



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.



2022. éves beszámoló

Nyíregyháza, 2023. április 21.


dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló	3.
II.	2022.éves adatok szöveges elemzése a terv-tény adatok alapján	
	1. Gazdasági és pénzügyi helyzet.....	8.
	2. Eredményesség alakulása Ágazatonként.....	25.
	2.1. Közterület-fenntartási Ágazat	25.
	2.2. Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	46.
	2.3. Közfoglalkoztatás	55.
	2.4. Műszaki Ágazat	63.
	2.5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelés.....	80.
	2.6. Táboroztatás	81.
	2.7. NLC, saját és üzemeltetett ingatlan kezelés	82.
	2.8. Piac és Vásártér üzemeltetés	88.
	2.9. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Csoport	90.
III.	Humán erőforrás gazdálkodás.....	92.
IV.	Beruházások.....	98.
V.	A Társaság kommunikációja, marketing tevékenysége.....	102.
VI.	A Társaság jogi tevékenysége.....	103.
VII.	Eredménykimutatás	106.
VIII.	Mellékletek	107.

1.sz. melléklet éves összesített eredménykimutatás terv-tény

2.sz. melléklet éves összesített költségterv terv-tény

I. Vezetői összefoglaló

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

A Társaság 2022. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 7/2022.(IV.14.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte.

Jelen gazdasági beszámoló számot ad a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évben végzett tevékenységéről, bemutatva szakterületenként az üzleti tervben meghatározott feladatok teljesítését, az Orosz-ukrán háború miatti elindult és megváltozott gazdasági folyamatok, valamint a pandémiás időszak előző évről áthúzódó, a Társaságra gyakorolt hatásait, azok következményeit.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2022.(I.27.) számú határozatával elfogadta a Társasággal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést, mely a 24/2022.(VIII.04.) számú és a 193/2022. (XII.01.) számú határozatokkal módosításra került. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is az eredeti tervhez képest.

Összességében elmondható, hogy sikerült 2022.évben minden területen a Társaság vállalt feladatainak végzése során helytállni, a Társaság üzleti tervében megfogalmazott céloknak eleget tenni. A tárgyidőszakot befolyásoló lenticben felsorolt főbb tényezők és hatások eredményeként a Társaság adózás előtti eredménye 176 455 e Ft, amely a közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolt kompenzáció tényleges összegét is tartalmazza.

A közszolgáltatási feladatokra kapott 2022.évi kompenzáció összege társasági szinten túlkompenzáltságot mutat. Az éves túlkompenzáció nettó összege 198 446 e Ft, mely a Közszolgáltatási Szerződés 6.4 pontjában foglaltak alapján visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

A Társaságot érintő 2022. évi főbb változások bevételek tekintetében:

Parkolási tevékenységből 2022. évben 410 719 e Ft bevételünk származott a tervezett 344 000 e Ft-hoz képest, amely a tervezett 119,40%-a.

Társaságunk a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot, amelyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 20/2022.(IX.30.) számú határozatával elfogadott. Ez alapján a parkolási jegyek és bérletek átlagos 46%-os díjemelése került sor 2022.október 1-jétől. A bevétel növekedést tovább emelte, hogy a jegyváltások és a váltott bérletek száma közel kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest, ennek oka, hogy az előző évben a veszélyhelyzet alatt ingyenes parkolási lehetőséget kellett biztosítani, illetve a veszélyhelyzet alatt érvényes, de az ingyenes parkolás miatt nem használt bérletek meghosszabbított érvényességi ideje is lejárt ebben az évben.

- A 2022.évre megkötött éves Közszolgáltatási Szerződésünk alapján a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó **fejlesztések** tervezett összege 433 586 e Ft, az üzemeltetésünkben lévő Szigligeti Gyermeküdülőben tervezett fejlesztés összege 13 000 e Ft volt. Év közben a fejlesztések egyeztetésre kerültek a tulajdonossal, melynek következtében összességében 143 753 e Ft-tal csökkent a fejlesztések

továbbhárított összege, amely elsősorban út- és járdafelújítási munkák elmaradásából következik.

- **Piacok üzemeltetéséből** 2022. évben 541 737 e Ft bevételünk származott a tervezett 577 500 e Ft-hoz képest, amely a tervezett 93,81%-a.
A piac és vásártér tekintetében az 52/2021. (II.9.) sz. Korm.rendelet és a 147/2021. (III. 27.) Korm.rendelet 4. §. és 5. §. módosítása alapján, mely az önkormányzati tulajdonú gazdasági Társaságok szolgáltatásait érintő díjtételek emelését és új díjtételek bevezetését nem tette lehetővé 2022. első félévében. Társaságunk piacterei, a pandémiához kapcsolódó nyitvatartás-, vagy létszámkorlátozástól mentesen üzemeltek, de az elmúlt két évben megváltozott vásárlói szokások miatt a látogatói forgalom, - főként a zöldség, - gyümölcs piacokon, - a korábbi évek számaihoz képest alul maradt, mely a tény bevételek elmaradásában is megmutatkozott.

A Társaságot érintő 2022. évi főbb változások kiadások tekintetében:

- **Vásárolt anyagok** esetében 2022. évben 234 413 e Ft költség merült fel a tervezett 296 446 e Ft-hoz képest, amely a tervezett 79,07%-a. Az elmaradás a beszerzett alapanyag készletek esetében jelentős: 2022. évben közel 1 700 t útszóró só beszerzését terveztük 34 000 e Ft összegben. A közbeszerzési eljárás kiírásánál a mennyiséget 2000 tonnára emeltük, melyre meg is kötöttük az adásvételi szerződést. Az orosz-ukrán háború miatti beszállítói piac változtatása miatt közel 50%-os áremelésre került volna sor, azonban a Kbt.-ben foglalt, ide vonatkozó konjuktív feltételek nem álltak fent, a beszállítói partnerrel kötött szerződés megszüntetésére került sor. Az újabb közbeszerzési eljárás (2000 tonna) is eredménytelenül zárult, végül 2022. év végén sikerült az 500 tonna beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárást eredményesen lezárni. 2022.évben felhasznált alapanyag összege 19 500 e Ft, amely a tervtől 14 500 e Ft-tal maradt el.
- **Üzemanyagok** tekintetében a világpiaci ár drasztikus emelkedése miatt 2022.évi tény költségünk 79 575 e Ft, amely a tervezett 73 275 e Ft 108,60%-a. 2022. évben az előző évhez képest 23 015 literrel kevesebb gázolajat és 2 002 literrel kevesebbet benzin üzemanyagot vásároltunk. A mennyiségben való eltérés a magasabb üzemanyagárak miatt történő takarékossgal valamint a kedvező téli időjárás és optimalizált útvonal tervezéssel magyarázható.
- **Közvilágítás esetében** A közvilágítás 2022.évi villamos energiával történő ellátásának díját 2022. március 31.-ig nettó 20,47 Ft/kWh, 2022. április 01-től – 2022. december 31.-ig 41,83 Ft/kWh terveztük. 2022. március 31. napjáig adásvételi szerződés alapján az áramszolgáltató által biztosított villamos energia kereskedelmi egységára nettó 20,47 Ft/kWh, 2022. április 01-től – 2022. december 31. napjáig nettó 41,83 Ft/kWh, így ezen díjtételek a tervezettnél megfelelően alakultak.
Kötelező Átvételi Tarifa (továbbiakban: KÁT) és Prémium Pénzeszközöket 2022. évre nettó 2 Ft/kWh átlaggal terveztünk, 2022.január hónapban -19,05 Ft/kWh, február hónapban -3,32 Ft/kWh, március hónapban -8,14 Ft/kWh egységáron számlázta a Szolgáltató. 2022. II.-III. és IV. negyedévben 0 Ft/kWh egységáron szerepeltek a fenti díjak, ami a 2 Ft/kWh tervhez képest további költségmegtakarítást eredményezett, így 2022.évben ezen díjtételek esetében 31 345 e Ft megtakarítást értünk el.
Rendszerhasználati díjak esetében 2021. április 01-től érvényben lévő árakkal és még további + nettó 2 Ft várható emelkedéssel terveztünk. 2022.06.30-ig ezek a díjak nem változtak, viszont a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közzétett határozat alapján 2022. július 01-től a villamos energia átvételi díja 2,787 Ft/kWh-ról 9,8 Ft/kWh-ra nőtt, amely tárgyévre 42 682 e Ft többletköltséget eredményezett.

- ***Az intézmények villamos energia felhasználása:***
A közintézmények 2022. évi *villamos energiával* történő ellátásának díját 2022. március 31.-ig 22,47 Ft, 2022. április 01-től – 2022. december 31.-ig 49,34 Ft terveztük. 2022. március 31. napjáig a villamos energia kereskedelmi egységára nettó 22,47 Ft/kWh, 2022. április 01-től – 2022. december 31. napjáig nettó 49,34 Ft/kWh volt ténylegesen, így ezen díjtételek a tervezettnél megfelelően alakultak.
*KÁT és Prémium Pénzeszközök*et 2022. évre nettó 2 Ft/kWh átlaggal terveztük, amelyet 2022. január hónapban -19,05 Ft/kWh, február hónapban -3,32 Ft/kWh, március hónapban -8,14 Ft/kWh egységáron számlázta a Szolgáltató, így első negyedévben 4 222 e Ft megtakarítás keletkezett. 2022. II.-III. és IV. negyedévben 0 Ft/kWh egységáron szerepeltek a fenti díjak, ami a 2 Ft/kWh tervhez képest második, harmadik és negyedik negyedévben további 2 402 e Ft megtakarítást eredményezett, így 2022. január 01-től – 2022. december 31. között mindösszesen 6 624 e Ft megtakarítást értünk el. *Rendszerhasználati díjat* 2021. április 01-től érvényben lévő árakkal és még további + nettó 2 Ft várható emelkedéssel terveztünk. 2022.06.30-ig ezek a díjak nem változtak, viszont a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közzétett határozat alapján 2022. július 01-től a villamos energia átvételi díja 2,787 Ft/kWh-ról 9,8 Ft/kWh-ra nőtt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint tulajdonos egyes Kulturális Intézményeinél 2022. november-december hónapokra zárva tartást rendelt el. Ezen intézkedéssel csökkent az érintett intézmények villamos energia fogyasztása, ami megtakarítást eredményezett.
- ***Gázdíj***
Gázfelhasználással rendelkező fogyasztási helyek fogyasztására 2022.évben a tervezett 25 048 e Ft-tal szemben 20 472 e Ft összeg merült fel, így a költségek a tervtől 18,27%-kal maradtak el.
A háborús helyzet és az ehhez köthetően bevezetett szankciók következtében energiaválság alakult ki Európában. Az energiaköltségek – többek között az áram és gáz – árai megsokszorozódtak. Fentiek miatt a földgáz közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen nem vált lehetővé Társaságunk számára fix áron kötni földgáz adásvételi szerződést.
A földgáz beszerzése tőzsdei árjegyzés alapján történt a 2022.október 1. napjától érvénybe lépett új földgáz adásvételi szerződés alapján. Ez az előző időszak gázdíjához képest 6-szoros díjemelkedést jelentett.
Az év végén bevezetett energiafelhasználást csökkentő takarékosági intézkedéseknek köszönhetően a költségsoron 4 576 e Ft megtakarítás keletkezett.
- ***Távfűtés***
Távfűtéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében 2022.évre tervezett összeg 8 450 e Ft, év végéig ténylegesen felmerült 12 505 e Ft.
2022 I.-III. negyedévig terv szerint alakultak költségeink, a 2022.október 1. napjától érvénybe lépett távhődíjak jelentős - előző időszakhoz képest 16-szoros - emelkedése miatt a költségsoron 4 055 e Ft többletköltség jelentkezett még annak ellenére is, hogy október és november hónapokban a kedvező időjárás miatt csak alapdíjakkal számoltunk és december hónapra a tulajdonos által elrendelt alacsonyabb hőmérséklet figyelembevételével biztosítottuk telephelyeink fűtését.
- ***Postai, és egyéb hatósági díjak*** költségei 14 068 e Ft-tal haladták meg a tervezettet a díjtételek növekedése miatt.
- A NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelyén, illetve egyes telephelyein ***őrzés-védelmi feladatok*** ellátása tárgyában a hatályban lévő szerződés időtartamát további 1 évvel, 2023. június 21. napjáig meghosszabbítottuk 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. **A portás/éjjeli őrszolgálat** 2022. évi díjtétele a jelenleg hatályos szerződésünk szerint 1.400 Ft/óra/fő + ÁFA, amelyet 2022.03.hótól 1 800 Ft/óra/fő + ÁFA összegben terveztünk. A szerződésben rögzített 1 400 Ft/óra/fő + ÁFA díjtétel az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötött szerződés hatálybalépéséig tartott, így 2022.08.15-től 1 599 Ft/óra/fő+ÁFA díjtétellel szerződünk. A fentiek alapján az őrzés védelem és a portás/éjjeli őrszolgálat 2022. évi tény költségeinél 7 459 e Ft megtakarítás keletkezett.

- **Alvállalkozók** által végzett feladatok azok átstrukturálása (részletesen bemutatva II. fejezetben) következtében tényleges értéke 60 741 e Ft-tal csökkent a tervhez képest. A jelentős mértékű elmaradás oka egyrészt az előre nem kiszámítható időjárási viszonyok (téli síktalanítás-enyhe tél, zöldfelület- és parkfenntartás illetve csapadécsatorna üzemeltetés - aszályos, csapadékmentes nyár), másrészt egyes betervezett feladatokat sikerült saját munkavállalókkal és gépparkkal ellátni.
- **Személyi jellegű ráfordítások** esetében az év első felében végrehajtott szervezetracionalizálással járó közel 43 millió Ft-os bérmeztakarítással a társaság üzleti tervében szereplő 2%-os bérfejlesztéssel szemben csoportvezetői szint alatt átlagosan 4 %-os bérfejlesztést hajtottunk végre, mellyel a minimálbér és garantált minimálbérré történő ráállás okozta bérfeszültséget próbáltuk állománycsoportonként és munkakörcsaládonként differenciállással kiegyenlíteni, ezzel a társaságot elhagyni szándékozó munkavállalók megtartása is célunk volt. 2022.év végéig további előre nem tervezett bérmeztakarítás keletkezett, mivel további 34 fő főállású munkavállaló munkaviszonya szűnt meg. A betöltetlen álláshelyek részben kerültek feltöltésre, 27 fő felvételével. 2022.12.31-én a tervezett főállású 337 fő munkavállaló helyett ténylegesen 313 főt tartottunk nyilván.

A közfoglalkoztatási programokban a tervezett teljesített átlaglétszámunk 329,7 fő a tervezett 486 fővel szemben, mely a társaság személyi jellegű ráfordítását 172 923 e Ft-tal csökkentette a tervhez képest.

- **Társaságunk beruházási tervét** áttekintette, az utolsó negyedévben kizárólag a tevékenységek zavartalan ellátásához indokolt eszközbeszerzést valósítottuk meg. Használt és új eszközök beszerzése és beruházás 271 168 e Ft, a tervezett 571 969 e Ft-tal szemben, amely 300 801 e Ft-tal maradt el a tulajdonossal történt évközi egyeztetések és a feladatok ellátását elsődlegesen kiszolgáló beruházások fontosságának mérlegelése eredményeképp.

Pályázatok

- A TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című projekt keretein belül új bölcsőde építését tervezzük Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen. Támogatási szerződés alapján a projekt összköltsége bruttó 197 646 e Ft, 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 bölcsőde 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 m² felületen, valamint 600 m² felületen aszfaltfelület terveztünk kialakítani. Az elhelyezésre kerülő hűtőkamrák energiaigénynek ellátása érdekében napelemes rendszert is terveztünk kiépíteni. 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 2023.évben kezdeményeztük a támogatási kérelmünk és a Támogatói Okirat visszavonását.

A Társaság szerződésben vállalt kötelezettsége az Önkormányzat alapfeladatainak és közfeladatainak megfelelő színvonalú ellátása, a lakosság indokolt igényeinek kielégítése, melyet szakmai követelményeknek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni az ehhez biztosított források hatékony felhasználásával.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az üzemeltetésre átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyonot használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül került elvégzésre.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. legfontosabb célja, továbbra is, hogy növelje a városban élők elégedettségét, komfortérzetét - ezen keresztül a társaság iránti bizalmat - pontos és hiteles információkat nyújtásával az elvégzett tevékenységekről és működésről.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

II. 2022. éves adatok szöveges elemzése a bázis-terv-tény adatok alapján

1. Gazdasági és pénzügyi helyzet

Társaságunk gazdálkodását döntően a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokból származó bevételek adják.

Az alábbi táblázat mutatja Társaságunk összesített 2022. évi adatait.

adatok eFt-ban,%-ban

Társasági összesen	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022.évi tény e Ft	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	979 352	1 175 186	1 253 852	128,03%	106,69%	78 666
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	2 852 813	3 087 100	3 087 100	108,21%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	403 621	446 586	302 833	75,03%	67,81%	-143 753
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	3 256 434	3 533 686	3 389 933	104,10%	95,93%	-143 753
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	2 714	0,00%	0,00%	2 714
Egyéb bevétel	779 652	932 608	751 958	96,45%	80,63%	-180 650
Bevétel összesen	5 015 438	5 641 480	5 398 457	107,64%	95,69%	-243 023
Anyagjellegű ráfordítás	2 425 966	2 942 792	2 785 172	114,81%	94,64%	-157 620
Személyi jellegű ráfordítás	2 204 012	2 433 514	2 155 012	97,78%	88,56%	-278 502
Értécsökkenési leírás	138 700	149 145	154 256	111,22%	103,43%	5 111
Egyéb ráfordítás	152 737	95 024	127 361	83,39%	134,03%	32 337
Tevékenység összes közvetlen költsége	4 921 415	5 620 475	5 221 801	106,10%	92,91%	-398 674
Pénzügyi műveletek eredménye	-173	-250	-201	116,18%	80,40%	49
Adózás előtti eredmény	93 850	20 755	176 455	188,02%	850,18%	155 700
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
- átvett	201 389	197 230	181 851	90,30%	92,20%	-15 379
- átadott	201 389	197 230	181 851	90,30%	92,20%	-15 379
Központi általános költség	0	0	0	0	0	0
Társaság adózás előtti eredménye	93 850	20 755	176 455	188,02%	850,18%	155 700

Társaságunk 2022.évi összbevétele a tervhez viszonyítva 95,69%-os, míg a tevékenység összes közvetlen költsége 92,91%-os teljesítést mutat, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye 155 700 e Ft-tal magasabb az éves tervhez képest.

Bevételek bemutatása

adatok eFt-ban,%-ban

Bevételek	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. évi tény e Ft	Index 2022. tény/2021. tény %	Index 2022. tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Nettó árbevétel	4 235 786	4 708 872	4 643 785	109,63%	98,62%	-65 087
Aktivált saját teljesítmények	0	0	2 714	0,00%	0,00%	2 714
Egyéb bevételek	779 652	932 608	751 958	96,45%	80,63%	-180 650
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	1	0,00%	0,00%	1
Összesen:	5 015 438	5 641 480	5 398 458	107,64%	95,69%	-243 022

Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 107,64%-os, a tervhez képest 95,69%-os teljesítést mutat.

Nettó értékesítés árbevétele

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2022. évi nettó árbevétel összetételét összehasonlításban:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. évi tény e Ft	Index 2022. tény/2021. tény %	Index 2022. tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Nettó árbevétel	4 235 786	4 708 872	4 643 785	109,63%	98,62%	-65 087
melyből						
Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	979 352	1 175 186	1 253 852	128,03%	106,69%	78 666
Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	3 256 434	3 533 686	3 389 933	104,10%	95,93%	-143 753

2022. évben realizált nettó árbevétel a tervhez viszonyítottan 98,62%-os teljesítést mutat, ezen belül a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 106,69%-ban, míg az előirányzott kompenzáció 95,93%-ban teljesült a tervezetthez képest.

A piaci, gazdasági környezetben nyújtott többségében közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből származó bevételek 2022.évi alakulása:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. évi tény e Ft	Index 2022. tény/2021. tény %	Index 2022. tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Közszolgáltatási feladatok árbevétele	334 742	481 093	536 207	160,19%	111,46%	55 114
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	7 521	12 646	6 962	92,57%	55,05%	-5 684
Köztisztasági tevékenység	12 770	10 500	11 038	86,44%	105,12%	538
Kiegészítő mg.-i szolgáltatási tevékenység	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	5 425	6 154	8 520	157,05%	138,45%	2 366
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	3 817	0	1 038	27,19%	0,00%	1 038
Borbánya rekultiváció	5 685	6 000	2 148	37,78%	35,80%	-3 852
Parkolás és közterület-használat	247 640	385 000	449 439	181,49%	116,74%	64 439
Állategészségügyi tevékenység	10 887	7 000	5 331	48,97%	76,16%	-1 669
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok,közüvil.	10 089	14 793	17 792	176,35%	120,27%	2 999
Nem közművel összegyűjtött háztart.szennyvíz	22 428	30 000	22 623	0,00%	75,41%	-7 377
Táboroztatás	8 480	9 000	11 316		0,00%	2 316
Lakóingatlan és NLC kezelés	109 574	111 583	168 639	153,90%	151,13%	57 056
Lakóingatlan kezelés	5 409	10 800	11 411	210,96%	105,66%	611
Szigliget gyermeküdülő	27 413	30 000	34 655	126,42%	115,52%	4 655
Sportlétesítmények	71 598	63 183	111 331	155,49%	176,20%	48 148
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, egyéb NLC)	5 154	7 600	11 242	218,12%	147,92%	3 642
Saját ingatlanok árbevétele	535 036	582 510	549 006	102,61%	94,25%	-33 504
Tűzér u. 2-4. és Népkert u.	1 124	1 010	1 608	143,06%	159,21%	598
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	529 549	577 500	541 737	102,30%	93,81%	-35 763
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Ágazat	4 363	4 000	5 661	129,75%	141,53%	1 661
Összesen	979 352	1 175 186	1 253 852	128,03%	106,69%	78 666

Közszolgáltatási feladatokon belül kiemelkedő arányt és bevételt képvisel a parkolás és közterület használat bevétele. 2022.évben a parkolási tevékenységből 449 439 e Ft bevételünk származott, amely a tervezett 116,74%-a.

Társaságunk a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására közgyűlési előterjesztést tett, melynek értelmében a jegyek és bérletek átlagos 46 %-os díjemelésére tett javaslatot. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelete alapján a 2022.október 1-jétől bevezetett díjemelés is hozzájárult a jelentős bevételnövekményhez. Az emelkedés további tényezője, hogy a jegyváltások száma közel kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest, mivel a veszélyhelyzet alatt

ingyenes parkolási lehetőséget kellett biztosítani. Az I., II., III. zónás bérletek és a II., III. zónás bérletek száma a 2021. évhez képest jelentősen növekedett, melynek az az oka, hogy a veszélyhelyzet alatt érvényes, de az ingyenes parkolás miatt nem használt bérletek meghosszabbított érvényességi ideje is lejárt ebben az időszakban.

Sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából 2022. évben 111 331 e Ft bevétel származott, amely a tervezett 176,20%-a. A jelentős mértékű eltérés oka, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló „Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” tárgyú beruházás megvalósításához kapcsolódóan az Épkar Zrt. részére továbbhárításra került hálózati csatlakozási és átalakítási díj, melynek összege 24 323 e Ft+ÁFA.

A Piac- és Vásártér Ágazat bevételei vonatkozásában, üzleti tervünkben a 2022. gazdasági évben növelten terveztünk, a díjtételeket érintő áremelések bevezetésével.

Az 52/2021. (II.9.) sz. Korm.rendelet és a 147/2021. (III. 27.) Korm.rendelet 4. §. és 5. §. módosítása alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági Társaságok szolgáltatásait érintő díjtételek emelését és új díjtételek bevezetését nem tette lehetővé 2022. első félévében.

Társaságunk piacterei, a pandémiához kapcsolódó nyitvatartás-, vagy létszámkorlátozástól mentesen üzemeltek, de az elmúlt két évben megváltozott vásárlói szokások miatt a látogatói forgalom, -főként a zöldség, - gyümölcs piacokon, - a korábbi évek számaihoz képest alul maradt.

Az Ágazat tény bevételei a 2022. gazdasági év tervezett bevételéhez képest 6,19%-kal maradtak el, bár a 2021. évhez viszonyítva viszont 102,30%-os teljesítést mutatnak.

A fenti tényezők együttes hatása 78 666 e Ft saját piaci bevétel növekedést eredményezett társasági szinten 2022. gazdasági évben a tervezetthez képest.

Az előirányzott kompenzáció 2022. évi adatainak bemutatása közszolgáltatási/üzemeltetési és fejlesztési feladatonként:

adatok eFt-ban,%-ban

Közszolgáltatási feladatok	2021. évi tény			2022. évi terv			2022. évi tény			Index 2022. tény/2022.terv			2022. évi tény-terv összesen eltérés e Ft
	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	
Zöldfelület-fenntartás	549 173	61 771	610 944	675 100	52 600	727 700	675 100	54 391	729 491	100,00%	103,40%	100,25%	1 791
Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	43 500	0	43 500	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	100,00%	0,00%	100,00%	0
Egyéb városüzemeltetési feladatok	156 000	43 109	199 109	169 800	35 986	205 786	169 800	51 422	221 222	100,00%	142,89%	107,50%	15 436
Közutak, hidak fenntartása	786 811	220 727	1 007 538	795 123	325 000	1 120 123	795 123	152 557	947 680	100,00%	46,94%	84,60%	-172 443
Csapadékok és belvízelvezetés	195 354	0	195 354	184 577	0	184 577	184 577	0	184 577	100,00%	0,00%	100,00%	0
Közfoglalkoztatás	116 571	0	116 571	177 299	0	177 299	134 765	0	134 765	0,00%	0,00%	0,00%	-42 534
Allategészségügy	112 043	0	112 043	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	100,00%	0,00%	100,00%	0
Közvilágítás	373 465	78 014	451 479	462 000	20 000	482 000	462 000	29 652	491 652	100,00%	148,26%	102,00%	9 652
Intézményi védelem, tűzvédelmi feladatok	107 480	0	107 480	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	100,00%	0,00%	100,00%	0
Települési vizellátás	7 874	0	7 874	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	100,00%	0,00%	100,00%	0
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	100,00%	0,00%	100,00%	0
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	2 465 271	403 621	2 868 892	2 794 399	433 586	3 227 985	2 751 865	288 022	3 039 887	98,48%	66,43%	94,17%	-188 098
Üzemeltetési feladatok	2021. évi tény			2022. évi terv			2022. évi tény			Index 2022. tény/2022.terv			2022. évi tény-terv összesen eltérés e Ft
	üzemeltetési feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemeltetési feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemeltetési feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemeltetési feladatok	beruházás, felújítás	összesen	
Lakóingatlan kezelés	314 961	0	314 961	259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	100,00%	0,00%	100,00%	0
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	47 244	0	47 244	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	100,00%	0,00%	100,00%	0
Szigligeti Gyermeküdülő	31 496	0	31 496	43 000	13 000	56 000	43 000	14 811	57 811	100,00%	0,00%	103,23%	1 811
Sportlétesítmények	97 656	0	97 656	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	100,00%	0,00%	100,00%	0
Tanműhelyek	10 787	0	10 787	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	100,00%	0,00%	100,00%	0
Fokos úti ingatlan üzemeltetése	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	504 113	0	504 113	470 000	13 000	483 000	470 000	14 811	484 811	100,00%	0,00%	100,37%	1 811

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

A közszolgáltatási feladatokra előirányzott 2022. évi kompenzáció összege - az elmúlt évekhez hasonlóan - 1/12-del kerül szerződés szerint lehívásra, valamint az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra havonta, illetve negyedévente.

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

Társaságunk 2022.évi adózás előtti eredménye 176 455 e Ft, mely a közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolt kompenzáció tényleges összegét is tartalmazza. A közszolgáltatási feladatokra kapott 2022.évi kompenzáció összege társasági szinten jelentős mértékű, 198 446 eFt túlkompenzátságot mutat, melynek okai:

- alvállalkozó teljesítések éves költségeinek tervezetthez képest jelentős mértékű elmaradásának oka egyrészt az előre ki nem számítható időjárási viszonyok (téli síktalanítás-enyhe tél, zöldfelület- és parkfenntartás illetve csapadécsatorna üzemeltetés - aszályos, csapadékmentes nyár), másrészt egyes betervezett feladatokat sikerült saját munkavállalókkal ellátni, illetve egyes munkálatok
- az energiaköltségeken belül az intézményi villamos energia költségsorán megtakarítás keletkezett a tervezetthez képest, melynek oka az év közbeni bevezetett energiamegtakarítási intézkedések, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén és tulajdonában lévő 18 db óvodában 1 db bölcsődében és 1 db Művelődési Házban energetikai korszerűsítés részeként telepítésre került napelemes rendszerek termelésének köszönhetően csökkentették a villamos energia felhasználást az érintett intézményeknél.
- társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása egyrészt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata, másrészt az Önkormányzat költségvetéséből biztosított önerő. A támogatások összege az előző évhez képest jelentősen csökkent, amelynek hatása a személyi jellegű ráfordításokban mutatkozik leginkább. 2022. évben tovább csökkent a közfoglalkoztatásra igénybe vehető és a Kormányhivatal által települések részére leosztott létszám keretünk, továbbá a volt olyan program, amelynek az időtartama is 12 hónapról 4 hónapra rövidült. Az év végére kapott létszámkeretet az év végi ünnepek, valamint az energiatakarékossági intézkedések, intézmény bezárások miatt már nem sikerült feltölteni. 2022. éves teljesített átlaglétszámunk 329,7 fő a tervezett 486 fővel szemben, amely a személyi jellegű ráfordítások összegét 172 923 e Ft-tal csökkentette a tervhez képest.
- társaságunk az első félévben SZMSZ módosítást hajtott végre a szakterületi feladatok és a feladatokat ellátó humán erőforrás racionalizálásával, melynek eredményeként 9 fő munkavállaló munkaviszonya került megszüntetésre, mely éves szinten mintegy 43 millió Ft bérmegetakarítást eredményezett. További előre nem tervezett bérmegetakarítás keletkezett, mivel a 2022.év végéig még további 34 fő főállású munkavállaló munkaviszonya szűnt meg. A betöltetlen álláshelyek részben kerültek feltöltésre, 27 fő felvételével. 2022.12.31-én a tervezett főállású 337 fő munkavállaló helyett 2022.12.31-én ténylegesen 313 főt tartottunk nyilván. A kilépések meghatározó oka a minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültségből adódott, illetve, hogy Társaságunk nincs olyan piaci pozícióban, hogy az ezt megakadályozandó versenyképes bért tudjon garantálni a jelenlegi és leendő munkavállalóinak.

2022.évben az előző évekhez hasonlóan az Éves közszolgáltatási szerződés 2.sz. melléklete szerinti fejlesztések valósultak meg 288 022 e Ft összegben, amely a tervezetthez képest 145 564 e Ft elmaradást mutat. Közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházások, felújítások a teljesítések függvényben kerültek leírásra, mely az alábbiak:

- játszótér felújítás 5 helyszín
- öntözőhálózat fejlesztés 1 helyszín
- útfelújítás 1 helyszín
- Robinson domb lépcsősor, támfal felújítás
- Székely kapu felújítása
- járdafelújítások terv.díj 1 helyszín
- közvilágítás fejlesztés 17 helyszín

A fejlesztések jelentős mértékű elmaradásának oka, hogy az eredeti tervek szerint tárgyévben 2 helyszínen valósult volna meg útfelújítás, azonban a Színház utcán megvalósuló csapadékcatorna fejlesztés elhúzódnása miatt 2022.évben nem valósult meg a területen útfelújítás.

Ugyancsak fejlesztés keretén belül 2 helyszínen meglévő járdaburkolatok felújítását is terveztük, de a tulajdonossal történt egyeztetések után a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a felújítások elhalasztásra kerültek, 2022.évben ezek tervezési díja került csak továbbhárításra.

Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összegek a tervhez képest nem változtak, kivéve a fejlesztésre biztosított összeget, mely a tervhez képest 1 811 e Ft-tal lett magasabb, mivel a Szigligeti gyermeküdülő tetőfelújítására betervezett 13 000 e Ft helyett a kivitelezés tényleges összege 14 811 e Ft lett.

Aktivált saját teljesítmények

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

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek 2022.évi alakulása:

Megnevezés	adatok eFt-ban,%-ban					
	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. évi tény e Ft	Index 2022. tény/2021. tény %	Index 2022. tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Egyéb bevétel	779 652	932 608	751 958	96,45%	80,63%	-180 650
melyből						
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	603 820	770 053	568 780	94,20%	73,86%	-201 273
Egyéb bevétel	175 832	162 555	183 178	104,18%	112,69%	20 623

A 2022.évben realizált egyéb bevételek a tervhez viszonyítottan 80,63%-os teljesítést mutatnak. Az egyéb bevételek között kiemelkedő mértékű a közfoglalkoztatás egyéb bevétele. Társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása egyrészt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata, másrészt az Önkormányzat költségvetéséből biztosított kompenzáció, amely a tervezetthez képest 73,86%-os teljesítést mutat.

