



**NYÍRVV**  
NONPROFIT KFT.



**2023. ÉVI  
ÜZLETI TERV**

**Nyíregyháza, 2023. február 28.**

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

## Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló.....	3.
II.	A cég bemutatása.....	5.
III.	Humán erőforrás - gazdálkodás.....	6.
IV.	Működési bevételek.....	8.
1.	Saját piaci bevételek.....	10.
2.	Költségvetés által finanszírozott bevétel.....	15.
	2.1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK	
	2.1.1 Zöldfelület fenntartás.....	16.
	2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás.....	22.
	2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok.....	23.
	2.1.4 Közutak, hidak fenntartása.....	26.
	2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés.....	29.
	2.1.6 Közfoglalkoztatás.....	31.
	2.1.7 Állategészségügy.....	33.
	2.1.8 Közvilágítás.....	33.
	2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok.....	36.
	2.1.10 Települési vízellátás.....	37.
	2.1.11 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése.....	38.
	2.1.12 Parkolási tevékenység.....	38.
	2.2. ÜZEMELTETÉSI FELADATOK.....	40.
	2.2.1 Lakóingatlan kezelés.....	40.
	2.2.2 Lakásfelújítás.....	43.
	2.2.3 NLC ingatlanok kezelése.....	43.
	2.2.4 Szigligeti Gyermeküdülő.....	43.
	2.2.5 Sportlétesítmények.....	44.
	2.2.6 Tanműhelyek.....	45.
	2.2.7 Fokos utcai ingatlan kezelése.....	45.
3.	Egyéb bevételek.....	46.
4.	Pénzügyi műveletek bevétele.....	46.
V.	Működési kiadások.....	47.
	a. Anyagjellegű ráfordítások.....	50.
	b. Személyi jellegű ráfordítások.....	54.
	c. Értékcsökkenési leírás.....	55.
	d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás.....	56.
VI.	Mellékletek.....	56.
1.	Összesített eredmény terv	
2.	Összesített költség terv	
3.	Közbeszerzési terv	

## I. Vezetői összefoglaló

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés 5/2023.(II.16.) számú határozatával elfogadta a Társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést, amely 2023. évre szabályozza a vállalt közszolgáltatási feladatok teljesítését és ellentételezését.

Társaságunk 2023. évi üzleti terve tartalmazza a közszolgáltatási, üzemeltetési és saját piaci tevékenységek ellátásának részletes bemutatását.

Véleményünk szerint a Tulajdonostól kapott 2023. évre megállapított forrással Társaságunk csak úgy tud hatékonyan és eredményesen működni, ha figyelembe veszi az előre prognosztizálható gazdasági folyamatok bevételekre és költségekre gyakorolt várható hatásait.

2023. évi gazdálkodásunk tervezése során figyelembe vett főbb tényezők:

- bevételeink tekintetében átlagosan 10%-os növekedéssel tervezünk, kivéve a parkolásból származó bevételt, ugyanis 2023. évre elfogadásra került a parkolási jegyek és bérletek átlagos 46%-os díjemelése, amely miatt 145 000 e Ft plusz árbevételt prognosztizálunk
- a világgpiaci üzemanyagár drasztikus emelkedése miatt az üzemanyagárak tekintetében 39%-os mértékű növekedéssel számoltunk
- az anyagköltség, igénybevett és egyéb szolgáltatások esetében a növekedés átlagos tervezett mértéke bázisévhez képest átlagosan 20%.
- a közintézmények valamint a közvilágítás 2023. évi villamos energiával történő ellátásának díját 222 Ft, „HUDEX tőzsdei” árral és a 2022. július 01-től érvényes RHD díjakkal, valamint a KÁT és Prémium Pénzeszközök nettó 2 Ft/kWh egységáraival számolva tervezzük. A villamos energia díja a 2023.évre megkötött adásvételi szerződés alapján, a határidős tőzsdén jegyzett, adott hónapra vonatkozó elszámolóárból és az ahhoz adódó kereskedői árrésből tevődik össze.
- a közvilágítási üzemeltetett lámpatestek 17 569 darabszáma csökkentésre került 2023. február 08-tól 16 291-re, mivel a kialakult energiaválság hatásainak csökkentése és Nyíregyháza MJV Önkormányzata fizetőképességének fenntartása érdekében költségcsökkentő intézkedés bevezetése vált szükségessé.
- Társaságunk fűgáz felhasználását az elmúlt év adatai alapján terveztük. A Szolgáltatóval kötött szerződésben meghatározott árral tervezünk, mely a 2022. szeptember 30-ig érvényes, a szerződésben foglalt árakhoz képest a Tüzér u. 2.-4. esetében 5-szörös, az egyéb fogyasztási helyek tekintetében 6-szoros díjemelést jelent.
- Társaságunk 2023.évre 320 fő főállású munkavállalói létszámmal tervez, szemben a 2022.évi 337 fős létszámtervünkkel
- 2023.évre átlagos 15 %-os béremelést tervezünk
- a 2023. évi kötelező minimálbér (232.000 Ft/hó) és garantált bérminimum (296.400 Ft) kötelező emelés 198 főt érintett.
- a Társaság beruházási terve közel 50%-a pályázati forrásból megvalósítandó tervezett beruházást tartalmaz utófinanszírozással.

- fejlesztési beruházást közszolgáltatási feladatok tekintetében nem tervezünk, üzemeltetési feladatunk tekintetében ebben az évben a tábor területén található faházak tető és csatorna felújítását tervezünk Szigligeten.

Az üzleti tervünkben szereplő energia díjak a terv készítésekor rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra, a piaci folyamatok miatt ezek időközben változtak illetve a 2023. év során tovább változhatnak.

Tervezésünk során figyelemmel voltunk a tulajdonos és a lakosság elvárásaira, ezzel együtt a város társadalmi és természeti környezetének érdekeire is. Feladataink szakszerű elvégzése kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen egy színvonalas és igényes városkép kialakítása és fenntartása minden szempontból meghatározó funkciót lát el.

Tevékenyen részt veszünk a várost érintő fejlesztések előkészítésében és megvalósításában.

2023. évben is tovább folytatjuk a hosszú évek óta sikeres városszépítő akcióprogramjainkat. A városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük és formáljuk a lakosság környezettudatosságát, szép és tiszta környezet iránti igényét.

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

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

## II. A cég bemutatása

Társaság neve:	<b>NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</b> 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával
Címe:	4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
Működési formája:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alakulás időpontja:	1990. április 15.
Alapító:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
Jegyzett tőke:	705 170 e Ft
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Adószám:	10363315-2-15
Cégjegyzés szám:	Cg. 15-09-060275
Képviselőre jogosult:	a 3/2022. (I.28.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2022.02.01. napjától 2023.05.31. napjáig határozott időre <b>dr. Pazonyi Péter</b> Lakcíme: 4400 Nyíregyháza Tábor u. 8.

### III. Humán erőforrás gazdálkodás

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

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

Terveink szerint munkavállalóink folyamatosan részt vesznek oktatásokban, melyek kötelező jellegűek és nem kötelező jellegűek. A cél az, hogy a munkavállalóink minél nagyobb szakmai tudással rendelkezzenek. Minden képzésnek akkor van értelme, ha eredményeként a teljesítmény mennyiségben és minőségben is növekszik.

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

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

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalók tekintetében 1 554 149 e Ft-tal tervezünk 320 fővel.

A tervezett összeg 15%-os béremelést tartalmaz, valamint a kötelező minimálbér (232 000 Ft/hó) és garantált bérminimum (296 400 Ft/hó) 2023. évben 198 főt érintő béremelés 52 564 e Ft bértömegét is.

A 2023. évi tervszámainkban nem szerepel jutalom és cafetéria juttatás. Amennyiben a 2023. év során a gazdálkodási eredményünk lehetővé teszi, a Tulajdonossal történt előzetes egyeztetés alapján cafetéria juttatást szándékozunk kifizetni.

A munkáltatót terhelő járulékok tekintetében 2023. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%

Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek többek között az alábbi juttatások:

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

A 2023.évi létszámadatok tevékenységenkénti bontása:

Szervezeti egység/résztevékenység	Tervezett létszám 2022. évben (fő)			Tervezett létszám 2023. évben (fő)				
	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
Közterület-fenntartási Ágazat	Teljes	17	106	123	Teljes	14	107	121
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	17	106	123	Σ	14	107	121
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	17	99	116	Teljes	13	100	113
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	17	99	116	Σ	13	100	113
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	0	7	7	Teljes	1	7	8
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	0	7	7	Σ	1	7	8
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	13	38	51	Teljes	14	35	49
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	13	38	51	Σ	14	35	49
Út és közlekedés	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	5	25	30	Teljes	5	23	28
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	5	25	30	Σ	5	23	28
Parkolás és közterület-használat	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	8	13	21	Teljes	9	12	21
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	8	13	21	Σ	9	12	21
Műszaki Ágazat	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	21	50	71	Teljes	22	43	65
	Rész	1	1	2	Rész	1	1	2
	Σ	22	51	73	Σ	23	44	67
Energetika	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	2	0	2	Σ	2	0	2
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	16	29	45	Teljes	17	25	42
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1
	Σ	17	29	46	Σ	18	25	43
Állategészségügyi tevékenység	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	2	4	6	Teljes	2	4	6
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	2	4	6	Σ	2	4	6
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	1	17	18	Teljes	1	14	15
	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1
	Σ	1	18	19	Σ	1	15	16
Közfoglalkoztatási Csoport	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	8	0	8	Teljes	7	0	7
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	8	0	8	Σ	7	0	7
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	10	14	24	Teljes	9	13	22
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	10	14	24	Σ	9	13	22
Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Ágazat	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	2	10	12	Teljes	2	10	12
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	2	10	12	Σ	2	10	12
Központi irányítás	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	44	1	45	Teljes	37	1	38
	Rész	0	1	1	Rész	2	2	4
	Σ	44	2	46	Σ	39	3	42
Társaság létszáma összesen	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	115	219	334	Teljes	105	209	314
	Rész	1	2	3	Rész	3	3	6
	Σ	116	221	337	Σ	108	212	320

## IV. Működési bevételek

Társaságunk működési bevételeinek összetétele:

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

Az alábbi táblázat a 2023. évi tervezett árbevételt és annak összetételét tartalmazza:

adatok eFt, %-ban					
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Értékesítés nettó árbevétele	4 708 872	4 798 385	6 033 900	128,14%	125,75%
ebből					
vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 175 186	1 408 452	1 680 800	143,02%	119,34%
előírányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	3 087 100	3 087 100	4 303 100	139,39%	139,39%

2023. évre tervezett nettó árbevétel az előző évi tervezett árbevételhez viszonyítva 28,14%-kal, a bázis év összegétől 25,75%-kal magasabb.

A 2023. évi tervezett nettó árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 19,34%-kal, míg az előírányzott kompenzáció 39,39%-kal több a bázis év adatánál.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott kompenzáció lekérése 12 egyenlő részletben, míg az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított kompenzáció havi vagy negyedéves lehívás alapján történik.

2023. évre tervezett egyéb bevételek és annak összetétele:

adatok eFt, %-ban					
Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Egyéb bevétel	932 608	741 066	969 256	103,93%	130,79%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	770 053	530 581	767 908	99,72%	144,73%
Egyéb bevétel	162 555	210 485	201 348	123,86%	95,66%

A 2023. évre tervezett egyéb bevétel a 2022. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 30,79%-kal magasabb.

Az egyéb bevétel összetételét vizsgálva a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel 44,73%-kal magasabb, míg az egyéb bevétel 4,34%-kal alacsonyabb a bázis év várható adatától. Az egyéb bevételekből kiemelkedő arányt képvisel a közfoglalkoztatás egyéb bevétele. Társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása egyrészt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előírányzata, másrészt az Önkormányzat költségvetéséből biztosított önerő. 2023. évben tovább folytatódhat a közfoglalkoztatásban résztvevők létszám csökkenése, melynek oka, valószínűsíthetően az elsődleges munkaerő piac elszívó hatása, a

közfoglalkoztatott bér alacsony szinten tartása, rövid ideig tartó programok, de befolyásolta a növekvő infláció, háborús helyzet negatív gazdasági hatása is.

A Társaság bevételeinek jogcímenkénti és tevékenységenkénti bemutatása:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. tev előirányzat (nettó eFt)			2022. évi várható előirányzat (nettó eFt)			2023. tev előirányzat (nettó eFt)			Index (2023. tev / 2022. tev)			Index (2023. tev / 2022. év várható)		
	Saját	Önkorm. finan- szírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finan- szírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finan- szírozás	Összesen	Saját %	Önkorm. %	Össz: %	Saját %	Önkorm. %	Össz: %
<b>Közterület-fenntartási Ágazat</b>	<b>29 300</b>	<b>1 306 086</b>	<b>1 335 386</b>	<b>27 872</b>	<b>1 323 313</b>	<b>1 351 185</b>	<b>32 230</b>	<b>1 363 300</b>	<b>1 395 530</b>	<b>110,00</b>	<b>104,38</b>	<b>104,50</b>	<b>115,64</b>	<b>103,02</b>	<b>103,28</b>
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	12 646	727 700	740 346	8 820	729 491	738 311	13 911	778 300	792 211	110,00	106,95	107,01	157,72	106,69	107,30
Közsztasági tevékenység	10 500	332 000	342 500	11 091	332 000	343 091	11 550	378 000	389 550	110,00	113,86	113,74	104,14	113,86	113,54
Kiszolgált mg.i szolgáltatási tevékenység	0	40 600	40 600	0	40 600	40 600	0	47 000	47 000	0,00	115,76	115,76	0,00	115,76	115,76
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	6 154	205 786	211 940	7 961	221 222	229 183	6 769	160 000	166 769	109,99	77,75	78,69	85,03	72,33	72,77
<b>Közterület-kezelési és Közl. Ágazat</b>	<b>391 000</b>	<b>972 700</b>	<b>1 363 700</b>	<b>601 291</b>	<b>800 257</b>	<b>1 401 548</b>	<b>642 863</b>	<b>589 300</b>	<b>1 232 163</b>	<b>164,42</b>	<b>60,58</b>	<b>90,35</b>	<b>106,91</b>	<b>73,64</b>	<b>87,91</b>
Útkezelési tevékenység	0	788 123	788 123	61	615 680	615 741	0	395 300	395 300	0,00	50,16	50,16	0,00	64,21	64,20
Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység	0	184 577	184 577	135	184 577	184 712	0	194 000	194 000	0,00	105,11	105,11	0,00	105,11	105,03
Parkolás és közterület-használat	385 000	0	385 000	592 817	0	592 817	610 100	0	610 100	158,47	0,00	158,47	102,92	0,00	102,92
Borbánya rekultiváció	6 000	0	6 000	8 278	0	8 278	32 763	0	32 763	546,05	0,00	546,05	395,78	0,00	395,78
<b>Közfoglalkoztatási csoport</b>	<b>592 754</b>	<b>177 299</b>	<b>770 053</b>	<b>392 267</b>	<b>138 314</b>	<b>530 581</b>	<b>591 101</b>	<b>176 807</b>	<b>767 908</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>	<b>150,69</b>	<b>127,83</b>	<b>144,73</b>
Közfoglalkoztatási tevékenység	592 754	177 299	770 053	392 267	138 314	530 581	591 101	176 807	767 908	99,72	99,72	99,72	150,69	127,83	144,73
<b>Műszaki Ágazat</b>	<b>32 593</b>	<b>1 008 900</b>	<b>1 041 493</b>	<b>34 375</b>	<b>1 018 552</b>	<b>1 052 927</b>	<b>69 804</b>	<b>2 085 000</b>	<b>2 154 804</b>	<b>214,17</b>	<b>206,66</b>	<b>206,90</b>	<b>203,07</b>	<b>204,70</b>	<b>204,65</b>
<b>Energiaellátás</b>	<b>14 793</b>	<b>621 900</b>	<b>636 693</b>	<b>17 989</b>	<b>631 552</b>	<b>649 541</b>	<b>50 224</b>	<b>1 674 000</b>	<b>1 724 224</b>	<b>339,51</b>	<b>269,18</b>	<b>270,81</b>	<b>279,19</b>	<b>265,06</b>	<b>265,45</b>
Közvilágítás	0	482 000	482 000	1 950	491 652	493 602	0	1 352 000	1 352 000	0,00	280,50	280,50	0,00	274,99	273,90
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	14 793	132 000	146 793	16 039	132 000	148 039	50 224	313 000	363 224	339,51	237,12	247,44	313,14	237,12	245,36
Települési vízellátás	0	7 900	7 900	0	7 900	7 900	0	9 000	9 000	#####	113,92	113,92	#####	113,92	113,92
Állategészségügyi tevékenység	7 000	128 000	135 000	7 191	128 000	135 191	7 700	137 000	144 700	110,00	107,03	107,19	107,08	107,03	107,03
Lakóingatlan kezelés	10 800	259 000	269 800	9 195	259 000	268 195	11 880	274 000	285 880	110,00	105,79	105,96	129,20	105,79	106,59
<b>Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok</b>	<b>100 783</b>	<b>224 000</b>	<b>324 783</b>	<b>150 969</b>	<b>225 811</b>	<b>376 780</b>	<b>198 017</b>	<b>297 000</b>	<b>495 017</b>	<b>196,48</b>	<b>132,59</b>	<b>152,41</b>	<b>131,16</b>	<b>131,53</b>	<b>131,38</b>
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	7 600	43 000	50 600	7 342	43 000	50 342	8 360	54 000	62 360	110,00	125,58	123,24	113,87	125,58	123,87
Sziglyet gyermeküdülő	30 000	56 000	86 000	34 654	57 811	92 465	33 000	100 000	133 000	110,00	178,57	154,65	95,23	172,98	143,84
Sportlétesítmények	63 183	111 000	174 183	108 973	111 000	219 973	156 657	136 000	292 657	247,94	122,52	168,02	143,76	122,52	133,04
Tanműhelyek	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	7 000	7 000	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
<b>Saját ingatlanok</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>	<b>1 010</b>	<b>1 257</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>	<b>1 111</b>	<b>0</b>	<b>1 111</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>88,39</b>	<b>0,00</b>	<b>88,39</b>
Tűzér u. 2-4. és Népkert u.	1 010	0	1 010	1 257	0	1 257	1 111	0	1 111	110,00	0,00	110,00	88,39	0,00	88,39
<b>Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat</b>	<b>577 500</b>	<b>0</b>	<b>577 500</b>	<b>548 888</b>	<b>0</b>	<b>548 888</b>	<b>687 875</b>	<b>0</b>	<b>687 875</b>	<b>119,11</b>	<b>0,00</b>	<b>119,11</b>	<b>125,32</b>	<b>0,00</b>	<b>125,32</b>
<b>Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>5 407</b>	<b>0</b>	<b>5 407</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>110,97</b>	<b>0,00</b>	<b>110,97</b>
<b>Nem közművel összevont háztart. szennyvíz</b>	<b>30 000</b>	<b>22 000</b>	<b>52 000</b>	<b>27 065</b>	<b>22 000</b>	<b>49 065</b>	<b>33 000</b>	<b>18 500</b>	<b>51 500</b>	<b>110,00</b>	<b>84,09</b>	<b>99,04</b>	<b>121,93</b>	<b>84,09</b>	<b>104,96</b>
Táboroztatás	9 000	0	9 000	11 328	0	11 328	9 900	0	9 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Árbevételek összesen:</b>	<b>1 767 940</b>	<b>3 710 985</b>	<b>5 478 925</b>	<b>1 800 719</b>	<b>3 528 247</b>	<b>5 328 966</b>	<b>2 271 901</b>	<b>4 529 907</b>	<b>6 801 808</b>	<b>128,51</b>	<b>122,07</b>	<b>124,14</b>	<b>126,17</b>	<b>128,39</b>	<b>127,64</b>
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	5 109	0	5 109	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb bevételek	162 555	0	162 555	210 485	0	210 485	201 348	0	201 348	123,86	0,00	123,86	95,66	0,00	95,66
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Társasági bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 930 495</b>	<b>3 710 985</b>	<b>5 641 480</b>	<b>2 016 313</b>	<b>3 528 247</b>	<b>5 544 560</b>	<b>2 473 249</b>	<b>4 529 907</b>	<b>7 003 156</b>	<b>128,11</b>	<b>122,07</b>	<b>124,14</b>	<b>122,66</b>	<b>128,39</b>	<b>126,31</b>

## 1. Saját piaci tevékenységek árbevétele

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

- a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó 2023. évi tervezett saját piaci árbevétel 775.917 e Ft.

adatok e Ft, %-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
<b>Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó</b>	<b>481 093</b>	<b>692 736</b>	<b>775 917</b>	<b>161,28%</b>	<b>112,01%</b>
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	12 646	8 820	13 911	110,00%	157,72%
Köztisztasági tevékenység	10 500	11 091	11 550	110,00%	104,14%
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	0	196	0	0,00%	0,00%
Borbánya rekultiváció	6 000	8 278	32 763	546,05%	395,78%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	6 154	7 961	6 769	109,99%	85,03%
Állategészségügyi tevékenység	7 000	7 191	7 700	110,00%	107,08%
Közvilágítás	0	1 950	0	0,00%	0,00%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	14 793	16 039	50 224	339,51%	313,14%
Parkolás és közterület-használat	385 000	592 817	610 100	158,47%	102,92%
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	30 000	27 065	33 000	110,00%	121,93%
Nyári táboroztatás	9 000	11 328	9 900	110,00%	87,39%

▲ Zöldfelület fenntartási tevékenység:

magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás, melynek tervezett összege 13 911 e Ft. Az Önkormányzattal kötött Együttműködési szerződés alapján zöldfelületi feladatokból származó bevétel tervösszege 4 646 e Ft, melyet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszíroz. 2023. évi tervezett árbevétel 57,72%-kal magasabb, mint a bázisév várható árbevétele.

