 742
RCW vontatott sósóró	1	4 578
SSJ-341 Renault Master Billencs Pack Com	1	7 483
Fűnyíró kistraktor	1	1 181
RMU-454 Renault MB Master kistgk.	1	5 482
Alagút Rendszerű növényház	1	2 521
Alumínium növényasztal,árapály betéttel	5	475
Palack Olajemelő 12T YATO	3	106
Láncfűrész HUSQ.135	1	70
Teleszkópos ágvágó	2	74
Ágvágó motoros akus	2	110
Hőlégfúvó HL 1920	1	36
Lamellázó DW682K	1	88
Lézeres távolságmérő 100m	1	19
Lézeres távolság mérő 50m	1	9
Nedvességmérő 077030 Stanley	1	13
Sarokcsiszoló GWS180LI	1	94
Sövénynyíró benzines HS45	1	89
Útvecsavározó DCD796P2qw	1	89
Összesen		35 259