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	Index 2022. tény/ 2021. tény %	Index 2022. terv/ 2022. terv %
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	640	1 000	12 529	1957,66%	1252,90%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	2 506	2 500	5 101	203,55%	204,04%
Parkolási pótdíj bevétele	49 036	72 000	55 884	113,97%	77,62%
Helyhasználati pótdíj bevétele	182	200	449	246,70%	224,50%
Közfoglalkoztatás bevétele	598 227	770 048	563 131	94,13%	73,13%
Mezőőri tevékenység támogatása	7 830	7 560	7 470	95,40%	98,81%
Biztosító kártérítése	3 534	3 000	5 346	151,27%	178,20%
OEP, MÁK költségterítés	0	500	810	0,00%	162,00%
Pénzeszköz-többletek	0	700	155	0,00%	22,14%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	46 819	15 000	22 477	48,01%	149,85%
Követelések visszaírt értékvesztése	17 119	15 000	17 065	99,68%	113,77%
Egyéb bevételek	446	100	376	84,30%	376,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	14 266	10 000	14 521	101,79%	145,21%
Céltartalék felhasználás	17 350	0	11 644	67,11%	0,00%
Nyári táboroztatás támogatása	21 697	35 000	35 000	0,00%	100,00%
Összesen:	779 652	932 608	751 958	96,45%	80,63%

A közfoglalkoztatásból származó támogatások összege az előző évhez képest jelentősen csökkent. 2022. évben az áthúzódó programokkal együtt 27 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottunk, melyből 11 új program 2022. évi indítású volt. Ebben az évben is tovább csökkent a közfoglalkoztatásra igénybe vehető és a Kormányhivatal által települések részére leosztott létszámkeretünk. 2022. márciusi indítással, a tervezettel szemben, a hosszú közfoglalkoztatási programban, 426 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget. A program hosszúsága a megszokott 12 hónap helyett csak 4 hónapos időtartamra szólt. Ezt követően augusztus 31-ig lehetett hosszabbítani a programot, már csak 407 fős létszámkerettel. Szeptember 1-től 2023. február 28-ig új program indítására 228 fős létszámkeretet kaptunk a Kormányhivataltól. 2022. december 1-től lehetőség volt újabb létszám igénylésére 72 fővel, mely sajnos nem bizonyult sikeresnek az év végi ünnepek, valamint az energiatakarékossági intézkedések, intézmény bezárások miatt.

2022. évben összesen 1316 fővel létesítettünk foglalkoztatásra illetve képzésre irányuló határozott idejű teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben résztvevők száma 251 fő volt. A programok hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 100 %-os volt. 2022. éves teljesített átlaglétszámunk 329,7 fő a tervezett 486 fővel szemben.

2022. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra a Kormányhivataltól kapott támogatás 428 366 e Ft, önkormányzati önerő 134 765 e Ft, közfoglalkoztatáshoz tartozó egyéb más bevétel 5 582 e Ft.

Egyéb bevételek tény adata tartalmazza a decemberi havi közfoglalkoztatási támogatások 26.193 e Ft összegét, melyek pénzügyi teljesítése január végén került folyósításra.

2022. évben a kötelezettségekre képezett céltartalékokból 1 644 e Ft került feloldására jogerős bírósági végzés miatt, 10 000 e végkielégítés miatt.

Egyéb bevételek között a számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések értékvesztésének visszairása szerepel 17 065 e Ft összegben.

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

Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használóktól 55 884 e Ft, helyhasználati pótdíj címén 449 e Ft folyt be.

Társaságunk 2021. évtől végzi az 34/2022. (II.24.) számú határozat alapján a nyíregyházi általános iskolai gyermekek nyári napközis táboroztatásának megszervezését és lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátását. Az Önkormányzat a feladat ellátására 35 000 e Ft forrást biztosított tárgyévi költségvetésében.

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

adatok eFt-ban,%-ban

Szervezeti egység	Résztevékenység	Épület, berendezés megnevezése	2021. évi tény	2022. évi tény	Index 2022.tény/2021.tény %
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Család utcai piac tevékenysége	Család utcai piac	571	571	100,00%
	Fokos utcai piac tevékenysége	Fokos utcai piac	981	981	100,00%
Központ	Központi általános	Raktár épület	363	362	99,72%
		Tároló	240	240	100,00%
		Szociális épület	280	281	100,36%
		Földszinti irodák	397	397	100,00%
		Kazán berendezések	711	710	99,86%
		Irodaépület 1. emelet	307	307	100,00%
Közfoglalkoztatási csoport	Közfoglalkoztatás	Faházak	4 702	4 703	100,02%
		Présállvány	31	31	100,00%
		Targonca	848	848	100,00%
Hősök tere infrastrukturális fejlesztése	Egyéb városüzemeltetés	Illemhely	903	903	0,00%
		Okospad	491	491	0,00%
Fazekas János tér infrastrukturális fejlesztése	Zöldfelület fenntartás	Játszótér	2 015	2 151	0,00%
Kollégium úti sportpálya infrastrukturális fejlesztése	Egyéb városüzemeltetés	Sportpálya és illemhely	1 426	1 545	0,00%
Fejlesztési támogatások összesen:			14 266	14 521	101,79%

Pénzügyi műveletek bevétele

2022. évben pénzügyi műveletekből a társaságnak 1 e Ft bevétele keletkezett.

Költségek, ráfordítások alakulása

adatok eFt-ban,%-ban

Költség	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. évi tény e Ft	Index 2022. tény/2021. tény %	Index 2022. tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Anyagjellegű ráfordítások	2 425 966	2 942 792	2 785 172	114,81%	94,64%	-157 620
Személyi jellegű ráfordítás	2 204 012	2 433 514	2 155 012	97,78%	88,56%	-278 502
Értécsökkenési leírás	138 700	149 145	154 256	111,22%	103,43%	5 111
Egyéb ráfordítás	152 737	95 024	127 361	83,39%	134,03%	32 337
Pénzügyi műveletek ráfordítása	173	250	202	116,76%	80,80%	-48
Összesen:	4 921 588	5 620 725	5 222 003	106,10%	92,91%	-398 722

Társasági szintű költségeink, ráfordításaink az előző évi bázisösszeghez viszonyítva 106,10%-os, a tervhez viszonyítva 92,91%-os teljesítést mutatnak.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül a vásárolt anyagok alakulását befolyásolta, hogy az év eleji téli siktalanítási feladatokhoz az enyhe időjárási viszonyoknak köszönhetően jóval kevesebb siktalanító anyag került felhasználásra, az aszályos és csapadékmentes időjárás miatt kevesebb belvíz és csapadécsatorna üzemeltetési feladatunk jelentkezett. 2022. évben az előző évhez képest 23 015 literrel kevesebb gázolajat és 2 002 literrel kevesebbet benzin üzemanyagot vásároltunk. A mennyiségben való eltérés a magasabb üzemanyagárak miatt történő takarékossgal valamint a kedvező téli időjárás és optimalizált útvonal tervezéssel magyarázható.

A személyi jellegű ráfordítások tekintetében a bértömeg előző évhez viszonyított jelentős elmaradásának egyik oka a közfoglalkoztatási létszámkeret csökkenése, másrészt a főállású munkavállalók esetében az előre nem tervezett munkaviszony megszűnések. A ki-és belépő munkavállalók számának alakulásában szerepet játszott a minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség, másrészt a Társaság SZMSZ módosításának eredményeképpen humánerőforrás racionalizálása is lezajlott, melynek eredményeként 9 fő munkavállaló munkaviszonya került megszüntetésre, amely éves szinten bérmegetkarítást eredményezett. Tárgyév végén a főállású munkavállalói létszám 313 fő a tervezett 337 fő helyett.

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

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

Anyagjellegű ráfordítások

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. évi tény e Ft	Index 2022. tény/2021. tény %	Index 2022. tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Vásárolt anyag	195 055	296 446	234 413	120,18%	79,07%	-62 033
Vízdíj	17 437	20 910	25 551	146,53%	122,20%	4 641
Üzemanyag, kenőanyag	60 813	73 275	79 575	130,85%	108,60%	6 300
Energia költségek	352 064	518 424	543 891	154,49%	104,91%	25 467
Munka-, védőruha, védőital	16 420	15 445	17 381	105,85%	112,53%	1 936
Egyéb anyagköltség	26 394	30 192	37 731	142,95%	124,97%	7 539
Anyagköltség összesen	668 183	954 692	938 542	140,46%	98,31%	-16 150
Karbantartás, javítás	58 261	42 399	66 532	114,20%	156,92%	24 133
Köztisztasági díjak	95 125	70 945	77 139	81,09%	108,73%	6 194
Telefon, internet szolgáltatás	8 861	10 531	8 980	101,34%	85,27%	-1 551
Bérelti díjak, lízingdíjak	16 725	47 842	34 928	208,84%	73,01%	-12 914
Őrzés, védelem	186 707	206 313	198 854	106,51%	96,38%	-7 459
Kiküldetési költségek	352	250	162	46,02%	64,80%	-88
Fűtés	13 037	8 450	12 505	95,92%	147,99%	4 055
Csatorna díj	5 582	6 065	7 108	127,34%	117,20%	1 043
Hirdetés, marketing	10 172	7 894	7 063	69,44%	89,47%	-831
Számítástechnikai szolgáltatás	8 694	9 376	8 781	101,00%	93,65%	-595
Postai szolgáltatás	7 244	7 430	11 840	163,45%	159,35%	4 410
Szállítási szolgáltatás	13 830	29 665	35 255	254,92%	118,84%	5 590
Ügyvédi szolgáltatás	4 200	4 200	4 260	101,43%	101,43%	60
Végrehajtási és perköltség	20 596	25 060	20 941	101,68%	83,56%	-4 119
Egyéb igénybevevett szolgáltatás	115 107	117 181	143 336	124,52%	122,32%	26 155
Igénybevevett szolgáltatás összesen	564 493	593 601	637 684	112,97%	107,43%	44 083
Hatósági díjak, illetékbélyeg	5 039	3 742	6 345	125,92%	169,56%	2 603
Bankköltség	27 338	25 750	38 027	139,10%	147,68%	12 277
Biztosítási díjak	7 610	7 447	6 635	87,19%	89,10%	-812
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb szolgáltatások összesen	39 987	36 939	51 007	127,56%	138,08%	14 068
Eladott áruk beszerzési értéke	811	0	1 210	149,20%	0,00%	1 210
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 152 492	1 357 560	1 156 729	100,37%	85,21%	-200 831
Anyag jellegű ráfordítások összesen	2 425 966	2 942 792	2 785 172	114,81%	94,64%	-157 620

Társasági szintű anyagjellegű ráfordítások a bázis évhez viszonyítva 114,81%-os, a tervhez viszonyítva 94,64%-os teljesítést mutat.

Anyagköltség

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

Az év eleji téli siktalanítási feladatokhoz az enyhe időjárási viszonyoknak köszönhetően jóval kevesebb siktalanító anyagot használtunk fel a tervezettől. Üzleti tervünkben 1 700 t útszóró só beszerzését terveztük 34 000 e Ft értékben, a ténylegesen felhasznált mennyiség 745,52 t.

Az orosz-ukrán háborús helyzet miatt az alvállalkozó nem tudta az adásvételi keretszerződésben rögzített feltételekkel teljesíteni a só szállítást, ezért közös megegyezéssel a szerződést felbontottuk. Új közbeszerzési eljárást indítottunk 2 000 t útszóró só beszerzésére, amely szintén eredménytelen lett. Újabb közbeszerzési eljárást indítottunk, amely alapján a 2022. december 15-től – 2023. március 30-ig terjedő időszakban beszerezni kívánt útszóró só mennyiség 500 tonna + 10%. Az eljárás eredményesen lezajlott, az 500 tonna útszóró só 2023 évben kerül beszállításra.

Üzemanyagköltségek tekintetében 2022. évben az előző évhez képest 23 015 literrel kevesebb gázolajat és 2 002 literrel kevesebbet benzint üzemanyagot vásároltunk. A mennyiségben való eltérés a magasabb üzemanyagárak miatt történő takarékossgal valamint a kedvező téli időjárás és

optimalizált útvonal tervezéssel magyarázható. 73 275 e Ft költséggel terveztünk, 2022.év végéig a világpiaci ár drasztikus emelkedése miatt a 2022.évi tény üzemanyag kiadásunk 79 575 e Ft.

Energiaköltségek

Intézmények villamos energia felhasználása:

➤ A villamos energia díja:

2022.évi terv: 74 590 e Ft 2022.évi tény: 67 029 e Ft Megtakarítás: 7 561 e Ft

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

2022. március 31. napjáig adásvételi szerződés alapján az áramszolgáltató által biztosított villamos energia kereskedelmi egységára nettó 22,47 Ft/kWh, 2022. április 01-től – 2022. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 49,34 Ft/kWh volt ténylegesen, így ezen díjtételek a tervezettnél megfelelően alakultak.

➤ KÁT és Prémium pénzeszközök alakulása:

2022.évi terv: 4 782 e Ft 2022.évi tény: -1 842 e Ft Megtakarítás: 6 624 e Ft

2022. évre nettó 2 Ft/kWh átlaggal terveztünk, 2022. január hónapban -19,05 Ft/kWh, február hónapban -3,32 Ft/kWh, március hónapban -8,14 Ft/kWh egységáron számlázta a Szolgáltató a KÁT és Prémium Pénzeszközöket, így első negyedévben 4 222 e Ft megtakarítás keletkezett. 2022. II.-III. és IV. negyedévben 0 Ft/kWh egységáron szerepeltek a fenti díjak, ami a 2 Ft/kWh tervhez képest második, harmadik és negyedik negyedévben további 2 402 e Ft megtakarítást eredményezett, így 2022. január 01-től – 2022. december 31. között mindösszesen 6 624 e Ft megtakarítást értünk el.

➤ Rendszerhasználati díjak alakulása:

2022.évi terv: 43 628 e Ft 2022.évi tény: 42 983 e Ft Megtakarítás: 645 e Ft

2021. április 01-től érvényben lévő árakkal és még további + nettó 2 Ft várható emelkedéssel terveztünk. 2022.06.30-ig ezek a díjak nem változtak, viszont a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által közzétett határozat alapján 2022. július 01-től a villamos energia átvételi díja 2,787 Ft/kWh-ról 9,8 Ft/kWh-ra nőtt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint tulajdonos egyes Kulturális Intézményeinél 2022. november-december hónapokra zárva tartást rendelt el. Ezen intézkedéssel csökkent az érintett intézmények villamos energia fogyasztása, ami megtakarítást eredményezett.

Városi közvilágítás:

➤ A villamos energia díja:

2022.évi terv: 218 125 e Ft 2022.évi tény: 216 249 e Ft Megtakarítás: 1 875 e Ft

A közvilágítás 2022.évi villamos energiával történő ellátásának díját 2022. március 31.-ig nettó 20,47 Ft/kWh, 2022. április 01-től – 2022. december 31.-ig 41,83 Ft/kWh terveztük.

2022. március 31. napjáig adásvételi szerződés alapján az áramszolgáltató által biztosított villamos energia kereskedelmi egységára nettó 20,47 Ft/kWh, 2022. április 01-től – 2022. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 41,83 Ft/kWh volt ténylegesen, így ezen díjtételek a tervezettnél megfelelően alakultak.

➤ KÁT és Prémium pénzeszközök alakulása:

2022.évi terv: 12 314 e Ft 2022.évi tény: -19 031 e Ft Megtakarítás: 31 345 e Ft

2022. évre nettó 2 Ft/kWh átlaggal terveztünk, 2022.január hónapban -19,05 Ft/kWh, február hónapban -3,32 Ft/kWh, március hónapban -8,14 Ft/kWh egységáron számlázta a Szolgáltató a KÁT és Prémium Pénzeszközöket. 2022. II.-III. és IV. negyedévben 0 Ft/kWh egységáron szerepeltek a fenti díjak, ami a 2 Ft/kWh tervhez képest további költségmegtakarítást eredményezett, így 2022. január 01-től – 2022. december 31. között mindösszesen 31 345 e Ft megtakarítást értünk el.

➤ Rendszerhasználati díjak alakulása:

2022.évi terv: 150 737 e Ft 2022.évi tény: 193 419 e Ft Többletköltség: 42 682 e Ft

2021. április 01-től érvényben lévő árakkal és még további + nettó 2 Ft várható emelkedéssel terveztünk. 2022.06.30-ig ezek a díjak nem változtak, viszont a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által közzétett határozat alapján 2022. július 01-től a villamos energia átvételi díja 2,787 Ft/kWh-ról 9,8 Ft/kWh-ra nőtt.

Gázdíj

Gázfelhasználással rendelkező fogyasztási helyek fogyasztására 2022.évben a tervezett 25 048 e Ft-tal szemben 20 472 e Ft összeg merült fel, így a költségek a tervtől 18,27%-kal maradtak el.

A háborús helyzet és az ehhez köthetően bevezetett szankciók következtében energiaválság alakult ki Európában. Az energiaköltségek – többek között az áram és gáz – árai megsokszorozódtak. Fentiek miatt a földgáz közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen nem vált lehetővé fix áron megkötni földgáz adásvételi szerződést.

A földgáz beszerzése tőzsdei árjegyzés alapján történt a 2022.október 1. napjától érvénybe lépett új földgáz adásvételi szerződéseink szerint. Ez az előző időszak gázdíjához képest 6-szoros díjemelkedést jelentett.

Az év végén bevezetett energiafelhasználást csökkentő takarékoskodási intézkedéseknek köszönhetően a költségsoron 4 576 e Ft megtakarítás keletkezett.

Távhő

Távfűtéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében 2022.évre tervezett összeg 8 450 e Ft, év végéig ténylegesen felmerült 12 505 e Ft.

2022 I.-III. negyedévig terv szerint alakultak költségeink, a 2022.október 1. napjától érvénybe lépett távhődíjak jelentős - előző időszakhoz képest 16-szoros - emelkedése miatt a költségsoron 4 055 e Ft többletköltség jelentkezett még annak ellenére is, hogy október és november hónapokban a kedvező időjárás miatt csak alapidjakkal számoltunk és december hónapra a tulajdonos által elrendelt alacsonyabb hőmérséklet figyelembevételével biztosítottuk telephelyeink fűtését.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások a javítás, karbantartás, bérleti díjak, őrzés-védelmi, postai és a szállítási szolgáltatások tekintetében mutatnak jelentősebb eltérést.

Javítási, karbantartási díjak 2022. évi tervezett 66 532 e Ft - jelentős mértékben meghaladják a tervezett összeget – 42 399 e Ft. A szolgáltatási díjak emelésében egyértelműen látszik, hogy a szektor díjemeléssel kompenzálta a többszörösére dráguló energia, a megugrott infláció, valamint a hónapról-hónapra növekedő bérek költségeit.

Bérleti díjak esetében 2022.évre gépbérletet tervezünk a külterületi utak úrszelvényezéséhez, szélesítéséhez, tuskófúráshoz, továbbá egyéb eseti feladatok elvégzésére kosaras autó és parlagfűmentesítésre alkalmas munkagép bérletét is terveztük, összesen 47 842 e Ft összegben. Bérleti díj tény költsége 34 928 e Ft, a költségmegtakarítás oka, hogy nagyobb arányban saját kapacitásból végeztük a fenti feladatok túlnyomó részét.

Társaságunk az Aegis Generál Kft. - Amonta Kft.-vel megbízási szerződést kötött 2021. június 21. napján a NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelyén, illetve egyes telephelyein őrzés-védelmi feladatok ellátása tárgyában. A szerződés időtartamát további 1 évvel, 2023. június 21. napjáig meghosszabbíthattuk az egyéb szerződéses feltételek változatlan hagyása mellett. Társaságunk erre vonatkozó szándéknyilatkozatát 2022. május 03. napján közölte a Megbízottakkal, így a szerződés módosításának aláírására 2022. május 16-án került sor. 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 terveztük, így ezen a költségsoron év végéig megtakarítás keletkezett.

A portás/éjjeli őrszolgálat 2021. évi díjtétele 1.399 Ft/óra/fő+ÁFA, amelyet 2022.03.hótól 1.800 Ft/óra/fő+ÁFA összegben terveztünk. A szerződést felmondtuk a teljesítés megíúsulására tekintettel, 2021. július 09. napjától új megbízási szerződés jött létre.

A szerződés 3.pontja alapján az 1.399 Ft/óra/fő + ÁFA díjtétel a nyílt közbeszerzési eljárás eredményes befejezéséig, vagyis az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötött szerződés hatálybalépéséig tart. A közbeszerzési eljárás eredményeként 2022.09.01. napjától 1.599 Ft/óra/fő+ÁFA díjtétellel kötöttünk szerződést, mely alapján az őrzés-védelmi feladatokhoz hasonlóan a portás/éjjeli őrszolgálat tekintetében is megtakarítást értünk el.

Távfűtéssel rendelkező fogyasztási helyek esetében 2022.év tekintetében tervek szerint alakultak költségeink, a 2022.október 1. napjától érvénybe lépett távhődíjak jelentős emelkedése miatt 4.055 e Ft többlet költségünk merült fel.

Egyéb szolgáltatás

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

Alvállalkozói teljesítések

A 2022.bázis-terv-tény alvállalkozói teljesítések alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

adatok eFt-ban, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2021. évi tény	2022. évi tervek	2022. évi tény	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022.terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Közterület-fenntartási Ágazat	Köztisztasági tevékenység	18 594	52 400	21 748	116,96%	41,50%	-30 652
	városi takarítás	17 686	22 000	20 413	115,42%	92,79%	-1 587
	téli siktalanítás	908	30 400	1 335	147,03%	4,39%	-29 065
	Zöldfelület- fenntartás	105 879	139 885	136 304	128,74%	97,44%	-3 581
	parkfenntartás	51 187	71 000	88 320	172,54%	124,39%	17 320
	Borbánya fenntartás	13 922	18 600	5 664	40,68%	30,45%	-12 936
	kondipark karbantartás	3 330	2 500	1 276	38,32%	51,04%	-1 224
	utcai sorfák	17 507	14 000	14 825	84,68%	105,89%	825
	növényvédelem	8 979	13 000	9 847	109,67%	75,75%	-3 153
	játszóter karbantartás	8 126	7 285	2 765	34,03%	37,95%	-4 520
	szökőkutak üzemeltetés, karbantartása	2 486	3 000	13 087	526,43%	436,23%	10 087
	erdőfenntartás	342	10 500	520	152,05%	4,95%	-9 980
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	35 006	67 100	36 613	104,59%	54,56%	-30 487
	költségvetési egyéb	24 210	50 100	22 190	91,66%	44,29%	-27 910
	közterületi berendezések	0	2 000	0	0,00%	0,00%	-2 000
	illenhely	10 796	15 000	14 423	133,60%	96,15%	-577
Összesen:	159 479	259 385	194 665	122,06%	75,05%	-64 720	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Útkezelés						0
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	260 873	171 000	214 477	82,22%	125,43%	43 477
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	56 480	80 000	94 580	167,46%	118,23%	14 580
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	20 001	31 000	33 111	165,55%	106,81%	2 111
	zárt csapadékos csat. üzemelt., karbant.	45 460	30 000	16 821	37,00%	56,07%	-13 179
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	27 672	35 000	29 913	108,10%	85,47%	-5 087
Összesen:	410 486	347 000	388 902	94,74%	112,08%	41 902	
Műszaki Ágazat	Energetika						0
	közvilágítás	30 558	57 784	44 964	147,14%	77,81%	-12 820
	intézményi villamos energia	4 995	3 830	4 165	83,38%	108,75%	335
	Állategészségügyi feladatok						
rovar- és rágcsálóirtás	45 485	59 200	40 100	88,16%	67,74%	-31 585	
Összesen:	81 038	120 814	89 229	110,11%	73,86%	-31 585	
Lakóing. kezelés	Lakóingatlan kezelés	0	1 000	0	0,00%	0,00%	-1 000
Egyéb üzemeltetési feladatok	Szennyvíz	0	41 100	35 762	0,00%	87,01%	
Alvállalkozói díjak összesen:		651 003	769 299	708 558	108,84%	92,10%	-60 741

Az alvállalkozói teljesítések elemzését részletesen a 2. *Eredményesség alakulása ágazatonként* fejezet tartalmazza.

Közvetített szolgáltatások

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2022. évi terv	2022. tény	Index 2022. tény/ 2022. terv	Eltérés tény-terv
Közterület Fenntartási Ágazat	Zöldfelület fenntartás	52 600	54 391	103,40%	1 791
	játszótér fejlesztés	47 000	49 685	105,71%	2 685
	öntözőhálózat fejlesztés	5 600	4 706	84,04%	-894
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	35 986	51 422	142,89%	15 436
	Robinson domb 2.ütem	35 986	36 310	100,90%	324
	Székely kapu felújítása	0	15 112	0,00%	15 112
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Útkezelés	325 000	152 557	46,94%	-172 443
	útépítés/felújítás	200 000	145 157	72,58%	-54 843
	járdafelújítás	125 000	7 400	5,92%	-117 600
Műszaki Ágazat	Közvilágítás	20 000	29 652	148,26%	9 652
	közvilágítás fejlesztés	20 000	29 652	148,26%	9 652
Üzemeltetésbe adott ingatlanok	Szigligeti gyermeküdülő fejlesztés	13 000	14 811	113,93%	1 811
2022. évi fejlesztések összesen:		446 586	302 833	67,81%	-143 753

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

2022. évben az Éves közszolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete szerinti fejlesztések valósultak meg 288 022 e Ft összegben, melyek a tervezett 433 586 e Ft 66,43%-a:

- játszótér felújítás 5 helyszínen
- öntözőhálózat fejlesztés 1 helyszínen
- útfelújítás 1 helyszínen
- Robinson domb lépcsősor, támfal felújítás
- Székely kapu felújítása
- járdafelújítások terv.díj 1 helyszínen
- közvilágítás fejlesztés 17 helyszínen

Az egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a 2022. évi költségvetésben fejlesztésre biztosított 13 000 e Ft összeget, mely a tervhez képest 1 811 e Ft-tal lett magasabb, mivel a Szigligeti gyermeküdülő tetőfelújításának tényleges összege 14 811 e Ft lett.

Személyi jellegű ráfordítások

2022.évi személyi jellegű egyéb ráfordítások összetételének alakulása:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	Index 2022.tény/2021.tény	Index 2022.tény/2022.terv
Béreköltség	1 776 720	2 033 126	1 776 677	100,00%	87,39%
- ebből közfoglalkoztatás béreköltsége	432 413	585 149	427 407	98,84%	73,04%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	166 534	170 542	164 479	98,77%	96,44%
- ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű kifizetés	22 133	24 000	20 590	93,03%	85,79%
Bérráfordítások	260 758	229 846	213 856	82,01%	93,04%
- ebből közfoglalkoztatás bérráfordítások	42 367	42 593	30 822	72,75%	72,36%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 204 012	2 433 514	2 155 012	97,78%	88,56%
-ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen	496 913	651 742	478 819	96,36%	73,47%

2022.évben az összes személyi jellegű ráfordítás a tervezetthez képest 88,56%-os, a bázishoz 97,78%-os teljesítést mutat.

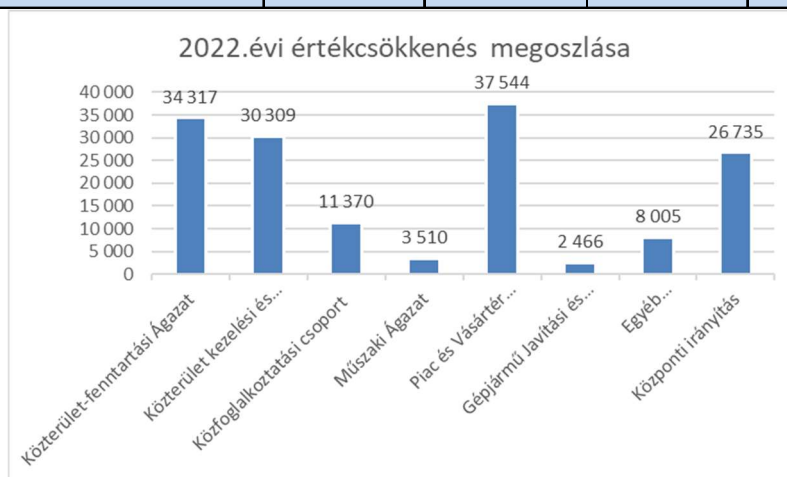
A személyi jellegű ráfordítások bemutatását részletesen a beszámoló *III. Humánerőforrás gazdálkodás* fejezete tartalmazza.

Értécsökkenési leírás

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

2022. évi tervezett értécsökkenési leírás összege 149 145 e Ft. A 2022.évben megvalósított beruházásaink alapján (melyet részletesen a *IV. Beruházások fejezetben* mutatunk be) a tény értécsökkenés leírás összege 154 256 e Ft lett, melyet az alábbi táblázat mutat be szakterületenként:

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	Index 2022 tény/ 2021.tény %	Index 2022.tény /2022. terv %
	Értécsökkenés				
Közterület-fenntartási Ágazat	29 410	30 337	34 317	116,68%	113,12%
Közterület kezelési és Közekedési Ágazat	31 259	28 534	30 309	96,96%	106,22%
Közfoglalkoztatási csoport	13 962	14 687	11 370	81,44%	77,42%
Műszaki Ágazat	2 210	3 654	3 510	158,82%	96,06%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	35 073	38 691	37 544	107,05%	97,04%
Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Ágazat	1 829	1 368	2 466	134,83%	180,26%
Egyéb NLC+saját+üzemeltetésre átvett ing.kezelése	7 929	7 123	8 005	100,96%	112,38%
Központi irányítás	17 028	24 751	26 735	157,01%	108,02%
Összesen:	138 700	149 145	154 256	111,22%	103,43%



Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítások éves tervezett összege 95 024 e Ft, 2022.évben 127 361 e Ft került elszámolásra az alábbiak szerint:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022.terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	0	100	8 319	0,00%	8319,00%	8 219
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	1 149	1 200	402	34,99%	33,50%	-798
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	11 866	11 500	4 047	34,11%	35,19%	-7 453
Céltartalék képzés várható kötelezettségekre, költségekre	41 644	0	18 543	44,53%	0,00%	18 543
Értékvesztés	17 065	15 000	17 186	100,71%	114,57%	2 186
Illetékek	1 689	1 700	505	29,90%	29,71%	-1 195
Vissza nem igényelhető ÁFA	3 462	3 600	3 125	90,27%	86,81%	-475
Cégautóadó	1 186	1 186	1 767	148,99%	148,99%	581
Építményadó	5 153	5 153	5 153	100,00%	100,00%	0
Helyi iparüzési adó	48 851	42 000	51 370	105,16%	122,31%	9 370
Gépjárműadó	2 847	2 852	2 830	99,40%	99,23%	-22
Kifiető által kisadózónak juttatott bevétel utáni adó	247	0	0	0,00%	0,00%	0
Innovációs járulék	7 243	6 072	7 642	105,51%	125,86%	1 570
Vízkezelési járulék	482	500	1 270	263,49%	254,00%	770
Selejtezett tárgyi eszközök, beruházások, készletek	4 532	2 000	44	0,97%	2,20%	-1 956
Hiányzó készletek	57	50	1 030	1807,02%	2060,00%	980
Térítés nélküli átadás	0	0	3 446	0,00%	0,00%	3 446
Behajthatatlan követelés leírt összege	4 935	1 200	43	0,87%	3,58%	-1 157
Pénzeszközhiányok	39	50	23	58,97%	46,00%	-27
Egyéb ráfordítás	290	861	616	212,41%	71,54%	-245
Összesen:	152 737	95 024	127 361	83,39%	134,03%	32 337

2022.évben az egyéb ráfordítás a tervezetthez képest 134,03%-os, a bázishoz 83,39%-os teljesítést mutat.

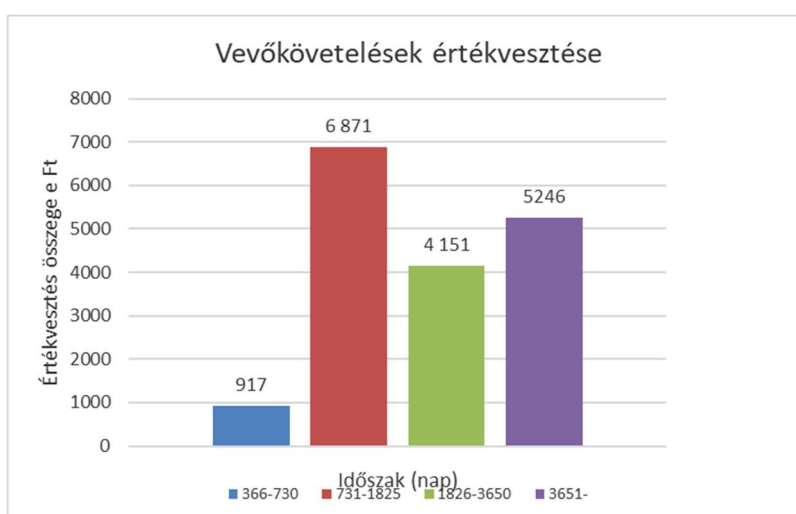
Céltartalék képzés:

- Az óvatosság elvét szem előtt tartva társaságunk ellen folyó peres eljárások bizonytalan kimenete miatt várható kötelezettségekre 2 699 e Ft céltartalék képzése vált indokolttá.
- Társaságunk főállású munkavállalói törzsgárda jutalomban részesülhetnek melyet a Társaság erre vonatkozó Szabályzata rögzít. A törzsgárda jutalom kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés időpontjában a munkavállaló munkaviszonya fennálljon. Ezek alapján ilyen jogcímen 5 844 e Ft (jutalom+járulék) összegben indokolttá vált céltartalék képzése
- A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti telephelyen kialakított nem veszélyes hulladékártoló helyen az ömlesztett áru tárolásra használt tároló tér (így különösen az út és térburkolat) nedvességet át nem eresztő burkolattal történő ellátása üzemeltetési szabályzat előírásai és a 2363-20/2019.sz. Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási engedélyében foglaltak alapján. A feladat ellátására 2021.évben képzett 30 000 e Ft céltartalék összegének emelése vált szükségessé, mivel az építőipari alapanyagárak, beszállítási költségek tekintetében jelentős mértékű áremelkedés történt, ezért a betervezett keretet 10 000 e Ft-tal megemeltük.