▲ Köztisztasági tevékenység:

megrendelések alapján végzett járdatarakításra, szelektív gyűjtőszigetek takarítására, téli síktalanításra, rendezvények utáni takarításra tervezett árbevétel 11 550 e Ft, melyet a bázisév várható árbevételének szintjén tervezünk.

▲ Borbánya rekultiváció:

Társaságunk és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján tovább hárításra kerül a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület áramszolgáltatási díja, melyre a jelentősen megemelkedett villamosenergia díj miatt 32 736 e Ft-ot tervezünk.

▲ Egyéb városüzemeltetési tevékenység:

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

- ▲ **Állategészségügyi tevékenység:**  
állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származó tervezett árbevétel 7 700 e Ft, amely a bázisév várható árbevételénél 509 e Ft-tal több.
- ▲ **Intézményi világítás:**  
saját árbevétel az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia fogyasztásának továbbhárított díja, tervezett árbevétele a drasztikus villamosenergia áremelkedés miatt 50 224 e Ft, ami 34 185 e Ft-tal több, mint a bázisév várható összege.
- ▲ **Parkolás és közterület-használat:**  
20223 évi parkolási és közterület használatból várható bevételek megoszlását a következőképpen tervezzük:
 

parkolási tevékenység:	275 000 e Ft
parkoló automata:	290 000 e Ft
közterület használat, reklámhely, egyéb:	45 100 e Ft

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

**Közterület- használat bevételeinek összetétele:**

- reklámhelyek
- közterület foglalás
- parkoló megváltás
- egyéb bevételek

A közterület-használat egyik nagy területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Az előző évekhez viszonyítva továbbra is elmarad az ebből származó bevételünk, mivel a közterület-bérleti szerződés megkötésének feltétele sikeres településképi védelmi eljárás lefolytatása során megkapott hozzájárulás. Tervezett árbevétel 2023. évre 4 400 e Ft.

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

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

A közterület bérletből származó bevételekre 33 000 e Ft-ot terveztünk, ami a bázis év várható adatánál 12 684 e Ft-tal több. Ebben az évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszeresen változó jogi környezetet és amennyiben szükségessé válik, a közterület-kezelési feladatokat meghatározó rendeletek módosítását fogjuk kezdeményezni.

- ▲ **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése:**  
Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. A közszolgáltatási feladat egy részét a közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi.

▲ Nyári napközis tábor

Társaságunk az idei évben is megbízást kapott a 2023.évben megrendezésre kerülő nyári napközis táborok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátására. Ez alapján 6 helyszínen, összesen 8 turnusban tudunk a nyíregyházi általános iskolai gyermeknek lehetőséget adni nyári tábori részvételre.

A feladat ellátására önkormányzati forrás 43 000 e Ft, saját bevételt a feladat ellátásából 9 900 e Ft összegben terveztünk.

**b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok üzemeltetéséből 2023. évre tervezett saját árbevétel 209 897 e Ft.**

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
<b>Lakóingatlan és NLC kezelés</b>	<b>111 583</b>	<b>160 164</b>	<b>209 897</b>	<b>188,11%</b>	<b>131,05%</b>
Lakóingatlan kezelés	10 800	9 195	11 880	110,00%	129,20%
Szigliget gyermeküdülő	30 000	34 654	33 000	110,00%	95,23%
Sportlétesítmények	63 183	108 973	156 657	247,94%	143,76%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	7 600	7 342	8 360	110,00%	113,87%

▲ Lakóingatlan kezelés:

saját piaci árbevétel bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartási tevékenységből származik. 2023. évre tervezett árbevétel 11 880 e Ft, ami a várható árbevételtől 29,2 %-al több.

▲ Szigligeti Gyermeküdülő:

2023. év árbevételét 10 %-kal magasabbra tervezzük.

▲ Sportlétesítmények:

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

▲ NLC ingatlanok:

bérbeadásból 13,87 %-kal magasabb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege.

c. Saját piaci tevékenység 2023. évi tervezett árbevétele 694 986 e Ft.

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
<b>Saját ingatlanok árbevétele</b>	<b>582 510</b>	<b>555 552</b>	<b>694 986</b>	<b>119,31%</b>	<b>125,10%</b>
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 010	1 257	1 111	110,00%	88,39%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	577 500	548 888	687 875	119,11%	125,32%
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat	4 000	5 407	6 000	150,00%	110,97%

- ▲ A tervezett 1 111 e Ft árbevétel saját telephelyünkön (Tüzér u. 2-4.), valamint a Népkert utcán található ingatlanok bérbeadásából és a Nyíregyháza APP-on megjelentetett hirdetések bevételeiből származik.
- ▲ Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat piacainak árbevételét az alábbiak szerint tervezzük:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. terv	2022. évi várható	2023. terv	Index 2023. terv /2022. terv	Index 2023. terv /2022. évi várható
Piacsarnok	69 640	68 806	96 138	138,05%	139,72%
Vásártér	480 860	454 676	560 259	116,51%	123,22%
Család utcai piac	2 000	1 478	2 953	147,65%	199,80%
Profi piac	11 000	10 058	12 000	109,09%	119,31%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.)	13 500	13 396	16 000	118,52%	119,44%
Kertvárosi piac	500	474	525	105,00%	110,76%
<b>Összesen:</b>	<b>577 500</b>	<b>548 888</b>	<b>687 875</b>	<b>119,11%</b>	<b>125,32%</b>

A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Ágazat bevételeit a 2023. gazdasági évben jelentős növekedéssel tervezzük. 2023. január 1. napjával 120 db korábban határozott idejű szerződés átdolgozásával, - a Pandémia rendeletek értelmében - a 2021. és 2022. évben elmaradt infláció mértékét érvényesítjük.

A 2022. december 1. napjával, a Vásártér „B” piacrészen a korábbi években már tervezett szerződéseket a területhasználókkal megkötöttük, a havi számlázás rendszere az érintett területen egységenként 13- 15 %-os többletbevételt eredményez. 2023. február 1. napjával a díjtételeket érintő, az infláció mértékét követő áremelést vezetünk be minden piac területén, a helypénz- és a behajtási díjak tekintetében.

Terveznünk szükséges a drasztikusan megemelkedett közvetített közüzemi költségekből származó bevétel növekménnyel (a távhőszolgáltatás a Piacsarnokban, az elektromos áram a Vásártéren).

A piac és vásártér üzemeltetési tevékenység közvetlen költségeit eredményező tervezhető karbantartási és üzemeltetési munkálatok vonatkozásában törekszünk fenntartani a korábbi évek mértékét. A tervezés során ezen a területen is figyelembe kell vennünk a 2022. évi infláció miatt érvényesített jelentős áremelkedést, mint a szolgáltatók és az alvállalkozók, mint pedig a Társüzemek által elvégzett karbantartási munkák során. A költségracionalizálás érdekében az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok döntő részét az ágazat dolgozóival tervezzük elvégezni, „más vállalkozók karbantartási” munkáját és a társüzemek szolgáltatásait kifejezetten a



- KTY-029 MFH seprőgép futómű felújítás
- Gianni Ferrari fűnyró motor felújítás
- Epoke SH 3800 szószóró 2 db felújítás
- Nyári adapterek, száruzók, fűkaszák szezonra való felkészítés
- Téli adapterek szezonra való felkészítés
- LSK-755 MAN alváz felújítás

2023. évben 42 db saját jármű műszaki vizsgáztatását, illetve felkészítését tervezzük.

Az évről-évre növekvő járműállomány bővítésének következtében, valamint az alvállalkozói igénybevételek csökkenése miatt 2023-ra tervezett üzemanyag fogyasztás esetén gázolajból és benzinből a 2022-es fogyasztást figyelembe véve 10%-os többletfelhasználást tervezünk az alábbiak szerint:

- gázolaj: 131 137 liter (2022. évi gázolaj fogyasztás: 119 216 liter)
- benzin: 18 477 liter (2022. évi benzin fogyasztás: 16 798 liter)

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

## 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

**2.1.** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében Társaságunk részére a 2023. évi éves közszolgáltatási feladatok elvégzésére a Keretszerződésben meghatározott tevékenység-csoportonkénti megbontásban biztosít kompenzációt:

Közszolgáltatási feladatok	2022. évi terv			2022. évi várható			2023. évi terv			Index 2023. terv/2022.várható		
	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	675 100	52 600	727 700	675 100	54 391	729 491	778 300	0	778 300	115,29%	0,00%	106,69%
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	47 000	0	47 000	115,76%	0,00%	115,76%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	169 800	35 986	205 786	169 800	51 422	221 222	160 000	0	160 000	94,23%	0,00%	72,33%
Közutak, hidak fenntartása	795 123	325 000	1 120 123	795 123	152 557	947 680	773 300	0	773 300	97,26%	0,00%	81,60%
Csapadék és belvízelvezetés	184 577	0	184 577	184 577	0	184 577	194 000	0	194 000	105,11%	0,00%	105,11%
Közfoglalkoztatás	177 299	0	177 299	138 314	0	138 314	176 807	0	176 807	127,83%	0,00%	127,83%
Állategészségügy	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	137 000	0	137 000	107,03%	0,00%	107,03%
Közvilágítás	462 000	20 000	482 000	462 000	29 652	491 652	1 352 000	0	1 352 000	292,64%	0,00%	274,99%
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	313 000	0	313 000	237,12%	0,00%	237,12%
Települési vízellátás	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	9 000	0	9 000	113,92%	0,00%	113,92%
Nem közművel összegyűjt. házt. szennyvíz k.	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	18 500	0	18 500	84,09%	0,00%	84,09%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>2 794 399</b>	<b>433 586</b>	<b>3 227 985</b>	<b>2 755 414</b>	<b>288 022</b>	<b>3 043 436</b>	<b>3 958 907</b>	<b>0</b>	<b>3 958 907</b>	<b>143,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>130,08%</b>

A 2023. évre előirányzott kompenzáció a közszolgáltatási feladatok esetében 43,68 %-kal magasabb 2022. év várható összegénél. A legjelentősebb kompenzáció emelést a közvilágításhoz és intézményi energiához kapcsolódóan tervezzük a villamosenergia és a gáz árának drasztikus változása miatt.

## 2.1.1 Zöldfelület fenntartás

adatok eFt, %-ban

Zöldfelület fenntartás	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/2022. terv	Index 2023. terv/2022. várható
<b>Közzolgáltatási feladatok</b>					
Parkok zöldfelület fenntartás	432 000	432 000	477 000	110,42%	110,42%
Utcai sorfák fenntartása	111 700	111 700	115 000	102,95%	102,95%
Növényvédelem	14 000	14 000	15 000	107,14%	107,14%
Parlagfümentesítés	8 000	8 000	7 000	87,50%	87,50%
Játszóteri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata	44 000	44 000	50 000	113,64%	113,64%
Kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	6 000	6 000	6 300	105,00%	105,00%
Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése	42 400	42 400	96 000	226,42%	226,42%
Erdőfenntartás	12 000	12 000	9 000	75,00%	75,00%
Erdei tornapálya fenntartása	5 000	5 000	3 000	60,00%	60,00%
<b>Összesen:</b>	<b>675 100</b>	<b>675 100</b>	<b>778 300</b>	<b>115,29%</b>	<b>115,29%</b>
<b>Fejlesztés</b>					
Játszóteri berendezések karbantartása, kezelése/ játszóter fejlesztés	47 000	49 685	0	0,00%	0,00%
Szökőkutak üzemeltetése/öntözőhálózat fejlesztése	5 600	4 706	0	0,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>52 600</b>	<b>54 391</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>727 700</b>	<b>729 491</b>	<b>778 300</b>	<b>106,95%</b>	<b>106,69%</b>

### Parkok, zöldfelület fenntartás

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 477 000 e Ft.

Az összeg 10,42 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Összes park felület belterületen: 1 993 579 m<sup>2</sup>

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

Társaságunk zöldfelület fenntartást közel 4 millió négyzetméteren végez.

Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is szükséges terveznünk, hiszen a minőségi változások okán a gyepfelületeket felváltó parkosítások üzemeltetése más összetételű fenntartást kíván. A klímaváltozás okozta csapadékmentes időszakok nagy kihívást jelentenek a zöldfelület fenntartásban.

A szakszerű fenntartás érdekében szükségszerű folyamatosan rendelkezésre álló szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazása és a folyamatos technikai fejlesztés is. Problémát jelent, hogy a távozó dolgozóinkat nem tudjuk szakemberekkel pótolni. A meglévő gépparkunk korszerűsítése is szükséges az elavult gépeink elhasználódása miatt.

A Sóstógyógyfürdőn megvalósult beruházás eredményeképpen tovább nőtt az intenzívebb ápolást igénylő zöldfelületek területe. A Szabadság téren parkrekonstrukciót végeztünk, továbbá felújításra került a Kálvin tér teljes gyepfelülete, a Nyírfák tér kiemelt raszterei, új cserjeágások kerültek kialakításra az Ungvár sétányon, valamint különleges növények beültetése is megvalósult a város több területén. 2022-ben tovább nőtt az öntözőhálózatok száma. A Szabadság téri parkfelületen automata öntözőrendszer hálózat kiépítésére is sor került.

2022. évben elkezdjük használni az öntözőzsákokat. Ez az újfajta csepegtető öntözési technológia elősegíti a növények mélyebb rétegben való meggyökeresedését. A 2022. évi csapadékmentes nyári időszakban rengeteg fát sikerült megmenteni ezek használatával. Ebben az évben szeretnénk további öntözőzsákokat beszerezni.

2023. évben is folytatjuk a város több szegletében a zöldfelület felújítást. Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúly a kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik.

2023. évben új zöldfelület kialakítását, az előregedett cserjeágyás felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani az alábbiak szerint:

- Rákóczi u. – Orvosi rendelő előtt (járda és úttest közötti zöldfelület),
- Luther tér- Evangélikus templom mögötti tér,
- Bocskai u. Vidorkert előtti zöldfelület,
- Országzászló tér- Huszár szobor mögötti cserjeágyás,
- Korzó mögötti cserjeágyások,
- Debreceni út zöldsáv,
- Víz u. zöldsáv,
- Egyház u. zöldsáv,
- Kállói úti zöldsáv,
- Nyírfater (kiemelt raszter) - cserjék ültetése,
- Hatzel tér- cserjeágyás,
- Bujtos Sziget- rózsalyugas,
- Fák, cserjék pótlása (főkertészi határozat alapján)

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

2 parkfenntartási körzet fűnyírési feladatainak vállalkozói teljesítésként tervezett (451 108 m<sup>2</sup>) megoszlása:

- Északi krt.: 158 921 m<sup>2</sup>
- Jóságáros: 292 187 m<sup>2</sup>

Az előzetes kalkulációk alapján az összes 451 108 m<sup>2</sup> terület 7 alkalommal történő fűnyírása várhatóan 30 000 e Ft költséget jelent.

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

▲ Zrínyi Ilona u. sávház

Tervezett növény és egyéb anyag beszerzések:

- |  |             |
|--|-------------|
| - fák, cserjék (Főkertészi pótlás)         | 15 000 e Ft |
| - egynyári növények beszerzése ültetéssel  | 13 000 e Ft |
| - 400 tonna termőföld                      | 3 500 e Ft  |
| - 500 tonna komposztbeszerzés              | 4 000 e Ft  |
| - növényvédőszer (Wetcit, segédanyag)      | 6 000 e Ft  |
| - műtrágyák                                | 6 000 e Ft  |
| - fűmag 200 kg                             | 500 e Ft    |
| - kertészeti segédanyagok                  | 3 000 e Ft  |
| - kétnyári növények beszerzése, ültetéssel | 11 500 e Ft |
| - öntözőzsákok                             | 1 500 e Ft  |

Tervezett alvállalkozók bevonása:

- parkfenntartás 2 körzet komplex kezelése 30 000 e Ft

➤ Zrínyi I. u. sávház,	5 000 e Ft
➤ Fa- és cserjeápolás	10 000 e Ft
➤ Sarjak irtása	2 000 e Ft
➤ Önkormányzati ingatlanok gyommentesítése	4 000 e Ft
➤ Gallyszállítás	12 000 e Ft
➤ Öntözés	10 000 e Ft

### **Borbányai kármentesítési területen tervezett zöldfelület fenntartási tevékenység:**

Összes felület: 164 792 m<sup>2</sup>

Feladatok közé tartozik Borbánya kármentesített terület fenntartása is. 2023. évben a faápolásból keletkezett aprítékot, illetve a parkápolás során begyűjtött zöldhulladékot folyamatosan szeretnénk a területen szétteríteni. Az előző év során telepített, majd kipusztult erdészeti facsemetéket kora tavasszal szeretnénk pótolni (3 000 db nemes nyár).

Termőföld területre való szállítással 300 tonna 2 400 e Ft

Tervezett alvállalkozói feladatok:

Ápolás, sorköz művelés (3 alkalom)	4 000 e Ft
Ültetés 3000 db nemes nyár	1 000 e Ft
Növényvédelem	7 000 e Ft
Öntözés	3 000 e Ft

### **Utcai sorfák fenntartása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 115 000 e Ft

Az összeg 2,95 %-al magasabb a bázisév várható összegénél.

Feladatunk elvégzésének gyakoriságát a közterületi fák elöregedése, a koronaszáradások, szélsőséges időjárási körülmények alakulása határozza meg. Számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz, amelyek esetében az élet- és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést igényel. A feladatok végrehajtása, a balesetveszély elhárítása alvállalkozó bevonását indokolja. A fakivágások és gallyzások főkertészi határozatok nyomán történnek. Ezen a területen is problémát okoz a szakemberek pótlása.

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

Tervezett alvállalkozók:

➤ komplex faápolási csapat (kosaras autó, gallyszállítás)	15 000 e Ft
---	-------------

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

Az ágaprító gép beszerzésével a faápolási csapat a keletkezett gally nyesedékeket aprítékolja. 2023-ban is kiemelt feladatot jelent a magasba kényszerített koronák kezelhető méretre történő visszaifjítása.

Évről évre gondot jelent a földtulajdonosoknak a gazdálkodási terület megközelíthetősége, így fontosnak tartjuk alvállalkozó bevonását. Ezt bérgep igénybevételel szeretnénk továbbra is megoldani. A tuskófűrési feladatok elvégzésére alvállalkozó bevonása szükséges.

Gépbérletre tervezett összeg:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - kosaras autó                     | 10 200 e Ft |
| - úrszelvényezéshez (szállítással) | 15 000 e Ft |
| - tuskófűrészhoz/tuskómaráshoz     | 12 000 e Ft |

#### **Növényvédelem**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 15 000 e Ft

Az összeg 7,14 %-kal magasabb a bázis év várható összegénél.

A feladatot szakképzett vállalkozó végzi 148 ha területen, melynek tervezett költsége 14 000 e Ft. Egyes kártevők inváziószerű megjelenése miatt több beavatkozással terveztünk, ami magasabb költséget eredményez. A növényvédőszer, valamint a megnövekedett üzemanyagárak miatt jelentős költség emelkedés várható.

#### **Parlagfű mentesítés**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 7 000 e Ft

Az összeg 12,5 %-kal alacsonyabb a bázis év várható összegénél.

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

Ezen utak parlagfű mentesítését fertőzöttség függvényében saját kivitelezésben oldjuk meg.

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 50 000 e Ft

Az összeg 13,64 %-kal magasabb a bázis év várható összegétől.

Játszóhelyszínek száma: 101 db

A játszóterek időszakos felülvizsgálatára 2021. évben megtörtént, a dokumentáció átadásra került, az ebből adódó kötelezettségek feldolgozása megtörtént. A minősítő szervezet felé is lesz jogszabályi kötelezettségünk, melyre megbízási szerződést szeretnénk kötni. Az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyag beépítésével a fenntartási költségek csökkenthetők (játszóterei tornyok fa tetőszerkezetének, csúszdák beülő rész rétegelt lemezeinek HDPE lemezre cserélése). A karbantartási anyagok árának nagymértékű emelkedése miatt viszont jelentős költségnövekedéssel kell számolni. Lakossági kéréseket is figyelembe véve szeretnénk a játszótereket bővíteni (körforgó, hinta, rugós játék) és új eszközöket kihelyezni.

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

A megváltozott szabályok, előírások miatt az ütécscillapítók méretének átalakítása szükséges.

Tervezett anyagbeszerzések:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - 300 tonna sárgahomok  | 2 400 e Ft  |
| - karbantartási anyagok | 14 000 e Ft |

Tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai 2023. évben:

- Barnamező, Tiszavasvári út: a repülő és hidroplán javítása
- Stadion u.
- Északi krt.
- Sóstóhegy, Posta köz
- Rozsrétszőlő
- Kistelekiszőlő, Koszorú u.
- Alma u.
- Malomkert
- homokozó keretek cseréje, homokozók homokcseréje, folyamhomok ütéscsillapítók homokpótlása, talaj szegélykövezése
- játszótéri eszközök festése
- éves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- heti mezőőri hibalisták kezelése
- homokozók árnyékolása - napvitorla
- faszerkezetű játszóvár tornyainak átépítése, oldalpanelek cseréje tartós polietilén lemezekkel (HDPE)
- hintaállványok cseréje
- új eszközök kihelyezése (rugós játék, körforgó, baba – mama hinta)
- Rákóczi tömbbelsőben lévő játszótér parkoló felőli oldalánál kerítés építés

Játszótéri eszközök kezelése, felülvizsgálata:

Tervezett alvállalkozók:

- Játszóterek felülvizsgálata (új eszközök) 1 000 e Ft
- Játszótéri karbantartások ellenőrzése, dokumentálása, (minősítő szervezet) 2 500 e Ft

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 6 300 e Ft

Az összeg 5 %-kal magasabb a várható bázisév adatánál.

Kondiparkok száma: 26 db

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

A tervezett feladatok:

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

A kondi eszközök esetében is figyelni kell a biztonságos üzemben tartásra, ezért rendszeres ellenőrzésekre, karbantartásokra van szükség. Ebben az évben a meglévő kondi parkokat szeretnénk bővíteni új eszközökkel, illetve a teljesen elhasználódott eszközöket cserélni.

Alvállalkozó bevonását tervezzük:

- Kondi parki karbantartások ellenőrzése,  
dokumentálása, (minősítő szervezet) 2 500 e Ft

A közterületi sportpályák leromlott állapota sokat javult a helyreállítások, karbantartások során. Folyamatos a városrészek elhasználódott sportpályáinak helyreállítása, folytatjuk:

- labdafogó hálók kihelyezését (Óvoda- Kőrös u., Krúdy sportpálya),
- kosárlabda palánkok cseréjét,
- röplabdahálók kihelyezését

Városunkban már 7 db kiépített zárt kutyafuttató van, ahol el van különítve a kis- és a nagytestű kutyák részére kijelölt rész. Takarításukat és eszközeik, kerítéseik karbantartását ütemszerűen végezzük. A kutyafuttatókban található eszközök nagyobb festési, karbantartási feladatait, kilazult oszlopok betonozását, kerítés javítását tervezzük a 2023-as évben.

#### **Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 96 000 e Ft

Az összeg 126,42 %-kal magasabb a bázisév várható adatánál. A többletkompenzáció kérése a megnövekedett villamosenergia költség miatt szükséges.

Szökőkutak száma: 12 db

Ivókutak és díszkutak száma: 42 db

Öntözőhálózat száma: 20 db

A szökőkutak üzemeltetésével kapcsolatban felmerült legnagyobb kiadás az energia és vegyszerek költségei.

Sóstógyógyfürdőn található 2 db látványszökőkutak üzemeltetési költségei a legjelentősebbek. Ezek fenntartásához alvállalkozói teljesítést vonunk be. A Bujtosi tavon lévő látvány úszószökőkút 2023. évben nagyobb karbantartást igényel.

Az öntözőhálózat 2022. évben 1 db új automatarendszerrel bővült (Szabadság tér)

Alvállalkozó bevonását tervezzük a szökőkutak karbantartására 15 000 e Ft értékben és az öntözőhálózat beüzemelésére, karbantartására, téliesítésére 3 000 e Ft összegben.

#### **Erdőfenntartás**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 000 e Ft

Az összeg 25 %-kal alacsonyabb a bázisévnél. Ennek oka, hogy kevesebb alvállalkozói igénybevételt tervezünk ezen a területen.

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

A Nyíregyházi Egyetem melletti erdőrészen a kerítés mellett 5 m-es sáv kialakítása szükséges. Az erdei sétányok 2 oldalán, ill. a Sóstói út járda melletti szakaszán a megdőlt, balesetveszélyes fák gallyazása, szükség esetén kivágása indokoltá vált. Az erdőápolással kapcsolatos feladatainkat Erdészeti szakirányító felügyeletével végezzük.

Erdőgazdálkodási feladataink közé tartoznak, az ápolás, száraz és balesetveszélyes fák kivágása, utak kaszálása, korona alakító metszés, gyommentesítés (3 alkalom). A munkálatokat az üzemtervi előírásoknak megfelelően végezzük.

Alvállalkozó igénybevételét az alábbi munkálatokhoz tervezünk bevonni:

- Korona alakító metszés 3 000 e Ft
- Gyommentesítés (3 alkalommal) 1 500 e Ft

### **Erdei tornapálya fenntartása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 000 e Ft

Az összeg 40 %-kal alacsonyabb a bázisévnél. Ennek oka, hogy 2022. évben ezen a területen dolgozott 1 főállású dolgozó, mely átcsoportosításra került egyéb területre. Az itt jelentkező munkát egyéb területen dolgozó munkavállalókkal tervezzük elvégeztetni.

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

Az erdei tornapálya fenntartására kötött hosszú távú szerződésünk előző év végén lejárt, az új szerződés kötése az előzetes egyeztetések alapján folyamatban van.

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

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

## **2.1.2 Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás**

adatok eFt, %-ban

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	2022.	2022. évi	2023. évi	Index 2023.	Index 2023.
Közszolgáltatási feladatok	évi terv	várható	terv	terv/ 2022. terv	terv/ 2022. várható
Mezőőri szolgálat	38 100	38 100	42 000	110,24%	110,24%
Környezetvédelem	2 500	2 500	5 000	200,00%	200,00%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>40 600</b>	<b>40 600</b>	<b>47 000</b>	<b>115,76%</b>	<b>115,76%</b>

### **Mezőőri szolgálat**

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

Az összeg 10,24 %-kal több a bázisévnél.

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

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

2023. évre 2 500 e Ft összegben mezőőri formaruha beszerzését tervezzük minden évszakra, illetve egyéb tartozékokra 600 e Ft összeget.

### **Környezetvédelmi tevékenység**

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

Az összeg 100 %-kal több a bázisévnél. Ennek oka, hogy erre a feladatra átcsoportosításra került 1 fő főállású dolgozó, melynek a bérköltsége emeli meg a terület kompenzációját.

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

### 2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok eFt, %-ban

<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>Index 2023. terv/ 2022. terv</b>	<b>Index 2023. terv/ 2022. várható</b>
<b>Közzolgáltatási feladatok</b>					
Költségvetési egyéb feladatok	80 800	80 800	44 000	54,46%	54,46%
Városszépítő akció	10 000	10 000	12 500	125,00%	125,00%
Illegális hulladéklerakatok felszámolása	22 000	22 000	27 000	122,73%	122,73%
Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése	32 000	32 000	33 500	104,69%	104,69%
Közterületi illemhelyek működtetése	25 000	25 000	43 000	172,00%	172,00%
<b>Összesen:</b>	<b>169 800</b>	<b>169 800</b>	<b>160 000</b>	<b>94,23%</b>	<b>94,23%</b>
<b>Fejlesztés</b>					
Egyéb városüz. fejlesztés/Robinson domb 2. ütem	35 986	51 422	0	0,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>35 986</b>	<b>51 422</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>205 786</b>	<b>221 222</b>	<b>160 000</b>	<b>77,75%</b>	<b>72,33%</b>

#### **Költségvetési egyéb feladatok**

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

Az összeg 45,54 %-kal kevesebb a bázis évtől. Ennek oka, hogy 2023. évben kevesebb alvállalkozói igénybevételt tervezünk ezen a területen.

A tevékenységi körhöz tartozik a városi tavak kezelése, közterületi szobrok, emléktáblák fenntartása, karbantartása, tisztítása közterületi órák, ivó kutak üzemeltetése és a zászlózás.

A Bujtosi Városliget tórendszerén a minden tórészre kiterjedő élővilág rehabilitációs munkálatokat tovább folytatjuk, a Városliget városi oldali és a körúton kívüli tórészen nádvágtási feladatokat tervezünk.

Ennél a tevékenységi körnél tervezzük az egyéb intézményi feladatok ráfordításait, illetve a szociális tűzifa osztás és a rendezvények, ilyen például a Karácsonyi forgatag díszkivilágítási költségeit.

A Hősök terén található I. világháborús emlékmű talapzata folyamatosan süllyed, a burkolati elemek szétnyíltak, ezért ezek felújításáról gondoskodni kell. A felújítási tervdokumentációk 2022. évben elkészültek és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályához benyújtásra kerültek. A Kormányhivatal által meghozott határozat 1 év után érvényét veszti, de lejárat előtt egyszer legfeljebb 2 évre meghosszabbítható. Az emlékmű felújítása a szakértői vélemények szerint sokáig nem húzható. Az állapotfelmérés alapján a talpazat és a szoborcsoport felújítást egyszerre kell elvégezni, melynek várható költsége 80 000 e Ft.

Vállalkozók bevonását tervezzük az alábbi városüzemeltetési feladatok teljesítéséhez:

- ✓ Nádvágtás (Bujtosi Városliget városi oldali és a körúton kívüli tórész) 10 000 e Ft
- ✓ Szellőztető szőkőkút Bujtosi tó városi és Körúton kívüli oldalon kiemelése,

téliesítése tárolása (Városi oldal 2 db, Körúton kívüli oldal 1 db)	800 e Ft
✓ Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, karbantartása, kiemelése és visszahelyezése	2 000 e Ft
✓ Darázsirtás	1 500 e Ft

Tervezett egyéb városüzemeltetési feladatok:

- ✓ szállítási és rakodási, anyagbiztosítási feladatok, gépi munkavégzés,
- ✓ városi rendezvények feladatai
- ✓ szociális tűzifa kiosztásának feladatai
- ✓ egyéb (városi projekt, galamb begyűjtés, díszvilágítás stb.)
- ✓ hulladékmegsemmisítés (Bujtos)
- ✓ vízpótlás (Bujtosi Városliget)

Gépbérletet tervezünk komposzt szállításához 2 500 e Ft értékben.

Tervezzük 300-300 db városi és nemzeti lobogó beszerzését 2 000 e Ft összegben.

### **Városszépítő akció**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 12 500 e Ft

Az összeg a bázis évnél 25 %-kal magasabb.

Városszépítő akcióorozatunkat tovább folytatjuk. Az Új életfa akció esetében továbbra is szükséges új helyszín kijelölése.

Akcióelemek:

- ✓ Balkonföld kiosztás (kb. 80 tervezett helyszíni) 150 m<sup>3</sup> termőföld-komposzt keverék
- ✓ „A szomszéd füje mindig zöldebb” - füvesítési akció (intézményi - lakossági) - mely során 1 kg fűmag, illetve 1 m<sup>3</sup> komposztos-termőföld keverékre lehet pályázni (tervezett: 200 pályázó)
- ✓ „Ültess fát a gyermekednek”- Újéletfa akció megfelelő helyszíni esetén
- ✓ „Ültess egy fát a holnapért” (lakossági, intézményi, vállalkozói - tavaszi időszak)
- ✓ Parlafűért virágot akció: ajándékutalvány, lakossági
- ✓ ÖKO sulis program

Tervezett anyagbeszerzés:

✓ fűmag 200 kg	500 e Ft
✓ komposzt 175 tonna	1 400 e Ft
✓ termőföld 175 tonna	1 400 e Ft
✓ növények (fák, cserjék)	10 000 e Ft

### **Illegális hulladéklerakatok felszámolása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 27 000 e Ft

Az összeg a bázis évhez képest 22,73 %-kal magasabb.

Az illegális hulladék lerakatok megjelenése a külterületeket érinti. A felderítésekben a cégünk által működtetett Hulladék kommandó működik közre, amelyben Társaságunkon kívül részt vesznek a különböző társszervek is. Nagyszámú bejelentés érkezik az Önkormányzattól, a határozatban foglaltakat határidőre el kell végeznünk. Az elkövető kiléte legtöbb esetben beazonosíthatatlan. Illegális kihelyezések a belvárosban is jelen vannak, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagy (1 m<sup>3</sup>) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző.

A hulladék kommandó működési költségeire kapott forrás nagy részét a megsemmisítési díj teszi ki, amely 2023. évben tovább emelkedik.

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

**✚ Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése**  
Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 33 500 e Ft  
Az összeg 4,69 %-kal magasabb a bázis évtől.

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

2023. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni 14 000 e Ft értékben. Terveink között szerepel egy-egy egyedi utcabútor beszerzése, amely mind funkciójában, mind látványban is üde színfoltja lehet városunknak.

2023. évben is tervezzük a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék cseréjét, felújítását. A minőségi csere a fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos, a bővítés a lakossági igényekhez és az új közösségi terekhez igazodik. Évek óta különös figyelmet fordítunk az utcabútorok állapotára, fenntarthatóságára, ezért városrészeinkben a régebbi típusú, gyengébb minőségű szelencekosarakat egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípusra cseréljük. Közterületi padok esetében azok deszkázatát az elhasználódás következtében sok helyen cserélni kell, tervezzük a Toldi utca, Jósaváros, Érkerti sávpadok, illetve doboz padok festését és a külterületek padjainak karbantartását. A belváros padjait télen zárt helyre szállítjuk, így jelentősen tudjuk növelni használhatóságukat.

Terveink között szerepel további kerékpártárolók kihelyezése, meglévő filagóriák karbantartása, rózsasalugas festése, az előző évben beszerzett utcabútorok összeszerelése, kihelyezése.

Közterületi berendezések karbantartási feladatai 2023. évben:

- ✓ Jósavárosi padok festése
- ✓ Külterületi padok karbantartása
- ✓ 2022. évben beszerzett hulladékgyűjtő szelencék, padok, összeszerelése, kihelyezése
- ✓ Lakossági igénybejelentések kezelése
- ✓ Kutya-futtatók, padok, szelencék karbantartása, festése
- ✓ Érkerti sáv-, illetve doboz padok festése
- ✓ Sóstógyógyfürdő padok karbantartása (tó körül)
- ✓ Virágtornyok, virágpiramisok karbantartása
- ✓ Virágdézsák karbantartása

- ✓ Kerékpártárolók kihelyezése
- ✓ Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, festése, kihelyezése
- ✓ Filagóriák karbantartása
- ✓ Rózsalugas festése, karbantartása

#### **Közterületi illemhelyek üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 43 000 e Ft

Az összeg 72 %-kal magasabb, mint a bázis év. A nagymértékű többletkompenzáció kérése a megnövekedett villamosenergia költség miatt szükséges.

A városban található köztéri illemhelyek tisztántartását megfelelő higiéniai eszközökkel biztosítjuk, elvégezzük a szükséges karbantartásokat, higiéniai festéseket. Folyamatos nyitva tartást tervezünk március 1-től: a Benczúr téren, Bujtoson, Hősök terén, Sóstófürdő 3 db „okos” Wc-n, valamint Erdei Tornapályán lévő illemhelyeken.

Sóstófürdőn, a Tiszavasvári úton és a Nyírszölösi sportpályán lévő illemhelyeket az idegenforgalmi szezonban üzemeltetjük, a téli időszakra pedig fagymentesítés történik.