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

Az éven túli lejárt követelések pénzügyi teljesítése nagyon alacsony, ezért a tárgyévben ezen követelésekre 17 186 e Ft összegben számoltunk el értékvesztést, melyet a következő táblázat mutat be:

Időszak (nap)	Vevőkövetelések			
	Lejárt követelés	Pénzügyi teljesítés	Értékvesztés	Értékvesztés összege
	e Ft	%	%	e Ft
366-730	917	0,09	100	917
731-1825	6 871	22,27	100	6 871
1826-3650	4 152	3,53	100	4 152
3651-	5 246	60,52	100	5 246
Összesen	17 186			17 186



A pénzügyi műveletek ráfordításának tervezett összege 250 e Ft, 2022.12.31.-ig elszámolt 202 e Ft 80,8%-os teljesítést mutat, ami a Köztisztasági Egyesülés működési költségeinek megtérített összege.

2. Eredményesség alakulása ágazatonként

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

2.1. Közterület-fenntartási Ágazat

adatok eFt-ban,%-ban

Közterület fenntartási Ágazat	2021. tény e Ft	2022. terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	25 716	29 300	26 520	103,13%	90,51%	-2 780
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	1 023 673	1 217 500	1 217 500	118,93%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	104 880	88 586	105 813	100,89%	119,45%	17 227
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	1 128 553	1 306 086	1 323 313	117,26%	101,32%	17 227
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	13 679	12 680	19 337	141,36%	152,50%	6 657
Bevétel összesen	1 167 948	1 348 066	1 369 170	117,23%	101,57%	21 104
Anyagjellegű ráfordítás	511 391	713 056	672 152	131,44%	94,26%	-40 904
Személyi jellegű ráfordítás	490 506	566 755	533 621	108,79%	94,15%	-33 134
Értékcsökkenési leírás	29 410	30 337	34 317	116,68%	113,12%	3 980
Egyéb ráfordítás	5 972	2 050	9 936	166,38%	484,68%	7 886
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 037 279	1 312 198	1 250 026	120,51%	95,26%	-62 172
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	130 669	35 868	119 144	91,18%	332,17%	83 276
Társüzemi szolgáltatások	36 475	27 720	25 828	70,81%	93,17%	-1 892
- átvett	81 810	75 250	73 684	90,07%	97,92%	-1 566
- átadott	45 335	47 530	47 856	105,56%	100,69%	326
Központi általános költség	12 594	10 339	12 113	96,18%	117,16%	1 774
Ágazat adózás előtti eredménye	81 600	-2 191	81 203	99,51%	-3706,21%	83 394

Az Ágazat összbevétele a tervhez viszonyítva 101,57%-os, míg a tevékenység összes közvetlen költsége 95,26%-os teljesítést mutat, emiatt az Ágazat adózás előtti eredménye 83 394 e Ft-tal magasabb az éves tervhez képest.

Az Ágazat 26 520 e Ft saját árbevétele magánszemélyek és társaságok megrendelése alapján elvégzett köztisztasági, parkfenntartási és egyéb szolgáltatások értéke.

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

2022. évre az ágazathoz tervezett közszolgáltatási fejlesztések közül az öntözőhálózat fejlesztése, a játszóterek, a Robinson domb II. ütem nyugati oldallépcsők és a Székelykapu felújítása összesen 105 813 e Ft összegben realizálódott. A tény adat a tervhez képest 17 227 e Ft-tal lett magasabb, mivel a Székelykapu felújítása nem tervezett, új fejlesztési feladatként jelentkezett, melyre 15 112 e Ft többletkompenzáció vált szükségessé, a különbözet a betervezett és tényleges költségen megvalósult fejlesztésekhez kapcsolódik.

A tény összes közvetlen költség 62 172 e Ft-tal marad el a tervezett összegtől.

Az Ágazathoz tartozó tevékenységek:

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

adatok eFt-ban,%-ban

Köztisztasági tevékenység	2021. évi tény eFt	2022. évi terv e Ft	2022. tény eFt	Index 2022.tény/2021.tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	12 770	10 500	11 038	86,44%	105,12%	538
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	275 000	332 000	332 000	120,73%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	275 000	332 000	332 000	120,73%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	61	60	839	1375,41%	1398,33%	779
Bevétel összesen	287 831	342 560	343 877	119,47%	100,38%	1 317
Anyagjellegű ráfordítás	113 977	153 168	115 209	101,08%	75,22%	-37 959
Személyi jellegű ráfordítás	172 434	175 598	187 809	108,92%	106,95%	12 211
Értéksökkenési leírás	12 802	14 739	16 951	132,41%	115,01%	2 212
Egyéb ráfordítás	1 086	950	999	91,99%	105,16%	49
Tevékenység összes közvetlen költsége	300 299	344 455	320 968	106,88%	93,18%	-23 487
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-12 468	-1 895	22 909	-183,74%	-1208,92%	24 804
Társüzemi szolgáltatások	-14 647	-13 600	-17 370	118,59%	127,72%	-3 770
- átvett	20 981	23 200	20 279	96,65%	87,41%	-2 921
- átadott	35 628	36 800	37 649	105,67%	102,31%	849
Központi általános költség	19 118	13 195	11 171	58,43%	84,66%	-2 024
Tevékenység adózás előtti eredménye	-16 939	-1 490	29 108	-171,84%	-1953,56%	30 598

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ városi takarítás
- ✓ téli síktalanítás

Városi takarítás:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 222 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogor kompenzációja: 263 369 e Ft.

Alul kompenzáció mértéke: 41 369 e Ft.

- Szilárd burkolatú utak takarítása 1 685 077 m² területen
- Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 022 397 m² területen
- Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 212 468 m² területen

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

A város köztisztasági feladatainak ellátásában továbbra is nehézséget okoz a közfoglalkoztatotti létszám folyamatos csökkenése. 2022. év január 1-én a közfoglalkoztatotti létszámunk 67 fő volt, még ugyanazon területeket figyelembe véve a 2022. év december 31-i létszám 55 fő. Ez 18%-os létszám visszaesést jelent 2022-ben. Év közben ugyan 17 fővel bővült a köztisztasági munkacapat közfoglalkoztatotti létszáma, de csak azért, mert ténylegesen ezen részleghez

kerültek a külterületi-, a malomkerti és az örökösföldi/Bujtosi köztisztasági feladatot ellátó munkacsapatok is. Fenti számok alapján a köztisztasági csoport közfoglalkoztatotti, és szerződéses fizikai állományát, valamint az intenzíven ápolt terület nagyságát figyelembe véve az 1 főre eső takarítandó felület nagysága körülbelül 14.930 m²/fő. Ez a szám 2012. évben 3.750 m²/fő volt.

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

Tevékenységeink:

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

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

Vállalkozóval végeztetjük a város közterületein és játszóterein hétvégén végzendő takarítási munkákat, amelyek kiterjednek a terek és parkok teljes felületére, az elszórt hulladékok begyűjtésére, hulladékgyűjtő szelencék ürítésére, azok környezetének takarítására, illegálisan kirakott darabos hulladék begyűjtésére és a hulladékkezelő telepre történő beszállítására. A Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma 392 db, melyet a kategória besorolás szerinti rendszerességgel végez.

A felújított parkok, illetve játszótéri fejlesztések eredményeképpen a terek, parkok forgalma az elmúlt időszakban megnőtt. A kutyafuttatóknál, illetve a parkokban kihelyezett kutya piszok szelencék takarítása is speciálisabb kezelést igényel.

Az elmúlt időszakban tapasztalható a város területén, főként az idegenforgalmi szempontból kiemelkedő területeken a köztisztasági tevékenységet érintő növekedés.

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

Létszámhiányunk és kapacitásunk szűkössége miatt a buszvárók (egy kis rész kivételével) és a nyilvános illemhelyek takarítását az idei évben is vállalkozó bevonásával tudtuk csak ellátni.

A laza burkolatú sétányrészek, illetve elválasztósávok és szegélyek vegyszeres gyomirtását a 2022-es évben ugyancsak kapacitásunk hiányában csak részben-, és csak 1 alkalommal tudtuk elvégezni. A jövőre nézve terveinkben szerepel, hogy a vegyszeres gyomirtási feladatokat

gépesítve próbáljuk majd ellátni. Utcabútoraink és a játszótéri eszközök fertőtlenítő mosását 2 alkalommal végeztük el.

Alvállalkozói teljesítés értéke 20 413 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek takarítása és a hétvégi, illetve eseti városi takarítások díja, a tervezett 20 000 e Ft-nak megfelelően alakult.

Beszerezésre került a beruházási tervben szereplő 4 db kézi takarítókocsi, 4 db láncos konténer, 2 db stihl fűkasza. A beruházási tervben nem szerepelt, de beszerzésre került 1 db elektromos takarító- seprő gép.

Téli siktalanítás:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 110 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 42 701 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 67 299 e Ft.

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

A feladatot döntően az időjárási körülmények határozzák meg, amelyek az utóbbi évek tapasztalati alapján egyre kiszámíthatatlanabbak. Naptári éven belül a téli hószolgálat általában négy hónapot érint (január- február-március és december hó). A téli siktalanító anyagok beszerzését rendszerint előre ütemezetten végezzük.

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

A téli útfenntartásnak a hazai éghajlati viszonyok mellett az átlag 20 hóeséses, vagy lefagyást előidéző síkos napon két alapvető feladatot kell ellátni:

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



A téli síkosság mentesítési munkákat 8 saját nagygépes körzet, 9 kiscépes körzet, és 8 kézi körzetben 7 útkategóriai besorolásnak megfelelően látjuk el, mely utak pontos besorolását a téli hószolgálati utasítás tartalmazza. Meteorológiai előrejelzés vállalkozói díja 263 e Ft.

Síkosságmentesítésre alvállalkozót tárgyévre 10 körzetben terveztünk igénybe venni szükség esetén.

Az időjárási viszonyoknak köszönhetően hószolgálatba csak kézi erő esetében történt alvállalkozó bevonása 2022-es évben 1 335 e Ft értékben, a tervezett 30 000 e Ft-hoz képest. A tervezetthez képest kedvezőbben alakult enyhe időjárási viszonyoknak köszönhetően a költség soron 28 665 e Ft költségmegtakarítás jelentkezett. A hószolgálat keretén belül a munkálatok jelentős hányadát saját dolgozóinkkal és gépeinkkel végeztük el.

Beszerezésre került 1 309,31 tonna útszóró só, felhasználásunk 745,52 tonna volt a tárgyévben. Év végi záró készletünk 765 tonna. A téli siktalanításhoz szükséges só beszerzése a szomszédos

országban zajló háborús helyzet miatt teljesen kiszámíthatatlanná vált, a korábban megkötött szerződésben szereplő árat nem tudta tartani a beszállító.

Beruházási tervben nem szerepelt, de beszerzésre került 1 db 200 literes tölcsérű műtrágyaszóró (118 e Ft) és 1 db vontatott sószóró (5 464 e Ft).

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

Zöldfelület fenntartási feladatok

adatok eFt-ban,%-ban

Parkok és zöldfelület fenntartás	2021. évi tény eFt	2022. évi terv e Ft	2022. tény eFt	Index 2022.tény/2021.tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	7 521	12 646	6 962	92,57%	55,05%	-5 684
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	549 173	675 100	675 100	122,93%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	61 771	52 600	54 391	88,05%	103,40%	1 791
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	610 944	727 700	729 491	119,40%	100,25%	1 791
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	2 888	2 155	8 039	278,36%	373,04%	5 884
Bevétel összesen	621 353	742 501	744 492	119,82%	100,27%	1 991
Anyagjellegű ráfordítás	259 487	375 385	394 389	151,99%	105,06%	19 004
Személyi jellegű ráfordítás	237 264	310 868	278 543	117,40%	89,60%	-32 325
Értékcsökkenési leírás	10 724	10 090	11 731	109,39%	116,26%	1 641
Egyéb ráfordítás	4 741	1 000	8 791	185,43%	879,10%	7 791
Tevékenység összes közvetlen költsége	512 216	697 343	693 454	135,38%	99,44%	-3 889
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	109 137	45 158	51 038	46,77%	113,02%	5 880
Társüzemi szolgáltatások	28 740	27 678	26 305	91,53%	95,04%	-1 373
- átvett	38 040	38 000	35 870	94,30%	94,39%	-2 130
- átadott	9 300	10 322	9 565	102,85%	92,67%	-757
Központi általános költség	15 511	18 495	14 109	90,96%	76,29%	-4 386
Tevékenység adózás előtti eredménye	64 886	-1 015	10 624	16,37%	-1046,70%	11 639

Közszolgáltatási feladat:

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

Parkok, zöldfelület fenntartás:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 432 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 440 296 e Ft.

Alul kompenzáció mértéke: 8 296 e Ft.

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

Tavasszal a parkfenntartásba vont teljes felületen elvégeztük a tavaszi nagytakarítást, lombozást, sövények, cserjék vágását, az egynyári növények ültetéséhez talaj előkészítési munkákat. 2021. év őszén 27 440 db kétnyári, valamint 46 070 db hagymás növényt ültettünk ki közterületeinkre, amelyek késő tavaszig díszítették parkjainkat, tereinket. Megtörtént a növényváltás az egynyáriak kiültetése. A tavaszi növényváltás során 37 995 db egynyári és Canna került kiültetésre, pótlásként 1 000 db került beszerzésre. Az ültetéseket gondos tervezés előzte meg. A virágok fajtáinak megválasztásánál fontos szempont volt, hogy tél végétől késő tavaszig folyamatosan legyenek virágzó növények, és munkatársaink igyekeztek különleges formájú ágyásokat kialakítani. A beültetett virágoknak nem csak színei, de fajtái is sokszínűek, hiszen van közöttük petúnia, cseppecske virág, balkon aranya, bolíviai begónia és futómuskátli is. Ezzel egyidőben Sóstógyógyfürdőn is dekoratív növények kerültek kihelyezésre, 8 db dézsában leylandi ciprusból készült bonsaiok teszik még hangulatosabbá ezen városrészünket is.



A 69 db dézsás növény teletetési, ápolási, átültetési feladatainak elvégzését az idén cégünk dolgozói végezték.

A Kálvin téren különleges látványt nyújt a padokkal harmonizáló virágdézsákban kihelyezett 3 db oszlopos páfrányfenyő.

A Nyírfa téren kiemelt raszterek kerültek kialakításra, mellyel több mint 100 cserje színes lombokkal és

virágokkal díszíti a teret, valamint 3 db különös fehér törzsű, himalájai bókolós nyírfa is helyet kapott.

A Bujtosi-tónál a csatorna mellett közel 700 db törpe fűz került telepítésre, mely amellett, hogy csodás látvánnyal kápráztatja el az arra sétálókat, vadkacsák védelmét is szolgálja, illetve a rézszínű beton támfalai is növényesítésre kerültek, 1200 db borsos és japán varjúháj lett telepítve. A Hősök terén a Kormányablak környezetében színes látványt nyújtanak az örökzöld és magas törzsű növények. Városunk Alma szobránál, a Korzó és a Hősök tere között található járdaszigetnél a talajcserét követően kuriózumként kínai kenderpálma került kihelyezésre, melyet keretként olasz nyúlfarkfű vesz körül. Az egynyári növények ültetését, a virágládák, virágtornyok, függő kaspók beültetését Vállalkozó végezte, mivel tavaszi lombozási, fűnyírás, talajelőkészítési munkák miatt nagy volt a leterheltségünk. A kétnyári és hagymás növények kiültetését szakképzett dolgozók hiányában alvállalkozóval végeztettük. Az egynyári növények kiszedése megtörtént, a növényváltáshoz a talajelőkészítést és a tápanyagutánpótlást elvégeztük. 2022 őszén 50 850 db hagymás növény és 35 530 db kétnyári növény kiültetésére került sor. Társaságunk november végén befejezte az őszi ültetéseket, melynek során a honos fafajok mellett, olyan különlegességek kerültek kiültetésre városunkban, mint a Galambfa, valamint a Hússzínű vadgesztenye.

Számos helyszínen megújultak a cserjeágyások, valamint újabb növénykompozíciók kerültek kialakításra a Zrínyi Ilona utcán, a Törzs utcán és a Jóságvárosban.

Az aszályos, csapadékmentes időjárás miatt folyamatosan öntözni kellett a friss, illetve a régi telepítésű növényeinket. A két öntöző kocsin kívül, a konténeres gépjárműre is felszereltük az öntöző felépítményt, és nem tervezett alvállalkozó bevonására is szükség volt. Olykor két műszakban is dolgoztak az öntöző kocsik, hogy megakadályozzuk a növények pusztulását. Kihelyeztük a virágdézsákat, függőkösarokat, virágpiramisokat, virágtornyokat. A szakszerű ápolásnak köszönhetően üde, színes, harmonikus képet mutatnak a város főterein. A zöldfelületet érintő, városi projektek keretében megvalósult beruházások tovább növelték fenntartási feladataink, melyek speciálisabb gondozást is igényelnek.

Új technológiát alkalmazva - faöntöző zsákok beszerzésének segítségével elősegítettük a facsometék egészséges fejlődését. Kezdetben 30 db, majd további 200 db zsákot helyeztünk ki. A tavalyi csapadékszegény időszakban nagy segítség volt a zöldfelületek ápolásában ez a könnyen kezelhető, csöpögtető öntözési megoldás.



2022-ben 7 parkfenntartási körzet fűnyírását adtuk ki alvállalkozónak. Két körzetben 6 alkalommal, másik két körzetben 7 alkalommal történt fűnyírás a tervezett 8 alkalom helyett, Sóstógyógyfürdőn 16 alkalommal történt fűnyírás.

Az öntöző hálózatok fenntartási és karbantartási feladatait alvállalkozó bevonásával végeztük. A beüzemelés megtörtént, a karbantartást szükség szerint bevont vállalkozó elvégezte.

A csökkenő közfoglalkoztatási létszám miatt gyommentesítésre, cserje ápolásra, illetve a hatékonyabb öntözés érdekében a fák tányérozására Vállalkozó bevonására volt szükség, ami az éves üzleti tervünkben nem szerepelt.

Betervezett alvállalkozók 2022.évre összesen 71 000 e Ft összegben:

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

Tényleges alvállalkozói teljesítés értéke 88 320 e Ft, amely az alábbi feladatok elvégzését jelenti:

- öntözési munkák	8 627 e Ft
- Fűnyírási munkálatok Malomkert, Érkert, Északi alközpont és Krúdy lakótelep, Északi körút, Sóstófürdő körzetekben	59 213 e Ft
- Szabadság tér parkrekonstrukciós munkálatai	2 954 e Ft
- fa- és cserjeápolás Nyíregyháza város közigazgatási területén	10 388 e Ft
- gyommentesítési munkák önkormányzati ingatlanokon (129 277 m ²)	3 054 e Ft
- mini kotrógép kezelőszemélyzettel történő igénybevétele	126 e Ft
- kétnyári hagymás növények ültetése	3 958 e Ft

Az alvállalkozói teljesítések esetében jelentkező többletköltség okai:

- 7 parkfenntartási körzeteknél felmerülő munkákból a Malomkert és a Kossuth u. esetében 2 kaszálás, az Északi Alközpont, Krúdy lakótelep, Északi körút esetében 1-1 kaszálás maradt el.
- az aszályos időjárás miatt kevesebb parkápolási, fenntartási munkát kellett végeznünk

- nem tervezett feladatként és költségként merült fel az öntözés 8 627 e Ft-os összege
- nem tervezett feladatként merült fel fa- és cserjeápolás 10 833 e Ft összegben
- a kétnyári hagymás növények ültetéséhez alvállalkozót vontunk be 3 958 e Ft összegben, ami nem betervezett költség.

A 2022. évi üzleti tervnek megfelelően beszerzésre került 12 db Stihl motoros fűkasza. A 2022. évi beruházási tervben nem szerepelt, de beszerzésre került 3 db Orsi rézsükasza, 1 db raktárkonténer, 1 db irodakonténer, 1 db Peugeot Boxer használt tehergépkocsi, 1 db Stihl benzinmotoros fűnyíró és 1 db Kubota traktor.

Borbánya kármentesített terület:

Összes kezelendő felület: 164 792 m²

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

Tervezett alvállalkozói feladatok:

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

Tényleges alvállalkozói teljesítés értéke 2022.évben:

- Vegyszeres növényvédelem a Borbánya, Csárda utcai bezárt hulladéklerakó területén 5 664 e Ft

A Borbányai bezárt hulladéklerakó területére tervezett alvállalkozói feladatokból csak a növényvédelem esetében vettünk igénybe alvállalkozót, a többi munkát saját erőből végeztük el.

A faállomány fenntartása a terület rekultivációja miatt kiemelt jelentőséggel bír, ezért a növényeket károsan érintő hatások megakadályozása, megelőzése, kialakult fertőzés esetén a megfékezése fontos, speciális kezeléseket igénylő feladat. A növényzet sűrűsége miatt a növényvédelmi feladatokat már csak légi permetezéssel tudjuk megoldani.

A védekezési időpontok az időjárás és a fertőzőtség függvényében változhatnak.

A faállományban az ütemterv szerint április hónapban 10 hektáron megtörtént a lemosó permetezés, a preventív védekezés három alkalommal (39 ha) került sor a fitoremeditációs célból. Ezen feladatok közé tartozik a területek rendszeres átfogó bejárásos ellenőrzése is.

A talaj vízháztartásának megőrzése és tápanyag pótlása érdekében a területen került szétterítésre a parkfenntartás során keletkezett avar és zöld hulladék, illetve aprítékolás után a gallynyesedék. Az öntözést saját erőből oldottuk meg, az ott található kutakból árasztásos és szórófejes technológiával. Az öntöző csőhálózat sérülése, illetve az extrém meleg hőmérséklet miatt, az új telepítéseknel nagyobb pusztulásra lehetett számítani. Kora tavasszal a még üres területekre, illetve pótlásokra összesen 3 000 db nemes nyár és 3 000 db turkesztáni szil facsemetét ültettünk a területre. A fák törzstisztítását, visszavágását elvégeztük. A gondos ápolás ellenére a csapadékszegény időjárás miatt elég nagymértékű pusztulás volt tapasztalható.

Utcai sorfák fenntartása:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 111 700 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 106 428 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 5 272 e Ft.



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

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

A külterületeken folytatott faápolási munkálatoknál évek óta problémát jelent az útmenti elhanyagolt fák összenövése, mivel azok leszűkítik az utakat, így zavarják a közlekedést. A munkálatokat fontossági

sorrend alapján végezzük, prioritást élveznek a lakott területek.

A közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések – gallyazási és fakivágási kérelmek – folyamatosan érkeztek Társaságunkhoz. A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki. Gondot okoz a gyakori szélsőséges időjárás, a viharos szél, melynek következtében nagyon sok leszakadt ág, és kidőlt fa miatt kellett intézkednünk.

Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag szociális tűzifaként került kiosztásra, a nyesedék gallyakat a hulladéklerakóba szállíthatjuk be, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján a Borbányai rekultivációs területre csak a faapríték és fűnyesedék szállítható ki, amit a területen szét kell teríteni. A nagy mennyiségű nyesedékek kiszállítása, illetve a hulladék megsemmisítési díj emelkedése jelentősen megnövelik a költségeket.

A feladatot nagy részben saját szakképzett faápolási csapatunk végzi, de alvállalkozót is igénybe vettünk ezen a területen.

A kieső szakképzett munkaerőt nehéz pótolni, ami időszakonként akadályozza a hatékony munkavégzést.

Gépbérletre tervezett összegek:

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

Úrszelvényezésre tervezett 15 000 e Ft költségéből 2022. évben 10 341 e Ft került felhasználásra. Tuskófűrészre tervezett 10 000 e Ft gépbérleti szolgáltatást 3 669 e Ft összegben vettük igénybe. Kosaras autó bérlete 4 146 e Ft összegben került igénybe vételre.

Szállítási feladatok esetében 7 000 e Ft költséget terveztünk, de a megnövekedett gallyszállítási feladatok – Opus Titász gallyazások, lakossági kihelyezések, viharkárok - miatt a tervezett költséget jelentősen túlléptük, a tavalyi évben felmerült tény költség 14 735 e Ft.

Tervezett alvállalkozói feladatok:

- | | |
|--------------------|-------------|
| - komplex faápolás | 14 000 e Ft |
|--------------------|-------------|

Alvállalkozói teljesítés értéke 14 825 e Ft, mely Nyíregyháza közigazgatási területén a komplex faápolási munkálatok költsége.

Növényvédelem:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 14 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 11 896 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 2 104 e Ft.

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

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes szakképzett alvállalkozó szerződésben meghatározott ütemterv szerint, új, előírt növényvédelmi szerek használatával végezte a növényvédelmi feladatokat. Növeltük a Wetcit hatóanyag koncentrációját a vegyszeres védekezés során. A többszöri védekezés összességében 712 ha-t ölel fel.

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

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

A lakossági bejelentéseket szükség szerint 24 órán belül a helyszínen kell kivizsgálni, és amennyiben indokolt, elkezdni, ütemezni a védekezéseket.

Tervezett alvállalkozói feladatok:

- vegyszeres növényvédelem 13 000 e Ft

Alvállalkozó teljesítés 2022.évben:

- vegyszeres növényvédelem 9 847 e Ft

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

Parlagfű mentesítés:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 8 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 3 650 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 4 350 e Ft.

A parlagfű ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 hektár.

A parlagfűvel fertőzött területekről érkező bejelentéseket, illetve a saját észleléseinket továbbítjuk az illetékes hivatal felé. Az Önkormányzat által a védekezésre kiírt pályázatot Társaságunk nyerte. A kényszerkaszálások elrendelésére nem került sor.

A parlagfűvel kapcsolatos bejelentések, a nagyobb parlagfűvel fertőzött területek megjelenése a második félévben volt tapasztalható.

2022. évben elvégzett feladatok: parlagfűvel kapcsolatos bejelentések fogadása, belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása.

A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2022. június 30.

Vizsgált ingatlanok száma: 12 db

A parlagfű mentesítéssel kapcsolatos ellenőrzések megtörténtek.

2022. évben is terveztük külterületi mellékutak (földutak) mentén parlagfű mentesítését, melyhez gépbérlet igényt terveztük 2 000 e Ft összegben. Mivel a parlagfűvel kapcsolatos bejelentések, a nagyobb parlagfűvel fertőzött területekről a lakossági jelzések csökkentek, a külterületi földutak szárazzására bérelni kívánt gépet nem vettük igénybe.

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

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 44 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 38 711 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 5 289 e Ft.

Játszóhelyszínek száma: 101 db.

Telepített játszóeszközök száma: 632 db

Homokozók száma: 86 db

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



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

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

Az Erdei tornapályán a régi kerítés helyére újat építettünk, illetve a Vay Ádám körüli tömbbelsőben lévő játszóteret lakossági kérésre körbekerítettük.

A homokozók közegészségügyi cseréjét elvégeztük, az ütécscillapítók folyamihomok pótlását folyamatosan végeztük. Az Óvoda utcai játszótéren a csúszdadomb teljes felújításra szorult, melynek karbantartási munkálatait saját kivitelezésben végeztük el.

A rongálások miatt újra helyre kellett állítani a Csónak utcai játszótér látványelemeit.

A Robinson dombon az esőzések miatt a rézsű megcsúszott, ezért a csúszdát javítanunk kellett.

A játszótérek négyéves felülvizsgálati ciklusa az előző évben lejárt, valamennyi játszóteret újra felül kellett vizsgálni. A jogszabályi változás miatt a felülvizsgálati időszak három évre csökkent. Valamennyi eszközünk megfelelő minősítést kapott. A játszóterei eszközök karbantartását, a dokumentációk vezetését a minősítő szervezet folyamatosan ellenőrzi.

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

- Ütőcsillapító talajok szegélykövezése 3 000 e Ft
- Játsszótérek felülvizsgálata (új eszközök) 1 000 e Ft
- Sóstógyógyfürdő Szódaház u-i játszótér látványelemeinek felújítása (szerződés: ápr.30) 785 e Ft
- Játsszótéri karbantartások ellenőrzése, dokumentálása, (minősítő szervezet) 2 500 e Ft

Az alvállalkozói teljesítések 2022.évi összege 2 765 e Ft, melyből a játszótéri eszközök felülvizsgálatára 1 980 e Ft-ot, a Sóstógyógyfürdő, Csónak utcai játszótér látványelemek karbantartására 785 e Ft-ot költöttünk.

Fejlesztés

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 47 000 e Ft

Játsszótéri fejlesztést 2022. évre 5 helyszínre terveztünk: (Stadion u.20., Árok u - Rákóczi u. tömbbelső, Kossuth u. – Sarkantyú u. sarok, Korányi F. u. 32. sz.; Törzs u. 92-106. sz.) A fejlesztés tény költsége 49 685 e Ft. A kivitelezés határidőre megtörtént (2022. október 20).

Kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 6 000 e Ft.

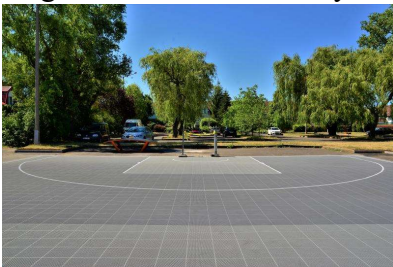
Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 2 251 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 3 749 e Ft.

Kondiparkok száma: 26 db

Az előző évben beszerzett kondieszközökből 4 db kihelyezésre került a Városmajor utcán és Gém utcán található játszótérekre. Az elsőként megvalósult kondiparkok eszközei az intenzív használat miatt nagymértékben elhasználódtak, nem javíthatók, cseréjük szükséges. Az új eszközök beszerzése megtörtént, összege 3 737 e Ft.

A jogszabályi változások miatt most már a kondi parkok felülvizsgálatát, tanúsítását is el kell végezni háromévenként. A kondi parkok tanúsítása megtörtént, 9 db eszköz nem kapott megfelelő minősítést, melyeknek cseréje folyamatban van.



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

Új kosárlabda pályák létesültek a Törpe utcán, illetve a Korányi F. u.– Gádor B. köz közötti tömbbelsőben.

Alvállalkozó bevonását terveztük:

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

Az alvállalkozói teljesítést során 2022.évben 1 276 e Ft az eszközök felülvizsgálata, ellenőrzése valósult meg.

Kutyafuttatók fenntartása

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

A kutyafuttatókban található eszközök tervezett nagyobb festési, karbantartási feladatait elvégeztük. Az Érkerti kutyafuttató esetében a Nagykörút építése miatt az eszközök egy részét át kellett helyezni. A Malomkerti kutyafuttató területén szociális konténert helyeztünk el, ami a területből leválasztásra került. Lakossági kérésre a kis -és a nagytestű kutyákat elválasztó kerítésre sűrű szövésű dróthálót helyeztünk ki.

Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 42 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 54 353 e Ft.

Alul kompenzáció mértéke: 11 953 e Ft.

Közszolgáltatási feladatunk 13 db városi szökőkút és 40 db ivó- és díszkút üzemeltetése, ezek javítása, karbantartása, tavaszi festése, téliesítése.

Nyíregyháza város területén található ivókutak, szökőkutak minden év április- május hónapban kerülnek beüzemelésre.

Ebben az évben nagyobb karbantartási munkálatokra volt szükség, a Római Katolikus Templom előtti látvány szökőkút, a Korzó sétányon lévő szökőkút, illetve az Ungvár sétányon lévő szökőkút esetében. A Sóstógyógyfürdőn újonnan készült szökőkutak üzemeltetési és karbantartási költségei meghaladták a tervezettet.

A fenntartási költségek nagy része energiaköltség, karbantartás, illetve javítási költség.

A Műszaki Ágazat munkatársai társüzemi szolgáltatásként végzik a szökőkutak karbantartását, Sóstógyógyfürdő esetében alvállalkozó bevonása történt a speciális feladatok ellátása és kapacitás hiány miatt.

Az öntözőhálózat beüzemelését és karbantartását, téliesítését vállalkozó végzi.

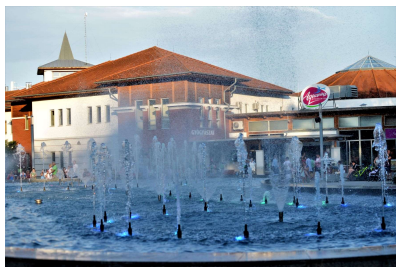
A Szabadság téren (Krúdy ház-könyvtár közötti szakasz) új öntöző hálózat létesült.

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

2022. évben tényleges alvállalkozói teljesítés 13 087 e Ft, melynek összetevői:

- az öntözőrendszerek tavaszi, nyári és őszi karbantartása (2 622 e Ft)
- a Kereszt szökőkút, Vénusz szökőkút és a Három grácia szökőkutak burkolatjavítási munkálatainak (1 984 e Ft)
- az Aquarius élményfürdő előtti és a Tófürdő előtti szökőkutak napi gyakorisággal történő tisztítása, időszakos mosása költségének (5 636 e Ft)
- az Aquarius élményfürdő előtti szökőkút nyomott elvezető rendszer kiépítésének (1 181 e Ft)

- Sóstógyógyfürdői Svájci Lak mögötti és az Aquarius élményfürdő előtti szökőkutak havi karbantartása (1 624 e Ft)
- Kossuth téri szökőkút javítása (40 e Ft) díja.



Az alvállalkozói teljesítés értéke meghaladja az egész évre tervezett összeget. Ennek oka, hogy a Sóstófürdőn átadott új szökőkutak üzemeltetési költségei jóval meghaladják a tervezett és becsült összegeket.

Fejlesztés

Az öntözőhálózat fejlesztésére tervezett 5 600 e Ft helyett ténylegesen 4 706 e Ft összegben valósult meg öntözőrendszer kiépítése a Szabadság téren, amely a tervezés díját és a kivitelezést is tartalmazta.

Erdőfenntartás:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 12 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 6 332 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 5 668 e Ft.

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

A kezelésünkben lévő parkerdő területén folytattuk az erdőfelújítások ápolását, véghasználatot nem történt. A fiatalos erdők sorköz ápolását folyamatosan végeztük.