Az illemhelyek takarítására, nyitására, zárására alvállalkozó bevonását tervezzük 12 000 e Ft összegben.

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

adatok eFt, %-ban

<b>Közutak, hidak fenntartása</b>	<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023. évi terv</b>	<b>Index 2023. terv/ 2022. terv</b>	<b>Index 2023. terv/ 2022. várható</b>
<b>Közszolgáltatási feladatok</b>					
Szilárd burkolatú utak kezelése	248 625	248 625	184 000	74,01%	74,01%
Szört útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	114 080	114 080	110 500	96,86%	96,86%
Járdák, sétányok kezelése	100 418	100 418	100 800	100,38%	100,38%
<b>Útkezelési tevékenység összesen</b>	<b>463 123</b>	<b>463 123</b>	<b>395 300</b>	<b>85,36%</b>	<b>85,36%</b>
Városi takarítás	222 000	222 000	241 000	108,56%	108,56%
Téli síktalanítás	110 000	110 000	137 000	124,55%	124,55%
<b>Köztisztasági tevékenység összesen</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>	<b>378 000</b>	<b>113,86%</b>	<b>113,86%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>795 123</b>	<b>795 123</b>	<b>773 300</b>	<b>97,26%</b>	<b>97,26%</b>
<b>Fejlesztés</b>					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	200 000	145 157	0	0,00%	0,00%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	125 000	7 400	0	0,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>325 000</b>	<b>152 557</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>1 120 123</b>	<b>947 680</b>	<b>773 300</b>	<b>69,04%</b>	<b>81,60%</b>

Közszolgáltatási feladat:

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

Úthálózat hossza:

- burkolt 306,8 km

- burkolatlan 294,2 km

Kerékpárút hossza: 71,1 km

Gyalogjárdák hossza: 355,6 km

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

#### **Szilárd burkolatú utak kezelése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 184 000 e Ft

Az összeg a bázisév összegénél 25,99 %-kal kevesebb. Ennek oka, hogy 2023. évben kevesebb alvállalkozói igénybevételt tervezünk ezen a területen.

A szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk a gyalogátkelőhelyek hó- és síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyhez az idei évben 150 tonna hidegaszfalt és 1 000 tonna melegaszfalt beszerzését tervezzük.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését alvállalkozó bevonásával a nyári hónapokban tervezzük, mivel ekkor a forgalom jóval kisebb. A munkálatokhoz 1 400 tonna meleg aszfalt felhasználásával tervezünk közel 14 000 m<sup>2</sup> felületen, úgy, hogy minél hosszabb útszakaszok kerüljenek felújításra.

Az útfejlesztésekhez kapcsolódóan biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

2023. évben 3 helyszínen tervezünk új gyalogátkelőhely kivitelezését.

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

A jelzőlámpák üzemeltetésével kapcsolatos a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel több mint 10 éve kötött szerződéseket 2022. évben felülvizsgáltuk, így már a tavalyi évben alkalmazott alvállalkozói költségekkel terveztünk 2023. évre.

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

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ jelzőlámpák üzemeltetése                      | 35 000 e Ft  |
| ➤ gyalogos átkelőhelyek tervezése, kivitelezése | 9 000 e Ft   |
| ➤ burkolati jelek festése                       | 30 000 e Ft  |
| ➤ utak nagyfelületű kátyúzása                   | 110 000 e Ft |

#### Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 110 500 e Ft

Az összeg a bázisévénél 3,14 %-kal kevesebb. Ennek oka, hogy 2023. évben kevesebb alvállalkozói igénybevételt tervezünk ezen a területen.

2023. évben is tovább kell folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A feladat ellátásához az anyagárak emelkedését is szükséges figyelembe venni. A földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása érdekében.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a következő feladatokat 110 000 e Ft összegben:

- ▲ földutak karbantartása tervezett 195 000 m<sup>2</sup> területen
- ▲ földutak stabilizálása közel 18 000 m<sup>2</sup> területen

### **Járdák, sétányok kezelése**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 100 800 e Ft  
Az összeg a bázis évnél 0,38 %-kal magasabb.

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

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégezni a feladatokat:

- Járdák, lépcsők helyreállítása, javítása 30 000 e Ft

2023. évben - az Önkormányzattal előzetesen leegyeztetettek szerint - útfejlesztést és járdafejlesztést a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tervezünk.

### **Városi takarítás**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 241 000 e Ft  
Az összeg a bázis évnél 8,56 %-kal magasabb.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Szilárd burkolatú utak takarítása 1 720 116 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 987 358 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 212 468 m<sup>2</sup> területen

2023. évben is tervezzük a napi köztisztasági feladatok mellett a szegélytakarítást, kerékpárutak folyamatos takarítását, az utcabútorok, játékeszközök fertőtlenítő mosását, murvás felületek vegyszeres gyomirtását, laza burkolatú sétányok gyommentesítését, szelektív szigetek takarítását, a város játszótereinek és kondiparkjainak intenzív ápolását, a külterületek karbantartását és az illegális hulladéklerakók felszámolását is.

Vállalkozó bevonásával történik a hétvégi takarítás, ami magában foglalja az elszórt hulladékok begyűjtését, hulladékgyűjtő szelencék leürítését, azok környezetének takarítását és hulladékkezelő helyszínre történő szállítását.

Szintén vállalkozó bevonásával végeztetjük autóbuzsmegálló helyek takarítását, útvonalak mentén elhelyezett szemétyűjtő szelencék ürítését, biztonsági jelek, táblák pótlását, eltávolítását.

Tervezett alvállalkozók által elvégzett feladatok:

- ✓ hétvégi és eseti takarítás 5 000 e Ft
- ✓ autóbuzsmegállók takarítása 25 000 e Ft

### **Téli siktalanítás**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 137 000 e Ft  
Az összeg a bázis évnél 24,55 %-kal magasabb. Az időjárás kiszámíthatatlansága miatt az óvatos tervezést tartjuk szükségesnek ezen a területen.

Köztisztasági tevékenység:

- ✓ Szilárd burkolatú utak síktalanítása 1 720 116 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái 987 358 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok síktalanítása 212 468 m<sup>2</sup> területen

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

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

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

Tervezett anyagfelhasználás: útszóró só (kb. 700 tonna) 21 295 e Ft

Vállalkozói teljesítések tervezett összege:

- 5 alvállalkozó bevonása 9 körzetben+1 eseti körzet 30 000 e Ft
- Időjárás előrejelzés költsége: 400 e Ft

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

### 2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés

adatok eFt, %-ban

Csapadékvíz - és belvízelvezetés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/2022. terv	Index 2023. terv/2022. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	72 832	72 832	77 000	105,72%	105,72%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	111 745	111 745	117 000	104,70%	104,70%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>184 577</b>	<b>184 577</b>	<b>194 000</b>	<b>105,11%</b>	<b>105,11%</b>

Közzolgáltatási feladat:

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

#### Zárt csapadékcatorna üzemeltetése

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 77 000 e Ft

Az összeg a bázis évhez képest 5,72 %-kal több.

Zárt csapadékcatornák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	256 709 fm
Tisztítóaknák mennyisége	5 322 db
Víznyelők mennyisége	6 683 db
Szikkasztó kutak mennyisége	809 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	42 db
Záportározó mennyisége	6 db

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

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

Az alábbi tevékenységek elvégzéséhez 30 000 e Ft összegben vonunk be vállalkozókat:

- Zárt csapadékcatorna mosatása
- Szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése
- Víznyelő, csapadékcatorna tisztítás
- Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása
- Csapadékcatorna és csapadékcatorna műtárgy geodéziai felmérése
- E- közmű adatszolgáltatás, térinformatikai rendszer üzemeltetése

#### **Belvízelvezető csatorna üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 117 000 e Ft.

Az összeg a bázis évhez képest 4,7 %-kal magasabb.

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

Csapadékvíz és belvízelvezető, burkolt árkok, szikkasztó árkok üzemeltetési és karbantartási feladatai 247 432 fm, a kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítás 62 600 fm területen, szükség esetén csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantás, átereszek karbantartása, hibaelhárítás.

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

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

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

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

## 2.1.6 Közfoglalkoztatás

adatok eFt, %-ban

Közfoglalkoztatás	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/2022. terv	Index 2023. terv/2022. várható
Közfoglalkoztatási feladatok					
Közfoglalkoztatás	177 299	138 314	176 807	99,72%	127,83%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>177 299</b>	<b>138 314</b>	<b>176 807</b>	<b>99,72%</b>	<b>127,83%</b>

Közfoglalkoztatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 176 807 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 27,83 %-kal magasabb.

### Közfoglalkoztatási feladat

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

2023. évi célunk, feladatunk a közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskeresőket, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalását. Maximálisan kihasználjuk a közfoglalkoztatási lehetőségeket a hagyományos önkormányzati városüzemeltetési, intézményi közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan pályázunk az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokra is (hajléktalanok közfoglalkoztatása). Biztosítjuk a közfoglalkoztatásban dolgozók részére a különböző képzéseken való részvétel lehetőségét is. Ezen felül tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő egyéb pályázatok, támogatások igénybevétele.

2023. évben a helyi önkormányzatok közfoglalkoztatási feladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 433 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel. Ezzel közel 1000 fő rászorulóval tudunk a programok hosszától függően határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

2023. évi várható foglalkoztatás költségeinek alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Éves átlaglétszám (fő)	Összköltség	Munkaügyi Központ támogatása	Önkormányzat saját erő
Közfoglalkoztatási, egyéb 2022-ről áthúzódó programok		136 482	89 593	46 889
Közfoglalkoztatási és egyéb új programok		477 657	457 384	20 273
<b>Mindösszesen (bér és járulékok költsége)</b>		<b>614 139</b>	<b>546 977</b>	<b>67 162</b>
Dologi kiadás		153 769	44 124	109 645
<b>2023.évi foglalkoztatás összköltsége</b>	<b>433</b>	<b>767 908</b>	<b>591 101</b>	<b>176 807</b>

2022. évben a közfoglalkoztatás teljesítését, megvalósítását több Társaságunktól független tényező is jelentősen befolyásolta. A közfoglalkoztatásra fordított tényleges összköltség 2022. évben 78 %-a várható a tervezetthez képest.

Tovább folytatódott a közfoglalkoztatásban résztvevők létszám csökkenése, melynek oka, valószínűsíthetően az elsődleges munkaerő piac elszívó hatása, a közfoglalkoztatott bér alacsony szinten tartása, rövid ideig tartó programok, de befolyásolta a növekvő infláció, háborús helyzet jelenléte is.

2023. január 1-től ugyan változott/növekedett a közfoglalkoztatottak bruttó bére, azonban ez az emelkedés továbbra sem olyan mértékű, ami jelentősen befolyásolná a közfoglalkoztatás létszámát, az álláskeresők részvételi szándékának erősödését.

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

A kormány 2023. évben is kiemelten kezeli, különböző támogatásokkal, programokkal segíti a közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges munkaerő piaci elhelyezkedését, ezzel is ösztönözve a közfoglalkoztatásból kilépést.

Fentiek miatt várhatóan 2023. évben sem fog növekedni a közfoglalkoztatásba belépők száma.

2023. január 1-től hatályba lépett a minimálbér és a garantált bér 2023. évi változása is, mely szerint a minimálbér 2023. január 1-től 232 000 Ft/hó, a garantált bér pedig 296 400 Ft/hó.

A közfoglalkoztatási béreket a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 50 %-os mértékében határozták meg, munkavezetők esetén az irányadó közfoglalkoztatási bér további 10 %-os eltérése mellett.

A szociális hozzájárulási adó 2023. évben nem változott: közfoglalkoztatottak esetében 6,5 %, egyéb esetben 13 %, a szakképzési hozzájárulás megszűnt.

Közfoglalkoztatott bérek alakulása 2023. év:

Megnevezés	2022. évi bruttó bér (Ft/hó)	2023. évi bruttó bér (Ft/hó)
Közfoglalkoztatási bér	100 000	116 000
Garantált közfoglalkoztatási bér	130 000	148 200
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	110 000	127 600
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	143 000	163 020

A tervezéskor még a 2022. évi érvényben lévő szabályoknak megfelelően terveztük a költségeket. A bér és járulék költségeket, valamint a tervezett létszámot is módosíthatja a Kormányhivatal által Nyíregyháza részére leosztott közfoglalkoztatott létszámkeret nagysága, a márciusban induló programok hosszúsága, a képzések száma, valamint az év közben indítandó egyéb várható programok, és képzések. Ezek az adatok a tervezéskor még nem ismertek.

A közfoglalkoztatási programok bér és járulék támogatása 2022. évben 100 % volt, ezért feltételezve, hogy 2023. évben is marad a támogatás mértéke szintén 100 %-ban terveztük be.

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

Amennyiben mégis nagyobb igény mutatkozna a közfoglalkoztatásra 2023. évre, a 100 %-os program támogatottság miatt a bér és járulék esetében csak minimális költségnövekedéssel kell számolnunk.

A dologi költség a létszámnak megfelelően lett tervezve. Az egy közfoglalkoztatottra eső dologi költség 2023-ban: 29 593 Ft/hó. Természetesen az inflációs hatások miatt ez módosulhat.

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

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

## 2.1.7 Állategészségügy

adatok eFt, %-ban

Állategészségügyi feladatok	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Gyepmesteri tevékenység	54 000	54 000	68 000	125,93%	125,93%
Rovar és rágcsáló irtás	60 000	60 000	60 000	100,00%	100,00%
Ebnyilvántartás	14 000	14 000	9 000	64,29%	64,29%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>137 000</b>	<b>107,03%</b>	<b>107,03%</b>

Közzolgáltatási feladat:

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

### Gyepmesteri tevékenység

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 68 000 e Ft

Az összeg a bázis évnél 25,93 %-kal magasabb. A többletkompenzáció kérése a megnövekedett gáz- és villamosenergia költség miatt szükséges.

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

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

### Rovar-rágcsálóirtás

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

Az összeg a bázisév várható összegével azonos.

### **Szúnyoggyérítési feladatok**

2023.évben lárvagyérítést földi és légi úton összesen 313 ha területen (légi biológiai szúnyog lárvagyérítés 280 ha, földi biológiai szúnyog lárvagyérítés 33 ha területen) 2 alkalommal, földi kémiai szúnyog imágogyérítést (csípőszúnyog) 2687 ha területen 3 alkalommal tervezünk összesen. A tervezett mennyiség az előző évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak. Az Európai Unió területén 2020. évtől megszűnt a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi kijuttatási lehetősége. Ez 2023. évben is, csak földi úton valósítható meg.

Amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2022. évhez hasonlóan ismételten engedélyezi a légi kémiai szúnyogirtást, ez csökkentheti a költségek alakulását, mivel a légi irtás olcsóbb, mint a földi. A 2023. évi tervünket, a jelenleg érvényes szabályokat figyelembe véve földi irtásra készítettük el.

### **Rágcsáló irtás**

2023. évben is fokozott figyelmet fordítunk a rágcsálóval fertőzött közterületek felderítésére, az irtószerek kihelyezésére és természetesen a hatékonyság utóellenőrzésére. Rágcsáló irtási ütemtervet készítünk, mely ütemterv a fertőzött területek havi szintű, bejelentésektől független felderítését, a rágcsálók irtását, és az elvégzett munka utóellenőrzését ütemezi, felhasználva az előző év tapasztalatait, lakossági jelzéseket, hatástanulmányt. Mindez jelentős költséget jelent, mind emberi erőforrások tekintetében, mind szervezési, informális költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószerek mennyiségében is.

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

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

### **Ebnyilvántartás, ebösszeírás**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 000 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegétől 35,71 %-kal alacsonyabb. Ennek oka, hogy 2022. évben lezajlott a 3 évenként esedékes ebösszeírás, így ezzel kapcsolatos költségek 2023. évben nem fognak felmerülni.

2023. évi feladat, a 2022. évi ebösszeírás során létrehozott adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése. (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, oltás, chippelés, stb.) A 2023. évi várható tervezett költség tartalmazza a nyilvántartáshoz kapcsolódó költségeket.

## **2.1.8 Közvilágítás**

adatok eFt, %-ban					
Közvilágítás	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
<b>Közszolgáltatási feladatok</b>					
Közvilágítás	462 000	462 000	1 352 000	292,64%	292,64%
<b>Összesen:</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>292,64%</b>	<b>292,64%</b>
<b>Fejlesztés</b>					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	20 000	29 652	0	0,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>29 652</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>482 000</b>	<b>491 652</b>	<b>1 352 000</b>	<b>280,50%</b>	<b>274,99%</b>

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 1 352 000 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegétől 192,64 %-kal magasabb. Ennek oka, hogy az előzetes tervezéskor ismert villamosenergia árakkal kalkuláltuk a 2023. évet.

#### Közszolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítás feladat mennyiségi paraméterei:

Üzemeltetett lámpatestek száma:	17 646 db
ebből kikapcsolva 2023.02.01.:	1 278 db
Beépített világítási teljesítmény:	1 522,397 kW
ebből kikapcsolva 2023.02.01.:	153,7 kW
Közvilágítási éves égés idő (közvilágítási naptár szerint):	3 989,92 óra
Közvilágítás éves összes tervezett energiafogyasztása:	4 734 945 kWh
- ✓ szolgáltatás üzemképességének biztosítása
- ✓ hibajavítás és hibabejelentések kezelése
- ✓ közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése, karbantartása
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján 2023.01.31. napjáig, 2023.02.01. napjától az elszámolt mennyiség mérés alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása

2023. január 01. – 2023. december 31. időtartamra Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk, amely eljárás eredményeképpen megkötött Villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia ellátásáért fizetendő díj a határidős tőzsdén jegyzett, adott hónapra vonatkozó elszámoló árból és az ahhoz adódó kereskedői árrésből tevődik össze.

2023 év január hónapra a beépített közvilágítási teljesítményt 1 522,397 kW–val számítjuk (17 646 db üzemeltetett lámpatest nyilvántartott adatai alapján), 2023. február 01. napjától az elszámolás a Villamos energia adásvételi szerződés módosításának tartalma alapján mérés szerint történik.

Nyíregyháza város közvilágításának 2023 évi villamos energia felhasználását – a karácsonyi díszvilágítással együtt – 4 734 945 kWh-val tervezzük, mivel költségmegtakarítás céljából 2023. február 1. napjától az üzemeltetett lámpatestekből 1 278 db-ot kikapcsoltatunk. A kikapcsolások tervezési, műszaki ellenőri és munkavégzési díjai összesen várhatóan nettó 13 890 e Ft.

A villamos energia díját egy várható összeggel kalkuláltuk 2023 évre, 2022.07.01-én érvényes rendszerhasználati díjakkal, a KÁT és Prémium Pénzeszközök nettó 2 Ft/kWh egységáiraival, miszerint a villamos energia díj várhatóan összesen nettó 1 267 327 e Ft.

Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetésére és karbantartási munkáinak elvégzésére kötött szerződés 2023. április 30-ig hatályos, a szerződéses egységár 1 745 Ft/db, az üzemeltetett lámpatestek darabszáma 17 569 db 2023. január 31. napjáig. A szerződés módosítás tartalma alapján 2023. február 08. napjától a darabszám 16 291-re módosul, mivel a kialakult energiaválság hatásainak csökkentése és NyMJV Önkormányzata fizetőképességének fenntartása érdekében költségcsökkentő intézkedés bevezetése vált szükségessé, ennek keretén belül a közvilágítási lámpatestek darabszámának csökkentése valósul meg. Közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni a feladatok ellátására 1 éves időtartamra, a közvilágítási berendezések karbantartási díját magasabb összeggel kalkuláljuk a szerződés teljes időtartamára, így összesen nettó 45 000 e Ft-ot tervezünk karbantartási díjra 2023 évben.

A közvilágítási aktív elemek eszközhasználati díja 6 000 e Ft/év, melyre vonatkozó szerződés megkötésre került.

A 2013. évtől létesült közvilágítási hálózatok tulajdonjoga a beruházónál, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál maradt, miután az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozott, hogy nem szándékozik saját rendszerébe bevonni azokat. A szóban forgó hálózatok passzív elemeinek karbantartása Társaságunk, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjének feladata, így jelenleg 1 423 db oszlop, és 34,22 km vezeték karbantartásáról gondoskodunk. Ennek költsége várhatóan nettó 20 000 e Ft.

## 2.1.9 Intézményi világítás, szabványossági feladatok

adatok eFt, %-ban

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	132 000	132 000	313 000	237,12%	237,12%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>313 000</b>	<b>237,12%</b>	<b>237,12%</b>

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 313 000 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegénél 137,12 %-kal magasabb. Ennek oka, hogy az előzetes tervezéskor ismert villamosenergia árakkal kalkuláltuk a 2023. évet.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
  - intézmények mérési pontjai 116 db
  - ebből távmért 10 db
  - energiaszolgáltató által leolvasott 106 db
  - almérővel rendelkező 8 db
  - társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 124 db
- ✓ érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt időpontokban
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése
- ✓ felhasználás értékelése, elemzések, energiajelentések, statisztikák készítése
- ✓ mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, egyeztetés energiaszolgáltatóval

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

A 2023. évi tervnél a kWh felhasználást nem az előző évi fogyasztás figyelembevételével terveztük, mivel a nagymértékben megemelkedett villamos energiadíj és rendszerhasználati díjak árai miatt, ahhoz, hogy megtakarítást érjünk el a költségek vonatkozásában csökkenteni kellett az intézmények fogyasztását. Ennek érdekében 3 db fogyasztás helyen, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Váci Mihály Kulturális Központ, és a Jósa András Múzeum esetében 50-50-50%-kal csökkentettük a mennyiséget, hogy ezzel próbáljuk csökkenteni a 2023. évre felmerült költségeket.

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 258 544 kWh

Továbbszámlázott büfék, konyhák felé: 210 000 kWh

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

A közintézmények 2023. évi villamos energiával történő ellátásának díját 222 Ft, „HUDEX tőzsdei” árral és 2022. július 01-től érvényes RHD díjakkal, valamint a KÁT és Prémium Pénzeszközök nettó 2 Ft/kWh egységáraival számolva terveztük.

A tervezésnél figyelembe vettük a HMKE-vel rendelkező fogyasztási helyeket, amely érintett intézményeknél a 2022. évhez hasonlóan, a napelemes rendszernek köszönhetően csökkenés várható a villamos energia felhasználásánál.

2023. évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére indikatív ajánlat alapján nettó 15 000 e Ft-ot tervezünk. A munkálatok elvégzésére ajánlatkérési eljárás lefolytatása után vállalkozási szerződést kívánunk kötni.

### 2.1.10 Települési vízellátás

adatok eFt, %-ban					
Települési vízellátás	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Települési vízellátás	7 900	7 900	9 000	113,92%	113,92%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>9 000</b>	<b>113,92%</b>	<b>113,92%</b>

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 000 e Ft

Az összeg a bázis év összegének 113,92 % -a.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ ivó és díszkutak üzemképességének biztosítása április 30- október 31 között.
- ✓ meglévő ivókutak felújítása, esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása.
 

üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	400 db
lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	306 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra nélküli)	40 db
mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli)	5+1 db
közkifolyók temetőben (mérőóra alapján)	3 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján)	7 db

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

2023 évre az üzemelő közkifolyók vízfogyasztására 28 703 m<sup>3</sup>-rel tervezünk, melynek díja nettó 6 840 e Ft 2022 évi vízdíjakkal számítva. A lezárt kutak karbantartási díja 2023 évre 1 255 e Ft. Az ivókutak karbantartására 1 000 e Ft-ot tervezünk, amelyet Társaságunk szakembereivel kívánunk elvégeztetni.

## 2.1.11. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

adatok eFt, %-ban

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	22 000	22 000	18 500	84,09%	84,09%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>18 500</b>	<b>84,09%</b>	<b>84,09%</b>

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 18 500 e Ft

Az összeg a bázis év összegének 84,09 %-a. Ennek oka, hogy ennél a feladatnál 2023. évben több saját bevétellel tervezünk, ezért kevesebb kompenzációt igénylünk.

Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. A feladat elvégzésének feltételei a 6/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet alapján került meghatározásra.

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

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

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

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

2023. február 1-től az alvállalkozói díj a fenti rendelet alapján megállapított közzolgáltatási díjnak az alvállalkozói szerződésben megállapított díjtételekkel növelt mértéke:

- lakossági igénybe vevők esetén: 2 590 Ft/m<sup>3</sup>+ÁFA,

- közületek esetén: 2 700 Ft/m<sup>3</sup>+ÁFA

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

2023. évre a tárgyévi várható adatok figyelembevételével 16 000 m<sup>3</sup> szennyvíz kezelésével tervezünk, ami az alvállalkozói díjak közel 5%-os emelkedését jelenti.

## 2.1.12 Parkolási tevékenység

adatok eFt, %-ban

Parkolási tevékenység	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Parkolási tevékenység	385 000	592 817	610 100	158,47%	102,92%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>385 000</b>	<b>592 817</b>	<b>610 100</b>	<b>158,47%</b>	<b>102,92%</b>

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ a városi parkolás zavartalan működésének biztosítása

- ✓ közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ reklám, helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ működésképtelen automaták hibafeltárása, elhárítása

<b>Parkoló hálózat adatai</b>	<b>2023.06.30-ig</b>	<b>2023.07.01-től</b>
Fizető parkolók száma	3 865 db	5 461 db
Nem fizető parkolók száma	11 977 db	10 381 db
Parkoló automaták száma	74 db	94 db

2022. évben megtörtént a jegy- és bérletárak emelése. Mivel 2022-ben lejárt minden olyan bérlet érvényessége, mely a pandémia miatt meghosszabbításra került, 2023-ban már ezekkel a bevételekkel is számolunk.

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

A 2022-es évben elvégeztük a szükséges felméréseket a fizető zónák bővítése érdekében. ennek megvalósítása érdekében sor került a parkolási tevékenységet szabályozó önkormányzati rendelet módosítására is. Ennek értelmében 2023. július 1-től megvalósulnak a tervezett bővítések. Ehhez kapcsolódóan tervezzük 15 db új parkolóautomata beszerzését, valamint 5 db parkolóautomata felújítását. 2022. évben szerződést kötöttünk 6 db új parkolóautomatára. Ezek üzembe helyezése 2023. év elején valósult meg, így ennek a költségei is a 2023-as gazdasági évet terhelik. Ezen kívül tervezzük 2 fő parkolóellenőr felvételét.

A tervezett beruházások költségei:

	egységár (nettó)	tervezett nettó költség
6 db parkolóautomata beszerzése /2022/	2 100 e Ft	12 600 e Ft
15 db parkolóautomata beszerzése	2 550 e Ft	38 250 e Ft
5 db parkolóautomata felújítása	2 100 e Ft	10 500 e Ft
<b>Összesen</b>		<b>61 350 e Ft</b>

**2.2** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében az Egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére, melyek lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban történik:

adatok eFt, %-ban

Üzemeltetési feladatok	2022. évi terv			2022. évi várható			2023. évi terv			Index 2023. terv/2022. várható		
	közzolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közzolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közzolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közzolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	274 000	0	274 000	105,79%	0,00%	105,79%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	54 000	0	54 000	125,58%	0,00%	125,58%
Szigligeti Gyermeküdülő	43 000	13 000	56 000	43 000	14 811	57 811	50 000	50 000	100 000	116,28%	337,59%	172,98%
Sportlétesítmények	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	136 000	0	136 000	122,52%	0,00%	122,52%
Tanműhelyek	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	50,00%	0,00%	50,00%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>470 000</b>	<b>13 000</b>	<b>483 000</b>	<b>470 000</b>	<b>14 811</b>	<b>484 811</b>	<b>521 000</b>	<b>50 000</b>	<b>571 000</b>	<b>110,85%</b>	<b>337,59%</b>	<b>117,78%</b>

### 2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 274 000 e Ft  
Az összeg a bázis év várható összegénél 5,79 %-kal több.

Üzemeltetési feladat:

- ✓ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése

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

#### **Önkormányzati bérlakások kezelése**

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

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

A bérlakások kezelése során célunk a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítása. Ennek érdekében az üzemeltetésünkben lévő üres bérlakásokat saját szempontrendszerünk alapján, hasznosíthatósági szempontok figyelembe vételével bérlakásként történő hasznosításra alkalmas, illetve arra nem alkalmas kategóriákba soroljuk. Az elmúlt időszakban az utóbbiak folyamatosan visszaadásra kerültek a tulajdonos részére. Ezt az elvet próbáljuk érvényesíteni a 2023-ban is a megüresedő, gazdaságosan nem hasznosítható lakások esetében, így középtávon megvalósulhat a jelenleg rendkívül heterogén tulajdonságokkal bíró ingatlan csoport egységesebbé tétele, a karbantartási munkák tervezhetőbbé válnak, megszűnik e munkák tűzoltó jelleggel történő végrehajtása.

Az üres bérlakás állományról havi rendszerességgel összeállított lakáskimutatásunkban jelenleg a hasznosíthatónak ítélt lakások aránya 87%.

A helyreállítások során különböző elvek érvényesülnek. A szociális és költségalapú üres lakások esetében ütemezetten, a felmerülő igények alapján történik a helyreállítás. A piaci lakások esetében a birtokbaadást és az esetleges helyreállítás mértékét tulajdonosi egyeztetés

előzi meg. Az átmeneti lakásoknál csak a rendszeres felülvizsgálatokat és ezek alapján szükségesnek ítélt javításokat végzik kollégáink, az elektromos és épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességének biztosítása, illetve az ingatlan állagmegőrzése érdekében. A jellemzően alacsony komfortfokozatú, földszintes, udvaros épületek lakásait a birtokbavételt követően a későbbiekben sem kívánjuk helyreállítani, azokat fokozatosan visszaadjuk más célú hasznosításra a tulajdonosnak.

A helyreállítások ütemezésénél továbbra is prioritást élveznek majd a viszonylag kis ráfordítást igénylő, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlemények. Az építőanyagok terén is érzékelhető infláció miatt az előző évhez képest 20%-kal magasabb, 24 120 e Ft anyagköltséggel kalkulálunk.

Továbbra is vállalkozókat veszünk majd igénybe egyes feladatok (gázkészülékek cseréje, javítása, homlokzati nyílászárók cseréje, szakértői vélemények és energetikai tanúsítványok elkészítése, kémények karbantartása, felvonók ellenőrzése, karbantartása, a távfelügyelet ellátása, füstelvezető rendszer működésének biztosítása, kaputelefonok javítása, elektromos tűzhelyek beüzemelése, távfűtési rendszerrel kapcsolatos hiba elhárítás, szennyvíz vezetékek átmosása, dugulás elhárítás, vízórák hitelesítése, villamos biztonsági és szabványossági felülvizsgálatok elvégzése, stb.) ellátásában, melyekhez nem rendelkezünk saját szakemberekkel, illetve jogosultsággal. A várható költség 7 000 e Ft. Egyes karbantartási munkák elvégzéséhez kosaras autót kell igénybe vennünk, tervezett díja 900 e Ft.

A lakás helyreállítási költségek egyes esetekben a volt bérlőket terhelik. A részükre továbbhárítandó költségek tekintetében az előző évvel megegyező nagyságrendre lehet számítani.

A kivitelezési költségek emelkedése, valamint döntési folyamat gyorsítása érdekében célszerű lenne felülvizsgálni a döntési szintekhez tartozó összeghatárokat, a lakáscélú ingatlanok bérbeadására, az átadás-átvételtre és a helyreállításra vonatkozó belső szabályzatban.

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek esetében a lakások belső helyreállításán túlmenően is jelentkeznek feladataink, melyek időnként jelentős ráfordítást igényelnek.

A Csaló köz 11-13-15. és a Tompa M. u. 16. alatti többlakásos lakóépületek esetében csak általános karbantartási munkákkal tervezünk.

Az Ungvár stny. 1. számú épületben folyamatban vannak a 2021. decemberében bekövetkezett tüzeset miatt a helyreállítási munkák, melynek szerződés szerinti összege 30 086 e Ft, ez terveink szerint a biztosító által megtérítésre kerül.

A helyreállításhoz kapcsolódva egyéb munkák elvégzése is szükséges, többek között az érintett lakások elavult elektromos csatlakozó vezetékének cseréje, a jelenleg érvényes előírásoknak megfelelő keresztmetszetű és anyagú vezetékre. Előzetes kalkuláció szerint a tervezett költség 2 500 e Ft. A tüzesettel kapcsolatos helyreállítást követően az épület közös használatú közlekedőinek tisztasági festését is el kell végeznünk, melyet saját létszámmal kívánunk megvalósítani. A csapadékvíz elleni szigetelés elérte azt a kort, hogy egyre több esetben lehet számítani beázásokra, melyet egyelőre foltszerű javításokkal lehet orvosolni. A lépcsőházi ajtók a nagy igénybevétel (190 lakásos épület) következtében elhasználódtak, az utóbbi években állandó javításra szorultak. Várható, hogy egy újabb meghibásodás esetén végre kell hajtani cseréjüket. Ebben az esetben korszerű, a célnak leginkább megfelelő, alumínium nyílászárók beépítése jelenti a probléma megoldását.

A Pacsirta u. 29-35. alatti épület emeletén lévő lakások vannak üzemeltetésünkben, amelyekhez viszonylag nagy felületű látszó faszerkezetek tartoznak az épület homlokzatán. Ezek felületképzése már elavult, újrafestésre lenne szükség, melyet a szintén beavatkozást igénylő homlokzat felújításával együtt lenne célszerű elvégezni. A döntés meghozatala tulajdonosi kompetencia, ezért erre költség nem lett tervezve.

A Lobogó utca 1-11. szám alatti lakóépület dél-nyugati oromfalán lévő bádogos szerkezetet a viharos szél megbontotta. A balesetveszély miatt a hibaelhárítás megtörtént, de szükséges a teljes tömb tetőfelületének átvizsgálása, a feltárt hibák javítása. A munkák tervezett költsége 2.000 e Ft. Az épület északi és déli homlokzatának hőszigetelése korábban már elkészült, de fontos lenne a keleti és nyugati oldalon is annak elkészítése a több lakásban tapasztalható penészesedés miatt. Ez elsősorban az épület kivitelezése során nem megfelelően megvalósított szigetelési csomópontokra vezethető vissza. A fedett szélfogók megsüllyedt padozata is a nem megfelelő építés következménye. A problémás épületrészek javítási költsége és a homlokzati hőszigetelés jelentős összeg lenne, tulajdonosi döntést igényel.

A Huszár lakótelep épületállománya jelentős korszerűsítésen esett át a TOP-6.7.1-16 számú pályázat keretein belül. Állandó feladatként jelentkezik projekt során nem felújított lakások igény szerinti helyreállítása, illetve az épületek közös használatú részeinek karbantartása, a rongálások okozta károk megszüntetése. A projekten belül nem történt meg a gépészeti alapvezetékek cseréje, amivel kapcsolatban a problémák folyamatosan jelentkeznek. Az épületen kívüli, de nem a közmű szolgáltatóhoz tartozó szennyvíz aknák rekonstrukciója is elmaradt, ami továbbra is állandó probléma forrást jelent az üzemeltetés során.

A város területén belül elszórtan elhelyezkedő egy- vagy többlakásos, régi építésű, jellemzően rossz műszaki állapotú épületek esetében az állagmegőrzésre, illetve a balesetveszély elhárításra koncentrálnak. A cél ezeknek a lakásoknak a folyamatos kiürítése. Nagyobb összegű javítási költség az elavult tetőszerkezettel és fedéssel kapcsolatban jelentkező probléma esetén adódhat, melyet a munka volumenétől függően vállalkozó bevonásával tudunk megoldani.

A felvonók ellenőrzését, karbantartását és a távfelügyeletét ellátó vállalkozók az Önkormányzat felé számláznak.

A kémények ellenőrzését jelenleg a katasztrófavédelem végzi az önkormányzati lakásokban is, költség csak abban az esetben jelentkezik, amennyiben az első két alkalom eredménytelen volt, a harmadik alkalom költsége a használót, jellemzően a bérlőt terheli.

Társasházak esetében az erkélykorlátok jellemzően a lakásokhoz tartozó épületszerkezetek, így azok cseréje a tulajdonos feladata. A hetvenes években épült panelos épületek erkélykorlátjai egymás után mennek tönkre, így azok cseréjét 2023-ban is folytatnunk kell, amit bizonyos esetekben csak alpin technikát alkalmazó vállalkozóval tudunk elvégeztetni. Az erkélykorlátokon túlmenően ezekben az épületekben lévő bérlakások karbantartási munkái közül a lakás gépészeti és elektromos alapvezetékeit érintő javítások elvégzése hárul ránk, ami az egyre idősödő lakásállomány miatt évről évre emelkedő költségvonzattal jár.

Az alapító okirattal rendelkező társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások kéményeit a Katasztrófavédelem szervezete ellenőrzi térítés ellenében, melynek költségei a mindenkori használót terhelik.

A régi építésű, rossz műszaki állapotban lévő vegyes tulajdonú ingatlanok kezelésünkben lévő épületrészeinek esetében balesetveszélyt megelőző karbantartást végzünk, a cél az ilyen lakások belátható időn belüli kiürítése.

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

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 54 000 e Ft  
Az összeg a bázis év várható összegének 25,58 %-a.

#### **✚ Hősök tere 9.**

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

#### **✚ Tokaji u. 3.**

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

#### **✚ Luther u. 3.**

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

#### **✚ Bessenyei tér 3-4.**

A Bessenyei tér 3-4. szám alatti lakóépület megsüllyedt szennyvíz csatlakozásának helyreállítását saját létszámmal tervezzük végrehajtani. Az épületen belül, a földszinti folyosó alatt végig futó közmű alagútban lévő, közel ötven éves gépészeti alapvezetékek cseréje időszerű, melyet a korrodált csövek miatt a több ízben történt szakaszos hibaelhárítás is alátámaszt. A helyreállítási munkák alapjául szolgáló tervek elkészítésére 400 e Ft költséget tervezünk.

#### **✚ Szent István u. 1.**

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

#### **✚ Szent István u. 3.**

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

### **2.2.3. Szigligeti Gyermeküdülő**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 50 000 e Ft  
Az összeg a bázisévtől 16,28 %-al több.

2023. évre a táboroztatás díját tervezzük megemelni, ami általános iskolások esetében 46 000 Ft/fő, mely tartalmazza a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi és üzemeltetési díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat minden évben 10 000 Ft/fő támogatással járul hozzá a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézzettel tanulói jogviszonyban álló gyermekek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2023. évben is a gyerekek étkezéséről, táborba szállításáról Társaságunk gondoskodik, melyet közbeszerzési eljárás keretében fogunk megpályáztatni. (1 500 adag és 1 500 fő)

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

A tábor területén folyamatosan elvégezzük a zavartalan táborozás lebonyolításához szükséges javításokat, karbantartásokat. A zavartalan üzemeltetés érdekében 2023 évben ágynemű beszerzése válik szükségessé.

### **Szigligeti gyermeküdülő fejlesztése**

Tervezett keretösszeg: bruttó 50 000 e Ft

2023. évben a táborozás megkezdése előtt a tábor területén található faházak tető- és csatornacseréjét tervezzük elvégeztetni 50 000 e Ft értékben.

#### **2.2.4. Sportlétesítmények**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 136 000 e Ft

Az összeg a bázis év összegétől 22,52 %-al magasabb. A többletkompenzáció oka nagyrészt a megemelkedett energia díjak.

2021. évben elkezdődtek a városi stadion rekonstrukciós munkálatai, a beruházással nem érintett területek, így a tekecsarnok, bokszer terem, tenisz csarnok, 3 db salakos pálya üzemeltetése továbbra is fennáll, illetve a stadion helyett a fennmaradó többi üzemeltetett sportlétesítményben biztosítunk helyet az arra igényt tartóknak.

A teke épületrészét - az energiaválság miatt – a fűtési időszak idejére ideiglenesen bezártuk tavasszal tervezzük tisztasági festés elvégzését.

A műfüves pálya karbantartása elengedhetetlen a megfelelő használat biztosításához.

Tenisz munkacsarnok tetőhéjazata, annak elavult állapota miatt több helyen beázik, ezért gyakoribb takarítási munkálatokat kell végezni, hogy a sportolók a csapadékos idő beálltakor megfelelően tudják használni.

Tenisz épületében műszaki meghibásodás miatt megszűnt a gázellátás ezért egy új bekötést kell megvalósítani, hogy újra legyen fűtés és melegvíz ellátás. A sportpályákon található futball kapuk hálói cseréire szorulnak elhasználtságuk függvényében.

A bokszerterem tisztasági festését tervezzük elvégezni ebben az évben. A stadion területén található fák faápolási munkálatait tervezzük elvégezni balesetveszély elkerülése érdekében. A strandröplabda pálya körüli homokzsákok elhasználódtak, szintén cseréire szorulnak.

A Törzs utcai sportpályán található műfüves pályákon található kapuk védő hálójának cseréjét tervezzük. A pályán lévő világítás továbbra is többszöri karbantartást igényel. A 2 db élőfüves pálya melletti védőkorlát festését tervezzük elvégezni mivel állapota erősen korrodált. A center élőfüves és az edzőpálya folyamatos karbantartását, jó minőségű műtrágyázását folyamatosan tervezzük megvalósítani.

Gépparkunk a folyamatos igénybevétel miatt gyakoribb karbantartást, javítást igényel. A Törzs utcai épület külső felületének javítása és festése is szükséges ebben az évben. A gyepterületek megfelelő minőségű fenntartásához az elhasználódott automata öntöző fejek cseréjét szükséges elvégezni.

Czuczor Gergely úti sporttelepen faápolási munkálatokat kell végezni az esetleges balesetveszélyek elkerülése miatt. A területen lévő zöldfelület folyamatos karbantartása és fűnyírása folyamatos munkavégzést igényel. A meglévő pályák használhatóságát jobb minőségű műtrágyával és gombaölő szer használatával kívánjuk biztosítani.

### **2.2.6. Tanműhelyek**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 7 000 e Ft

Az összeg a bázis év összegénél 50,00 %-kal alacsonyabb. Ennek oka, hogy a 2022. szeptemberében visszaadásra került az Apagyti tanműhely, ezáltal a létszám is csökkent, így kevesebb kompenzáció szükséges a feladat ellátásához.

2023. évben is feladatunk az üzemeltetésre átvett tanműhelyek működésének biztosítása. Az apagyti tanműhely 2022. szeptemberi visszaadása után már csak a Derkovits utcai és az Ungvár sétányi tanműhelyek van Társaságunk üzemeltetésében.

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

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 0 e Ft

A területen található ingatlanok üzemeltetését minimális költségráfordítással valósítjuk meg.

### 3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023.terv/2022. terv	Index 2023.terv/2022.várható
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	1 000	20 000	1 000	0,00%	5,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	2 500	5 000	5 000	200,00%	100,00%
Parkolási pótdíj bevétele	72 000	75 000	75 000	104,17%	100,00%
Helyhasználati pótdíj bevétele	200	450	500	250,00%	111,11%
Közfoglalkoztatás bevétele	770 048	530 581	767 908	99,72%	144,73%
Mezőőri tevékenység támogatása	7 560	7 560	8 000	105,82%	105,82%
Biztosító kártérítése	3 000	5 000	5 000	166,67%	100,00%
OEP, MÁK költségtérítés	500	500	1 000	200,00%	200,00%
Pénzeszköz-többletek	700	100	448	0,00%	448,00%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	15 000	23 000	24 000	160,00%	104,35%
Egyéb bevételek	100	5 875	400	400,00%	6,81%
Követelések visszaírt értékvesztése	15 000	15 000	15 000	100,00%	100,00%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	0	0		0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	10 000	14 000	13 000	130,00%	92,86%
Céltartalék felhasználás	0	4 000	10 000	0,00%	250,00%
Egyéb támogatások (nyári táboroztatás)	35 000	35 000	43 000	0,00%	122,86%
<b>Összesen:</b>	<b>932 608</b>	<b>741 066</b>	<b>969 256</b>	<b>103,93%</b>	<b>130,79%</b>

A közfoglalkoztatás egyéb bevételét a tervezéskor rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük. A tervezéskor a 2022. évben érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottunk be a tervezett bér és járulék költségeket.

A 2023. évi tervezett egyéb bevétel tartalmazza a vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összegben visszavezetett tervezett 13 000 e Ft-ot.

Az önkormányzati nyári táborok esetében 2023 évre 43 000 e Ft egyéb bevételt terveztünk, ami 22,86 %-al magasabb, mint a 2022. évi tény összeg.

### 4. Pénzügyi műveletek bevétele

2023. évre nem terveztünk pénzügyi műveletek bevételét.

## V. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2023. évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

### a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Anyagköltség összesen	954 692	1 025 073	2 260 846	236,81%	220,55%
Igénybevett szolgáltatás összesen	593 601	662 506	725 939	122,29%	109,57%
Egyéb szolgáltatások összesen	36 939	49 300	44 309	119,95%	89,88%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	278	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 357 560	1 285 240	1 258 520	92,70%	97,92%
<b>Anyag jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>2 942 792</b>	<b>3 022 397</b>	<b>4 289 614</b>	<b>145,77%</b>	<b>141,93%</b>

Az összes anyag jellegű ráfordítások tervezett összege 41,93 %-al magasabb a bázis év várható összegétől. Jelentősebb eltérés a megemelkedett üzemanyag- és energiaköltségek miatt az anyagköltségnél jelentkezik.

### ✚ Anyagköltség

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Vásárolt anyag	296 446	302 324	364 485	122,95%	120,56%
Vízdíj	20 910	26 188	24 900	119,08%	95,08%
Üzemanyag, kenőanyag	73 275	83 009	101 853	139,00%	122,70%
Energia költségek	518 424	557 968	1 714 947	330,80%	307,36%
Munka-, védőruha, védőital	15 445	19 310	18 533	119,99%	95,98%
Egyéb anyagköltség	30 192	36 274	36 128	119,66%	99,60%
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>954 692</b>	<b>1 025 073</b>	<b>2 260 846</b>	<b>236,81%</b>	<b>220,55%</b>

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 20,56 %-kal magasabbra terveztük a bázis év várható összegénél, bár ennek megoszlási aránya az egyes ágazatoknál eltérő.

Zöldfelület fenntartási feladatok ellátásához 2023. évben tervezett növény és egyéb anyag beszerzések: fák, cserjék, egy- és kétnyári növények, 700 tonna termőföld, 500 tonna komposztbeszerzés, növényvédőszer, műtrágyák, 200 kg fűmag, kertészeti segédanyagok és öntözőzsákok.

A játszótéri berendezések karbantartása során az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyag beépítésével tervezzük megvalósítani azokat. További tervezett anyagbeszerzés 300 tonna sárgahomok (2 400 e Ft) és karbantartási anyagok (14 000 e Ft).

Tervezünk 300-300 db városi és nemzeti lobogó beszerzését 2 000 e Ft összegben.

2023. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni. Terveink között szerepel egy-egy egyedi utcabútor beszerzése, amely mind funkciójában mind látványban is üde színfoltja lehet városunknak. 2023. évben is tervezzük a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék cseréjét, felújítását. Közterületi padok esetében azok deszkázatát az elhasználódás következtében sok helyen cserélni kell, tervezzük a Toldi utca, Jósaváros, Érkerti sávpadok, illetve doboz padok festését, és a külterületek padjainak karbantartását. A belváros padjait télen zárt helyre szállítjuk, így jelentősen tudjuk növelni használhatóságukat. Terveink között szerepel további kerékpártárolók kihelyezése, meglévő filagóriák karbantartása, rózsalugas festése, az előző évben beszerezett utcabútorok összeszerelése, kihelyezése.

A téli síktalanítási feladatok elvégzéséhez tervezett anyagbeszerzéseket az időjárás változása jelentősen befolyásolhatja. Meglévő készleteinket felmérve 2023. évre só beszerzését nem tervezzük, csak a meglévő készlet felhasználását 765 tonna mennyiségben 21 295 e Ft értékben.

A szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk a gyalogátkelőhelyek hó- és síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyhez az idei évben 150 tonna hidegaszfalt és 1 000 tonna melegaszfalt beszerzését tervezzük.

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

Az üzemanyag költséget a bázis évhez képest 39 %-os mértékű növekedéssel tervezzük a világpiaci ár drasztikus emelkedése miatt.

A jelenleg rendelkezésre álló tőzsdei előrejelzésen - 2022.09.09. HUDEX - alapuló **222 Ft/kWh** egységárral számoltunk a villamos energia díjakra. A rendszerhasználati díjakat a 2022. 07.01-től érvényes díjtételekkel terveztük. (A fogyasztási helyenként eltérő rendszerhasználati díjak miatt jelentkeznek eltérő szorzószámok az alábbiakban.

- **közszolgáltatási tevékenységek**, melyből: a 2023. évi üzleti tervben ***közvilágítás tekintetében***: A közvilágítás 2023.évre várható költségeinek csökkentésére előzetesen egyeztetett javaslatunk - mely nem igényel külön beruházást – a közvilágítás beépített teljesítményének csökkentése 22 % mértékben (a világító lámpatestek sűrűségének csökkentése). A beépített teljesítmény csökkentésére vonatkozó tervezés és annak kivitelezése jelenleg is folyamatban van.

Az ***intézmények villamos energia*** felhasználására a 2022.évi felhasználási adatokat figyelembe véve 75 % mértékben terveztük. Intézmények összes villamos energia fogyasztásának (1 668 470 kWh) jelentős mennyiségét (49 %-át) a következő három intézmény: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Szabadság tér 2., Váci Mihály Kulturális Központ, Szabadság tér 9.; Jósa András Múzeum, Benczúr tér 21.; Falumúzeum adja. Ezen intézmények 50 %-os működési idejének csökkentésével 25 %-os fogyasztás csökkenés érhető el.

- **egyéb közszolgáltatási tevékenységek** villamos energia felhasználása tekintetében a tervezett teljes költség a bázishoz képest 2,02-szorosára emelkedik.

- **üzemeltetési szerződésben szereplő ingatlanok** villamos energia felhasználása tekintetében a tervezett teljes költség a bázishoz képest 3,55-szeresére emelkedik.

- **társasági saját villamos energia felhasználása** tekintetében a tervezett teljes költség a bázishoz képest 4,23-szeresére emelkedik.

Társaságunk fölgáz felhasználását az elmúlt év adatai alapján terveztük. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel aláírás alatti szerződésben rögzített árral terveztünk, mely a 2022. szeptember 30-ig érvényes szerződésben foglalt árakhoz képest a Tüzér u. 2.-4. esetében 5-szörös, az egyéb fogyasztási helyek tekintetében 6-szoros díjemelést jelentenek.

## ✚ Igénybevett szolgáltatások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Karbantartás, javítás	42 399	71 502	53 759	126,79%	75,19%
Köztisztasági díjak	70 945	79 203	85 119	119,98%	107,47%
Telefon, internet szolgáltatás	10 531	9 353	12 628	119,91%	135,02%
Bérleti díjak, lízingdíjak	47 842	39 114	63 405	132,53%	162,10%
Őrzés, védelem	206 313	198 755	205 610	99,66%	103,45%
Kiküldetési költségek	250	164	288	115,20%	175,61%
Fűtés	8 450	19 145	47 054	556,85%	245,78%
Csatorna díj	6 065	7 674	7 249	119,52%	94,46%
Hirdetés, marketing	7 894	7 038	9 473	120,00%	134,60%
Számítástechnikai szolgáltatás	9 376	9 022	11 251	120,00%	124,71%
Postai szolgáltatás	7 430	12 338	8 916	120,00%	72,26%
Szállítási szolgáltatás	29 665	35 783	47 098	158,77%	131,62%
Ügyvédi szolgáltatás	4 200	4 260	5 040	120,00%	118,31%
Végrehajtási és perköltség	25 060	26 048	30 072	120,00%	115,45%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	117 181	143 107	138 977	118,60%	97,11%
<b>Igénybevett szolgáltatás összesen</b>	<b>593 601</b>	<b>662 506</b>	<b>725 939</b>	<b>122,29%</b>	<b>109,57%</b>

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatásokat tartalmazza. Össességében a bázis évi várható költségekhez képest 9,57 %-os növekedéssel terveztünk.

Bérleti díjak növekedésével a várhatóhoz képest 62,1 %-os növekedéssel számolunk. Gépbérletet tervezünk a külterületi utak úrszelvényezéséhez, szélesítéséhez, tuskófűráshoz. Továbbá egyéb eseti feladatok elvégzésére kosaras autó és parlagfümentesítésre alkalmas munkagép bérletét is tervezzük.

A tervezett szállítási szolgáltatás 31,62 %-os növekedése parkfenntartás során jelentkező szállítására betervezett költség emelkedéséből adódik.

A távhő költséget 2023. I. félévére 30 920 Ft/GJ, 2023.II. félévére 59 345 Ft/GJ hődíjjal terveztük (a hődíj 2022.I.-III.negyedévben 3 700 Ft/GJ volt).

Társaságunk megbízási szerződést kötött a NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelyén, illetve egyes telephelyein őrzés-védelmi feladatok ellátása tárgyában. A szerződés 3. pontja lehetővé tette Társaságunk számára, hogy egyoldalúan, legkevesebb 30 nappal a szerződés megszűnését megelőzően a szerződés időtartamát további 1 évvel, azaz 2023. június 21. napjáig meghosszabbítsa az egyéb szerződéses feltételek változatlan hagyása mellett. Ennek megfelelően őrzés-védelmi feladatok ellátásért 2023. június 21. napjáig 2 336 Ft/fő/óra+ÁFA díjat fizetünk. 2022. II. félévre 2 800 Ft/fő/óra+ ÁFA megbízási díjjal terveztünk, ezért ezen költség tekintetében 2022.évben megtakarítás várható. 2023. évre őrzés-védelmi feladatok

tervezett óradíja 2 336 Ft/fő/óra+ÁFA, amely költség 2023.II. félévtől - a szerződés lejárta miatt - várhatóan magasabb összegű lesz, melynek oka a 2023.évtől életbe lépő rezszi óradíj emelkedése.

A portás/éjjeli őrszolgálat díjtétele a közbeszerzési eljárás eredményeként 2022.09.01. napjától 1.599 Ft/óra/fő+ÁFA, amely díjtétel 2023.05.31-ig érvényes.

#### Egyéb szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Hatósági díjak, illetékbélyeg	3 742	5 957	4 490	119,99%	75,37%
Bankköltség	25 750	35 220	30 883	119,93%	87,69%
Biztosítási díjak	7 447	8 123	8 936	119,99%	110,01%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0			0,00%	0,00%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>36 939</b>	<b>49 300</b>	<b>44 309</b>	<b>119,95%</b>	<b>89,88%</b>

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

A 2023. évi terv 19,95 %-kal magasabb, mint a 2022. évi tervezett összeg. Az emelkedés egyrészt a piacokhoz és parkoláshoz kapcsolódó befizetések kezelésének banki költségéből, másrészt a gépjárműpark bővüléséhez kapcsolódó biztosítási díjak növekedéséből adódik.

## ✚ Vállalkozói teljesítések

A 2023. évre tervezett igénybe vett alvállalkozói teljesítéseket tartalmazza az alábbi táblázat:

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2022. terv	2022. várható	2023. terv	Index 2023. terv /2022. terv	Index 2023.terv/ 2022.várható
Közterület-fenntartási Ágazat	Köztisztasági tevékenység	52 400	36 636	60 400	115,27%	164,87%
	városi takarítás	22 000	20 763	30 000	136,36%	144,49%
	téli siktalanítás	30 400	15 873	30 400	100,00%	191,52%
	Zöldfelület fenntartás	139 885	138 848	145 500	104,01%	104,79%
	parkfenntartás	71 000	89 457	73 000	102,82%	81,60%
	Borbánya fenntartás	18 600	5 664	15 000	80,65%	264,83%
	kondipark karbantartás	2 500	1 276	2 500	100,00%	195,92%
	utcai sorfa	14 000	14 825	15 000	107,14%	101,18%
	növényvédelem	13 000	9 848	14 000	107,69%	142,16%
	játsszótér karbantartás	7 285	2 765	3 500	48,04%	126,58%
	szökőkút és öntözőhálózat	3 000	14 883	18 000	0,00%	120,94%
	erdőfenntartás	10 500	0	4 500	42,86%	0,00%
	erdei tomapálya	0	130	0	0,00%	0,00%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	67 100	36 702	26 300	39,20%	71,66%
	költségvetési egyéb	50 100	22 265	14 300	28,54%	64,23%
	közterületi berendezések	2 000	0	0	0,00%	0,00%
	illemhely	15 000	14 437	12 000	80,00%	83,12%
<b>Összesen:</b>	<b>259 385</b>	<b>212 186</b>	<b>232 200</b>	<b>89,52%</b>	<b>109,43%</b>	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Útkezelés					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	171 000	215 047	184 000	107,60%	85,56%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	80 000	146 616	110 000	137,50%	75,03%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	31 000	33 111	30 000	96,77%	90,60%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	30 000	17 821	30 000	100,00%	168,34%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	35 000	29 139	35 000	100,00%	120,11%
<b>Összesen:</b>	<b>347 000</b>	<b>441 734</b>	<b>389 000</b>	<b>112,10%</b>	<b>88,06%</b>	
Műszaki Ágazat	Energetika, lakóingatlan					
	közvilágítás	57 784	86 964	71 000	122,87%	81,64%
	intézményi villamos energia	3 830	4 230	15 000	391,64%	354,61%
	lakóingatlan karbantartás	1 000	0	1 500	150,00%	0,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>62 614</b>	<b>91 194</b>	<b>87 500</b>	<b>139,75%</b>	<b>95,95%</b>
	Állategészségügyi feladatok	59 200	40 100	59 200	100,00%	147,63%
	rovar- és rágcslóirtás	59 200	40 100	59 200	100,00%	147,63%
<b>Összesen:</b>	<b>59 200</b>	<b>40 100</b>	<b>59 200</b>	<b>100,00%</b>	<b>147,63%</b>	
Egyéb üzemeltetési feladat	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	41 100	39 920	42 000	0,00%	0,00%
<b>Alvállalkozói díjak összesen:</b>		<b>769 299</b>	<b>825 134</b>	<b>809 900</b>	<b>105,28%</b>	<b>98,15%</b>

Az alvállalkozói díjak 2023. évre tervezett összege 809 900 e Ft, a bázis év 98,15 %-a.