A kezelésünkben lévő Sóstói parkerdőrészen a pihenő padok, eső beálló karbantartása szükség szerint megtörtént. Az erdészeti szakirányítási feladatok végzésére szeptembertől sikerült vállalkozót találni, melynek költsége 520 e Ft volt.

Alvállalkozó igénybevételét az alábbi munkálatokhoz tervezünk bevonni:

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

Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 520 e Ft a szeptembertől igénybevett erdészeti szakirányító költsége.

A tervtől való jelentős eltérés oka, hogy az alvállalkozói díjra tervezett munkálatok nem valósultak meg. Szeptembertől az erdészeti szakirányítói feladatok ellátására szerződést kötöttünk (520 e Ft).

Az idei évre tervezett 600 e Ft összegű erdészeti facsemete beszerzése 2022. évben nem került valósult meg.

Erdei tornapálya fenntartása:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 5 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 4 979 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 21 e Ft.

A fenntartás alá bevont terület nagysága: 12 500 m²

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

Az Erdei tornapályán a régi, elhasználódott kerítést elbontottuk, és új kerítést építettünk. Az építkezéshez az oszlopokat a Nyírerdő Zrt. biztosította.

A Nyírerdő Zrt.-vel kötött fenntartási szerződés 2022-ben lejárt, melynek megújítása 2023-ban várható.

Az Erdei tornapálya a városlakók szabadidejének kulturált eltöltését szolgálja. A szabadidős park részen játszótér, kondi eszközök, szalonnasütők, filagóriák, és egyéb mellékhelyiségek is találhatóak. Az ágazat kérelmek alapján koordinálja a kisebb baráti, családi események, illetve nagyobb intézményi, vállalati rendezvények lebonyolítását.

Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 201 db

A hasonló rendezvények lebonyolítására érkeztek kérvények a Bujtosi Városliget (117 db) és a Tiszavasvári úti Barnamezős beruházás (19 db) területére is.

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatások

adatok eFt-ban,%-ban

Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatások	2021. évi tény eFt	2022. évi terv e Ft	2022. tény eFt	Index 2022.tény/2021.tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	43 500	40 600	40 600	93,33%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	43 500	40 600	40 600	93,33%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	7 846	7 560	7 486	95,41%	99,02%	-74
Bevétel összesen	51 346	48 160	48 086	93,65%	99,85%	-74
Anyagjellegű ráfordítás	3 048	5 728	1 512	49,61%	26,40%	-4 216
Személyi jellegű ráfordítás	30 433	32 686	31 805	104,51%	97,30%	-881
Értékesítőkenési leírás	269	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb ráfordítás	4	0	5	125,00%	0,00%	5
Tevékenység összes közvetlen költsége	33 754	38 414	33 322	98,72%	86,74%	-5 092
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	17 592	9 746	14 764	83,92%	151,49%	5 018
Társüzemi szolgáltatások	709	300	611	86,18%	203,67%	311
- átvett	709	300	611	86,18%	203,67%	311
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	11 691	9 447	7 041	60,23%	74,53%	-2 406
Tevékenység adózás előtti eredménye	5 192	-1	7 112	136,98%	-711200,00%	7 113

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ mezőőri szolgálat ellátása
- ✓ környezetvédelmi tevékenység

Mezőőri szolgálat:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 38 100 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 31 567 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 6 533 e Ft.

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

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

Az alapfeladatokon túl a mezőőrök egyéb ellenőrzési feladatokat is ellátnak, (parlagfüves területek figyelése, játszótéri-kondiparki eszközök állapotának ellenőrzése, sportpályák ellenőrzése). Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját. A mezőőri szolgálat Nyíregyháza közigazgatási területének szinte az egészét lefedi. A bokortanyákon szétszórtan élő idős embereknek biztonságot ad a mezőőrök jelenléte a területen. A felügyeletük alá eső területen nagy helyismetettel rendelkeznek, ismerik az erdőt és a földtulajdonosokat. Figyelik a külterületi földutakat, és jelentik hol van szükség egyéb beavatkozásra. A rendészeti feladatok ellátásához szükséges vizsgákat letették, a továbbképzéseken részt vesznek.

A tevékenységet az illetékes szakigazgatási hivatal a 2022-es évben 7 470 e Ft-tal támogatta.

2022. évre 1 500 e Ft összegben mezőőri formaruha beszerzését tervezzük, illetve egyéb tartozékokra 600 e Ft összeget, amelyek beszerzésére 2022.évben nem került sor.

2022. évi mezőőri események:

- Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 82 db
- Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 9 db
- A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 91 db
- A felderített illegális hulladéklerakások száma: 116 db
- Illegális fakivágási ügyek száma: 7 db
- Észlelt illegális legeltetések száma: 4 db
- A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 188 db
- A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 96 db

Környezetvédelmi tevékenység:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 2 500 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 2 365 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 135 e Ft.

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

Elvégzett feladatok:

- Növényegészségügyi ellenőrzések lefolytatása.
- A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása.
- Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése, felszólítása.
- Zöldfelületi bontások : 1-12. hónapban kiadott zöldfelületi bontási engedélyszám:588 db

Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok eFt-ban,%-ban

Egyéb, városüzemeltetési feladatok	2021. évi tény eFt	2022. évi terv e Ft	2022. tény eFt	Index 2022.tény/2021.tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	5 425	6 154	8 520	157,05%	138,45%	2 366
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	156 000	169 800	169 800	108,85%	100,00%	0
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	43 109	35 986	51 422	119,28%	0,00%	15 436
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	199 109	205 786	221 222	111,11%	107,50%	15 436
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	2 884	2 905	2 967	102,88%	0,00%	62
Bevétel összesen	207 418	214 845	232 709	112,19%	108,31%	17 864
Anyajellegű ráfordítás	115 201	157 086	145 428	126,24%	92,58%	-11 658
Személyi jellegű ráfordítás	25 070	28 086	21 214	84,62%	75,53%	-6 872
Értékcsökkenési leírás	4 703	4 696	4 823	102,55%	102,70%	127
Egyéb ráfordítás	55	0	55	100,00%	0,00%	55
Tevékenység összes közvetlen költsége	145 029	189 868	171 520	118,27%	90,34%	-18 348
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	62 389	24 977	61 189	98,08%	244,98%	36 212
Társüzemi szolgáltatások	21 548	13 342	16 021	74,35%	120,08%	2 679
- átvett	21 955	13 750	16 663	75,90%	121,19%	2 913
- átadott	407	408	642	157,74%	0,00%	234
Központi általános költség	12 380	11 320	10 808	87,30%	95,48%	-512
Tevékenység adózás előtti eredménye	28 461	315	34 360	120,73%	10907,94%	34 045

Közzolgáltatási feladat:

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

Költségvetési egyéb feladatok:

Közzolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 80 800 e Ft.

Közzolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 46 502 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 34 298 e Ft.

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

Az elhasználódott zászlótartókat folyamatosan cseréljük. A Bujtosi tórendszer városi oldalán és körúton kívüli tórészében a nagy úszószökőkút, és a 3 db oxigén ellátást biztosító berendezés karbantartása, téli tárolása, vízre helyezése megtörtént, amelyet alvállalkozó végzett. A nagy úszószökőkút szivattyúi közül jelenleg a meghibásodások miatt csak egy működik, ami látványban nagy visszaesést jelent, illetve a vízszellőztetés sem hatékony. Mindenképpen új szivattyúk beszerzésére van szükség a jövőben.

A Bujtosi tó szebbé tétele érdekében év elején a tó felületéről nádeltávolítási munkálatokat és a partvonal rendbetételét végeztük el annak érdekében, hogy az arra látogatók még kellemesebb környezetben tölthessék el szabadidejüket, melyre 7 900 e Ft-ot fordítottunk. Elvégeztük a szellőztető szökőkút tavaszi vízre helyezését, telepítését, próbaüzem elvégzését, a fenti munkálatok díja 1 090 e Ft volt.

A tó vízminőségének megőrzésének érdekében folyamatosan egyeztetünk a Horgászati Egyesülettel.

A Környezetvédelmi Alap terhére tervezett halbeszerzés megtörtént, 750 kg ponty került a tóba. Tervezzük a Bujtosi tó körúton belüli részén a vízminőség vizsgálatát, a Horgászati Egyesület vállalta a halállomány egészségügyi vizsgálatát, és amennyiben az eredmények megengedik, jövőre ezt a tó részt is horgászhatóvá minősítenénk. Az ősz folyamán a szökőkút és a szellőztető berendezések kiemelésre kerültek.



Vállalkozók bevonását tervezük az alábbi városüzemeltetési feladatok teljesítéséhez 50 100 e Ft összegben:

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

Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 22 190 e Ft az alábbi munkák ellenértékét tartalmazza:

- a Bujtosi tó teljes területén nádel távolítási, deponálási munkák 7 900 e Ft
- szellőztető szökőkút tavaszi vízre helyezése, telepítése, próbaüzem elvégzése 550 e Ft
- úszó szökőkút vízre helyezése, telepítése, ellenőrzése 1 825 e Ft
- Hősök Emlékmű felújítás tervezési díja, szobor és talapzat vizsgálata 8 600 e Ft
- szoborral díszített ivókút karbantartása 525 e Ft
- darázsirtási munkálatok Nyíregyháza közigazgatási területén 500 e Ft (nem tervezett)
- Bujtosi tó körúton kívüli tórészében a tó és a csatorna közötti zsiliprendszer felújítása 2 290 e Ft

Az alvállalkozói teljesítések elmaradásának okai:

- A Hősök terén az Első Világháború Emlékmű felújítására 25 000 e Ft-ot terveztünk. A felújításhoz szükséges tervdokumentáció elkészült, melynek összege 3 480 e Ft. A szobor műemlékvédelem alatt áll, az engedélyeztetési eljárás első üteme lezajlott. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály a további engedélyek kiadásához további kutatásokat írt elő, melynek költsége 5 120 e Ft volt.
- Törpe u. (volt rutinpálya) sportpályán öntött gumiburkolat kialakítását terveztük 10 000 e Ft összegben, ehelyett korszerű műanyag borítású kosárlabdapálya került kialakításra az MKOSZ beruházásában. A pálya Társaságunkhoz került üzemeltetésre.
- a Törpe utcán terveztünk filagória építését 2 000 e Ft összegben, de a Nyírerdő Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodás alapján az ő beruházásuk keretén belül valósul meg a 2023-as évben.

Fejlesztés

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 35 986 e Ft

Nyíregyháza Jóságáros városrészben található a Robinson domb elnevezésű park terület. 2018-ban megtörtént a terület Garibaldi utca felőli oldalán a régi, balesetveszélyes, elkorhadt lépcső felújítása. 2022. év május hónapban a II. ütem a Május 1. tér felőli oldalon található lépcsők helyreállítása befejeződött, a fejlesztés összege a tervezéssel együtt 36 310 e Ft a tervezett 35 986 e Ft-tal szemben.

Az üzleti év során költségvetési előirányzat módosítása vált szükségessé, melyet a 24/2022. (VIII.04.) számú határozatával hagyott jóvá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere. A módosításra azért került sor, mert a Sóstón található Székelykapu felújítása halaszthatatlanná vált. A Székelykapu felújítása nem tervezett, új fejlesztési feladatként jelentkezett, melyre 15 112 e Ft többletkompenzáció biztosítása vált szükségessé.



Városszépítő akció:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 10 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 17 537 e Ft.

Alul kompenzáció mértéke: 7 537 e Ft.

Társaságunk küldetése, hogy a lakossággal együtt tegyük szebbé városunkat. A városszépítő akciók keretén belül az egyes programok által a városlakók széles körét sikerült a tavalyi évben is bevonni a környezetük jobbá, élhetőbbé tételében. Ezek az akciók a városlakók széles körét mozgatják meg.

A „Balkonföld akció” fő célja, hogy a lakossággal közösen növeljük, javítsuk a város zöldfelületeinek nagyságát és minőségét. A tavalyi évben ezen akciónk keretén belül 73 helyszínre 125,5 m³ termőföld-komposzt keverék került kiszállításra.

A „Szomszéd füje mindig zöldebb” füvesítési akció, melynek során 1 kg fűmaghoz és 1 m³ komposztos termőföldhöz jutottak a kedvező elbírálásban részesültek. 173 db kérvény érkezett, és döntő hányadában kedvező elbírálásban részesült. Termőföldből 106 m³, fűmagból 130 kg került kiosztásra.

„Ültess egy fát a holnapért!” címmel tervezett akció sikeresen lezajlott, melynek során 109 db lakossági kérés, illetve 9 intézményi kérelem érkezett, és kiosztásra került 1 061 db növény.

Az Újéletfa akció keretében „Ültess fát a gyerekeknek” faültetésre először tavasszal került sor, melynek során a vírushelyzet miatt 2020-ban elmaradt ültetést pótoltuk (63 db fa). Ősszel pótoltuk a 2021. évben elmaradt ültetést (82 db), illetve a 2022. évben meghirdetett akció keretén belül új pályázók fáit (53 db).

Mint minden évben, a tavalyi tavasszal felszedett, gondosan válogatott, szellős, hűvös helyen tárolt virághagymákat Nyíregyháza önkormányzati fenntartású intézményeinek ajánlottuk fel.

Székhely intézményenként 5 tasakot osztottunk ki, amely körülbelül 7 500 db virághagyma kiosztását jelenti.

Az előző évek sikeres karácsonyfa gyűjtő akciója után, idén is meghirdettük közös összefogásban a lehetőséget a városlakók számára, melynek során 25 db földlabdás fenyőfát gyűjtöttünk be az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. segítségével. A fenyőfák a szakszerű gondozást követően, tavasszal elültetésre kerültek a Bujtosi Városliget fenyőligetében.

Az eddigi évekhez hasonlóan, idén is hozzájárultunk az önkormányzati fenntartású intézmények területén keletkező zöldhulladékok összegyűjtéséhez gyűjtő zsákokkal. Minden intézmény 20 db zsákot kapott Társaságunktól. Így összesen 940 db zsák került kiosztásra a székhely intézmények, és tagintézményeik között.

Az „Öko sulis” program megállapodás szerinti feladatai lebonyolításra kerültek, melynek során elméleti és gyakorlati oktatásban részesítettük a programba bevont diákokat a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében. Sikeresen lebonyolításra került a rajzpályázat, melynek fő témája vizeink védelme volt.

Társaságunk mindent elkövet a parlagfü-mentesítés még hatékonyabbá tételében, bevonva ebbe városunk lakosságát is. Ennek érdekében Társaságunk „Parlagfüért virág” néven városszépítő akciót hirdetett. A lebonyolítása 2022. július 25. – 2022. augusztus 06. között történt meg. A környezettudatos városlakóknak köszönhetően több mint 132 850 tő gyökeres parlagfü gyűlt össze az akció 2 hetes időtartama alatt

Illegális szemétkerakatok felszámolása:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 22 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 19 377 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 2 623 e Ft.

Minden évben növekvő feladatot jelent, a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, illetve az önkormányzati ingatlanok környékén felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása, amelyek mennyisége nem csökken. Illegális kihelyezések a belvárosban is jelen vannak, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagy (1 m³) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző.

Az illegális hulladék lerakatok felderítésének 2022. évi száma: 147 eset

A megsemmisítésre elszállított hulladék 2022. évi mennyisége: 426,29 tonna

A mezőőrök munkájuk során folyamatosan járják a külterületeket és jelzik az illegális hulladék lerakatokot, illetve a lakosságtól (116 db), a különböző társszervezetektől a Környezetvédelmi Hatóságtól (47 db), további jelzések alapján 31 alkalommal számoltunk fel illegális lerakatokot.

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

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 32 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 27 536 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 4 464 e Ft.

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

A köztéri utcabútorok összeszerelését és kihelyezését folyamatosan végeztük. A kihelyezett utcabútorok szerkezeti elemei tartósabbak, porfestettek, jobban ellenállnak az időjárási körülményeknek. A program következő évi folytatásához, illetve a lakossági kérések teljesítéséhez új közterületi bútorokat szereztünk be (összesen) 188 db, 13 363 e Ft értékben.

Társaságunk a téli időszakban a közterekről téli tárolásra és felújításra beszállított utcabútorok karbantartását, festését elvégezte, melyek kora tavasszal kihelyezésre is kerültek. Karbantartás után kerültek ki közterületeinkre a virágtornyok, virágpiramisok, függő kaspók, virágdézsák. A hulladékgyűjtő szelencék telepítéséhez betontuskók készítését folyamatosan végeztük.



Több városrészben nagyobb karbantartásokat végeztünk a közterületi padok vonatkozásában, ülődeszkázatot cseréltünk, illetve újra festettük azokat. (Országzászló tér, Posta köz, Kálvin tér, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Nyírfa tér, Polgármesteri Hivatal belső udvara, Zrínyi I. u, Szabadság tér, Damjanich u., Oros, Élet u., Sóstógyógyfürdő, Tompa Mihály u., Városmajor u.,)

Központi parkjainkból téli tárolásra a padokat fedett helyre szállítottuk, így óvva azokat a téli időjárási viszontagságoktól.

Tervezett alvállalkozói munkálatok:

- Tölgyfarönk fűrészelés 2 000 e Ft

Az alvállalkozói költségre tervezett tölgyfa fűrészelés árajánlatkérési eljárása sikertelen volt, elmaradt.

Közterületi illemhelyek üzemeltetése:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 25 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 26 165 e Ft.

Alul kompenzáció mértéke: 1 165 e Ft.

Feladatunk Sóstógyógyfürdő (4 db), Tiszavasvári u., Bujtosi Városliget, Hősök tere, Nyírszőlős sportpálya, Benczúr tér, Erdei tornapálya, Hősök tere és Kollégium u. illemhelyeinek üzemeltetése, takarítása, fertőtlenítése, berendezéseinek karbantartása.

Társüzemi szolgáltatásként szükség szerint elvégeztettünk karbantartásokat, festéseket a Műszaki Ágazat kollégáival társüzemi feladatként.

Az illemhelyek takarítására, nyitására-, zárására alvállalkozó bevonását tervezzük 15 000 e Ft összegben, a tény költség 14 423 e Ft.

2.2. Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat

adatok eFt-ban, %-ban

Közterület kezelési és Közlekedési Ágazat	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	257 142	391 000	452 625	176,02%	115,76%	61 625
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	707 165	647 700	647 700	91,59%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	220 727	325 000	152 557	69,12%	46,94%	-172 443
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	927 892	972 700	800 257	86,24%	82,27%	-172 443
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	88 674	74 240	83 573	94,25%	112,57%	9 333
Bevétel összesen	1 273 708	1 437 940	1 336 455	104,93%	92,94%	-101 485
Anyajellegű ráfordítás	773 226	832 832	713 475	92,27%	85,67%	-119 357
Személyi jellegű ráfordítás	236 727	266 455	262 570	110,92%	98,54%	-3 885
Értécsökkenési leírás	31 259	28 534	30 309	96,96%	106,22%	1 775
Egyéb ráfordítás	3 842	0	10 140	263,93%	0,00%	10 140
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 045 054	1 127 821	1 016 494	97,27%	90,13%	-111 327
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	228 654	310 119	319 961	139,93%	103,17%	9 842
Társüzemi szolgáltatások	26 137	31 000	24 859	95,11%	80,19%	-6 141
- átvett	26 957	33 000	24 859	92,22%	75,33%	-8 141
- átadott	820	2 000	0	0,00%	0,00%	-2 000
Központi általános költség	122 390	121 967	148 610	121,42%	121,84%	26 643
Ágazat adózás előtti eredménye	80 127	157 152	146 492	182,82%	93,22%	-10 660

Az Ágazat összbevétele a tervhez viszonyítva 92,94 %-os, míg a tevékenység összes közvetlen költsége 90,13%-os teljesítést mutat, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye 10 660 e Ft-tal marad el az éves tervhez képest.

Az Ágazat tevékenységét tekintve az útkezelés, belvíz és csapadékvíz elvezetés, valamint a parkolás, közterület kezelés feladatait végzi, illetve itt tartjuk nyilván a bezárt Borbányai szeméttárolóhoz kapcsolódó, közvetített szolgáltatásként áthárított áramellátás díját is. Az önkormányzati kompenzáció az út, csapadék és belvízkezelési tevékenységet finanszírozza. A parkolási tevékenység bevételével Társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat veszteségét.

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

Az Ágazathoz tartozó tevékenységek:

- közterület kezelés
- parkolási tevékenység és közterület használat

Közterület kezelés

adatok eFt-ban,%-ban

Közterület kezelési tevékenység (út- és járdakezelés, csapadékcsatorna és belvív elvezető csatorna üzemeltetés, Borbánya)	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021.tény %	Index 2022.tény/2022.terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	9 502	6 000	3 186	33,53%	53,10%	-2 814
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	707 165	647 700	647 700	91,59%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	220 727	325 000	152 557	69,12%	46,94%	-172 443
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	927 892	972 700	800 257	86,24%	82,27%	-172 443
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	1 722	640	12 822	744,60%	2003,44%	12 182
Bevétel összesen	939 116	979 340	816 265	86,92%	83,35%	-163 075
Anyagjellegű ráfordítás	720 931	779 430	641 177	88,94%	82,26%	-138 253
Személyi jellegű ráfordítás	140 239	156 143	149 970	106,94%	96,05%	-6 173
Értéksökkenési leírás	21 023	19 547	21 290	101,27%	108,92%	1 743
Egyéb ráfordítás	3 549	0	9 769	275,26%	0,00%	9 769
Tevékenység összes közvetlen költsége	885 742	955 120	822 206	92,83%	86,08%	-132 914
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	53 374	24 220	-5 941	-11,13%	-24,53%	-30 161
Társüzemi szolgáltatások	17 212	21 000	15 999	92,95%	76,19%	-5 001
- átvett	18 002	23 000	15 999	88,87%	69,56%	-7 001
- átadott	790	2 000	0	0,00%	0,00%	-2 000
Központi általános költség	3 589	1 635	4 228	117,80%	258,59%	2 593
Tevékenység adózás előtti eredménye	32 573	1 585	-26 168	-80,34%	-1650,98%	-27 753

Közszolgáltatási feladat:

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

Szilárd burkolatú utak kezelése:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 248 625 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 287 248 e Ft.

Alul kompenzáció mértéke: 38 653 e Ft.

A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú utak hossza 297,6 km.

A szilárd burkolatú utak kátyúzását, hibaelhárítási feladatait Társaságunk főállású dolgozói (átlagosan 11 fő) 9 031,5 munkaóraban végezték, 87,7 t hidegaszfalt, 36,01 m³ beton, 66,36 t zúzottkő felhasználásával. 1 234 helyszínen történt útjavítási munkálat. 1 073 db közúti jelzőtábla cseréje, bontása, pótlása, kihelyezése történt meg.

Karbantartási, fenntartási munkák során alvállalkozó bevonásával az alábbi munkálatok készültek el, illetve vannak folyamatban:

- burkolatjelek festése utakon, kerékpárutakon
- közúti jelzőlámpák üzemeltetése: 63 önkormányzati ág, 51 vegyes tulajdonú ág,
- a munkálatok elvégzéséhez gépi ásási, rakodási alvállalkozót vettük igénybe.

Az alábbi feladatokhoz alvállalkozók bevonásával terveztünk összesen 171 000 e Ft összegben:

- jelzőlámpák üzemeltetése 22 000 e Ft
- gyalogos átkelőhelyek tervezése, kivitelezése 8 000 e Ft
- burkolati jelek festése 30 000 e Ft

- | | |
|---|--------------|
| ➤ utak nagyfelületű kátyúzása | 110 000 e Ft |
| ➤ kotrógép igénybevétele kezelőszeméllyel | 1 000 e Ft |

Alvállalkozók által ténylegesen elvégzett tevékenységek összege összesen 214 477 e Ft:

- | | |
|---|--------------|
| - jelzőlámpák üzemeltetése | 34 928 e Ft |
| - gyalogos átkelőhelyek tervezése, kivitelezése | 8 655 e Ft |
| - burkolati jelek festése | 26 683 e Ft |
| - utak nagyfelületű kátyúzása | 138 979 e Ft |
| - műszaki ellenőri díjak | 1 989 e Ft |
| - Lakatos u. – Kacagó u. csomópont felújítás | 2 250 e Ft |
| - Szarvas u. – Kiss E. u. csomópont felújítás | 993 e Ft |

Az alvállalkozói teljesítések többletköltségének okai:

- a nagyfelületű kátyúzás költsége a háborús helyzet miatt kialakult beszállítói és alapanyagárak jelentős emelkedése miatt jelentősen magasabb lett a tervezetthez képest, melynek többletköltsége 28 979 e Ft
- a jelzőlámpák üzemeltetésénél a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 2011-ben kötött megállapodást a Magyar Közút kezdeményezésére 2022. 01. 10-én módosítottuk, mely megállapodás alapján az üzemeltetési költség megemelkedett, amely éves szinten 12 928 e Ft többletköltséget eredményezett
- a burkolati jelek festése november hónapra fejeződött be
- előre nem tervezett feladatként elvégzésre került a Kacagó u.-Lakatos u. és a Szarvas u. – Kiss E. u. csomópontok újfelújítása, melynek költsége 3 243 e Ft.

Fejlesztés:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 200 000 e Ft

2022.évben az eredeti tervek szerint 2 utcában történt volna útfelújítás, azonban egyeztetve a tulajdonos Önkormányzattal ez módosult és tárgyévben 1 helyszínen történt meg a meglévő burkolat felújítása, mégpedig a Belső körúton a Hunyadi u. – László utca közötti szakaszon kapcsolódva az Önkormányzat által végezett több fejlesztéshez. (Hunyadi utca felújítása, László u. – Belső krt. csomópont fejlesztése). A kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés 2022. július 07-én került aláírásra, a felújítás határidőre, 2022. október 30-ra elkészült. A fejlesztés értéke 146 647 e Ft.

Szört útalapú utak kezelése, földutak karbantartása:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 114 080 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 125 253 e Ft.

Alul kompenzáció mértéke: 11 173 e Ft.

A kezelésünkben lévő burkolatlan utak hossza 302,3 km.

Társaságunk a földútkarbantartást 219 helyszínen végezte el saját munkagépekkel, viszont a város tulajdonát képező földutak hossza, a saját géppel végzett karbantartást teljes egészében nem teszi lehetővé, így alvállalkozók bevonásával is végeztettük 383 helyszínen, 1 103,5 órában útkarbantartást.

Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet főállású dolgozóink átlagosan 12 fő, 1380,5 munkaórában, összesen 232,4 t M22-es zúzottkő, 1398,74 t martaszfalt felhasználásával tettük meg.

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

- ▲ földutak karbantartása tervezett 230 000 m² területen
- ▲ földutak stabilizálása közel 15 000 m² területen

Alvállalkozói teljesítés tény összege 94 580 e Ft:

- szórt útalapú utak, földutak karbantartásához kapcsolódó gréderezés 19 286 e Ft
- zúzott kő bedolgozás 75 194 e Ft
- földutak karbantartása projekt műszaki ellenőri díja 100 e Ft.

Az alvállalkozók által végzett útstabilizálási munkálatok 806,4 t M 22-es zúzottkő 80-as zúzottkő, 1 280 m³ törtbeton bedolgozásával 12 450 m²-en történt meg 383 helyszínen.

A szórt útalapú, földutak kezelése során 14 580 e Ft többletköltség jelentkezett, melynek oka, hogy nem tervezett feladatként jelentkezett az Újsor tanya felüljárónál lévő földút karbantartása 3.780 m² felületen 16 715 e Ft értékben, mely az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódott.

Járdák, sétányok kezelése:

Közszolgáltatási feladatra előírányzott kompenzáció: 100 418 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 75 110 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 25 308 e Ft.

A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú járdák hossza 355,6 km. Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt a járdák, sétányok kisebb javításán kívül főállású dolgozóink 7 helyszínen (Szalag utcán, Galánta utcán, Honvéd utcán Czuczor Gergely u. (Mentőállomás) Kölcsey u. 31. sz. a Könyvtár előtt és a Kollégium utcán.) végeztek nagyobb felületen járda helyreállítási munkálatokat. A munkálatok során 60 tonna kavicsot és 962 db járdalapot használtak fel munkatársaink.



Lakossági járdaprogram keretén belül a lakosok részére az utca műszaki paramétereinek függvényében a megrongálódott járdaszakaszok helyreállítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdaival nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítunk. A lakosok által végzett kivitelezéssel 23 helyszínen 2 063 db járdalapot került kiszállításra.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégezni a feladatokat:

- Járdák, lépcsők helyreállítása, javítása 30 000 eFt
- kotrógép igénybevétele kezelőszeméllyel 1 000 e Ft

Alvállalkozók által 2022.évben ténylegesen elvégzett tevékenységek, melyek összege összesen 33 111 e Ft:

- Blaha Lujza sétány mellett 10 db elárusító asztal kialakításához szükséges alapkészítés 760 e Ft
- Bessenyei tér terra way burkolat helyreállítása 565 e Ft
- járdafelújítások 31 786 e Ft

Fejlesztés

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 125 000 e Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2022.(I.27.) számú határozata jóváhagyta a 2022. évi Éves közszolgáltatási szerződésünket, melyben 2 helyszínen terveztünk meglévő járdaburkolatok felújítását összesen 125 000 e Ft összegben. A tulajdonossal történt egyeztetések után a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a felújítások elhalasztásra kerültek, 2022. évben a 2 helyszín tervezési díjai merültek fel 7 400 e Ft összegben.

Zárt csapadékcatorna üzemeltetése:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 72 832 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 54 849 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 17 983 e Ft.



Közszolgáltatási feladatunk 254 445 fm zárt csatorna, 5 247 db tisztítóakna, 6 575 db víznyelő, 724 db szikkasztókút és 32 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére, 6 db záportároló karbantartására vonatkozik.

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

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

- Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 9 110 fm
- Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 453 db
- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 7 db
- Csapadékvíz átemelő akna tisztítás száma: 1 db

Az alábbi tevékenységek elvégzéséhez 30 000 e Ft összegben terveztünk bevonnai vállalkozókat:

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

Az alvállalkozói teljesítés 2022.évi tény összege 16 821 e Ft, mely a zárt csapadékcatorna hálózat tisztítási munkálatainak költsége.

A zárt csapadékcatorna üzemeltetése sorban a tervtől történő eltérés oka, hogy zárt csapadékcatorna mosatása esetében csak kisebb mértékben történt munkavégzés. A vállalkozási szerződés augusztus hónapban lejárt, az előzetesen lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás beérkezett ajánlat hiányában érvénytelen lett.

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 111 745 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 135 973 e Ft.

Alul kompenzáció mértéke: 24 228 e Ft.

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

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

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



Az alábbi feladatokat: gépi kaszálás, záportárolók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, burkolt árkok, folyóka takarítása 6 fő főállású munkavállaló 9 168 munkaórában végezte.

Saját tulajdonú MTZ82 munkagépünkkel végeztük a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását 76 munkaórában.

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

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával terveztük elvégeztetni feladatokat:

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

Alvállalkozói teljesítés 2022. évi tény összege 29 913 e Ft, melynek összetétele:

- önkormányzati utak mélypontjai víztelenítésének értéke 19 955 e Ft
- csapadékvíz szippantás 2 860 e Ft
- belvízelvezetők kaszálásának, kézi iszaptalanításának díja 7 098 e Ft

Az alvállalkozói teljesítések 5 087 e Ft-tal maradtak el a tervezettől, melynek oka, hogy a rendkívül aszályos időjárás miatt 2022. évben csak csekély mértékben történt munkavégzés.

Beruházási terven kívül január hónapban beszerzésre került meglévő JCB kotró-rakodógépünkhöz 4 db tartozék 2 784 e Ft értékben, illetve október hónapban 1 db MST M642 típusú kotró-rakodógép 23 033 e Ft értékben.

Közterület használat és parkolási tevékenység

adatok eFt-ban,%-ban

Közterület használat és parkolási tevékenység	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021.tény %	Index 2022.tény/2022.terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	247 640	385 000	449 439	181,49%	116,74%	64 439
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	86 952	73 600	70 751	81,37%	96,13%	-2 849
Bevétel összesen	334 592	458 600	520 190	155,47%	113,43%	61 590
Anyagjellegű ráfordítás	52 295	53 402	72 298	138,25%	135,38%	18 896
Személyi jellegű ráfordítás	96 488	110 312	112 600	116,70%	102,07%	2 288
Értécsökkenési leírás	10 236	8 987	9 019	88,11%	100,36%	32
Egyéb ráfordítás	293	0	371	126,62%	0,00%	371
Tevékenység összes közvetlen költsége	159 312	172 701	194 288	121,95%	112,50%	21 587
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	175 280	285 899	325 902	185,93%	113,99%	40 003
Társüzemi szolgáltatások	8 925	10 000	8 860	99,27%	88,60%	-1 140
- átvett	8 955	10 000	8 860	98,94%	88,60%	-1 140
- átadott	30	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	118 801	120 332	144 382	121,53%	119,99%	24 050
Tevékenység adózás előtti eredménye	47 554	155 567	172 660	363,08%	110,99%	17 093

Az Ágazat tevékenységei:

- ✓ parkolási tevékenység
- ✓ közterület használat, közterület kezelés

Parkolás:

A parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28) önkormányzati rendelet alapján Társaságunk közszolgáltatási szerződésben rögzített feladata a városban lévő fizető és nem fizető parkolók üzemeltetése. A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik, úgy, hogy az ebből befolyó összeg finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat alul kompenzátságát.



A város területén 2022. évben üzemeltetett parkoló automaták száma jelenleg 74 db. Nyíregyháza közigazgatási területén 3 865 db fizető, és 11 977 db nem fizető parkolóhely található.

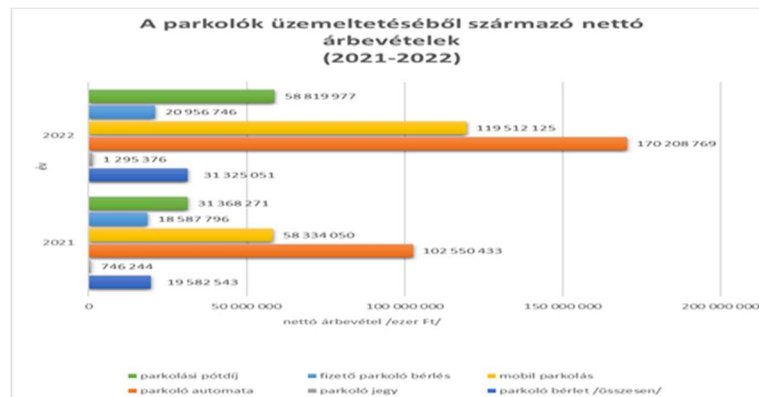
Bevételünk többek között parkolójegy és parkoló bérlet értékesítéséből, fizető parkoló bérleti díjból, sátorgarázs (tábla) bérleti díjból, valamint behajtási engedélyek értékesítéséből ered.

2022. október 1. napjától emeltük a várakozási díjakat, valamint a bérletek árát. Ennek eredményeként nőtt a bevételünk az automatákból, mobilparkolásból és a parkolási pótdíjakból

Parkolásból származó 2022. évi bevételünk 410 719 e Ft, a tárgyévre tervezett 344 000 e Ft-tal szemben, amely 119,40%-os teljesítést jelent. A jelentős többletbevétel okai:

- a 2022.10.01-jei átlagos 46%-os díjemelés hatására a jegyek és bérletek tény bevétele a tervhez képest mintegy 40 millió Ft-tal emelkedett
- a jegyváltások száma közel kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest, ennek oka az előző évi veszélyhelyzet alatti ingyenes parkolási lehetőség

- egyre nagyobb arányban kerülnek befizetésre a pótdíjak még azt megelőzően, hogy fizetési meghagyást kellene kezdeményeznünk.
- egyre kevesebb fizetési meghagyásos eljárást kell peres útra terelni, így a perköltségből származó bevételünk várhatóan csökkenni fog a következő években.



A zónánkénti díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének alakulása 2022. évben:

- Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 314 440 db
- I. zónában jegyváltások száma: 134 864 db
- II. zónában jegyváltások száma: 301 358 db
- III. zónában a jegyváltások száma: 19 891 db

2022. évben 8 854 db parkoló bérletet értékesítettünk, az alábbi megoszlásban:

- oktatási intézmény környéki bérlet 999 db
- I., II., III. zónás bérlet 1 936 db
- II., III. zónás bérlet 3 481 db
- lakáskörnyéki bérlet 2 098 db
- áruszállítási bérlet 280 db
- orvosi várakozási engedély 42 db
- piac bérlet 18 db

Parkolási pótdíj

Társaságunk 2022. évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (1 év).

A kiemelt zónában az ellenőrzések során 4 709 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. Ez közel kétszerese az előző évben kiszabott pótdíjak számának.

2022. évben 16 739 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 85%-kal több, mint 2021. évben.

A parkolási pótdíjból befolyt 70 432 e Ft bevétel a tervezett 72 000 e Ft 97,8%-a.

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

- pótdíj: 55 884 e Ft
- illeték: 4 679 e Ft
- VH költség: 8 917 e Ft
- perköltség: 903 e Ft
- egyéb díjak: 48 e Ft
- összesen: 70 431 e Ft

A 2022. évi üzleti tervben szerepelt 10 db új parkoló automata vásárlása, de ezek beszerzése áthúzódott a 2023. évre.

Közterület használati tevékenység:

Közterület foglалás engedélyezése és ellenőrzése

Szerződéskötések száma 923 db, 2022. év bevétele: 26 432 e Ft

A tény bevétel eltér a tervezett éves bevétel időarányos teljesítésétől. Ennek oka, az első félévet jelentősen érintő járványhelyzet. 2022. évben is tovább folytatódott az útellenőrök által végzett közterületi ellenőrzés, melynek hatására sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat.

Reklámhely foglалás engedélyezése és ellenőrzése

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

2022. évben 9 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk, melynek 2022. évben bevétele 294 e Ft

Egyéb közterület használat

2022. évben 876 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 220 darabbal több, mint az előző év hasonló időszakában. A város számos pontján kezdődtek el útépítési, útfelújítási és járdaépítési munkálatok, továbbá számos közmű beruházás is elkezdődött, illetve folytatódott. 2022. évben 721 db bontási engedély került kiadásra. A közterület bontási munkálatokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is társaságunk végzi az önkormányzati utak esetében kapacitás függvényében.

Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 221 db csapadékvíz kezelői hozzájárulást adott ki 2022. december 31-ig, melynek 2022. évi bevétele 1 030 e Ft.

Parkoló megváltás

Társaságunkkal kötött megállapodás alapján 2022. évben 4 partner fizetett parkoló építési hozzájárulási díjat, melynek tárgyévi bevétele 6 100 e Ft.

2.3. Közfoglalkoztatás

adatok eFt-ban, %-ban

Közfoglalkoztatás	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv	2022. tény eFt	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	116 571	177 299	134 765	115,61%	76,01%	-42 534
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	116 571	177 299	134 765	115,61%	76,01%	-42 534
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	2 714	0,00%	0,00%	2 714
Egyéb bevétel	603 820	770 053	568 780	94,20%	73,86%	-201 273
Bevétel összesen	603 820	770 053	571 494	94,65%	74,21%	-198 559
Anyagjellegű ráfordítás	49 534	58 802	39 445	79,63%	67,08%	-19 357
Személyi jellegű ráfordítás	587 832	702 630	518 694	88,24%	73,82%	-183 936
Értékesítőkenési leírás	13 305	14 687	11 370	85,46%	77,42%	-3 317
Egyéb ráfordítás	485	470	3 887	801,44%	827,02%	3 417
Tevékenység összes közvetlen költsége	651 156	776 589	573 396	88,06%	73,84%	-203 193
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-47 336	-6 536	-1 902	4,02%	29,10%	4 634
Társüzemi szolgáltatások	48 644	54 760	44 533	91,55%	81,32%	-10 227
- átvett	48 644	54 760	44 533	91,55%	81,32%	-10 227
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	155 748	145 984	115 384	74,08%	79,04%	-30 600
Tevékenységek adózás előtti eredménye	-251 728	-207 280	-161 819	64,28%	78,07%	45 461

A tevékenység bevétele a tervhez viszonyítva 74,21 %-os, míg a tevékenység összes közvetlen költsége 73,84 %-os teljesítést mutat, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye 45 461 e Ft-tal magasabb az éves tervhez képest.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 177 299 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 134 765 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 51 760 e Ft.

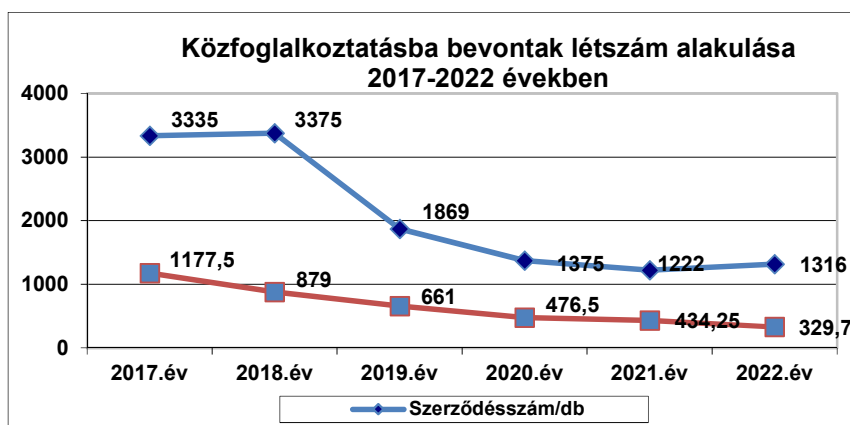
2022. évben az áthúzódó programokkal együtt 27 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottunk, melyből 11 új program 2022. évi indítású volt.

2022. évben átlagosan 486 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük a foglalkoztatási és képzési programjainkba. 2022. évben tovább csökkent a közfoglalkoztatásra igénybe vehető és a Kormányhivatal által települések részére leosztott létszám keretünk. 2022. márciusi indítással, a tervezettel szemben, a hosszú közfoglalkoztatási programban, 426 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget. A program hosszúsága a megszokott 12 hónap helyett csak 4 hónapos időtartamra szűlt. Ezt követően augusztus 31-ig lehetett hosszabbítani a programot, már csak 407 fős létszámkerettel.

2022. szeptember 1-től 2023. február 28-ig új program indítására 228 fős létszámkeretet kaptunk a Kormányhivataltól. Ez a létszámunk feltöltésre került, így a később indítandó képzések megvalósításához plusz létszámkeretre volt szükségünk 2022. október 10-től egy 20 fős és egy 5 fős programmal.

2022. december 1-től lehetőség volt újabb létszám igénylésére 72 fővel, mely sajnos nem bizonyult sikeresnek az év végi ünnepek, valamint az energiatakarékosági intézkedések, intézmény bezárások miatt.

2022. évben összesen 1316 fővel létesítettünk foglalkoztatásra illetve képzésre irányuló határozott idejű teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben résztvevők száma 251 fő volt. A programok hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 100 %-os volt. 2022. éves teljesített átlagléttségünk 329,7 fő.



A 2022. évben indított új programok közül a 426 fős hosszú közfoglalkoztatási programban, illetve az országos hajléktalan programban igényelhetünk dologi költségekre, munka és védő felszerelésekre, foglalkozás egészségügyi vizsgálatra, működési célú anyagköltségekre, egyéb működési célú költségekre.

2022. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra a Kormányhivataltól kapott támogatás 428 366 e Ft, önkormányzati önerő 134 765 e Ft, közfoglalkoztatáshoz tartozó egyéb más bevétel 5 582 e Ft.

Közfoglalkoztatás összehasonlító adatok

Megnevezés	2021. év tény	2022. év terv	2022. év tény
Szerződések száma	1222 db/fő	822 db/fő	1316 db/fő
Programok száma:	25 db		27 db
Képzésben résztvevők száma	152 fő		152 fő
Összes Költség:	603 818 e Ft	770 048 e Ft	563 131 e Ft
Ebből: Mügyi.Kp.tám.	487 247 e Ft	592 749 e Ft	428 366 e Ft
Önkorm.Önerő	116 571 e Ft	177 299 e Ft	134 765 e Ft
Éves átlagléttség	434,25 fő	486 fő	329,7 fő

Előző évről áthúzódó programok

- *Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program* 2021. március 01-től 2022. február 28-ig tartó 8 fős program. A program során papír brikett gyártását, fóliasátorban növénytermesztést, valamint téli időszakban szemétszelence felújítását végezték.
- *Hosszú közfoglalkoztatási program* 2021. március 1-től 2022. február 28-ig tartó 450 fős foglalkoztatást és képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat láttak el.
- *Hosszú közfoglalkoztatási program* 2021. november 15-től 2022. március 21-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (*konzervgyártó képzés*)
- *Egyéb programok (TOP, GINOP) 13 db, 13 fővel*

2022. évben indított programok

- *Hosszú közfoglalkoztatási program* 2022. január 24-től 2022. május 05-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (*vas és acélfeldolgozó képzés*)
- *Hosszú közfoglalkoztatási program* 2022. február 1-től 2022. március 04-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (*számítógépes adatrögzítő képzés*)
- *Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program* 2022. március 01-től 2023. február 28-ig tartó 8 fős program. A program során papír brikett gyártását, fóliasátorban növénytermesztést, valamint téli időszakban szemétszelence felújítását végzik.
- *Hosszú közfoglalkoztatási program* 2022. március 1-től 2022. június 30-ig tartó 426 fős foglalkoztatást és képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el. Ez a program 2022. augusztus 31-ig hosszabbítva lett, csökkentett létszámmal, 407 fővel.
- *Hosszú közfoglalkoztatási program* 2022. szeptember 1-től 2023. február 28-ig tartó 228 fős foglalkoztatást és képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el.
- *Hosszú közfoglalkoztatási program* 2022. október 10-től 2023. január 25-ig tartó 5 fős csak képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el. (*egészségfejlesztési segítő képzés*)
- *Hosszú közfoglalkoztatási program* 2022. október 10-től 2023. február 28-ig tartó 20 fős foglalkoztatást és képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el. (*vas és acélfeldolgozó képzés*)
- *Hosszú közfoglalkoztatási program* 2022. december 1-től 2023. február 28-ig tartó 72 fős foglalkoztatást biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el.
- *Egyéb programok (TOP, GINOP) 3 db, 3 fővel*

2022. évben indított programok megvalósítása, létszámfeltöltése:

- A közfoglalkoztatási csoportnál folyamatosan működött az ügyfélszolgálat, a kórházban a foglalkozás egészségügyi szakrendelés, közvetített a Járáshivatal Foglalkoztatási Osztálya, a társ foglalkoztatók is fogadták a közfoglalkoztatott dolgozókat, így nem volt akadálya a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésének, a programok hatósági szerződésben meghatározott indításának, időbeni létszám feltöltésének. Ügyfélszolgálatunkon közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés céljából 2022. évben összesen 5452 fő jelent meg.

- 2022. évben csak az Országos Hajléktalan programban tudtunk 12 hónap hosszúságú (2023. február 28-ig) időre jogviszonyt létesíteni. A 2022. évben indított programjaink között volt 3 hónapos, 4 hónapos, 6 hónapos hosszúságú is. A 426 fős hosszú közfoglalkoztatási programban a hatósági szerződés szerint első körben március 1-től csak június 30-ig lehetett jogviszonyt létesíteni. Ezt követően újabb kettő hónapra, augusztus 31-ig volt hosszabbítható a program 407 fő bevonásával. Szeptember 1-től teljesen új közfoglalkoztatási programra lehetett beadni az igényt, melynek megvalósítására 228 fős létszámmal 2023. február 28-ig kaptunk lehetőséget.
- A nyár közeledtével megnövekedett azoknak a száma, akik a program lejártá előtt kérték jogviszonyuk megszüntetését, illetve a kettő hónapos hosszabbítási lehetőség ellenére nem kívánták meghosszabbítani szerződésüket a határozott idő lejártát követően. Hiába kaptunk további kettő hónapra 407 fő foglalkoztatására létszám keretet, a programból kilépők miatt nagyszámú betöltetlen álláshellyel rendelkezünk. Szintén csökkentette a létszámot, hogy több, a közfoglalkoztatási programban szervezett képzés augusztus 9-én, illetve 19-én fejeződött be, így az idő rövidege miatt, augusztus 31-ig a program lejáratá idejéig a megüresedett helyeket már feltölteni nem volt lehetséges.
- A szeptember 1-én indított új program létszám feltöltését nehezítette, hogy a Kormányhivatal által kiközvetített álláskeresők többsége, a közvetítő lappal meg sem jelentek társaságunknál, így lehetőségünk sem volt felajánlani munkalehetőséget.
- A társaságunknál megjelent kiközvetítettek jelentős része nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget melynek oka többek között: egészségi alkalmatlanság, a továbbra is alacsony közfoglalkoztatott bér, nem megfelelő munkakör, alacsonyabb bérű álláshelyek, idenymunka lehetősége (a mezőgazdaságban és a vendéglátásban), iskolai szünet miatti gyermekfelügyelet (elsősorban hölgyek esetében).
- Ősszel újabb képzéseket indítottunk, melyhez a Kormányhivatal két új programot biztosított a képzéshez szükséges létszámmal.
- Az év végén december 1-től indított 72 fős program feltöltését teljesen el lehetetlenítette az év végi ünnepek közeledte, az energiatakarékossági intézkedések miatti intézmény bezárások, hosszabb iskolai szünet, mely miatt korlátozott számban tudtunk munkalehetőséget biztosítani, nem fogadták a foglalkoztatók a közfoglalkoztatott dolgozókat.
- A Kormány továbbra is ösztönzi a közfoglalkoztatottakat a programból kilépésre a különböző elhelyezkedést segítő pénzügyi juttatások igénybevételevel, valamint az idenymunkák elősegítésére fizetés nélküli szabadság biztosításával azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik minimum 3 napra, de legfeljebb 120 napra határozott idejű szerződést kötnek vállalkozóval a közfoglalkoztatási jogviszony alatt.
- A programba belépésre azonban legnagyobb visszatartó hatással a közfoglalkoztatott minimálbér évek óta alacsony szinten tartása volt. A közfoglalkoztatott dolgozók az alacsony munkabérnek megfelelő hozzáállással is végzik munkájukat, teljesítményük jelentősen visszaesett. Sok az igazolt, igazolatlan hiányzás, táppénzes napok száma, mely jelentősen csökkenti a támogatások felhasználásának a teljesítését.

2022. évben emelkedett a közfoglalkoztatottak bére, azonban nem olyan mértékben, hogy vonzó legyen közfoglalkoztatásban dolgozni. A közfoglalkoztatott bér a minimálbér (200 000 Ft) és a garantált bér (260 000 Ft) 50 %-a.

Megnevezés	2021. év Ft/hó bruttó	2022. év Ft/hó bruttó
Közfoglalkoztatott minimálbér	85 000	100 000
Közfoglalkoztatott garantált bér	110 815	130 000
Szakképzett munkavezető	121 935	140 000
Nem szakképzett munkavezető	93 525	110 000

2022. évben már januártól folyamatosan indultak a közfoglalkoztatás keretében bonyolított képzések. 2022. évben az áthúzódó képzésekkel együtt 15 képzés került megszervezésre, összesen 251 fő bevonásával. A képzésben résztvevők a képzés ideje alatt megkapták a közfoglalkoztatási jogviszonyra járó közfoglalkoztatott minimálbért (bruttó 100.000,- Ft)

Képzések alakulása 2022. év

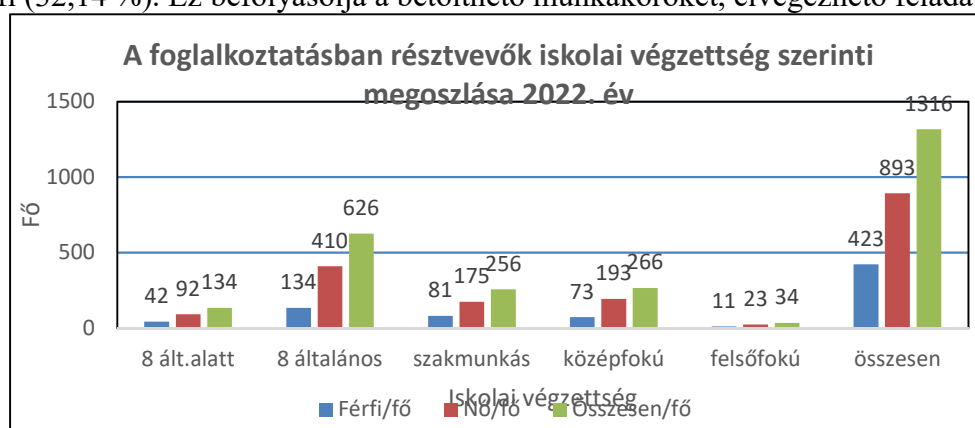
Képzés megnevezése	Létszám	Időtartam
Virágkötő	19 fő	2021.11.03-2022.06.01
Gipszkarton szerelő	18 fő	2021.12.01-2022.05.02
Konzervgyártó	18 fő	2021.11.16-2022.03.08
Koszorú készítő	22 fő	2022.01.18-2022.05.25
Vas és acélfeldolgozó	21 fő	2022.01.25-2022.05.03
Számítógépes adatrögzítő	15 fő	2022.02.01-2022.03.01
Élelmiszer eladó	15 fő	2022.01.18-2022.02.16
Virágkötő	16 fő	2022.03.17-2022.10.10
Számítógépes adatrögzítő	18 fő	2022.04.08-2022.05.17
Gyártósori ipari varrás	12 fő	2022.04.27-2022.06.10
7-8 osztályos felzárkóztató	20 fő	2022.05.09-2022.08.19
Parkgondozó	24 fő	2022.06.02-2022.08.09
Gyártósori ipari varrás	14 fő	2022.06.27-2022.08.09
Egészségfejlesztési segítő	3 fő	2022.10.10-2023.01.17
Vas és acél feldolgozó	16 fő	2022.10.19-2023.01.20
Összesen 15 képzés	251 fő	

2022. évben a Közfoglalkoztatási csoportnál megforduló ügyfelek száma 5452 fő volt.

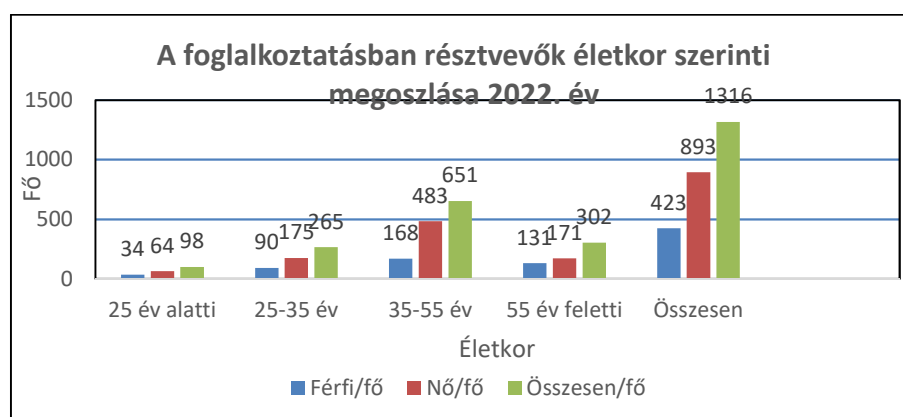
**Foglalkoztatottak, ügyfelek havi létszám alakulása
2022. év**

Hónap	Ügyfelek száma/ fő	Összes foglalkoztatott létszáma/ fő	Foglalkoztatottak havi átlagléttszáma /fő
Január	690	473	398
Február	420	482	439
Március	789	434	319
Április	419	451	412
Május	437	496	407
Június	538	436	378
Július	280	369	340
Augusztus	408	360	312
Szeptember	580	252	202
Október	361	285	241
November	190	275	251
December	340	477	257

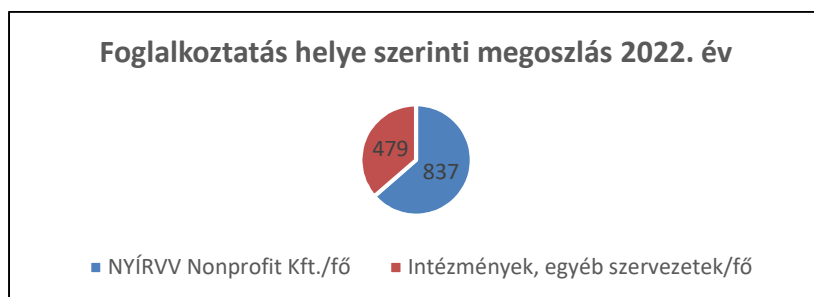
Továbbra is jelentős az alacsony iskolai végzettséggel (8 általánossal, vagy 8 általános alatt) rendelkezők száma (57,75 %). A közfoglalkoztatásban kétszer annyi nő (67,86 %) dolgozik, mint férfi (32,14 %). Ez befolyásolja a betölthető munkaköröket, elvégezhető feladatokat.



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



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



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

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

A foglalkoztatottak városüzemeltetésen belüli megoszlása 2022. év

Szervezeti egység/csoport	Összesen (fő)
Közfoglalkoztatási csoport	366
Jogi és lakásügyi Igazgatóság	36
Közterület kezelési Igazgatóság	360
Műszaki Igazgatóság	74
Gazdasági Igazgatóság	1
Összesen:	837

Minden dolgozóval határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződés kerül megkötésre, munkakörüknek megfelelő, jogszabályban meghatározott bér adható, a dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, a munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. Biztosítjuk a munkavégzés feltételeit: munkásszállítás, munka és védőfelszerelés, munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok.

Társaságunknál 2022. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett néhány feladat:

Városi takarítás:

- teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jóságos, Belváros, Északi alközpont, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösfield, Huszár lakótelep, Keleti lakótelep Bujtos Városliget), szórt szemét szedése, közterületi szemetes szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés. (Kb.1.400.000 m²)
- laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése, vegyszeres gyomirtása (kapálása)

- köztisztasági feladatok ellátása külterületeken (Oros, Nagyszállás, Kőlapos, Nyírjes, Sóstóhegy, Nyírszőlős, Butyka, Rozsrétszőlő, Felsősimá, Bokortanyák) utcabútorok, padok, fertőtlenítő mosása.
- játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása, a hulladék kommandó által felderített illegális szemétkerakatok felszámolása
- szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
- parkolók takarítása (kb. 3.000 db) szelektív szigetek takarítása (176 db)
- tavaszi lombozás, gyűjtés big-bag zsákokba
- játszótéri ütescsillapító talajok lazítása, gyommentesítése

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:

- parkfelületek, elválasztó sávok, gyöngykavicsos és vörös salakos sétányainak gyommentesítése (Robinson domb, Petőfi tér, Szent Flórián tér, Széna tér, Rákóczi tömbbelső stb., Sóstógyógyfürdő), avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben
- Külterületek kaszálása, ugyanott a növényváltásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, virágágyak, egyéb zöldfelületek fenntartása.
- Váltóágyások tavaszi ápolása, talaj előkészítése (kétnyári és hagymás növények kiszedése).
- Egynyári növények ápolása, fenntartása (gyommentesítés, lazítás, öntözés elvégzése, egynyári növények kiszedése, talaj előkészítés, tápanyagpótlás, a kényári hagymás növények ültetéséhez, virágtornyok, virágládák beszedése, kétnyári növények ültetése, ápolása
- virágdézsák, láncos és rögzített virág kaspók, virágtornyok és a virágpiramisok kihelyezése, gyomlálása.
- fák, cserjék, évelők ápolása, tányérozása, mulcsozása, sövények vágása, zöldhulladékok összeszedése, elszállítása, utcai sorfák gallyazásában való közreműködés, nyesedékek rakodása, komposztterítés, virágágyások talajcseréjében való részvétel, füvesítés, dézsás növények ápolása
- növénypótlásokban való részvétel, fák, cserjék ültetése, öntözése, öntözőzsákok kihelyezése, feltöltése, barna mezős beruházás során létrejött zöldfelület ápolása, fenntartása
- Sarjak eltávolítása (szil, bálványfa)

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszótérek, közterületi berendezések fenntartása.

- régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése
- szelencetálpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez
- támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése
- játszótérek karbantartási munkáiban való részvétel
- virágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.
- kutya-futtató eszközeinek karbantartása, kerékpártárolók kihelyezése, közterületi hulladékgyűjtő szelencék kihelyezése lakossági kérésre
- közterületi padok cseréje lakossági kérésre
- sportpályák labdafogó kerítésének karbantartása, téli tárolásra beszállított padok karbantartása

Egyéb üzemeltetési feladatok

- piacok, vásárok területén napi szintű takarítások, zöldfelületek ápolása, gazmentesítés, hulladék gyűjtése, fertőtlenítés, egyéb karbantartási munkák, épületek tisztántartása
- A hajléktalan programban szemétszelencék felújítása, csiszolása, festése, papír brikett gyártása, valamint fóliasátorban növénytermesztés, (egynyári növények vetése, palántázása, kiültetése).

Közérdekű foglalkoztatás

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

Közérdekű munkára kijelölés, ítélet alakulása 2022. év

Megnevezés	Szabálysértés db/fő	Bírósági végzés db/fő	Összesen db/fő
Összesen határozat, végzés	21	57	78
Ebből: Férfi	18	52	63
Nő	3	5	6

Közérdekű munkavállalók által az 2022.évben elvégzett munkák: szelencék ürítése, játszóterek karbantartása, cserjék, virágok, ágyások növényápolása, parkok, terek, sétányok takarítása, növényi hulladék összegyűjtése, gallygyűjtés, lombgyűjtés

Sajnos a munka büntetés jellege miatt, nehezebben vehetőek rá a munkavégzésre, munka moráljuk alacsony szintű. A közérdekű munka ledolgozása az ügyfél részéről bizonyos esetekben akár két évig is elhúzódhat.

2.4. Műszaki Ágazat

adatok eFt-ban,%-ban

Műszaki Ágazat	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv	2022. tény eFt	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	26 385	32 593	34 534	130,88%	105,96%	1 941
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	915 823	988 900	988 900	107,98%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	78 014	20 000	29 652	38,01%	148,26%	9 652
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	993 837	1 008 900	1 018 552	102,49%	100,96%	9 652
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	10 650	7 500	9 344	87,74%	124,59%	1 844
Bevétel összesen	1 030 872	1 048 993	1 062 430	103,06%	101,28%	13 437
Anyagjellegű ráfordítás	635 536	812 848	761 001	119,74%	93,62%	-51 847
Személyi jellegű ráfordítás	268 723	290 414	268 036	99,74%	92,29%	-22 378
Értécsökkenési leírás	2 867	3 654	3 510	122,43%	96,06%	-144
Egyéb ráfordítás	4 687	1 535	836	17,84%	54,46%	-699
Tevékenység összes közvetlen költsége	911 813	1 108 451	1 033 383	113,33%	93,23%	-75 068
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	119 059	-59 458	29 047	24,40%	-48,85%	88 505
Társüzemi szolgáltatások	-69 233	-69 400	-56 499	81,61%	81,41%	12 901
- átvett	13 153	8 350	12 580	95,64%	150,66%	4 230
- átadott	82 386	77 750	69 079	83,85%	88,85%	-8 671
Központi általános költség	11 839	9 874	11 592	97,91%	117,40%	1 718
Ágazat adózás előtti eredménye	176 453	68	73 954	41,91%	108755,88%	73 886

A 2022. évi bevétel a tervhez képest 101,28 %-os, míg a tevékenység összes költsége 93,23 %-os teljesítést mutat, emiatt az adózás előtti eredmény 73 886 e Ft-tal nőtt.

A Műszaki Ágazat tevékenységei:

- energetikai feladatok
- lakóingatlan kezelés, üzemeltetés
- állategészségügyi tevékenység

Energetika

adatok eFt-ban,%-ban

Energetika	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021.tény %	Index 2022.tény/2022.terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	10 089	14 793	17 792	176,35%	120,27%	2 999
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	488 819	601 900	601 900	123,13%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	78 014	20 000	29 652	38,01%	148,26%	9 652
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	566 833	621 900	631 552	111,42%	101,55%	9 652
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	47	0	119	253,19%	0,00%	119
Bevétel összesen	576 969	636 693	649 463	112,56%	102,01%	12 770
Anyagjellegű ráfordítás	472 952	608 512	600 000	126,86%	98,60%	-8 512
Személyi jellegű ráfordítás	11 161	19 468	12 481	111,83%	64,11%	-6 987
Értéksökkenési leírás	126	74	333	264,29%	0,00%	259
Egyéb ráfordítás	21	0	0	0,00%	0,00%	0
Tevékenység összes közvetlen költsége	484 260	628 054	612 814	126,55%	97,57%	-15 240
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	92 709	8 639	36 649	39,53%	424,23%	28 010
Társüzemi szolgáltatások	6 877	5 000	7 755	112,77%	155,10%	2 755
- átvett	6 877	5 000	7 755	112,77%	155,10%	2 755
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	3 240	3 643	4 732	146,05%	129,89%	1 089
Tevékenység adózás előtti eredménye	82 592	-4	24 162	29,25%	-604050,00%	24 166

Közszolgáltatási feladat:

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

Közvilágítás:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 462 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 460 143 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 1 857 e Ft.

Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítás villamos energiával történő ellátása és karbantartása közszolgáltatási feladataink körébe tartozik.

Nyíregyháza város közvilágítása 2022 évi villamos energia felhasználásának ellátására közbeszerzési eljárást folytattunk le. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlattevővel kötöttünk Villamos energia adásvételi szerződést. A szerződés határozott idejű, 2021.04.01.- 2022.03.31., a villamos energia díj nettó összege 20,07.-Ft/kWh. Újabb sikeres közbeszerzési eljárásban ismételt a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot az Audax Renewables Kft. tette, amely szerint a villamos energia díj 2022.04.01.-2022.12.31. szerződéses időszakra nettó 41,83.-Ft/kWh.

A közvilágítás által felhasznált energiamennyiség 2022 évben a beérkezett számlák alapján 6 082 789 kWh, nettó 401 987 e Ft.

Az üzleti tervben 2022 évre 6 103 467 kWh mennyiséggel kalkuláltunk. A 2022. évi villamos energia díjat a sikeres közbeszerzés eredményeképpen a szerződött villamos energia egységárral számítottuk, a rendszerhasználati díjakat a 2021. évi egységárakat nettó 2.-Ft-tal emeltem, a KÁT és Prémium pénzeszközök díját 2.-Ft/kWh-val terveztük. 2022. I. névben a KÁT és Prémium pénzeszközök egységárai -19,05.-Ft/kWh, -3,32.-Ft/kWh, -8,14.-Ft/kWh, valamint 2022. II. negyedévben az egységárai 0.-Ft/kWh volt, ami összességében megtakarítást eredményezett, a rendszerhasználati díjak 2022. I. félévig nem, viszont 2022.07.01. napjától jelentős mértékben emelkedtek. A közvilágítás villamos energia tény költsége 401 987 e Ft, amely üzleti tervhez viszonyítva nettó 9 446 e Ft-tal magasabb 2022 évben.

A közvilágítási aktív elemek karbantartási díját 2 750 Ft+ ÁFA/db/szerződés teljes időtartama egységárral terveztük, így 2022.évben összesen 42 284 e Ft-ot tervezünk az aktív elemek teljes körű üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzésére.