Az idei évben tervezett alvállalkozói teljesítések bemutatása az Ágazatok tevékenységeinél található.

## ✚ Közvetített szolgáltatások

A 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés nem tartalmaz tervezett beruházásokat, felújításokat a 2023-as gazdasági évre. Az üzemeltetésre adott ingatlanok közül Szigligeti Gyermeküdülőben tervezzük a tábor területén lévő faházak tető- és csatorna felújítását 50 000 e Ft értékben.

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2022. terv	2022. várható	2023. terv	Index 2023.terv/ 2022.várható
Közterület Fenntartási Ágazat	Zöldfelület fenntartás	52 600	54 391	0	0,00%
	játszóter fejlesztés	47 000	49 685	0	0,00%
	öntözőhálózat fejlesztés	5 600	4 706	0	0,00%
	Egyéb város üzemeltetési feladatok	35 986	51 422	0	0,00%
	Robinson domb 2.ütem	35 986	51 422	0	0,00%
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Útkezelés	325 000	152 557	0	0,00%
	útépítés/felújítás	200 000	145 157	0	0,00%
	járdafelújítás	125 000	7 400	0	0,00%
Műszaki Ágazat	Közvilágítás	20 000	29 652	0	0,00%
	közvilágítás fejlesztés	20 000	29 652	0	0,00%
Üzemeltetésre adott ingatlanok	Szigligeti gyermeküdülő fejlesztés	13 000	14 811	50 000	337,59%
<b>2023. évi fejlesztések összesen:</b>		<b>446 586</b>	<b>302 833</b>	<b>50 000</b>	<b>16,51%</b>

## Társüzemi szolgáltatások

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023. terv/ 2022. terv	Index 2023. terv/ 2022. várható
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%
- átadott	197 230	207 026	250 572	127,05%	121,03%
- átvett	197 230	207 026	250 572	127,05%	121,03%

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

2023. évben Társaságunk dolgozói által elvégzett munkák rezsiora díja nettó 6 000 Ft/óra összegre változik.

A gépjármű szerviz rezsioradíja a személygépkocsik esetében 11 000 Ft/óra, a tehergépjárművek esetében 12 000 e Ft.

A 2023. évi társüzemi szolgáltatások tervezett összege 250 572 e Ft.

### b. Személyi jellegű ráfordítások

2022. december 23. napján hirdették ki a 2023. évi minimálbér összegét a Magyar Közlöny 214. számában. A 573/2022. Korm. rendelet rendelkezik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 2023. január 1-jétől. A rendelet alapján a kötelező minimálbér (232 000 Ft/hó) és garantált bérminimum emelés (296 400 Ft) 2023. évben Társaságunknál 198 főt érintett.

A közfoglalkoztatási bérek a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum 50 %-os mértékében kerültek meghatározásra, munkavezetők esetén az irányadó közfoglalkoztatási bér további 10 %-os eltérése mellett.

2023. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 473 429 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 644 910 e Ft.

A bérkötség tervezésénél a főállású munkavállalók tekintetében 1 554 149 e Ft-tal tervezünk 320 fővel, közfoglalkoztatott munkavállalók esetében 581 612 e Ft-tal átlagosan 433 fővel. A tervezett összeg főállású munkavállalók esetében 15%-os béremelést tartalmaz, valamint a kötelező minimálbér és garantált bérminimum miatti béremelés 52 564 e Ft bértömegét is.

A szociális hozzájárulási adó 2023. évben nem változott: közfoglalkoztatottak esetében 6,5 %, egyéb esetben 13%-kal terveztünk.

Az összes személyi jellegű ráfordításon belül a munkabért terhelő adó és járulék terhek tervezett összege 273 558 e Ft, melyből 42 597 e Ft közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

A 2023. évi tervszámainkban nem szerepel jutalom és cafetéria juttatás. Amennyiben a 2023. évi gazdálkodási eredményünk lehetővé teszi, Tulajdonosi jóváhagyást követően cafetéria kifizetését szándékozunk kezdeményezni.

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

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023.terv/2022. terv	Index 2023.terv/2022.várható
Védőital	7 000	6 979	7 500	107,14%	107,47%
Munkába járás, bérlettérítés	7 500	8 000	12 000	160,00%	150,00%
Temetési segély	3 000	3 500	3 000	100,00%	85,71%
Iskolakezdési támogatás	2 500	3 000	3 000	0,00%	100,00%
Éleslátást biztosító szemüveg	1 500	2 763	3 000	200,00%	108,58%
Reprezentáció	1 200	564	600	50,00%	106,38%
Telefon magáncélú használata	1 200	889	1 000	83,33%	112,49%
Ajándécsomag	11 000	13 126	15 000	136,36%	114,28%
Gépjármű költségtérítés	12 000	10 500	14 000	116,67%	133,33%
Munkáltatót terhelő táppénz	7 500	4 500	4 500	60,00%	100,00%
Egyéb természetbeni juttatás	18 433	29 008	510	2,77%	1,76%
<b>Összesen:</b>	<b>72 833</b>	<b>82 829</b>	<b>64 110</b>	<b>88,02%</b>	<b>77,40%</b>

### c. Értékcsökkenési leírás

2023. évre tervezett értékcsökkenési leírás összege 154 517 e Ft.

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

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

Megnevezés	Becsült nettó összeg (e Ft)
TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 Bölcsoédei férőhelyek kialakítása, bővítése	155 627
VP6-7.2.1.1-20 „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése”	112 500
Egyéb társasági beruházás	155 300
<b>Összesen bruttó összeg:</b>	<b>423 427</b>

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

- ✓ A TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 „Bölcsoédei férőhelyek kialakítása, bővítése című projekt keretein belül új bölcsoéde építését tervezzük Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen. Támogatási szerződés alapján a projekt összköltsége bruttó 197 646 eFt, 100%-os támogatási intenzitás.

A projekt fizikai befejezésének tervezett módosított időpontja: 2023.07.31. A záró kifizetési igény benyújtásának tervezett módosított időpontja: 2023.10.29.

A projekt kiviteli tervei elkészültek, közbeszerzést végző társaság kiválasztása megtörtént, közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen a legalacsonyabb ajánlat bruttó 135 m Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló fedezetet, így a fedezet kiegészítése érdekében az Irányító Hatóság felé kérelemmel fordultunk. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásra került azzal a feltétellel, hogy akkor lép hatályba, ha a fedezet kiegészítése megtörténik. A projektre igényelhető támogatási előleg lekérésre került, melynek mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 25%-a. A fedezet kiegészítése még nem történt meg az Irányító Hatóság döntése alapján, így a kivitelezési szerződés hatályát veszítette. A projekt megvalósíthatósága érdekében a tulajdonossal történt egyeztetést követően a bölcsoéde áttervezése megtörtént egycsoportos kivitelre (eredetileg kétcsoportos), bízva, hogy ennek költsége nem haladja meg a pályázatban jelölt összeget. Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés van folyamatban.

- ✓ VP6-7.2.1.1-20 „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című pályázat alapján beszerzésre kerülő hűtőkamrákhoz zúzottkő útalapot 480 m<sup>2</sup> felületen, valamint 600 m<sup>2</sup> felületen aszfaltfelület terveztünk kialakítani. Az elhelyezésre kerülő hűtőkamrák energiaigénynek ellátása érdekében napelemes rendszert is terveztünk kiépíteni. Projektmenedzser és a közbeszerzést végző társaság kiválasztása, a közbeszerzés műszaki és egyéb tartalmának összeállítása megtörtént. Támogatói okirat alapján a projekt elszámolható bruttó összköltsége 105 053 e Ft, támogatási intenzitása 75%. Társaságunk – a támogató döntése értelmében a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően – bruttó 78 790 e Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.05.31. a záró kifizetési igény benyújtásának határideje a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap utolsó napja.

Az időközben bekért aktualizált indikatív árajánlatok alapján megállapítható, hogy a rendkívüli mértékben megemelkedett építőipari költségek miatt a projekt megvalósítása – a jelentősen megnövekedett önerő mértékére tekintettel – nem lenne gazdaságos, ezért kezdeményeztük a támogatási kérelmünk és a Támogatói Okirat visszavonását.

- ✓ Az egyéb társasági beruházás 155 300 e Ft összegében a közszolgáltatási, üzemeltetési és egyéb piaci feladatok ellátását szolgáló gépek, berendezések, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése szerepel.

<b>Beruházási terv 2023. terv</b>				
<b>Szervezeti egység megnevezése</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>2023.évi terv mennyiség db</b>	<b>2023.évi terv (nettó e Ft)</b>	<b>Beszerzés időpontja</b>
Közterület-fenntartási Ágazat	Kisteherautó billenős 7 személyes	1	10 000	
	Kézi takarítókocsi	2	1 000	
	Mák utcai konténerek megvétele	10	10 000	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Ponyvás kisteherautó	1	10 000	
Gépjárműjav. és Gépuzemeltetési Ágazat	Füstgázelszívó rendszer kiépítése	1	4 000	
	Műhelyvilágítás és villamosvezeték hálózat korszerűsítés	1	7 500	
Parkolási csoport	Parkoló automata felújítása	5	62 600	
	Új parkoló automata beszerzése	21		
Műszaki Ágazat	Szalagfűrész	1	2 500	
	Kishaszon gépjármű	1	10 000	
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	Kamera rendszer Örökösöldi piac		800	
	Kamera rendszer Jóságvárosi piac		800	
	Tűzriasztó rendszer Piaccsarnok		12 000	
	Piaccsarnok Hőcserélő rendszer fejlesztése (hűtés)		12 000	
	Vásártér HIP kis parkoló parkolórendszer kialakítása		10 000	
	Hűtőkamrák beszerzése VP6 pályázati anyag szerint/önerő		112 500	
Központi irányítás	Bölcsőde Nyírszőlő	1	155 627	
	Központi telep kamerarendszer		1 400	
NLC üzemeltetési csoport Szigliget	Televízió vásárlás, kávéfőző	3+3	700	
<b>Összesen:</b>			<b>423 427</b>	

#### d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítások 2023. évi tervezett összege 78 024 e Ft, amely jogcímenként:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi várható	2023. évi terv	Index 2023.terv/2022. terv	Index 2023.terv/2022.várható
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	100	15 000	500	0,00%	3,33%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	1 200	1 000	500	41,67%	50,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	11 500	10 000	5 000	43,48%	50,00%
Értékvesztés	15 000	15 000	5 000	33,33%	33,33%
Illetékek	1 700	500	500	29,41%	100,00%
Vissza nem igényelhető ÁFA	3 600	3 125	3 100	86,11%	99,20%
Cégautóadó	1 186	1 770	1 700	143,34%	96,05%
Építmény-adó elszámolási számla	5 153	5 153	5 153	100,00%	100,00%
Helyi iparüzési adó	42 000	48 851	43 000	102,38%	88,02%
Gépjárműadó	2 852	2 835	2 850	99,93%	100,53%
Innovációs járulék	6 072	6 656	6 500	107,05%	97,66%
Vízkiértékelési járulék	500	927	1 000	200,00%	107,87%
Selejtezett tárgyi eszköz, beruházás	2 000	3 000	1 000	50,00%	33,33%
Hiányzó készletek	50	0	0	0,00%	0,00%
Térítés nélküli átadás miatti kivezetés	0	733	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 200	1 200	1 000	83,33%	83,33%
Pénzeszköz-hiányok	50	23	50	100,00%	217,39%
Egyéb ráfordítás	861	3 731	1 171	136,00%	31,39%
<b>Összesen:</b>	<b>95 024</b>	<b>119 504</b>	<b>78 024</b>	<b>82,11%</b>	<b>65,29%</b>

A pénzügyi műveletek ráfordítására tervezett összeg 250 e Ft.

#### VI. MELLÉKLETEK

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

NYIRVV Nonprofit Kft.  
2023. terv összesített eredménykimutatása

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen			Kösterület fenntartási Ágazat			Kösterület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat									Közfoglalkoztatási csoport			Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Ágazat			Nem kömüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Nyári táboroztatás			Központi Irányítás															
	Megnevezés	2022. terv	2022. várható	2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Állategészségügy			Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Csoport összesen 2022. terv	Csoport összesen 2022. várható	Csoport összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	Tokaji u. 3. Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2022. terv	Központi irányítás összesen 2022. várható	Központi irányítás összesen 2023. terv
											2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv																			2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv			
I.Értékesítés nettó árbevétele	4 708 872	4 798 385	6 033 900	1 335 386	1 351 185	1 395 530	1 363 700	1 401 548	1 232 163	636 693	649 541	1 724 224	269 800	268 195	285 880	135 000	135 191	144 700	1 041 493	1 052 927	2 154 804	0	0	0	577 500	548 888	687 875	4 000	5 407	6 000	52 000	49 065	51 500	9 000	11 328	9 900	50 600	50 342	62 360	275 193	327 695	433 768	0	0	0	325 793	378 037	496 128	
- Üzleti tevékenység	1 175 186	1 408 452	1 680 800	29 300	27 872	32 230	391 000	601 291	642 863	14 793	17 989	50 224	10 800	9 195	11 880	7 000	7 191	7 700	32 593	34 375	69 804	0	0	0	577 500	548 888	687 875	4 000	5 407	6 000	30 000	27 065	33 000	9 000	11 328	9 900	7 600	7 342	8 360	94 193	144 884	190 768	0	0	0	101 793	152 226	199 128	
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	3 087 100	3 087 100	4 303 100	1 217 500	1 217 500	1 363 300	647 700	647 700	589 300	601 900	1 674 000	259 000	259 000	274 000	128 000	128 000	137 000	988 900	988 900	2 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	18 500	0	0	0	43 000	43 000	54 000	168 000	168 000	193 000	0	0	0	211 000	211 000	247 000		
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	446 586	302 833	50 000	88 586	105 813	0	325 000	152 557	0	20 000	29 652	0	0	0	0	0	0	20 000	29 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	14 811	50 000	0	0	0	13 000	14 811	50 000				
II.Aktívált saját teljesítmények értéke	0	5 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Egyéb bevételek	932 608	741 066	969 256	12 680	15 451	13 121	74 240	87 989	77 249	0	98	5 500	7 294	5 500	2 000	1 019	2 000	7 500	8 411	7 500	770 053	530 581	767 908	3 100	6 257	3 100	0	21	20	0	0	0	35 000	35 000	43 000	25	16	25	10	238	35	30 000	57 102	57 298	30 035	57 356	57 358		
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 942 792	3 022 397	4 289 613	713 056	741 748	732 999	832 832	797 641	658 810	608 512	655 039	1 694 925	113 974	106 321	129 089	90 362	64 830	103 726	812 848	826 190	1 927 740	58 802	45 853	72 473	173 623	181 935	323 106	12 829	14 827	26 287	41 100	40 126	42 000	31 150	30 652	37 380	46 048	47 489	56 827	158 150	207 678	307 695	62 354	88 258	104 297	266 552	343 425	468 819	
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 433 514	2 240 723	2 473 429	566 755	569 719	615 733	266 455	266 547	287 863	19 468	13 569	11 935	229 972	228 353	242 738	40 974	41 416	37 332	290 414	283 338	292 005	702 630	478 773	686 546	125 813	125 392	114 429	69 525	70 494	71 416	4 164	4 156	3 745	1 599	4 614	3 542	0	11	0	79 817	79 026	70 639	326 342	358 653	327 511	406 159	437 690	398 150	
VI. Értékesítési leírás	149 145	151 290	154 517	30 337	34 756	35 674	28 534	30 714	32 762	74	333	52	2 718	2 296	1 272	862	925	791	3 654	3 554	2 115	14 687	11 372	10 043	38 691	37 479	45 546	1 368	1 369	1 282	0	0	0	0	0	323	322	401	6 800	7 785	8 111	24 751	23 939	18 583	31 874	32 046	27 095		
VII. Egyéb ráfordítások	95 024	119 504	78 024	2 050	9 446	2 050	0	10 454	0	0	0	1 500	608	1 500	35	25	35	1 535	633	1 535	470	509	470	3 210	3 169	3 210	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	315	507	315	87 444	94 699	70 444	87 759	95 207	70 759		
A. Üzemi tevékenység eredménye	21 005	10 646	7 573	35 868	10 967	22 195	310 119	384 181	329 977	8 639	-19 302	17 312	-72 864	-62 089	-83 219	4 767	29 014	4 816	-59 458	-52 377	-61 091	-6 536	-817	-1 624	239 263	207 170	204 684	-79 722	-81 348	-92 965	6 736	4 783	5 755	11 251	11 062	11 978	4 254	2 535	5 157	30 121	32 937	47 043	-470 891	-508 447	-463 537	-436 516	-472 975	-411 337	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	250	202	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-250	-202	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. Adózás előtti eredmény	20 755	10 444	7 323	35 868	10 967	22 195	310 119	384 181	329 977	8 639	-19 302	17 312	-72 864	-62 089	-83 219	4 767	29 014	4 816	-59 458	-52 377	-61 091	-6 536	-817	-1 624	239 263	207 170	204 684	-79 722	-81 348	-92 965	6 736	4 783	5 755	11 251	11 062	11 978	4 254	2 535	5 157	30 121	32 937	47 043	-471 141	-508 649	-463 787	-436 766	-473 177	-411 587	
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	27 720	36 812	48 804	31 000	34 211	41 898	5 000	7 475	6 000	-76 520	-78 569	-86 890	2 120	3 485	2 306	-69 400	-67 609	-78 584	54 760	47 005	60 029	13 520	14 823	15 644	-68 650	-75 766	-100 790	-1 000	-923	-1 200	0	0	0	1 900	2 935	2 280	5 850	5 367	6 812	4 300	3 145	5 107	12 050	11 447	14 199	
- átadott	197 230	207 026	250 572	47 530	48 538	57 036	2 000	0	2 400	0	0	77 750	81 381	88 786	0	21	0	77 750	81 402	88 786	0	0	0	0	0	0	0	68 950	76 163	101 150	1 000	923	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- átvett	197 230	207 026	250 572	75 250	85 350	105 840	33 000	34 211	44 298	5 000	7 475	6 000	1 230	2 812	1 896	2 120	3 506	2 306	8 350	13 793	10 202	54 760	47 005	60 029	13 520	14 823	15 644	300	397	360	0	0	0	0	0	0	1 900	2 935	2 280	5 850	5 367	6 812	4 300	3 145	5 107	12 050	11 447	14 199	
Központi általános költségek	0	0	0	10 339	10 938	8 598	121 967	187 166	147 386	3 643	4 593	9 522	4 014	4 242	3 295	2 217	2 079	1 839	9 874	10 914	14 656	145 984	102 245	112 065	142 990	141 251	130 999	985	1 384	1 141	7 388	6 858	6 256	10 836	12 001	10 029	1 878	1 824	1 590	23 200	37 213	36 174	-475 441	-511 794	-468 894	-450 363	-472 757	-431 131	
C. Társaság adózás előtti eredménye	20 755	10 444	7 323	-2 191	-36 783	-35 207	157 152	162 804	140 693	-4	-31 370	1 791	-358	12 238	376	430	23 450	671	68	4 318	2 838	-207 280	-150 067	-173 718	82 753	51 096	58 041	-12 057	-6 966	6 684	348	-1 152	699	415	-939	1 949	476	-2 224	1 288	1 071	-9 643	4 057	0	0	0	1 547	-11 867	5 345	