A közvilágítási közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződés 2022. április 30.-ig volt érvényben. Ezen időszakra az üzemeltetett lámpatestek száma 17 336 db, a vállalkozói díj 1 745.-Ft/db. Társaságunk nyílt közbeszerzési eljárást indított a fenti tárgy vonatkozásában, majd a nyertes ajánlattevővel szerződést kötöttünk. A szerződés időtartama 2022.05.01.-2023.04.30. a vállalkozói díj 1 745.-Ft/db/szerződés teljes időtartama + ÁFA, üzemeltetett lámpatestek száma 17 569 db.

2022. évben az aktív elemek karbantartásának vállalkozói díja 30 522 e Ft, így 2022 évben az üzemeltetési költség soron 11 762 e Ft megtakarítás keletkezett a tervezett összeghez képest. mivel a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kedvezőbb összeggel kötöttünk szerződést.

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

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

Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartását is vállalkozóval végeztetjük, 1 399 db oszlop, és közel 33 km vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni. 2022. évre tervezett díja 10 000 e Ft. Árajánlatkérési eljárást követően a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötöttünk, amely 2021.03.01.-2022.02.28. napjáig tartott. Újabb árajánlatkérési eljárás lefolytatása eredményeképpen kötöttünk vállalkozási keretszerződést, amely 2022.03.01.-2023.02.28. napjáig érvényes. A szerződés keretében elvégzett munkák a tervezettnél megfelelően alakultak:

- Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Fürdőház téren (a park területén) a meghibásodott, nem üzemképes állapotú lámpatestek szükség szerinti javítása és a szükséges földkábel cseréje 8 922 e Ft összegben
- 2 helyszínen történt kisebb javítás összesen 850 e Ft összegben.

Az Opus Titász Zrt. tulajdonában álló közvilágítási berendezések közvilágítási célra történő rendelkezésre állását biztosítja, mint Használatba adó, amelyért Nyíregyháza MJV Önkormányzata, mint Használó rendelkezésre állás díjat köteles fizetni.

Az Opus Titász Zrt. és a Nyíregyháza MJV Önkormányzata, valamint Társaságunk, mint Üzemeltető által kötött szerződés időtartama 2022.01.01.-2022.12.31. Az aktív elem használati

díjának egységára a beépített közvilágítási lámpatestek alapján 356.-Ft/db+ÁFA/év, amely 2022 évre 15 503 db lámpatestre vonatkozik. 2022 évben felmerült 5 519 e Ft, amely a 2022. évre tervezettnek megfelelően alakult.

A 2023 évi várható magas energiadíjakra való tekintettel 2022. évben feladatunk a – 2023 évi – villamos energia díjak kontrollálása. Erre való hivatkozással szükségessé vált a közvilágítás beépített teljesítményének csökkentése, amelyet részleges kikapcsolásokkal, a mérés alapú elszámolásra történő áttéréssel terveztünk elérni. Ezen kikapcsolások tervezésének, valamint a munkák előkészítésének elvégzése 2022 II. félévi feladataink részét képezte.

Közvilágítás fejlesztés:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 20 000 e Ft.

2022. évre közvilágítás fejlesztést 17 helyszínen tervezünk összesen 20 000 e Ft összegben, figyelembe véve az előzetes tervezésig beérkezett és jogszerűnek minősített igényeket.

2022 I. félévben árajánlatkérési eljárást indítottunk a közvilágítás fejlesztésére vonatkozóan. Az ajánlatkérés Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén 17 db helyszínen történő közvilágítási hálózat bővítést, rekonstrukciót, illetve tervezést foglalt magában. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozóval történt szerződéskötés, az ellenszolgáltatás tény összege 29 652 e Ft, a kivitelezés 2022.11.24-ig megvalósult.

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 132 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 113 986 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 18 014 e Ft.

Közszolgáltatási feladat:

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

Társaságunk végzi Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába és működtetésébe tartozó intézmények villamos energia ellátását, valamint a villámvédelmi, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok időben történő felülvizsgálatát.

Egy fogyasztási helyen, telephelyen, illetve területen több fogyasztásmérő is található, 2022. évben így összesen 116 db főmérővel rendelkező mérőpontot tartottunk nyilván, melyből 10 db, plusz 7 db almérővel rendelkező mérőpontot jelentettek az intézmények területén található konyhák, egyéb vételezési helyek.

Uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképp villamos energia beszerzésére 2021. április 01-től – 2022. március 31-ig a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó Szolgáltatóval 22,47.-Ft/kWh egységáron, 2022. április 01-től – 2022. december 31.-ig 49,34.-Ft/kWh egységáron kötöttünk adásvételi szerződést az intézmények villamos energia ellátására vonatkozóan.

2022. évre 1 750 000 kWh felhasználással terveztünk az intézmények villamos energia felhasználására vonatkozóan, 2022. december 31. elszámolási időszakig beérkezett számlák

alapján az intézmények által felhasznált villamos energia 1 548 656 kWh, összege 108 877 e Ft.

A rendszerhasználati díjaknál a 2021. április 01-től érvényben lévő árakkal és még további + nettó 2.-Ft várható emelkedéssel terveztünk. Első félévben ezek a díjak nem változtak, viszont a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közzétett határozat alapján 2022. július 01-től a villamos energia átvételi díja bármely árszabás szerinti fogyasztási hely esetében 2,79 Ft/kWh-ról 9,8 Ft/kWh-ra (351,2 %) emelkedett.

Szintén július 01-től a KÖF/KIF III. (idősoros) fogyasztási helyeknél az elosztói forgalmi díj 3,34 Ft/kWh-ról 7,92 Ft/kWh-ra (237%), az elosztói meddődíj 4,21 Ft/kVarh-ról 5,12 Ft/kVarh-ra (121,6 %), az elosztói alapidíj 50 124 Ft/csatlakozási pont/év-ről 55 320 Ft/csatlakozási pont/év-re (110,4%), és az elosztói teljesítménydíj 11 676 Ft/kW/év-ről 12 144 Ft/kW/év-re (104%) emelkedett.

A KIF III (idősoros) árszabás szerinti fogyasztási helyeknél az elosztói alapidíj 50 124 Ft/csatlakozási pont/év-ről 55 320 Ft/csatlakozási pont/év-re (110,4%), az elosztói teljesítménydíj 9 708 Ft/kW/év-ről 9 900 Ft/kW/év-re (102%), az elosztói forgalmi díj 5,23 Ft/kWh-ról 12,31 Ft/kWh-ra (235,4%), és végül az elosztói meddődíj 4,21 Ft/kVarh-ról 5,12 Ft/kVarh-ra (121,6%), emelkedett.

A KÁT és Prémium pénzeszközök díjánál nettó 2.-Ft/kWh átlaggal terveztünk. A MEKH tájékoztatása szerint, az elmúlt időszakban a villamos energia piaci ára jóval meghaladta a KÁT-ban és METÁR-ban érvényes támogatott árakat, azaz a támogatásokat folyósító MAVIR Zrt.-nél a KÁT és Prémium rendszer elkülönített kasszáiban nyereség keletkezett.

A 2022. január 1-jétől életbe lépett vonatkozó szabályozások szerint, ha a rendszer bevételei meghaladják a költségeket, akkor a nyereség (többletbevétel) kedvezményezettje végső soron a finanszírozó nagyfogyasztó. Az érintett nagyfogyasztók a jövőben mindaddig havonkénti kifizetésre számíthatnak, amíg a villamosenergia-piaci árakból származó bevételek meghaladják a KÁT és METÁR támogatások költségeit. A kifizetések mértéke elsősorban az adott havi villamosenergia-árak mértékétől, valamint a KÁT- és METÁR-rendszerekben támogatott villamosenergia-mennyiségtől függ.

2022. január hónapban -19,05 Ft/kWh, február hónapban -3,32 Ft/kWh, március hónapban -8,14 Ft/kWh egységáron számlázta a Szolgáltató a KÁT és Prémium Pénzeszközöket, így első negyedévben kb. 4 222 e Ft megtakarítást eredményezett. 2022. II.-III. és IV. negyedévben 0 Ft/kWh egységáron szerepeltek a fenti díjak, ami a 2.-Ft/kWh tervhez képest második, harmadik és negyedik negyedévben 2 402 e Ft, 2022. január 01-től – 2022. december 31,-ig mindösszesen 6 6 624 e Ft megtakarítást értünk el.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint tulajdonos a Kulturális Intézményeiknél – néhány kivétel esetében - 2022. november-december hónapokra zárást rendelt el. Ezen intézkedéssel csökkent az érintett intézmények villamos energia fogyasztása, ami megtakarítást eredményezett.

Összességében Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába és működtetésébe tartozó intézményeinél 2022. évben a tervezetthez képest kb. 201 344 kWh megtakarítást értünk el, melynek díja 14 398 e Ft.

Ezen megtakarítás köszönhető a fent említett intézmények bezárásának, továbbá a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén és tulajdonában lévő 18 db óvodában 1 db bölcsődében és 1 db művelődési házban, energetikai korszerűsítés részeként telepítésre került napelemez rendszerek termelésének köszönhetően csökkentették a villamos energia felhasználást az érintett intézményeknél.

2022. évben az intézményekben felszerelt, és üzemelő almérők fogyasztását folyamatosan leolvastuk és kiszámláztuk az intézményekben konyhát üzemeltetők részére, melyből 2022. december 31.-ig 237 238 kWh mennyiség került továbbhárításra, melyből 15 611 e Ft bevételünk származott.

Az intézmények világítással és elektromos meghibásodással kapcsolatos javítási igényeit Társaságunk Karbantartási, üzemeltetési és kivitelezési csoportja végezte.

2022. évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére 3 830 e Ft-ot tervezünk. Ezen feladat elvégzésére árajánlatkérési eljárást folytattunk le, melynek eredményeképpen vállalozási szerződést kötöttünk 2022. június 16. - 2022. november 15. közötti időszakra 4 230 e Ft összegben. A Május 1. tér 10. sz. alatti korábbi Művelődési Házban keletkezett tüzeset miatt a felülvizsgálatot nem végeztettük el, ezért 65 e Ft összeggel csökkentettük, módosítottuk a vállalozási szerződést.

Települési vízellátás:

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 7 900 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 9 081 e Ft.

Alul kompenzáció mértéke: 1 181 e Ft.

Közszolgáltatási feladat:

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

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

2022 évben üzemelő közkifolyók száma 399 db, melyek havi vízfogyasztása 2 328 m³/hó. 2022 évben Nyíregyháza város közkifolyók vízellátásra összesen 28 591 m³ ivóvizet használt fel, nettó 5 653 091 e Ft összegben.

A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 307 db, melyek karbantartási költsége 2022 évben 1 043 e Ft.

A 2022. évre tervezett összes vízfogyasztás 28 703 m³, a felhasznált mennyiség a tervezettnél megfelelően alakult.

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

Lakóingatlan üzemeltetés és kezelés

adatok eFt-ban,%-ban

Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021.tény %	Index 2022.tény/2022.terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	5 409	10 800	11 411	210,96%	105,66%	611
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	314 961	259 000	259 000	82,23%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	314 961	259 000	259 000	82,23%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	8 502	5 500	8 162	96,00%	148,40%	2 662
Bevétel összesen	328 872	275 300	278 573	84,71%	101,19%	3 273
Anyagjellegű ráfordítás	96 768	113 974	97 613	100,87%	85,64%	-16 361
Személyi jellegű ráfordítás	221 951	229 972	213 258	96,08%	92,73%	-16 714
Értékesökkenési leírás	2 084	2 718	2 252	108,06%	82,86%	-466
Egyéb ráfordítás	4 586	1 500	811	17,68%	54,07%	-689
Tevékenység összes közvetlen költsége	325 389	348 164	313 934	96,48%	90,17%	-34 230
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	3 483	-72 864	-35 361	-1015,25%	48,53%	37 503
Társüzemi szolgáltatások	-79 067	-76 520	-65 511	82,86%	85,61%	11 009
- átvett	3 319	1 230	3 547	106,87%	288,37%	2 317
- átadott	82 386	77 750	69 058	83,82%	0,00%	-8 692
Központi általános költség	4 447	4 014	5 171	116,28%	128,82%	1 157
Tevékenység adózás előtti eredménye	78 103	-358	24 979	31,98%	-6977,37%	25 337

Saját árbevétel az önkormányzati bérlakásban élő lakásbérlők megrendelése alapján a bérlőket terhelő karbantartások továbbhárított díja és egyéb karbantartások, helyreállítások díja, az ebből befolyt tény árbevétel összege 11 411 e Ft, mely a bázis 210,96%-a, a terv 105,66%-a.

Üzemeltetési feladat: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése.

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

Önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetése:

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 259 000 e Ft

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

A tárgyév során az üres bérlakások átadás előtti helyreállítása, a bérbeadott ingatlanokkal kapcsolatos kisebb javítások, valamint a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő épületek közös használatú tereit, külső szerkezeteit érintő munkák együttesen a fizikai létszám tekintetében a munkaidő ráfordítás 57 %-át jelentették.

A birtokba vett bérlakások műszaki állapota változatos képet mutat. Ebben az évben nagy számban vált szükségessé a teljes körű felújítás elvégzése, de ahol lehetett, törekedtünk a költséghatékony, egyszerűsített műszaki tartalommal történő megvalósításra. A lakások helyreállításának ütemezése a lakásügyi csoporttal egyeztetve történik, a felmerülő igények alapján választva a helyszínt és a műszaki tartalmat.

Az építési anyagok áremelkedése nem állt meg 2022-ben, ami hatással volt a lakóingatlan karbantartás anyagfelhasználására is, a helyreállításokkal összefüggésben összesen 23 081 e Ft anyagköltség merült fel az év során.

Az elavult erkélykorlátok folyamatos munkát jelentenek, több helyszínen is szükség volt beavatkozásra.

A Huszár lakótelepen szinte állandó munkát jelent a dugulások elhárítása, az emeletes épületeknél kollégáink havonta végeznek ellenőrzést a pazarló vízfogyasztást megelőzendő. A szórványlakásoknál a rendkívül rossz műszaki állapot jelent állandó kihívást.

Munkatársaink 93 db lakást vettek le, és 41 db lakást adtak birtokba bérlőknek.

Az üzemeltetésünkben több, műszaki állapotuk miatt bérlakásként nem hasznosítható bérlakás is található. Ebben az évben ezek közül a Laktanya tér 20. szám alatti épület 4 lakása került a tulajdonos részére visszaadásra. Bérlők elköltöztetése szükséges a balesetveszélyessé vált Eötvös u. 13/4-es lakásból, valamint a Simai u. 30. alatti lakóépületből egyaránt.

Igénybevett szolgáltatás bérlakások karbantartási munkáihoz:

A karbantartási munkák egy részénél, melyek ellátására nincs jogosultságunk, vagy kapacitásunk, vállalkozók bevonására kerül sor. Az Ungvár sétány 1. alatt lévő épületben az elmúlt év végén keletkezett tűz miatt szükséges helyreállítási munkák (sérült szellőzőrendszer cseréje, tüzesettel érintett lakások helyreállítása) a sikeres ajánlatkérési eljárás lefolytatását követően novemberben megkezdődtek, a vállalkozó felé történő kifizetések a 2023-as évet terhelik.

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

- kéményhelyreállítási, javítási munkák 2022-ben 460 e Ft összegben merültek fel. A legtöbb hagyományos kéményünk a Huszár lakótelepen van, ahol a TOP-6.7.1.-16 projekt megvalósítása során jelentős számban kerültek felújításra kémények is, így a karbantartási költségek csökkenése tapasztalható ezen a téren.
- Az Ungvár sétány 1. számú lakóépületben a tüzesetet követően a szellőző kürtők állapotfelmérése mellett döntöttünk, elősegítve a hatósági vizsgálat lefolytatását, a szükséges szakvélemények elkészítését. A kürtők kamerás vizsgálata és annak dokumentálása 250 e Ft. A tűzvédelmi szakértő által készített tűzvédelmi javaslat szerint a helyreállítás csak a kürtők teljes cseréjével oldható meg, így elvégeztettük az újonnan beépítésre kerülő légtechnikai rendszer méretezését, 150 e Ft összegben.
- külső nyílászárók cseréjére összesen 3 034 e Ft-ot fordítottunk, amiből lakások átadás előtti helyreállításával összefüggésben 2 494 e Ft, míg lakott ingatlanok esetében bérlővel történt részletfizetési megállapodásos konstrukcióban 540 e Ft került kifizetésre. Az átadás előtti helyreállítás összegéből 887 e Ft egyéb helyreállítási költségekkel együtt a volt bérlőnek tovább számlázásra került. Az eseti elbírálás alapján nyújtott részletfizetési megállapodások elősegítik a nyílászáró állomány korszerűsítését, és elkerülhetők az esetleges kényszer helyreállítással kapcsolatos problémák.
- igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére a lakások helyreállítási munkáival kapcsolatban 181 e Ft merült fel
- a lakásbérleti szerződések előkészítéséhez szükséges energetikai tanúsítvány elkészítését vállalkozó végzi, 27 tanúsítványért 405 e Ft került kifizetésre
- az Ungvár sétány 1. füstelvezető rendszer ellenőrzésének díja 70 e Ft
- gázkészülékek felülvizsgálatával, beüzemelésével, javításával, cseréjével kapcsolatban 1 147 e Ft költség merült fel
- kosaras autó 832 e Ft bérleti díja magasban végzett munkákhoz került igénybe vételre

- az Ungvár sétány 1. szám alatti 190 lakásos lakóépületünk egyik felvonójának javítása vált szükségessé két alkalommal, amely 1 793 e Ft költséggel járt.
- A Bessenyei 3-4. szám alatti lakóépület elmúlt évben lezajlott energetikai felújítása sajnos nem adott lehetőséget a gépészeti alapvezetékek cseréjére, így szükségessé vált az épület földszinti padlócsatornájában lévő szennyvíz és csapadékcsonna észlelhető sérült szakaszainak cseréjének elvégzése, amelynek összege 420 e Ft
- kaputelefonok javítása, kulcsmásolás, elektromos tűzhelyek beüzemelése, távfűtési rendszerrel kapcsolatos javítások, vízmérők cseréje, hagyományos csaphornyos parketta burkolatok karbantartása, épületgépészeti javítás, térítésköteles kémény ellenőrzési díj, burkolási munkák, villamos biztonsági felülvizsgálat díja összesen 1 353 e Ft
- A Huszár lakótelepen és a Móricz Zs. u. 22. szám alatt, az ingatlanon belüli szennyvíz vezeték átmosására, a dugulások megszüntetésére 398 e Ft kifizetés történt.
- bérlakásokhoz köthető vegyes építési-bontási, és egyéb hulladék elszállításával összefüggésben 4 121 eFt költség merült fel. Ennek tekintélyes hányada a Tüzér u. páros oldalán, önkormányzati ingatlanokon lévő épületmaradványok eltávolítása miatt keletkezett.

A kémények ellenőrzését jelenleg a Katasztrófavédelem végzi az önkormányzati lakásokban is, így a tevékenység elvégzésére nem volt szükség árajánlatkérési eljárás lefolytatására.

A Huszár lakótelepen a TOP-6.7.1-16 azonosítójú projekt során felújított épületek garanciális javításai is befejeződtek. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján sajnos fel kell készülni, a nem megfelelő lakáshasználatból, illetve a rongálásokból adódó folyamatos javítási munkák elvégzésére, amennyiben a fenntartási időszakban meg akarjuk őrizni az épületek állagát. Ez a következő időszakban egy állandó, egyre növekvő költséget fog jelenteni. A levételre kerülő Huszár telepi lakásokról elmondható, hogy többnyire a szokásos, teljesen lelakott képet mutatják, a bérlői magatartás a területen változatlan.

Fizikai létszám tekintetében januárban 1 fő villanyszerelő nyugdíjba ment, a pótlására felvett dolgozó sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az augusztus hónapban nyugdíjba vonuló vízszerelő kollégánkat viszont sikerült pótolnunk. A szellemi dolgozók tekintetében 2022-ben nem sikerült betölteni hosszabb távon a távozók helyét.

A műszak részére a monitorok és a platós kisteherautó beszerzése megtörtént, a tervezettnél kedvezőbb áron. A működés biztosítására további kisösszegű beszerzések is megvalósultak. A szalagfűrész beszerzése takarékosági okokból elmaradt.

Önkormányzati bérlakások kezelése:

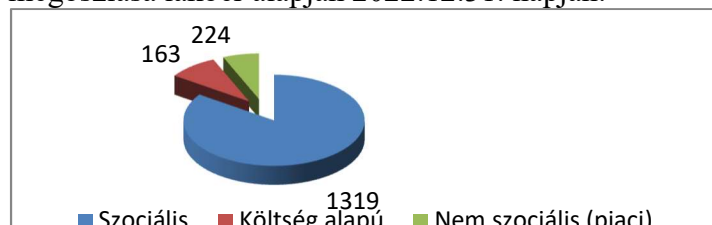
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakásokkal kapcsolatos bérbeadási feladatokat a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. látja el a tulajdonossal 2020. december 10. napján megkötött üzemeltetési szerződés keretein belül.

A bérbeadás feltételeit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Lakástörvény), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (II.20.) KGY rendelete (továbbiakban a Rendelet) szabályozza.

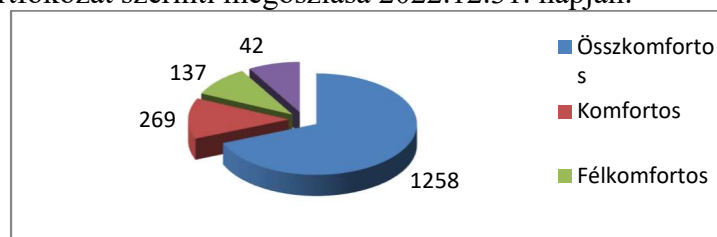
A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat Társaságunk egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződés alapján ellátja.

Az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2022.12.31. napján 1 706 db, melyből 1 319 db szociális, 163 db költség alapú, 224 db nem szociális alapú.

Bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján 2022.12.31. napján:



Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása 2022.12.31. napján:



2022. december 31. napjáig 154 db üres önkormányzati bérlakást tartottunk nyilván. Az üres lakások tartalmazzák a műszaki állapot miatt kiürített és ezért a továbbiakban nem kiutalható lakásokat (20 db). Ide tartoznak a város területén található alacsony komfortfokozatú udvaros lakások. Az üres lakások másik részét a Huszár lakótelepen lévő lakások (40 db), az átmeneti lakások (9 db), valamint a felújítandó és ismét bérbé adható lakások (85 db) alkotják.

2022. december 31. napján összesen 1337 lakásigénylőt tartottunk nyilván. Ezen időpontig 105 új, az első önkormányzati bérlakásukat igénylők kerültek felvezetésre, 4 jelenleg önkormányzati bérlakásban élő bérlő nyújtotta be cserelakás iránti igénylését, mert nagyobb szobaszámú vagy magasabb komfortfokozatú bérlakásba szeretne költözni.

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

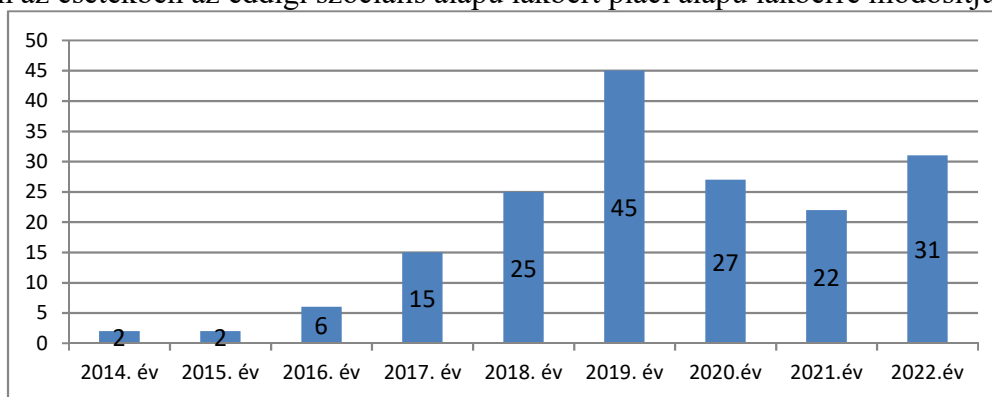
Lakáskiutalások alakulása:

Megnevezés	Kiutalások száma (db) 2022.01.01.-2022.12.31.
Szociális névjegyzék	10
Költség alapú névjegyzék	3
Nyugdíjasházi névjegyzék	10
Nyugdíjasházi költség alapú	5
Ideiglenes kiutalás	1
Városérdekből történt elhelyezés	1
Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep)	2
Egyéb (piaci, átmeneti)	11
Névjegyzéken kívüli csere	5
Összesen	48

A Nyíregyháza, Ungvár stny. 1. szám alatti épületben 2021. december 15. napján tűz keletkezett. Ennek következtében a 3/59. szám alatti lakás és a felette lévő lakások főzőfülkéjében lévő szellőzőberendezés szinte teljesen kiégett a nyolcadik emeletig. Ezekbe a lakásokba nem adtuk vissza az áramszolgáltatást a teljes helyreállításig, a kiégett lakás alatt közvetlenül elhelyezkedő lakások főzőfülkéjét nem használhatták. A lakóknak elhelyezést kellett biztosítani, a lakások teljes felújításáig. 7 lakónak az Ungvár stny. 1. szám alatti épületen belül, egy lakónak pedig az Árpád u. 52. szám alatt biztosítottunk elhelyezést.

A lejáró bérleti szerződések meghosszabbítását a szerződés megszűnését megelőző 30 napon belül kell kérelmeznie a bérlőnek. 2022. január 01. és 2022. december 31. napja között 489 db lakásbérleti, 111 db lakáshasználati és 28 db lakrészbérleti szerződés meghosszabbítás és módosítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költség, illetve közüzemi szolgáltatási díj tartozással, kivéve, ha tartozásaira részletfizetési megállapodást köt vagy adósságcsökkentési támogatásban részesül.

A szociális önkormányzati bérlakásban lakó bérlők egy részénél az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a rendeletben meghatározott összeghatárt, azaz a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló esetében az ötszörösét. Ez jelenleg család esetén 85.500,- Ft/fő, egyedülálló személy esetén 142.500,- Ft/hó. Ezekben az esetekben az eddigi szociális alapú lakbért piaci alapú lakbérre módosítjuk.



Albérlők Háza:

A Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt 15-45 m² alapterületű lakrészekből áll, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási színvonal mellett, mert a főzőrész és a vizes blokkok a bérlők közös használatában vannak. Elsősorban egyedülálló személyek vagy házaspárok elhelyezésére szolgál és nem a gyermekes családok lakhatását biztosítja. A bérleti díj tartalmazza a lakrész rezsiköltségeit is. A Házon belüli konfliktusok megelőzése érdekében 24 órás portaszolgálatot működtetünk, mely egyúttal a Tokaji u. 3. szám alatti telephely felügyeletét is ellátja.

Bár kizárólag nehéz anyagi helyzetben lévők kérelmezik elhelyezésüket, azonban a fizetőképesség szempontjából is meg kell vizsgálni az elhelyezési kérelmeket. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemről szóló igazolásokat, negatív tüdőszűrő leletet, háziorvos által kiállított igazolást a kérelmező egészségi állapotáról. Az elhelyezésre abban az esetben kerül sor, ha a kérelmező megélhetése, önellátása biztosított. Kizárólag a közösségi létet nem veszélyeztető, fertőző betegségben nem szenvedő lakó költözhet be a lakrészbe.

A lakrészekre legfeljebb egy évre lakrészhasználati szerződés köthető, a szerződés a bérlő kérelmére meghosszabbítható.

2022. január 01.-2022. december 31. napja között 3 fő költözhetett be, egy lakrész pedig megüresedett. 2022. december 31. napján 5 db üres lakrész volt az Albérlők Házában.

Névjegyzék

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

2022. évben elkezdődött a Csaló köz 11.-13.-15. szám alatti szociális nyugdíjasházi bérlakásokra vonatkozó névjegyzék előkészítése. Felkerestük a lakásigénylőket, nyilatkoztattuk Őket az igény további fenntartásáról, a család létszámának, a jövedelemnek, a lakhelynek az esetleges változásáról. 2022. február hónapban a Közgyűlés elfogadta a 43/2022. (II.24.) számú nyugdíjasházi névjegyzéket, melyre 32 lakásigénylő került fel.

2022. évben elkezdtük a költség alapú névjegyzék előkészítését. Jelenleg folyamatban van a lakásigénylők megkeresése, a környezettanulmányok készítése.

Önkormányzati bérlakásban élők lakbér támogatása:

Az Rendelet lehetővé teszi, hogy meghatározott lakbérövezetben, a szociális bérlakásban élők lakbértámogatást kapjanak szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetüket és a támogatható lakásnagyságot figyelembe véve, ha a háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbérre költi. A támogatás mértéke a támogatható lakásnagyság előzetesen – támogatás nélkül – számított lakbér költsége és a háztartás jövedelme 12 %-ának a különbsége. A támogatás odaítéléséről havonta a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság dönt a bérbeadó előterjesztése alapján. A támogatás egy évre állapítható meg, egy év után pedig újra odaítélhető. Minden évben tájékoztató levelet küldünk a bérlőknek a támogatás benyújtásához szükséges dokumentumokról és a kérelem benyújtásának időpontjáról. 2022. január 01.- 2022. december 31. napja között a lakbértámogatás összege 14 137 e Ft.

Díjbeszedés, bérleményellenőrzés:

A Lakástörvény alapján a bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer vagy a szerződésben meghatározottak szerint évente több alkalommal - a bérlő szükségtelen háborítsa nélkül – ellenőrzi. A rendelet szerint a bérbeadó évente legfeljebb 6 alkalommal ellenőrizheti a bérlőt. A gyakorlat szerint évente legalább egy alkalommal végez társaságunk bérleményellenőrzést, akkor is, ha nincsen semmi probléma. Amennyiben a bérleményellenőrzés során azt látjuk, hogy a lakás műszaki állapota lelakott, írásban felszólítjuk a bérlőt a lakás rendbetételére, mivel a Lakástörvény szerint a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.

A bérlakások bérlőivel kapcsolatban, illetve a bérlőktől kapott panaszos leveleket, személyes bejelentéseket a helyszínen vizsgáljuk, jegyzőkönyvet veszünk fel. Ha szükséges írásban felszólítjuk a bérlőt, egyúttal a kivizsgálásról a bejelentőt is értesítjük írásban. 2022. évben 20 esetben történt meg a helyszínen a panasz kivizsgálása és jegyzőkönyv felvétele.

Azokban az épületekben, melyek kizárólag önkormányzati tulajdonban vannak (Bessenyei tér 3-4., Lobog u. 1-11., Csaló köz 11-15., Zrínyi I. u. 7., Tompa M. u. 16.) házfelügyelőket alkalmazunk, akik munkáját havonta ellenőrizzük.

Végrehajtás

A bérlők nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, nehéz szociális körülmények között él, ezért a lakbér és üzemeltetési költség fizetési kötelezettségüknek nehezen tudnak eleget tenni. Azokkal a hátralékos bérlőkkel, akiknek tartozása eléri vagy meghaladja a 30.000,- Ft-ot és

fizetési hajlandóságot mutatnak, részletfizetési megállapodást kötünk (25 db). A lakbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentése érdekében igyekszünk a részletfizetési megállapodáson kívül adósságkezelési szolgáltatásba (6 db) vagy RÉS Alapítványi támogatásba (0 db) is bevonni a bérlőket. A helyi adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. A bérlőnek vállalnia kell az adósság és az Önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. A RÉS Alapítványi támogatás feltétele, hogy a bérlő érvényes lakásbérleti/használati szerződéssel rendelkezzen és a fennálló lakbér és üzemeltetési költségtartozásra részletfizetési megállapodást köt.

Amennyiben a lakbér és üzemeltetési költségtartozás eléri a fenti összeget (30.000,- Ft), felszólító levelet küldünk az érintetteknek (700 db). A tértivevényes felszólító levél átvétele után – ha a bérlő továbbra sem fizet – 8 napon belül felmondjuk a szerződését (29 db). A felmondási idő eredménytelen eltelte után peres eljárást indítunk lakáskiürítésre és a pénzkövetelés behajtására. A peres eljárás során bármikor lehetősége van a bérlőnek fizetni. Teljesítés hiányában a bíróság kötelezi a bérlőt a lakáskiürítésre és az elmaradt lakbér megfizetésére. A jogerős ítélet alapján megindítjuk a végrehajtási eljárást. A végrehajtási lap alapján önálló bírósági végrehajtó útján próbáljuk meg követelésünket behajtani.

Ha a fentiek ellenére sem sikerül elérni, hogy a bérlő együttműködjön a tartozás csökkentése érdekében, úgy kérjük a kényszer kiköltöztetés kitűzését karhatalom közreműködésével. Egészen a kényszer kiköltöztetés végrehajtásának foganatosításáig van lehetősége az adósnak arra, hogy valamilyen módon érdemben csökkentse a hátralékot és megegyezzen Társaságunkkal.

Folyamatban lévő lakásügyi perek száma	142 db
Folyamatban lévő végrehajtási eljárások száma	304 db
Fizetési meghagyás lakbér és üzemeltetési költségre vonatkozólag	76 db
Fizetési meghagyás lakás helyreállítással kapcsolatosan	67 db
Végrehajtási lap lakbér és üzemeltetési költségre vonatkozólag	83 db
Végrehajtási lap lakás helyreállítással kapcsolatosan	27 db

Karhatalmas kiköltöztetés:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2020. (II.6.) számú határozatában elfogadta, hogy az önkormányzati bérlakásban élő és 250.000,- Ft összegű lakbér és üzemeltetési költség hátralékot felhalmozó háztartások igény nélküli kiköltöztetését, szükség esetén bírósági végrehajtó és karhatalom közreműködésével.

A 2022. évi moratórium megszűnését követően levélben megkerestük a 250.000,- forintot meghaladó lakbér és üzemeltetési költségtartozással rendelkező bérlőket és tájékoztattuk őket, hogy kezdeményezzük 2022. június 15. napját követően a kényszer kiköltöztetésüket. Felhívtuk figyelmüket a városban működő szociális és gyermekjóléti intézmények működésére, valamint továbbra is lehetőséget adtunk a tartozás rendezésére. 25 db 250.000,- Ft és 500.000,- Ft közötti lakbér és üzemeltetési költségtartozással rendelkező családnak és 24 db 500.000,- Ft feletti tartozással rendelkező családnak küldtünk tájékoztató levelet.

2022. december 31. napjáig az önálló bírósági végrehajtó 11 esetben tűzte ki a karhatalmas kiköltöztetést. 5 esetben bírósági végrehajtóval birtokba vettük a lakást, 1 bérlő önként visszaadta Társaságunk birtokába a bérlakást. 4 családdal sikerült megállapodást kötnünk, ezért a karhatalommal való kiköltöztetést lemondtuk. 1 esetben a végrehajtó elhalasztotta a karhatalmas kiköltöztetést, mivel a lakáshasználó gondnokság alatt áll.

Állategészségügy

adatok eFt-ban,%-ban

Állategészségügy	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021.tény %	Index 2022.tény/2022.terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	10 887	7 000	5 331	48,97%	76,16%	-1 669
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	112 043	128 000	128 000	114,24%	100,00%	0
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	112 043	128 000	128 000	114,24%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	2 101	2 000	1 063	50,59%	53,15%	-937
Bevétel összesen	125 031	137 000	134 394	107,49%	98,10%	-2 606
Anyagjellegű ráfordítás	65 816	90 362	63 388	96,31%	70,15%	-26 974
Személyi jellegű ráfordítás	35 611	40 974	42 297	118,78%	103,23%	1 323
Értékcsökkenési leírás	657	862	925	140,79%	107,31%	63
Egyéb ráfordítás	80	35	25	31,25%	71,43%	-10
Tevékenység összes közvetlen költsége	102 164	132 233	106 635	104,38%	80,64%	-25 598
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	22 867	4 767	27 759	121,39%	582,32%	22 992
Társüzemi szolgáltatások	2 957	2 120	1 257	42,51%	59,29%	-863
- átvett	2 957	2 120	1 278	43,22%	60,28%	-842
- átadott	0	0	21	0,00%	0,00%	21
Központi általános költség	4 152	2 217	1 689	40,68%	76,18%	-528
Tevékenység adózás előtti eredménye	15 758	430	24 813	157,46%	5770,47%	24 383

Közzolgáltatási feladat:

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

Gyepmesteri tevékenység

Közzolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 54 000 e Ft.

Közzolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 49 369 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 4 631 e Ft.

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

Az Állategészségügyi telep 108 férőhellyel rendelkezik, mely fele-fele arányban karantén részből és menhelyi részből áll. A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen nincs altatás, az itt elhelyezett állatok hosszabb tartásának feltételeit biztosítani szükséges, ezért a várható költségeket figyelembe véve terveztük be a telep 2022.évi költségét is (gyógyszer, kutyaeddel, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák magasabb szintű tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek, stb.).



Az állategészségügyi feladatok folyamatos ellátásával, 2022. évben is teljesítettük a jogszabályokban meghatározott állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinket. A feladatok ellátásával és a szolgáltatások biztosításával, a telep zökkenőmentes üzemeltetésének eleget tettünk.

Fő célunk a telepre bekerült állatok kíméletes tartása, gyógyítása, ivartalanítása, gazdásítása.

2022 évben összesen 164 kutyát adtunk örökbe, 9 db német állatvédőkhöz, 155 db pedig magyarországi magánszemélyekhez került.

Számunkra a prevenció ugyanúgy fontos és szükséges feladat, mint a már utcán lévő, kóbor állatok humánus befogása, tartása és örökbeadásuknak a szorgalmazása. Az ivartalanítással megelőzhető, hogy az örökbe adott kutyák, akár évente két alom nem kívánt szaporulattal gyarapítsák a gazdára váró kutyák hatványozódó számát. Ennek érdekében 2022 évben összesen 100 db kutya ivartalanítását végeztük el.

A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2022. évben:

Megnevezés	Mennyiség (db)
Telepre bekerült állatok száma	259
Örökbeadott állatok száma	164
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma	9
Telepi létszám 2022.12.31-én	86

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

A hét bármely munkanapján munkaidőben lehetőség van a telepen lévő kutyák megtekintésére, örökbefogadásra. Rendszeresen hirdetjük a gazdára váró kutyákat, népszerűsítjük a telepről történő örökbefogadás lehetőségét.

Folyamatosan szerveztünk eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen, Kisteleki szőlőben.

Állati eredetű hulladékok forgalma 2022. évben:

Megnevezés	Mennyiség (kg)
Egyéni beszállítók által leadott	26 355
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék	17 842
ATEV által elszállítva összesen	44 197

A város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati eredetű melléktermékek az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által került elszállításra, illetve megsemmisítésre.

2022. évben összesen 14 710 kg járványügyi intézkedés miatti vaddisznó eredetű mellékterméket (vaddisznó tetem és zsiger) vettünk át a vadásztársaságoktól. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű melléktermék a többi mellékterméktől elkülönítve tárolható és ATEV külön gyűjtőjáráttal folyamatosan elszállításra, illetve megsemmisítésre került.

2022 évben összesen 2 alkalommal került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer – ellenőrző Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a nyíregyházi Állategészségügyi telep közös intézkedésére, melynek során, a Tokaji u. 4. sz. alatti Vásártéren kobzásra került 1 502 kg összmennyiségű, ismeretlen eredetű élelmiszer, amely megőrzés után a nyíregyházi gyűjtő-

átrakó telepről az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. gyűjtőjáratával Debrecenbe megsemmisítésre került.

Rovar-rágcsálóirtás

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 60 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 41 298 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 18 702 e Ft.

Csípőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 2022. évre 3000 hektáron lett tervezve, évi öt alkalommal, elsősorban a turisztikai szempontból frekvenciált területeken, üdülő övezetekben, valamint a sűrűn lakott belterületeken. Lárvaírtás 2 alkalommal földi és légi úton, imágó gyérítés csak földi úton 3 alkalommal került tervezésre.

2022. évben két alkalommal május 5-6-án, valamint május 20-án, május 23-án 313 ha területen földi és légi úton lett elvégezve a lárvaírtás, melynek összege 9 876 e Ft.

Az irtások időpontját a kijelölt mérőpontokon mért lárvasűrűség alapján biológus szakember javasolta. Az irtásokat követően megtörtént az irtások értékelése is, mely alapján a két irtás átlagos hatékonysága 83%-os volt. Uniós szabály miatt, 2020. évtől az imágó gyérítés csak földi úton történhet, ezért ennek megfelelően írtuk ki a közbeszerzési eljárást 2022. évben is.



Időközben, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2022. május 27-én kiadott Közleményében 2022. november 1-ig engedélyezte a légi kémiai szúnyogirtást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, valamint az Önkormányzatok részére, amennyiben a szúnyogártalom extrém mértékűvé válik, valamint felszaporodnak azok a fajok, amelyek a nyugat nilusi vírus átvitelében, terjesztésében szerepet játszanak.

2022. évre a közbeszerzési eljárás megindításakor és lefolytatásakor, kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható, hogy mások, többek között az önkormányzatok részére is elérhetővé válik a feltételek betartásával a légi szúnyogirtás lehetősége. Figyelembe véve az előző év tapasztalatait, valamint a szakemberek folyamatos jelzéseit a szúnyogok várhatóan tömeges megjelenéséről, - megfelelő mértékű gyérítése a meglévő biológiai, illetve földi kémiai módszerekkel már nem biztosítható, - kezdeményeztük a közbeszerzési eljárás, valamint a vállalkozói szerződés módosítását a légi úton történő imágó gyérítésre. A légi imágó elleni védekezésnél a légi technológia alacsonyabb költsége miatt csökkent a vállalkozói díj, mely ténnyel a nyertes ajánlattevő is egyetértett. A feladat elvégzésének díja 15 357 e Ft.

Imágó (csípőszúnyog) gyérítés két alkalommal történt. Július 08-án, valamint augusztus 17-én, 2 687 ha területen földi és légi úton, melynek tényleges költsége 1 667 e Ft. Az irtásokat követően megtörtént az irtások értékelése is, mely alapján az irtások átlagos hatékonysága 82%-os volt. Harmadik imágó gyérítésre 2022 évben nem került sor, annak elvégzése nem volt indokolt.

Rágcsálóirtást a tervezettnél megfelelően folyamatosan végeztük lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan (negyedévente) történő bejárások, visszaellenőrzések során, rágcsálóirtási ütemterv szerint. A rendszeres irtásnak köszönhetően 2022. december 31-ig mindösszesen 27 db lakossági bejelentés érkezett társaságunkhoz.

A lakossági bejelentéssel érintett területek: Akácos u., Ipari u., Árpád u., Kölcsey u., István u., Toldi u., Sóstói tó környéke, Moszkva u., Damjanich u., Mező u, Lengyel u, Park Üzletház - Petőfi tér területe.

A lakossági bejelentésekre 24 órán belül intézkedés történt. Minden esetben felvettük a kapcsolatot a bejelentővel, helyszíni egyeztetés céljából. A Huszár lakótelepen, illetve a volt Keleti lakótelep helyén szintén végeztünk rágcsáló irtást, mely az egész lakótelepre kiterjedt. A Huszár lakótelep eredményes irtását nagymértékben befolyásolja a folyamatos, rendszeres hulladékszállítás. Tapasztaltuk, hogy a legtöbb rágcsálóval fertőzött területen sok az elhagyott, elhanyagolt ingatlan, mely forrása a fertőzésnek. Több helyen probléma a társasházak hozzáállása, sok helyen nem, vagy csak eseti jelleggel végeztetnek rágcsálóirtást. A város több pontján jelent állandó problémát a kóbor állat etetés, mely potenciális táplálék forrás a rágcsálóknak is. Magánterületekkel kapcsolatban mindig jelzéssel élünk a Népegészségügyi Osztály felé. Felhasznált irtószer mennyisége: 1034 kg.

Eb nyilvántartás

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 14 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 13 763 e Ft.

Felül kompenzáció mértéke: 237 e Ft.

2022. évben ismételten esedékessé vált a három évenkénti kötelező ebösszeírás megszervezése, így a 2022-es év legjelentősebb feladata volt ennek előkészítése, lebonyolítása.

2022. május 31-vel archiváltuk az ebnyilvántartó programot, melyben az addig beérkezett bejelentések voltak rögzítve. Az archívumot a tulajdonos, (Önkormányzat) részére átadtuk. Társaságunk 19 fő saját munkavállalót bízott meg, hogy egyszeri megbízási díj ellenében a Megbízó által biztosított utcalista alapján Nyíregyháza közigazgatási területén minden ingatlanhoz kézbesítsen ebösszeíró adatlapokat 2022. június 01. és 2022. augusztus 31. közötti időszakban. Az ebtartók, illetve eb tulajdonosok számára számos lehetőséget biztosítottunk arra, hogy visszajuttassák a kitöltött és aláírt ebösszeíró adatlapokat, melyre a média bevonásával folyamatosan felhívtuk a lakosság figyelmét. Az ebösszeírás 2022. augusztus 31-én lezárult. 2022. december 31-ig 7 642 db ebösszeíró adatlap lett rögzítve a programba.

2.5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

adatok eFt-ban, %-ban

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv	2022. tény eFt	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	22 428	30 000	22 623	100,87%	75,41%	-7 377
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	17 000	22 000	22 000	129,41%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	17 000	22 000	22 000	129,41%	100,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Bevétel összesen	39 428	52 000	44 623	113,18%	85,81%	-7 377
Anyajellegű ráfordítás	34 971	41 100	36 165	103,41%	87,99%	-4 935
Személyi jellegű ráfordítás	3 369	4 164	3 622	107,51%	86,98%	-542
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb ráfordítás	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Tevékenység összes közvetlen költsége	38 340	45 264	39 787	103,77%	87,90%	-5 477
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	1 088	6 736	4 836	444,49%	71,79%	-1 900
Társüzemi szolgáltatások	-1 004	-1 000	-927	92,33%	92,70%	73
- átvett	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- átadott	1 004	1 000	927	92,33%	92,70%	-73
Központi általános költség	7 169	7 388	5 977	83,37%	80,90%	-1 411
Tevékenység adózás előtti eredménye	-5 077	348	-214	4,22%	-61,49%	-562

Közszolgáltatási feladatra előirányzott kompenzáció: 22 000 e Ft.

Közszolgáltatási feladat jogos kompenzációja: 22 626 e Ft.

Alul kompenzáció mértéke: 626 e Ft.

Társaságunk, mint közszolgáltató, a 2022. évben összesen 15 209 m³ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, kezeléséről gondoskodott. Lakossági mennyiség: 10 864 m³, közületi mennyiség: 4 345 m³. Ezen tevékenységből összesen 44 623 e Ft árbevétel származott, mely tartalmazza az önkormányzattól kapott 22 000 e Ft kompenzációt. Közszolgáltatóként a közfeladat ellátása alvállalkozók bevonásával történik. Az alvállalkozói tevékenységek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére, a közszolgáltató nevében történő számlakibocsátásra és a közszolgáltatási díjak beszedésére terjed ki. A feladat ellátásra igénybe vett szolgáltatás összege 2022. évben összesen 35 762 e Ft.

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

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

- közületek esetén: 1 104 Ft/m³+ÁFA

Alvállalkozói díj mértéke:

- 2019.02.01-től közszolgáltatási díj +1 085 Ft/m³+Áfa

- 2022.08.01-től közszolgáltatási díj + 1 183 Ft/m³+Áfa

A díjszámítás alapja a mindenkor hatályos rendeletben foglalt díjtétel.

Az ártalommentes helyen való elhelyezés és megsemmisítés díja a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben megállapított csatornadíj 234 Ft + ÁFA/m³ összegben van meghatározva. 2022. évben szennyvíz fogadására 3 298 e Ft-ot, vízterhelési díjra 210 e Ft-ot fizetett ki társaságunk.

2.6. Táboroztatás

adatok eFt-ban,%-ban

Nyári táboroztatás	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/ 2021. tény %	Index 2022.tény/ 2022. terv %	2022. tény- terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	8 480	9 000	11 316	133,44%	125,73%	2 316
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	21 697	35 000	35 029	161,45%	100,08%	29
Bevétel összesen	30 177	44 000	46 345	153,58%	105,33%	2 345
Anyagjellegű ráfordítás	30 447	31 150	30 670	100,73%	98,46%	-480
Személyi jellegű ráfordítás	3 129	1 599	4 860	155,32%	303,94%	3 261
Értéksökkenési leírás	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb ráfordítás	0	0	1	0,00%	0,00%	1
Tevékenység összes közvetlen költsége	33 576	32 749	35 531	105,82%	108,49%	2 782
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-3 399	11 251	10 814	-318,15%	96,12%	-437
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- átvett	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	9 646	10 836	12 243	126,92%	112,98%	1 407
Tevékenység adózás előtti eredménye	-13 045	415	-1 429	10,95%	-344,34%	-1 844

Társaságunk az idei évben is megbízást kapott az 34/2022.(II.24.) számú Polgármesteri határozat alapján a 2022.évben megrendezésre kerülő nyári napközis táborok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátására. Ez alapján 4 helyszínen, összesen 8 turnusban, közel 1 800 fő gyermeknek adtunk lehetőséget nyári tábori részvételre. A feladat ellátására az önkormányzattól 35 000 e Ft-ot kaptunk, melynek folyósítására július hónapban került sor. 2022. évben a táborozás lebonyolításából 11 316 e Ft saját bevétel származott.

2.7. NLC, saját és üzemeltetett ingatlan kezelés

adatok eFt-ban,%-ban

NLC, saját és üzemeltetett ingatlan kezelés	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	105 289	101 793	158 836	150,86%	156,04%	57 043
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	189 152	211 000	211 000	111,55%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	13 000	14 811	0,00%	113,93%	1 811
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	189 152	224 000	225 811	119,38%	100,81%	1 811
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	41	35	1 394	3400,00%	3982,86%	1 359
Bevétel összesen	294 482	325 828	386 041	131,09%	118,48%	60 213
Anyagjellegű ráfordítás	155 960	204 198	253 755	162,71%	124,27%	49 557
Személyi jellegű ráfordítás	78 184	79 817	73 982	94,63%	92,69%	-5 835
Értécsökkenési leírás	7 929	7 123	8 005	100,96%	112,38%	882
Egyéb ráfordítás	2 836	315	610	21,51%	193,65%	295
Tevékenység összes közvetlen költsége	244 909	291 453	336 352	137,34%	115,41%	44 899
Pénzügyi műveletek eredménye	1	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	49 574	34 375	49 689	100,23%	144,55%	15 314
Társüzemi szolgáltatások	12 479	7 750	7 904	63,34%	101,99%	154
- átvett	12 479	7 750	7 904	63,34%	101,99%	
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	
Központi általános költség	33 668	25 078	42 329	125,72%	168,79%	17 251
Tevékenységek adózás előtti eredménye	3 427	1 547	-544	-15,87%	-35,16%	-2 091

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

A bevételek a tervhez viszonyítottn 118,48%-os, a tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 144,55%-os teljesítést mutat, melynek hatására a tevékenység adózás előtt eredménye 2 091 e Ft-tal csökkent.

Az önkormányzati kompenzáció az üzemeltetési feladatok ellátásához havi és negyedéves gyakorisággal került kiszámlázásra.

Üzemeltetési tevékenységek:

- ✓ NLC ingatlan kezelés és üzemeltetés

NLC ingatlan kezelés és üzemeltetés

adatok eFt-ban,%-ban

NLC-Tokaji u. Hősök tere, Egyéb	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021.tény %	Index 2022.tény/2022.terv %	2022. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	5 154	7 600	11 242	218,12%	147,92%	3 642
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	47 244	43 000	43 000	91,02%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	47 244	43 000	43 000	91,02%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	19	25	16	84,21%	64,00%	-9
Bevétel összesen	52 417	50 625	54 258	103,51%	107,18%	3 633
Anyagjellegű ráfordítás	41 663	46 048	46 262	111,04%	100,46%	214
Személyi jellegű ráfordítás	15	0	14	93,33%	0,00%	14
Értécsökkenési leírás	323	323	323	100,00%	100,00%	0
Egyéb ráfordítás	64	0	13	20,31%	0,00%	13
Tevékenység összes közvetlen költsége	42 065	46 371	46 612	110,81%	100,52%	241
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	10 352	4 254	7 646	73,86%	179,74%	3 392
Társüzemi szolgáltatások	2 072	1 900	3 035	146,48%	159,74%	1 135
- átvett	2 072	1 900	3 035	146,48%	159,74%	1 135
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	1 653	1 878	2 974	179,92%	158,36%	1 096
Tevékenység adózás előtti eredménye	6 627	476	1 637	24,70%	343,91%	1 161

A tervhez viszonyított a 2022.évi bevétel 107,18%-os teljesítést mutat, a tevékenység összes költsége 100,52%-ban teljesült, ezért az adózás előtti eredmény 1 161 e Ft-tal elmarad a tervezettől.

NLC ingatlan kezelés

Üzemeltetési feladatra előirányzott kompenzáció: 43 000 e Ft.

- Hősök tere 9.

A napi karbantartási tevékenységet folyamatosan elláttuk, az irodaházban összesen 84 esetben végeztünk karbantartási munkákat 2022-ben, többek között folyadékhűtő javítására került sor, tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzését teljesítettük.

- Tokaji u. 3.

Az év során a szokásos üzemeltetési feladatokat elvégeztük, a raktárak esetében 3 alkalommal végeztünk a műszak karbantartási munkát.

- Luther u. 3.

A Luther u. 3. sz. alatt található épületben a felmerült javítási, karbantartási munkákat elvégeztük.

- Szent István u. 1.

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

- Bessenyei tér 3-4.

Az épület üzemeltetési, karbantartási feladatait az év során elláttuk.

NLC ingatlan üzemeltetés

adatok eFt-ban,%-ban

NLC-Sportpályák,Szigliget,Tanműhelyek, Népkert u.	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/ 2021. tény %	Index 2022.tény/ 2022. terv %	2022. tény- terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	100 135	94 193	147 594	147,40%	156,69%	53 401
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	141 908	168 000	168 000	118,39%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	13 000	14 811	0,00%	113,93%	1 811
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	141 908	181 000	182 811	128,82%	101,00%	1 811
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	22	10	1 378	6263,64%	13780,00%	1 368
Bevétel összesen	242 065	275 203	331 783	137,06%	120,56%	56 580
Anyagjellegű ráfordítás	114 297	158 150	207 493	181,54%	131,20%	49 343
Személyi jellegű ráfordítás	78 169	79 817	73 968	94,63%	92,67%	-5 849
Értékcsökkenési leírás	7 606	6 800	7 682	101,00%	112,97%	882
Egyéb ráfordítás	2 772	315	597	21,54%	189,52%	282
Tevékenység összes közvetlen költsége	202 844	245 082	289 740	142,84%	118,22%	44 658
Pénzügyi műveletek eredménye	1	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	39 222	30 121	42 043	107,19%	139,58%	11 922
Társüzemi szolgáltatások	10 407	5 850	4 869	46,79%	83,23%	-981
- átvett	10 407	5 850	4 869	46,79%	83,23%	-981
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	32 015	23 200	39 355	122,93%	169,63%	16 155
Tevékenység adózás előtti eredménye	-3 200	1 071	-2 181	68,16%	-203,64%	-3 252

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

Tanműhelyek

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 14 000 e Ft

2022. évben a tanműhelyek üzemeltetését biztosítottuk. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és NYÍRVV Nonprofit Kft. között az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakás célú ingatlanok vonatkozásában egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésének 2. sz. melléklet b.) pontjából a 137/2022. (IX.29.) Közgyűlési határozat alapján törlésre került az apagi tanműhely, mivel annak vagyonkezelésbe adásával kikerült a társaság üzemeltetéséből. A tanműhelyben foglalkoztatott 1 fő munkavállaló munkaviszonya megszüntetésre került.

Szigliget Gyermeküdülő

adatok eFt-ban,%-ban

Szigliget Gyermeküdülő	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	27 413	30 000	34 655	126,42%	115,52%	4 655
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	31 496	43 000	43 000	136,53%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	13 000	14 811	0,00%	113,93%	1 811
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	31 496	56 000	57 811	183,55%	103,23%	1 811
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	0	0	42	0,00%	0,00%	42
Bevétel összesen	58 909	86 000	92 508	157,04%	107,57%	6 508
Anyagjellegű ráfordítás	36 702	64 842	71 304	194,28%	109,97%	6 462
Személyi jellegű ráfordítás	11 707	12 301	10 358	88,48%	84,20%	-1 943
Értéksökkenési leírás	804	386	1 087	135,20%	281,61%	701
Egyéb ráfordítás	268	270	260	97,01%	96,30%	-10
Tevékenység összes közvetlen költsége	49 481	77 799	83 009	167,76%	106,70%	5 210
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	9 428	8 201	9 499	100,75%	115,83%	1 298
Társüzemi szolgáltatások	1 206	50	0	0,00%	0,00%	-50
- átvett	1 206	50	0	0,00%	0,00%	-50
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	8 763	7 388	9 166	104,60%	124,07%	1 778
Tevékenység adózás előtti eredménye	-541	763	333	-61,55%	43,64%	-430

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 43 000 e Ft

A Szigligeti Gyermeküdülőben a nyári táboroztatás 2022.06.04.-től 2022.09.11-ig tartott, amelyet nemcsak gyerekek vehettek igénybe, hanem a vendégházak kiadására is lehetőség volt.

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

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

Az elmúlt évhez hasonlóan, ebben az évben is a gyerekek étkezéséről, táborba szállításáról társaságunk gondoskodott. A táborban a gyerekeknek ingyenes internethasználatot biztosítottunk, a tábor területén játék lehetőségek: ping-pong, csocsó, tollaslabda, foci, kondipark, röplabda, játszótér, a használathoz szükséges labdák, tollas, csocsó golyók beszerzésre kerültek.



Szigligeten az üdülési szezon kezdetét megelőzően érintésvédelmi-, és szabványossági felülvizsgálat munkálatainak elvégzése során feltárt hiányosságok megszüntetése okán

villanyszerelési munkálatok kerültek elvégzésre. A gyerekeknek ebben az évben az ágyak kereteit lefestettük, és új matracokat vásároltunk.

A tábor tisztaságának biztosítására 2022.04.01-től 1 fő takarítónőt vettünk fel 2022.10.15-ig.

Fejlesztés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 13 000 e Ft

2022. évben a táborozás megkezdése előtt a konyha tető cseréje - annak folyamatos beázása miatt - halaszthatatlanná vált. A konyha tető cseréjét, valamint a zuhanyzónál a szoknyarészt lebontottuk és a szükséges csatorna és egyéb helyreállítási munkákat elvégeztük. A kivitelezés összege 14 811 e Ft.

Sportlétesítmények

adatok eFt-ban,%-ban

Sportlétesítmények üzemeltetése	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	71 598	63 183	111 331	155,49%	176,20%	48 148
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	97 656	111 000	111 000	113,66%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	97 656	111 000	111 000	113,66%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	22	10	200	909,09%	2000,00%	190
Bevétel összesen	169 276	174 193	222 531	131,46%	127,75%	48 338
Anyagjellegű ráfordítás	77 258	93 175	135 843	175,83%	145,79%	42 668
Személyi jellegű ráfordítás	54 319	53 159	50 058	92,16%	94,17%	-3 101
Értékcsökkenési leírás	6 732	6 337	6 525	96,93%	102,97%	188
Egyéb ráfordítás	2 488	30	321	12,90%	1070,00%	291
Tevékenység összes közvetlen költsége	140 797	152 701	192 747	136,90%	126,23%	40 046
Pénzügyi műveletek eredménye	1	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	28 480	21 492	29 784	104,58%	138,58%	8 292
Társüzemi szolgáltatások	9 201	5 800	4 829	52,48%	83,26%	-971
- átvett	9 201	5 800	4 829	52,48%	83,26%	-971
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	22 893	15 563	29 464	128,70%	189,32%	13 901
Tevékenység adózás előtti eredménye	-3 614	129	-4 509	124,76%	-3495,35%	-4 638

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 111 000 e Ft

Bevételünk a sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik, mely bevétel 2022.évben 111 331 e Ft-ban teljesült, amely a tervezett 176,20%-a. A jelentős mértékű eltérés oka, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló „Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” tárgyú beruházás megvalósításához kapcsolódóan az Épkar Zrt. részére tovább hárításra került hálózati csatlakozási és átalakítási díj, melynek összege 24 323 e Ft+ÁFA.

Városi stadion:

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló „Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” tárgyú beruházás megvalósítása folyamatban van. A stadion beruházással érintett területei 2021.júniusában átadásra kerültek, a beruházással nem érintett területek, így a tekecsarnok, bokszt terem, tenisz csarnok, 6 db salakos pálya üzemeltetése

továbbra is fennállt, illetve a stadion helyett a fennmaradó többi üzemeltetett sportlétesítményben biztosítottunk helyet az arra igényt tartóknak. Az üzemeltetésünkben maradt területeken a feltétlen szükséges karbantartási feladatokat láttuk el a tárgyidőszakban, kerítéssel határoltuk a salakos kispályák egy részét, valamint a padok részleges felújítására sor került.

A műfüves pálya gumi granulátummal történő feltöltése megtörtént 2 921 e Ft költség ráfordításával, a tervezett 10 000 e Ft-tal szemben, mellyel a pálya élettartalmát megnöveltük. A kapuhálók cseréjét, gázkészülékek javítását és a teniszcsarnok fűtésjavítását is elvégezte a társ szakterület.

A Városi kispályás labdarugó bajnokság előkészületeként, a pályák karbantartásához 0,3 mm-es agyagos salakot rendeltünk.

A városi stadion beruházással nem érintett területén található ingatlanok, helyiségek folyamatos karbantartási munkálatait végeztük el az állapot megóvás érdekében.

Energiatakarékossági intézkedésként a tekecsarnokot bezártuk a téli időszakra. A magas infláció miatt karbantartási költségek megemelkedtek minden területen.

A beruházási tervben szerepelt monitor és műtrágya szóró kocsik nem lettek beszerezve forráshiány miatt.

Örökösöld Sportpálya:

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

A center élőfüves és az edzőpálya folyamatos karbantartását, jó minőségű műtrágyázását folyamatosan végeztük. Gépparkunk folyamatos igénybevétel miatt gyorsabban elhasználódik, ezért gyakoribb karbantartást igényel.

Társágazat közreműködésével megtörtént az öltözők tisztasági festése a kapcsolódó asztalos javításokkal együtt.

Nem tervezett nagyobb kiadásként jelentkezett a Canni Ferrari multifunkciós gépünk motorjának javítása, mivel az elhasználódás miatt a motor felújítását kellett végrehajtani.

Volán pálya:

A Nyíregyházi Spartacus a stadion beruházása miatt székhelyét átköltöztette, ezért a Czuczor G. utcai sportpályán a meglévő távfelügyeletet felmondtuk, helyette porta és éjjeliőr szolgálatot biztosítottunk, így őrzés-védelmi költség soron költségemelkedés volt.

A sportpályán térvilágítás javítására került sor, valamint lecseréltük az öntözést biztosító szivattyúkat. A térvilágítás javítását kosaras autóból lehetett elvégezni, melynek bérleti díja nem tervezett költségként jelentkezett.

Élő füves pálya felújítását, karbantartását jó minőségű műtrágyával és gyomtalanítással elvégeztük. A fennmaradó zöldfelület karbantartása és nyírása folyamatos munkavégzést igényelt.

Orosi pálya:

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

2.8. Piac és Vásártér üzemeltetés

adatok eFt-ban,%-ban

Piac és Vásártér üzemeltetés	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény eFt	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	529 549	577 500	541 737	102,30%	93,81%	-35 763
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	3 980	3 100	5 406	135,83%	174,39%	2 306
Bevétel összesen	533 529	580 600	547 143	102,55%	94,24%	-33 457
Anyagjellegű ráfordítás	155 478	173 623	176 817	113,72%	101,84%	3 194
Személyi jellegű ráfordítás	122 290	125 813	116 567	95,32%	92,65%	-9 246
Értékesítéskorrekció leírás	35 073	38 691	37 544	107,05%	97,04%	-1 147
Egyéb ráfordítás	7 276	3 210	3 392	46,62%	105,67%	182
Tevékenység összes közvetlen költsége	320 117	341 337	334 320	104,44%	97,94%	-7 017
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	213 412	239 263	212 823	99,72%	88,95%	-26 440
Társüzemi szolgáltatások	10 803	13 520	12 977	120,12%	95,98%	-543
- átvett	10 803	13 520	12 977	120,12%	95,98%	-543
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	170 542	142 990	144 544	84,76%	101,09%	1 554
Ágazat adózás előtti eredménye	32 067	82 753	55 302	172,46%	66,83%	-27 451

A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Ágazat bevételei vonatkozásában a 2022. gazdasági évben az azt megelőző két, -a Pandémia kedvezőtlen hatására- terveinken alul teljesített évek helyett, a 2019. év tényadatai alapján terveztünk, az alkalmazott díjtételeket érintő áremelés nélkül.

A tervezett, megnövelt árbevétel alapja az, hogy a 2016-ban elindított vásártéri bérlemények szerződéskötésének és a szerződéses összegek rendezésének folyamatát az év elején terveztük végrehajtani. Számos külső tényező kedvezőtlen hatására a tervezett feladat végrehajtása 2022. december 1. napjával valósult meg. Az elmaradt bevétel állomány két részből áll:

- egyrészt a még napidíjat fizető bérlőkkel eredetileg az év elején terveztünk szerződni, ezért az év 12 hónapjával tervezett bérleti díj, napidíjhoz viszonyított többletbevétele elmaradt
- másrészt, a szerződésállomány jelentős része esetében (a határozott idejű szerződések) két évig nem alkalmazhattuk az infláció érvényesítését, a szerződéses összegek év végi rendezésének köszönhetően az inflált díjakkal nem számolhatunk.

Fentiek alapján az üzleti tervhez képest így 6,19%-kal kevesebb bevételt realizáltunk. Jelenleg Társaságunk, a Vásártér területén található 434 db bérlemény -melyek zárhatók és kizárólagos használatot biztosítanak bérlőik számára- esetében, kivétel nélkül bérleti szerződéssel rendelkezik és a bérleti szerződések szerződéses díjai körzetenként egységesekek.

A piaci tevékenység általános üzemeltetési és karbantartási költségei területén a 2022. év üzleti terve az energia árak közül a villamosenergia áremelésével számolt.

A Piacsarnok esetében, az év közben kialakult drasztikus áremelések miatt a távhőszolgáltatás, a fűtési hő díjának vonatkozásában a korábbi 16-szoros értékére emelkedett. A Piacsarnok bérlők döntése alapján, Társaságunk nem rendelte meg a szolgáltatást, így költségként az őszi és téli fűtési szezonban kizárólag az alapdíj jelenik meg, mely a tavaszi fűtés időszakával együtt 80%-kal meghaladta a fűtéshez kapcsolódó költségtervezetünket. A megemelkedett hődíj hatására a használati melegvíz felhasználása is csökkent, ezzel párhuzamosan a csatornadíj költsége 30%-kal a tervezettek alatt maradt.

A Vásártér és a Piacsarnok vonatkozásában az Ágazat saját munkatársai, az általános üzemeltetési és karbantartás területén, jelentős mértékben kiváltották az előre tervezett Társüzemi munkákat, így az ide kapcsolódó költségek 50%-kal maradtak alul a tervezettséghez képest. Az ágazat összes közvetlen költsége 2,06%-kal maradt a tervezettől.