NYÍRVV Nonprofit Kft.  
2023. terv összesített költségterve

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen			Közület fenntartási Ágazat			Közület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat									Közfoglalkoztatási csoport			Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Ágazat			Nem kőművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Nyári táboroztatás			Központi Irányítás																				
	Megnevezés	2022. terv	2022. várható	2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Állategészségügy			Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Csoport összesen 2022. terv	Csoport összesen 2022. várható	Csoport összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi átalános			Központi irányítás összesen 2022. terv	Központi irányítás összesen 2022. várható	Központi irányítás összesen 2023. terv					
											2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv																			2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv				2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható
Vásárolt anyag	296 446	302 324	364 485	145 206	159 412	154 661	63 475	73 572	104 685	1 250	1 070	1 500	20 150	18 723	24 180	1 500	2 003	1 800	22 900	21 796	27 480	20 798	14 316	24 958	6 290	5 684	7 548	4 442	4 422	5 330	0	0	0	0	0	0	0	400	461	480	30 575	19 518	36 511	2 360	3 143	2 832	33 335	23 122	39 823					
Vízdíj	20 910	26 188	24 900	9 712	15 569	11 474	50	49	60	5 700	5 753	6 840	110	62	132	380	396	456	6 190	6 211	7 428	60	36	72	2 828	1 953	3 394	205	121	246	0	0	0	0	0	0	15	18	18	1 350	1 957	1 608	500	274	600	1 865	2 249	2 226						
Üzemanyag, kenőanyag	73 275	83 009	101 853	45 575	53 082	63 349	13 400	15 588	18 626	185	232	257	1 500	1 954	2 085	1 500	1 309	2 085	3 185	3 495	4 427	5 000	3 626	6 950	600	333	834	625	1 378	869	0	0	0	0	0	0	40	82	56	1 350	1 636	1 877	3 500	3 789	4 865	4 890	5 507	6 798						
Energia költségek	518 424	557 968	1 714 947	24 542	32 277	97 479	8 394	9 468	26 606	392 541	406 829	1 267 327	2 168	1 993	7 834	6 942	2 866	13 800	401 651	411 688	1 288 961	1 764	835	4 121	38 794	41 062	138 380	4 389	4 079	16 040	0	0	0	0	0	0	1 859	5 351	6 540	26 450	44 060	100 822	10 581	9 148	35 998	38 890	58 559	143 360						
Munka-, védőruha, védőital	15 445	19 310	18 533	5 225	7 569	6 269	1 245	1 672	1 494	0	0	0	1 550	1 318	1 860	150	247	180	1 700	1 565	2 040	6 030	6 083	7 236	275	930	330	490	840	588	0	0	0	0	0	0	6	0	320	581	384	160	64	192	480	651	576							
Egyéb anyagköltség	30 192	36 274	36 128	4 578	8 138	5 416	1 955	3 324	2 346	0	1	0	2 500	2 506	3 000	7 650	5 232	9 180	10 150	7 739	12 180	3 500	3 060	4 200	4 580	5 113	5 496	169	438	203	0	6	0	0	0	0	150	255	180	1 110	1 309	1 307	4 000	6 892	4 800	5 260	8 456	6 287						
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>954 692</b>	<b>1 025 073</b>	<b>2 260 846</b>	<b>234 838</b>	<b>276 047</b>	<b>338 649</b>	<b>88 519</b>	<b>103 673</b>	<b>153 817</b>	<b>399 676</b>	<b>413 885</b>	<b>1 275 924</b>	<b>27 978</b>	<b>26 556</b>	<b>39 091</b>	<b>18 122</b>	<b>12 053</b>	<b>27 501</b>	<b>445 776</b>	<b>452 494</b>	<b>1 342 516</b>	<b>37 152</b>	<b>27 956</b>	<b>47 537</b>	<b>53 367</b>	<b>55 075</b>	<b>155 982</b>	<b>10 320</b>	<b>11 278</b>	<b>23 276</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 464</b>	<b>6 173</b>	<b>7 274</b>	<b>61 155</b>	<b>69 061</b>	<b>142 509</b>	<b>21 101</b>	<b>23 310</b>	<b>49 287</b>	<b>84 720</b>	<b>98 544</b>	<b>199 070</b>						
Karbantartás, javítás	42 399	71 502	53 759	8 307	10 645	9 948	2 720	17 383	3 264	1 046	1 898	1 255	20 150	20 143	24 180	450	594	540	21 646	22 635	25 975	200	977	240	3 970	10 322	4 764	551	558	661	0	0	0	0	0	0	1 807	0	3 005	5 350	6 506	2 000	1 825	2 400	5 005	8 982	8 906							
Közisztasági díjak	70 945	79 203	85 118	44 780	54 253	53 735	815	1 561	978	0	0	0	4 700	6 509	5 640	330	333	396	5 030	6 842	6 036	0	0	0	13 800	9 714	16 560	0	672	0	0	0	0	0	0	0	3 900	3 664	4 680	1 220	2 287	1 449	1 400	210	1 680	6 520	6 161	7 809						
Telefon, internet szolgáltatás	10 531	9 353	12 628	1 466	1 068	1 759	3 070	3 025	3 684	30	32	36	700	490	840	290	152	348	1 020	674	1 224	550	538	660	1 250	1 326	1 500	155	99	186	0	0	0	0	0	0	40	39	48	780	318	927	2 200	2 266	2 640	3 020	2 623	3 615						
Bérelti díjak, lízingsdíjak	47 842	39 114	63 405	39 388	28 026	47 266	2 187	3 270	8 624	100	11	120	1 550	1 155	1 860	25	28	30	1 675	1 194	2 010	282	316	338	2 300	3 814	2 760	460	712	552	0	0	0	0	0	0	33 759	31 700	32 021	27 691	31 645	35 183	723	5 869	6 374	62 173	69 214	73 578						
Órész, védelem	206 313	198 755	205 610	14 126	9 870	10 975	7 501	5 650	6 077	0	0	0	35 666	30 513	30 682	80	1 509	1 473	35 746	32 022	32 155	5 938	6 114	6 082	80 829	75 885	76 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	153	288	0	0	250	153	288			
Küldetési költségek	250	164	288	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	153	288	0	0	250	153	288					
Fűtés	8 450	19 145	47 054	0	0	0	200	293	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	10 608	28 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	8 244	18 217	0	0	0	5 500	8 244	18 217
Csatorna díj	6 065	7 674	7 249	945	2 287	1 125	60	63	72	0	0	0	110	84	132	0	0	0	110	84	132	60	52	72	2 392	1 745	2 870	198	165	238	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	1 800	2 879	2 140	500	382	600	2 300	3 278	2 740					
Hirdetés, marketing	7 894	7 038	9 473	1 529	2 555	1 835	375	373	450	0	0	0	515	313	618	1 300	1 077	1 560	1 815	1 390	2 178	170	0	204	1 500	1 072	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	32	6	2 500	1 616	3 000	2 505	1 648	3 006					
Számítástechnikai szolgáltatás	9 376	9 022	11 251	189	55	227	2 035	2 092	2 442	25	8	30	750	572	900	335	9	402	1 110	589	1 332	1 470	1 155	1 764	430	626	516	616	694	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	15	31	3 500	3 796	4 200	3 526	3 811	4 231					
Postai szolgáltatás	7 430	12 338	8 916	4	40	5	1 305	2 955	1 566	5	3	6	3 050	5 076	3 660	10	7	12	3 065	5 086	3 678	300	1 216	360	50	488	60	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	40	6	2 700	2 504	3 240	2 705	2 544	3 246					
Szállítási szolgáltatás	29 665	35 783	47 098	7 540	16 810	21 048	5	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	3 668	9 600	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 120	11 303	11 644	0	0	0	10 120	11 303	11 644				
Ügyvédi szolgáltatás	4 200	4 260	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	5 040	0	0	0	4 200	4 200	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0							
Végrehajtási és perköltség	25 060	26 048	30 072	0	25	0	20 050	21 809	24 060	0	0	0	4 500	3 889	5 400	0	0	0	4 500	3 889	5 400	0	0	0	500	287	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	38	12	0	0	0	0	0	10	38	12						
Egyéb igénybevett szolgáltatás	117 181	143 107	138 977	8 542	16 958	10 110	15 430	16 424	18 516	2 010	90	2 412	5 300	5 676	6 360	9 600	8 434	11 520	16 910	14 200	20 292	2 150	1 761	2 580	3 615	6 042	4 338	324	138	389	0	0	0	27 000	26 600	32 400	1 345	992	1 614	31 865	36 112	36 738	10 000	23 880	12 000	43 210	60 984	50 352						
<b>Igénybevett szolgáltatás</b>	<b>593 601</b>	<b>662 506</b>	<b>725 </b>																																																			

NYÍRVV Nonprofit Kft.  
2023. terv összesített költségterve

Költségek és egyéb ráfordítások	Társaság összesen			Közterület fenntartási Ágazat			Közterület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat									Közfoglalkoztatási csoport			Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Ágazat			Nem kőművel öszenyvíz hűtési szennyvíz begyűjtése			Nyári táboroztatás			Központi Irányítás															
	2022. terv	2022. várható	2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Állategészségügy			Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Csoport összesen 2022. terv	Csoport összesen 2022. várható	Csoport összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. várható	Ágazat összesen 2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2022. terv	Központi irányítás összesen 2022. várható	Központi irányítás összesen 2023. terv	
										2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv																			2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv	2022. terv	2022. várható	2023. terv				2022. terv
Béreköltség	1 999 306	1 801 666	2 135 761	459 272	460 472	532 788	215 235	215 235	249 028	16 229	10 649	10 331	184 885	186 307	210 663	33 820	34 153	31 888	201 114	196 956	252 882	626 075	421 008	617 616	100 192	100 192	98 745	57 149	57 149	62 286	3 573	3 573	3 282	1 415	4 110	3 542	0	0	0	64 348	64 278	61 645	270 933	278 693	253 947	335 281	342 971	315 592	
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	167 785	159 098	64 110	47 777	49 539	13 685	23 240	23 332	6 463	1 129	656	260	21 053	18 012	4 689	2 757	2 833	1 298	22 182	18 668	6 247	28 641	24 213	21 653	12 596	12 175	2 847	4 946	5 915	1 034	127	119	36	0	0	0	10	0	7 399	6 678	1 328	20 877	18 449	10 817	28 276	25 137	12 145		
Bérbírlékek	225 449	238 543	273 558	59 706	59 708	69 260	27 980	27 980	32 372	2 110	2 264	1 344	24 034	24 034	27 386	4 397	4 430	4 146	26 144	26 298	32 876	47 914	33 552	47 277	13 025	13 025	12 837	7 430	7 430	8 096	464	464	427	184	504	0	0	1	0	8 070	8 070	7 666	34 532	61 511	62 747	42 602	69 582	70 413	
Személyi jellegű ráfordítások	2 392 540	2 199 307	2 473 429	566 755	569 719	615 733	266 455	266 547	287 863	19 468	13 569	11 935	229 972	228 353	242 738	40 974	41 416	37 332	249 440	241 922	292 005	702 630	478 773	686 546	125 813	125 392	114 429	69 525	70 494	71 416	4 164	4 156	3 745	1 599	4 614	3 542	0	11	0	79 817	79 026	70 639	326 342	358 653	327 511	406 159	437 690	398 150	
Értéksökkenési leírás	148 283	150 365	154 517	30 337	34 756	35 674	28 534	30 714	32 762	74	333	52	2 718	2 296	1 272	862	925	791	2 792	2 629	2 115	14 687	11 372	10 043	38 691	37 479	45 546	1 368	1 369	1 282	0	0	0	0	0	0	323	322	401	6 800	7 785	8 111	24 751	23 939	18 583	31 874	32 046	27 095	
Egyéb ráfordítások	94 989	119 479	78 024	2 050	9 446	2 050	0	10 454	0	0	0	1 500	608	1 500	35	25	35	1 500	608	1 535	470	509	470	3 210	3 169	3 210	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	315	507	315	87 444	94 699	70 444	87 759	95 207	70 759
Pénzügyi műveletek ráfordításai	250	202	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	202	250	250	202	250			
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	5 488 492	5 426 920	6 995 833	1 312 198	1 355 669	1 386 456	1 127 821	1 105 356	979 435	628 054	668 941	1 706 912	348 164	337 578	374 599	132 233	107 196	141 884	976 218	1 006 519	2 223 395	776 589	536 507	769 532	341 337	347 975	486 291	83 722	86 776	98 985	45 264	44 282	45 745	32 749	35 266	40 922	46 371	47 823	57 228	245 082	294 996	386 760	501 141	565 751	521 085	792 594	908 570	965 073	

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

**ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE**

**2023. február 23.**

**Dr. Pazonyi Péter**  
**ügyvezető**

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2023. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet.

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

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

**I. Árbeszerzések:**

<b>A közbeszerzés tárgya</b>	<b>A közbeszerzés tervezett mennyisége</b>	<b>A közbeszerzésre irányadó eljárási rend</b>	<b>A tervezett eljárás fajtája</b>	<b>Az eljárás megindításának tervezett időpontja</b>	<b>A szerződés teljesítésének várható időpontja</b>
Parkolóautomaták beszerzése és felújítása	15 db új parkolóautomata szállítása, telepítése, 5 db parkolóautomata teljeskörű felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. január	2023. július
Földgáz beszerzése	90 020 m <sup>3</sup>	Uniós eljárásrend	Kbt. 81.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2023. június	2024. október
Villamos energia beszerzése 30 %-kal növelten	12 077 546 kWh	Uniós eljárásrend	Kbt. 81.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2023. augusztus	2024. december
Top-6.2.1-19-NY2-2020-00006 Bölcsőde építéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 készlet	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. augusztus	2023. november
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	1000 tonna	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. szeptember	2024. december

**II. Szolgáltatás megrendelések:**

<b>A közbeszerzés tárgya</b>	<b>A közbeszerzés tervezett mennyisége</b>	<b>A közbeszerzésre irányadó eljárási rend</b>	<b>A tervezett eljárás fajtája</b>	<b>Az eljárás megindításának tervezett időpontja</b>	<b>A szerződés teljesítésének várható időpontja</b>
Nyíregyháza város közigazgatási határain belül szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezési feladatok ellátása	Szúnyoglárva elleni védekezés földi és légi úton: földi 33 ha., légi 280 ha. Összesen 313 ha., két alkalommal. Szúnyog imágó elleni védekezés földi úton: 2687 ha. három alkalommal. Mindösszesen védekezésbe bevont terület: 8687 ha.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerint nyílt eljárás	2023. február	2023. szeptember
Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetése és karbantartása	16.291 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. február	2024. április

Fűnyírási munkák elvégzése 2 körzetben	01. rész:158 921 m <sup>2</sup> /alkalom 02.rész:292 187 m <sup>2</sup> /alkalom	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2023. február	2023. november
Őrzés-védelmi feladatok ellátása.	42 199 óra +20 %/ év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás, tekintettel arra, hogy a 3. melléklet szerinti szolgáltatások igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárások esetében a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni.	2023. március	2024. június (az 1 éves meghosszabbítás nélkül)
Zárt csapadécsatornák mosatása	DN 200-300 csapadécsatorna tisztítása: 8800 fm – 20 % DN 400 csapadécsatorna tisztítása: 1500 fm – 20 % DN 500 csapadécsatorna tisztítása: 1200 fm – 20 % DN 600 csapadécsatorna tisztítása: 800 fm – 20 % DN 800 csapadécsatorna tisztítása: 100 fm – 20 % DN 1000 csapadécsatorna tisztítása: 2000 fm – 20 % DN 1200 csapadécsatorna tisztítása: 500 fm – 20 % szikkasztókút tisztítása: 724 db – 20 % víznyelő akna tisztítása: 700 db – 20 % Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása: 32 db – 20 % Gyökérvágás zárt csapadécsatornában DN 300-500 10ó – 20 % Gyökérvágás zárt csapadécsatornában DN 600-1200 10ó – 20 % Csapadécsatorna geodéziai felmérése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. április	2025. július

	<p>(vonalas létesítmény) éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 18.135 fm – 20 %  Csapadécsatorna műtárgyak (víznyelő akna, tisztító akna, szikkasztó kút, átemelő aknák) geodéziai felmérése éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 1.853 db – 20 %  DN 200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %  DN 300 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %  DN 400 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %  DN 500 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %  DN 600 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %  DN 800 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %  DN 1000 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %  DN 1200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %  Ezen mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, az ajánlatkérő havi ütemtervet biztosít a mosatási munkák elvégzéséhez a nyertes ajánlattevő számára, a mennyiségek nem tartalmazzák a duguláselhárítási mennyiségeket, amely a tisztításnál feltüntetett mennyiség maximum 30 %-a, azaz az ajánlatkérő jogosult</p>				
--	--	--	--	--	--

	megrendelni a nyertes ajánlattevőtől a tisztításnál feltüntetett mennyiség 30 %-os mértékéig duguláselhárítást. A tervezett tisztítás éves mennyisége maximum a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésben rendelkezésre álló fedezet mértékéig valósul meg.				
Gyermek étkeztetés biztosítása táborban résztvevők számára	1500 adag	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. április	2023. szeptember
Gyermek szállítás biztosítása táborban résztvevők részére	1500 fő	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. április	2023. augusztus
Autóbuszmegálló helyek takarítása	378 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. október	2025. január
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	16.000 m <sup>3</sup> /év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. december	2025. január

### III. Építési beruházások:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
4432 Nyíregyháza- Nyírszőlös, Kollégium u. 59. szám alatti ingatlanon bölcsőde megépítése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2023. április	2024. augusztus
Burkolati jel festése	Gépi jel festés: 7.500 m <sup>2</sup> Kézi jel festése: 6.500 m <sup>2</sup>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2023. szeptember	2024. december
Földút karbantartás	15.000 m <sup>2</sup> stabilizálás, 210 000 m <sup>2</sup> gréderezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2023. szeptember	2024. december