Fejlesztések

2022. évben megvalósult beruházások:

- a Tokaji úti Vásártéren a 2020. évben kialakított gépjármű beléptető és automatizált fizető rendszer fejlesztése a látogatói igényeknek megfelelően, bankkártyás fizetés kialakítása, érmevizsgáló ICT fejlesztése
- Vásártér WC automatáinak fejlesztése, mechanikus nyitás helyett elektronikus zár kialakítása,
- A búzateri Piacsarnok vonatkozásában az irodahelység szellőző rendszerének kialakítása.

Megvalósult, nagyobb volumenű karbantartási munkálat:

- A Búza téri Piacsarnok külső fedett piacrész tetőszerkezetének fertőtlenítő tisztítása a belvárosi szmoglerakódás miatt.

Elmaradt, (2023. évre átvitt) fejlesztés:

- térfigyelő kamerarendszer Örökös piac
- térfigyelő kamerarendszer Jóságvárosi piac
- VP6-7.2.1.1-20 vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése c. felhívás alapján, a projekthez az év elején elszabadult építőipari árak kapcsán, ismételten bekért árajánlatok alapján kialakult fedezethiányra hivatkozva Társaságunk halasztási kérelmet nyújtott be 2023. május végi befejezésre.
- a Piacsarnok teljes épület tűzriasztó rendszerének kialakítása,
- gépjárműbeléptető rendszer kialakítása, a Piacsarnok belső udvara területén
- Piacsarnok hőcserélő rendszer fejlesztése, a belső tér hűtésének kialakítása
- Piacsarnokban kamerarendszer fejlesztése, a videótávfelügyeleti rendszer előkészítése

2022. évben az Ágazat munkavállalói létszámát csökkentettük, a két csoportra történő felosztás megszűnt, így a területi megosztás helyett, feladat alapú az Ágazat felosztása.

Az ellenőrzési rendszer átalakítása megtörtént, a piacokat vezető felügyelők, személyre szabott területi felelősséggel rendelkeznek. A piac és vásártér üzemeltetési csoportvezető irányítja a helypénzdíjszedők munkáját, továbbá, a hozzá tartozó segédmunkások és a közfoglalkoztatott csoport a piacok karbantartásáért és a köztisztaságért felelnek. Az év során két helypénzdíjszedő kolléga lett nyugdíjas, közülük egy fő lett tovább foglalkoztatva.



Az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat a meglévő dolgozókkal terveztünk elvégezni, a tervezett költséggracionalizálás reálissá vált. A piacok területén túl az Ágazat dolgozói közreműködtek a Nyíregyháza MJV Önkormányzata szervezte, - az éves rendezvénynaptár szerinti - városi rendezvények technikai háttérének biztosításában.

A korábbi évekhez viszonyítva jelentősen kevesebb létszámban alkalmaztunk, a köztisztaság területén közfoglalkoztatott munkavállalókat. A társüzemek szolgáltatásait és más vállalkozók karbantartási munkáját kifejezetten a szakmunkák elvégzése során vettük igénybe.

2.9.Gépjármű javítás és Gépuzemeltetés

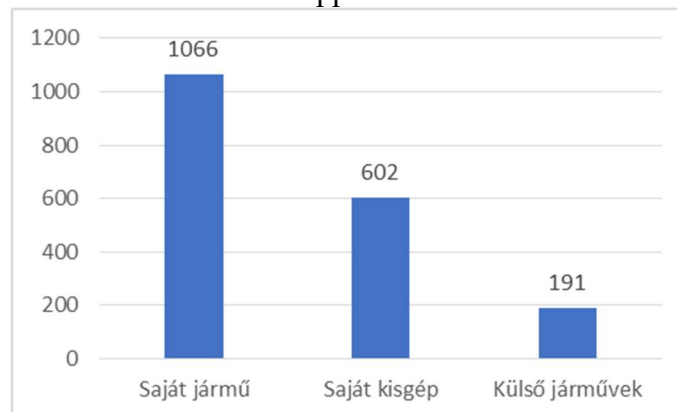
adatok eFt-ban,%-ban

Gépjármű javítás és Gépuzemeltetés	2021. évi tény e Ft	2022. évi terv e Ft	2022. tény e Ft	Index 2022.tény/2021. tény %	Index 2022.tény/2022. terv %	2022. tény-terv eltérés Ft
Értékesítés saját árbevétele	4 363	4 000	5 661	129,75%	141,53%	1 661
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	28	0	21	75,00%	0,00%	21
Bevétel összesen	4 391	4 000	5 682	129,40%	142,05%	1 682
Anyagjellegű ráfordítás	10 164	12 829	13 455	132,38%	104,88%	626
Személyi jellegű ráfordítás	71 533	69 525	68 161	95,29%	98,04%	-1 364
Értékcsökkenési leírás	1 829	1 368	2 466	134,83%	180,26%	1 098
Egyéb ráfordítás	111	0	149	134,23%	0,00%	149
Tevékenység összes közvetlen költsége	83 637	83 722	84 231	100,71%	100,61%	509
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-79 246	-79 722	-78 549	99,12%	98,53%	1 173
Társüzemi szolgáltatások	-70 676	-68 650	-63 559	89,93%	92,58%	5 091
- átvett	1 168	300	430	36,82%	143,33%	130
- átadott	71 844	68 950	63 989	89,07%	92,80%	-4 961
Központi általános költség	1 404	985	1 500	106,84%	152,28%	515
Ágazat adózás előtti eredménye	-9 974	-12 057	-16 490	165,33%	136,77%	-4 433

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

Másodlagos feladat - a szabad kapacitás függvényében társaság dolgozóinak tulajdonában lévő járművek javítása is.

2022. 1-12 hónapban használt munkalapok darabszáma összesen 1 859 db, amelyek a munka összetétele szerinti bontásban a következőképpen alakult:



Külső javítás (szerződéses javítások, dolgozói tulajdonban lévő járművek javítások) árbevétele 2022. évben 5 661 e Ft.

Saját járműparkunk javításából a társágotoknak áterhelt költség 2022. január 01- december 31. között 63 559 e Ft.

A 2022-es tervezetben szereplő (68 650 eFt) társágotoknak áterhelt költségekben történő csökkenés következő okokkal magyarázható:

- fizikai állományban történt 1 fő létszámcsökkenés.
- 1-9 hóban 1 fő elhalálozása, valamint 2 fő tartós betegállománya
- kedvező téli időjárás miatt csekély jármű igénybevétel miatt.

A vásárolt üzemanyag mennyiség alakulása 2022-ben:

- gázolaj: 121 143 liter értéke: 63 794 eFt
(2021: 144 158 liter értéke 46 554 eFt)
- benzin: 19 914 liter értéke: 11 368 eFt
(2021: 21 917 liter értéke 8 443 eFt)

2022.évben az előző évhez képest 23 015 literrel kevesebb gázolajat és 2 002 literrel kevesebbet benzint vásároltunk. A mennyiségben való eltérés a magasabb üzemanyagárak miatt történő takarékoskodással valamint kedvező téli időjárás és optimalizált útvonal tervezéssel magyarázható.

Az üzemanyag árban való eltérés az előző évhez képest a világág piaci ár drasztikus emelkedésével magyarázható mely előre nem látható okok miatt történt.

Következő feladatok elvégzését csoport végezte az elmúlt 12 hónapban:

- E útdíj felügyelet, részlegesen az e-útdíjfizetés
- Menetlevél, gépnapló kiadás-visszavételezés, ezzel kapcsolatos elszámolás adminisztráció elvégzése
- Üzemanyag rendelés/üzemanyagkút-karbantartás
- Veszélyes hulladékkezelés
- Emelőgépek felülvizsgálat rendezés
- Motorfűrészek zaj és vibráció vizsgálat rendezés
- 3 db kistehergépjármű beszerzés lebonyolítás
- 1 db rakodógép beszerzés lebonyolítása
- 1 db traktor beszerzés lebonyolítás

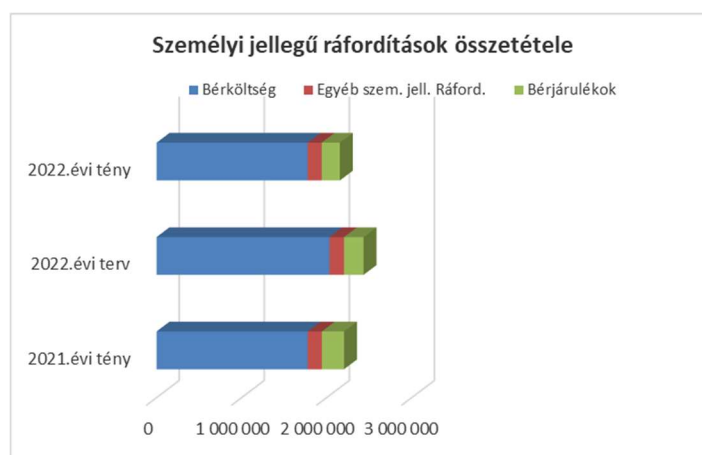
III. Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk személyi jellegű ráfordításának alakulása:

adatok eFt-ban,%-ban

Megnevezés	2021. évi tény		2022. évi terv		2022. évi tény		Index	
							2022.tény/2021.tény	2022.tény/2022.terv
Béreköltség	1 776 720		2 033 126		1 776 677		100,00%	87,39%
- ebből közfoglalkoztatás béreköltsége		432 413		585 149		427 407	98,84%	73,04%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	166 534		170 542		164 479		98,77%	96,44%
- ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű kifizetés		22 133		24 000		20 590	93,03%	85,79%
Bérráfordítások	260 758		229 846		213 856		82,01%	93,04%
- ebből közfoglalkoztatás bérráfordítása		42 367		42 593		30 822	72,75%	72,36%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 204 012		2 433 514		2 155 012		97,78%	88,56%
-ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen		496 913		651 742		478 819	96,36%	73,47%

A tárgyévben a társasági személyi jellegű ráfordítás az előző évhez képest 2,22%-os, a tervhez viszonyítva 11,44%-os csökkenést mutat.



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

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

A tárgyévben a főállású munkavállalók személyi jellegű ráfordítása az előző évhez képest 98,19 %-os, a tervhez viszonyítva 94,07%-os teljesítést mutat.

2022. december 31. napján a Társaságunk munkajogi állományi létszám összetétele:

adatok fő-ben

Állománycsoport	Szellemi	Fizikai	Összesen:
Teljes munkaidős	102	205	307
Részmunkaidős	3	3	6
Összesen:	105	208	313

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

Szervezeti egység/résztevékenység	Létszám terv 2022. év (fő)			Létszám tény 2022.12.31 napján (fő)				
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
Közterület-fenntartási Ágazat	Teljes	17	106	123	Teljes	14	104	118
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	17	106	123	Σ	14	104	118
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	17	99	116	Teljes	13	97	110
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	17	99	116	Σ	13	97	110	
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	13	35	48
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	13	38	51	Σ	13	35	48	
Út és közlekedés		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	5	25	30	Teljes	5	22	27
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	5	25	30	Σ	5	22	27	
Parkolás és közterület-használat		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	8	13	21	Teljes	8	13	21
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	8	13	21	Σ	8	13	21	
Műszaki Ágazat		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	21	50	71	Teljes	21	42	63
	Rész	1	1	2	Rész	1	1	2
Σ	22	51	73	Σ	22	43	65	
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	16	24	40
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1
Σ	17	29	46	Σ	17	24	41	
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, vagyionkezelés 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 Gépezemeltetési 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	36	1	37
	Rész	0	1	1	Rész	2	2	4
Σ	44	2	46	Σ	38	3	41	
Társaság létszáma összesen		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	115	219	334	Teljes	102	205	307
	Rész	1	2	3	Rész	3	3	6
Σ	116	221	337	Σ	105	208	313	

2022.december 31.napjáig az alábbi munkakörökben voltak mozgások:

Munkaviszony létesítés

Megnevezés	Létszám (fő)
Autószerelő	3
Munkatárs	2
Adminisztrátor	5
Gépkezelő	2
Bér-és TB ügyintéző	2
Segédmunkás	2
Takarító	1
Vízvezeték szerelő	1
Pénztáros	1
Gépkocsivezető	5
Kisegítő	1
Villanyszerelő	1
Zöldfelületi koordinátor	1
összesen	27

Munkaviszony megszűnése / megszüntetése

Megnevezés	Létszám (fő)
Parkőr	1
Kertész mérnök	1
Ellenőr	1
Munkatárs	5
Gépkezelő	2
Főmunkatárs	1
Gépkocsivezető	3
Ügyvezető	1
Csoportvezető	4
Ágazatvezető	2
Munkavezető	2
Villanyszerelő	2
Tanácsadó	1
Erdész	1
Ügyintéző	1
Bér és TB ügyintéző	2
Vízvezeték szerelő	1
Vágásvezető	1
Segédmunkás	4
Úttisztító	1
Helypénzszedő	1
Adminisztrátor	2
Autószerelő	1
Lakatos-hegesztő	1
Takarító	1
összesen	43

2022. évben jelentős mértékű volt a ki-és belépő munkavállalók száma, melynek okai:

- a minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség miatt elindult bizonyos mértékű munkaerő elvándorlás, és Társaságunk nincs olyan piaci pozícióban, hogy az ezt megakadályozandó versenyképes bért tudjon fizetni a jelenlegi és leendő munkavállalóinak
- társaságunk az első félévben SZMSZ módosítást hajtott végre a szakterületi feladatok és a feladatokat ellátó humán erőforrás racionalizálásával, melynek eredményeként 9 fő munkavállaló munkaviszonya került megszüntetésre, mely éves szinten mintegy várhatóan 43 millió Ft bérmegtakarítást eredményezett

2022. évre tervezett társasági főállású munkavállalói létszám 337 fő, mely 2022.12.31-én 313 fő, ebből nyugdíj mellett foglalkoztatott munkavállalók létszáma 13 fő, megoszlásuk:

Munkakör megnevezés	Fogl.jellege név
Közfoglalkoztatási csoportvezető	Teljes munkaidős
Munkavezető	Teljes munkaidős
Foglalkoztatási ügyintéző	Részmunkaidős
Házfelügyelő	Teljes munkaidős
Műszaki igazgató	Teljes munkaidős
Titkárnő	Teljes munkaidős
Házfelügyelő	Teljes munkaidős
Festő	Teljes munkaidős
Hivatalsegéd	Részmunkaidős
Bér és tb ügyintéző	Részmunkaidős
Gépjárműjav.és Gépüz. Csoportvezető	Teljes munkaidős
Géplakatos	Teljes munkaidős
Gépkezelő	Teljes munkaidős

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

A kötelező minimálbér (200.000 Ft/hó) és garantált bérminimumra történő béremelést (260.000 Ft) végrehajtottuk, mely 133 főt érintett.

Az első félévben végrehajtott szervezetracionalizálás eredményeként elért bérmegtakarítást a minimálbér és garantált bérminimumra történő ráállás miatti munkavállalói csoportok közötti bérfeszültségek minimalizálására fordítottunk - természetesen a tervezett bértömeg keretén belül – mellyel átlagosan mintegy 4%-os béremelést hajtottunk végre az SZMSZ szerinti csoportvezetői szintig 2022. január 01-jei visszamenőleges hatállyal.

2022. évben a Társaság bérköltsége a főállású munkavállalók esetében 1 349 270 e Ft, mely a tervezettől jelentősen, 98 707 e Ft-tal kevesebb.

A 2022. évre tervezett jutalom kifizetése 95 709 e Ft összegben differenciáltan megtörtént. Jutalmat csak az aktív dolgozók kaptak és csak azok, akik a kifizetési időszakban nem álltak próbaidő alatt. Prémium 3 600 e Ft, tiszteletdíj 3 720 e Ft összegben került számfejtésre, megbízási díj (90%) 20 124 e Ft összegben került elszámolásra. A megbízási díj a Szigligeti

nyári tábor kísérőinek díját, az önkormányzati táborok buszos kísérőinek díját, és szervezői díjat, valamint az ebösszeírásban megbízottak díjazását is tartalmazza.

Személyi jellegű kifizetések és cafetéria

2022. évben személyi jellegű kifizetések és cafetériára összesen 170 542 e Ft-ot terveztünk, amelynek tényleges összege 164 479 e Ft, 96,44%-ban teljesült.

- ***Személyi jellegű kifizetések*** összege 85 029 e Ft, mely a tervezett 72 833 e Ft-tól 16,75%-kal, 12 196 e Ft-tal magasabb.

Társaságunk megfelelő munkakörülmények biztosításával (technikai-, munkavédelmi eszközök, munka- és védőruha, védőfelszerelés), egyéb költségek megtérítésével (saját gépjármű használat, telefon), béren kívüli egyéb juttatásokkal (cafetéria, iskolakezdési támogatás, utazási költségtérítés, temetési segély) kívánja kiegészíteni munkavállalói juttatásait, ezzel is igyekezve dolgozóit elkötelezetté tenni és minél hosszabb távon megtartani.

A 2022.évi tervünk alapján a nőnapra és a húsvéti és a karácsonyi ünnepekre megajándékoztuk munkavállalóinkat, valamint az általános és középiskolás gyermekeket nevelők iskolakezdési támogatásban részesültek 2 820 e Ft összegben. A leadott igénylések alapján összesen 138 gyermek után részesülhettek iskolakezdési támogatásban.

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. Rendeletben (továbbiakban: EüM. rendelet) foglaltak alapján a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást biztosító szemüveget is térítettünk dolgozóink részére, melynek költsége 1 828 e Ft, a tervezett 1 500 e Ft 121,87%-a.

Tárgyévben munkavállalóinknak 8 746 e Ft-ot térítettünk munkába járás és bérlettérítés jogcímen, amely a tervezett 7 500 e Ft 116,61%-a, 10 686 e Ft gépkocsi költségtérítéssel járultunk hozzá a főállású munkavállalók saját gépkocsival történő munkavégzéséhez, amely a tervezett 12 000 e Ft 89,05%-a, amely összességében 68 e Ft megtakarítást jelent.

- ***Cafetéria*** összege 69 177 e Ft, mely a tervezett 97 709 e Ft-tól 29,20%-kal, 28 532 e Ft-tal kevesebb.

2022. évi természetbeni juttatásként adott éves keretösszege bruttó 270 000 Ft/fő/év. A munkavállalók az alábbi cafetéria elemek közül választhattak:

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

A tervtől való jelentős elmaradás oka egyértelműen az előre nem tervezett kilépő főállású munkavállalók jelentős száma, illetve azon munkavállalók, akik év közben kezdték munkaviszonyukat, mivel számukra a próbaidő leteltét követően történhetett juttatás kifizetése.

A munkáltatót terhelő járulékok tekintetében a 2022. évben a szociális hozzájárulási adó 13 %-ra csökkent 15,5%-ról, valamint kivezetésre került a szakképzési hozzájárulás. A bérekhez kapcsolódó adó- és járulék teher 2022.évben 15 990 e Ft-tal kevesebb a tervezettől. Járulék

növekedés ebben az évben a rehabilitációs hozzájárulás mértékének növekedéséből adódik, ugyanis csökkent a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma.

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

2022. évben összesen 27 876 e Ft került kifizetésre az alábbi TB ellátásokra:

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

Fontos szempont, hogy munkavállalóink a társaság céljainak elérésében elkötelezettek legyenek. Munkavállalóink részére megfelelő munkafeltételeket biztosítunk (technikai eszközök, munka- és védőruha, védőfelszerelés stb.) egyéb költségek megtérítését (saját gépjármű használat, telefon), valamint béren kívüli egyéb juttatásokat (cafeteria, iskolakezdési támogatás, utazási költségtérítés, temetési segély).

Munkavállalóink folyamatosan vesznek részt oktatásokon, mellyel a Társaság szakképzett munkavállalóinak száma is emelkedik. 2022. 1-12.hónapban 32 munkatársunk vett részt képzéseken az alábbiak szerint:

2654-Önjáró fűnyíró és fűkasza	12 fő
Emelőgép- emelőkosaras gépkezelői	1 fő
Nyessedékaprító berendezés kezelő	1 fő
Motorfűrész-, magassági ágvágó kezelői	2 fő
GKI- megújítás	1 fő
Targonca kezelői	1 fő
Útkezelői,-és karbantartó;	5 fő
Önfelszedő seprűgép kezelői	1 fő
Nehézgépkezelő	7 fő
GKI új	1 fő
Összesen:	32 fő

A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében 2022. évben is biztosította - a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között - a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kaptak védőoltást.

IV. Beruházások

Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	2022.évi Terv Mennyiség db	2022.évi Tény Mennyiség db	2022.évi Terv (nettó eFt)	2022.évi Tény (nettó eFt)	Megvalósított beruházás
Közterület-fenntartási Ágazat	Kisteherautó billenős 7 személyes	1		10 000		
	Kézi takarítókosci	4	4	2 000	1 747	Space Liner takarító kosci
	Hulladékészlítő konténer	4	4	2 500	3 838	3db láncos konténer (10 m3-es), 1db (5 m3-es)
	Függeszett gyomirtó gép	1		500		
	Utánfutó	1		500		
	Fűkasza FS 460	14	14	4 200	3 730	Stihl FS 461 C-EM Motoros kasza
	Utánfutó 1 tengelyes	1		1 000		
	Orsi szárzúzó adapter	1		2 500		
	Orsi szárzúzó adapter (Borbánya)	1		2 500		
	Raktárkonténer Jóságáros	1		1 000		
	Raktárkonténer 10 lábas	2		1 600		
	Lombfűvő nagyteljesítményű 14 LE	1		1 000		
	MS 261 motorfűrész (utcai fásor)	1	1	300	186	Stihl MS 261 benzinmotoros fűrész
	Védősiskba épített kommunikációs eszköz	1		100		
				1		12 Olympia A240 Combo A4 lamináló+v.gép
				1		78 Ráaktiválás:GE2553 Lisicki sószóró
				1		19 Ráaktiválás:JA0083(JGP-094 Suzuki Ignis)
				3		39 Microsoft Office Pro Plus 2019 Digit.licenz
				2		85 Salgó polc egység 2 m,5 polcos(1000x600)
				1		2 216 Ráaktiválás:JA0041 (YIJ-698 Pronar traktor)
				1		43 Hűtőszekrény asztali
				3		5 386 Orsi rézsűkasza Energy 155
				1		15 Ráaktiválás:JA0040 (KKX-009 Multifunkc.hőeke)
				1		60 DeWalt DCD 709D2T Akkus tűvfűró
				1		98 Ráaktiválás :GE1865 300mm/lm kezdőtag talajfűróhoz
				5		1 224 Klíma Midea Xtreme Save 3,5 kW R32
				1		7 842 TGF-566 Használt TKG.Peugeot Boxer
				1		7 935 TSM ITALIA 135 BT Elektromos Seprógép
				1		6 843 AADB-049 Kubota Traktor KL5150H+talajmar
				1		86 Ütvefűró-csavarhúzó DCF887
				1		121 Metabo Asztali körfűrész TKHS315C
				1		2 Ráaktiválás :sárga villogó figyelés bejegyzéseJA0175
				4		299 Stihl BGA 57+AK20+AL101 Akkus lombfűró
			1		1 100 Ágaprító gép Inventor RT73-H új gép	
			1		103 Felsőmaró AEG MF 1400 KE Kombi	
			2		3 006 Ráaktiválás:WC konténer 20' (GE0511;GE0512)	
			1		1 347 Raktár konténer 240x600	
			1		1 347 Irodai konténer 240x600	
			1		118 Műtrágyaszóró 1 tárcsás 200 Lm.üa.tölsér	
			1		5 488 Lisicki N-062 vontatott sószóró	
			1		320 Ráaktiválás:WC konténer 20' (GE0511;GE0512)	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Ponyvás kisteherautó	1		10 000		
					11 284	YNS-189 JCB 4CX használt kotrórakodógép
					17	Ráaktiválás:JA0174(YNS-189 kotrórakodógép)
					24	Sarokcsiszoló 230 hikoki G23SW2
					92	Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Dual-Sim 128
					23 033	AAFI 438 Kotró-rakodó gép MST M642 Plus
					7 253	NHV-879 Opel Movano kisteher gépjármű
Gépjárműjav.és Géptüzelési Ágazat	Fűstgázelszívó rendszer kiépítése	1		4 000		
	Műhelyvilágítás és villamosvezeték hálózat korszerűsítés	1		15 000		
					8	Digitális multiméter 25301
					56 276	Ráaktiválás Javító műhely épületenergetikai felújítás TOP pályázat
Parkolási csoport	Parkoló automata beszerzése	10		21 000		

Műszaki Ágazat	Monitor 24"	2	2	82	154	1 db Monitor Lenovo ThinkVision T27Q-20, 1 db Monitor Dell E2420H	
	Plató kisteherautó	1		12 500			
	Szalagfűrés	1		2 500			
	Kishaszon gépjármű	1		11 000			
			1			94	Samsung Galaxy A52 4G Dual 128GB
			1			64	Kärcher WD 5 száraz-medves porszívó
			1			197	Nyomtató színes Kyocera Ecosys M6230 A4
			1			28	Tapétázó asztal alu 300x60x94
			1			50	Einhell Falcsiszoló zsráf
			1			63	Samsung Galaxy X Cover 5 G525 64 GB dual
			1			91	Telsa 90 Akkus medence porszívó
			2			91	Forgószek
			1			74	Xiaomi Redmi Note 11s Dual Sim 128 GB
		1			16	Presszó kávéfőző Szarvasi SZV 620 fekete	
		1			6 064	PBX-589 Ford Transit kisteher gépjármű	
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	Canon Maxify MB5150	1	1	73	77	Nyomtató Canon Maxify MB5150	
	Kamera rendszer Örökösföldi piac	1		800			
	Kamera rendszer Jósavárosi piac	1		800			
	Kamera rendszer bővítés Piacsarnok	1		2 500			
	Tűzriasztó rendszer Piacsarnok	1		12 000			
	Iroda klíma Piacsarnok	1	1	500	409	Klíma Midea Xtreme Save 3,5 kW R32	
	Nagybani piac parkoló rendszer fejlesztése	1	1	12 000	5 874	Bankkártyás fizető automata 5.számú(GE2559)	
	Hűtőkamrák beszerzése VP6 pályázati anyag szerint/ünerő	1		117 500			
			1			46	Samsung Monitor 24" FHD
			1			30	Xiaomi Redmi Okostelefon
			1			20	Sharp R270SLM mikrohullámú sütő
			3			1 484	Ráaktiválás:GE2348-2350 beléptetőr.
			3			1 177	Ráaktiválás:GE2452-2453,GE2483 Fiz.automata
			2			19	Tárgyalószék szűrke
			1			617	Ráaktiválás:SZ0169 SZOLGI Ingatlan.modul
		3			343	Ráaktiválás:GE2348-2350-ig	
		1			960	Ráaktiválás(HA064)optikai kábelrendszer kiépítése	
		1			447	Ráaktiválás (IR1769)Vásártér Iroda beléptető kiépítése	
		1			41	Nyomtató Canon Maxify MB5150	
		1			25	Mikrohullámú sütő Hausmeister Diana	
NLC Üzemeltetési Csoport Stadion	Monitor 24"	1		41			
	Fűnyíró traktor Viking	1	1	2 500	2 396	Sütl RT6127ZL benzinmot.fűnyíró traktor	
	Műtrágya szóró kocsi	1		200			
Állategészségügyi tevékenység	magassági ágvágó	1		300			
	kisteherautó	1		12 000			
	HP ScanJet Pro N4000 snw1 szkennel	1		190			
			1		64	Nyírógép AndisAGC2+Nyírófej 40-es mütéti	
			1		105	CanonSens.MF 6180 dw multifunkc.nyomtató	
Közfoglalkoztatási csoport	Monitor 24"	2		82			
	HP ScanJet Pro N4000 snw1 szkennel	1		190			
	Lombfűvő benzines	2		180			
	Tologató fűnyíró	2		360			
	Kompresszor	1		60			
	Háti permetező benzines	3		210			
	Flex elektromos	3		60			
	Sövényvágó akkus	3		180			
	Magassági sövényvágó akkus	2		160			
	Kézi talajmaró	1		100			
	AEG felsőmaró	2		280			
	DEWALT ütve csavarozó akkus 5A18V szénkefe nélk.(akkuval)	2		300			
	Metabo dekopírfűrés	2		90			
	Metabo asztali körfűrés	1		180			
	Akkumulátoros csavarbehajtó	1		30			
	Damios fűkasza	1		195			
	Akkumulátoros lombfűvő	2		200			
	Dewalt ütvecsavarozó	1		115			
	Akkus fűrógép	1		104			
	Akkus csavarbehajtó 1/2"	1		40			
			1			13	Microsoft OfficeProPlus 2019 Digit.licenz
			2			83	Hidraulikus emelő Yato YT-1714
			2			60	Sarokcsiszoló Dewalt 1400W 125mm
		1			35	Akkumulátor töltő 12-24V YATO YT-8304	
		1			65	Ultrahangos tisztító 6,5L 230W LCD KD449	
		1			70	Műanyag javító készlet BGS-873	

Központi irányítás	Asztali számítógép használt brand (i5 CPU, 8 GB RAM, 250 GB SSD)	80	2	4 800	128	Szám.gép Lenovo SFF M800 i5 használt
	Monitorok 24" használt brand	80		2 400		
	Monitor 24"	5	2	205	92	Monitor új Lenovo C24-25 FHD HDMI/VGA
	Monitor 27"	2		186		
	HP ScanJet Pro N4000 snw1 szkennel	2		380		
	Canon MAXIFY 2 tákás nyomtató, szkennel, fénymásoló egyben	1		92		
	HP LaserJet nyomtató 1022	2		78		
	Dell R720 2U Rack Storage szerver	1	1	470	425	Szerver Dell PowerEdge R720
	Dell R730 2U Rack Application szerver	1	1	820	890	Szerver Dell PowerEdge R730
	APC Smart-UPS SMC1500IC	1	2	235	250	APC Smar-UPS szünetmentes tápegység
	Bölcsöde Nyírszőlő	1		222 001	5 213	Belterületi telek TOP pályázat
	Telephely bővítés	1		70 000		
			1		4	Momert Vízforrákó 2 l-es 2000W
			1		40	Xiaomi Redmi 9 C NFC Mobiltelefon 64 GB
			6		78	Microsoft OfficeProPlus 2019 Digit.licenz
			1		79	Zanussi ZRAN23FW Hűtőszekrény álló
			10		130	Microsoft OfficeProPlus 2019 Digit.licen
			4		124	Salgópolrendszer 400X1000 metrikus SM-S
			50		4 950	Dell Optiplex 3060 Micro i5 számítógép
			5		665	Lenovo T480 Touch i5 ThinkPad
			1		10	Salgó pole+saroklemez+csavar+anya(Raaktiválás)
			2		230	Lenovo 27" ThinkVision T27y-20 IPS
			13		650	Monitor Samsung 24" S24AG320NU
			2		380	Szkennel Doc.HP ScanJet Pro N4000SNW1
			2		83	Nyomtató HP LaserJet M110we A/4 laser
			1		11	Lyukasztó SAX 608
			1		9 715	RPL-885 Nissan X-trail használt szgk.
			20		260	Microsoft OfficeProPlus 2019 Digit.licen
			1		71 624	Raaktiválás Raktárépület épületenergetikai felújítás TOP pályázat
	NLC üzemeltetési csoport Szigliget			5		398
			3		265	Mercato kanapé szürke
			1		23	Raaktiválás:GE2475
			1		15	Szarvasi SZV 620 Presszó kávéfőző
Anyaggazdálkodás			1		94	Samsung Galaxy A53 5G A536 dual sim 6GB
			1		87	Nyomtató Canon Maxify 2 MB5450
			1		89	Nyomtató Canon Maxify MB5450
Összesen:			571 969	271 168		

2022.évben megvalósult jelentősebb beruházások:

- 14 db Stihl FS 461 C-EM Motoros kasza	3 730 e Ft
- Vásártér 5.sz. parkoló automata berendezés	5 874 e Ft
- Gépjármű javító műhely felújítás (TOP)	56 276 e Ft
- Raktárépület épületenergetikai felújítás (TOP)	71 624 e Ft
- Pronar traktor motorfelújítás	2 216 e Ft
- Kotró-rakodó gép	23 033 e Ft
- Ford Transzit kistehergépjármű	6 064 e Ft
- Kubota traktor + talajmaró	6 843 e Ft
- Használt kisteherautó Peugeot Boxer	7 842 e Ft
- 4 db láncos hulladék szállító konténer	3 838 e Ft
- 2 db részükasza	5 386 e Ft
- Elektromos seprőgép	7 935 e Ft
- 57 db számítógép	5 743 e Ft
- Szerver	890 e Ft

Jelentősebb, 2022.évben meg nem valósult beruházások:

- Parkoló automata beszerzés	21 000 e Ft
- Piac hűtőkamrák beszerzése	117 500 e Ft
- Búzatéri Piacsarnok tűzriasztó rendszer	12 000 e Ft
- Műhelyvilágítás és villamosvezeték hálózat korszerűsítés	15 000 e Ft
- Telephely bővítés	70 000 e Ft
- Füstgázelszívó rendszer kiépítése	4 000 e Ft
- Billenős kisteherautó 7 személyes	10 000 e Ft
- Ponyvás kisteherautó	10 000 e Ft

A társaság beruházása a tervezettől 300 801 e Ft-tal maradt el a tulajdonossal történt évközi egyeztetések és a feladatok ellátását elsődlegesen kiszolgáló beruházások fontosságának mérlegelése eredményeképp.

A pályázati forrásból megvalósuló tervezett beruházások átütemezése 2023. évre:

- A TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című projekt keretein belül új bölcsőde építését tervezzük Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen. Támogatási szerződés alapján a projekt összköltsége 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 bölcsőde 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 infrastruktúrais- és eszköz fejlesztése” című pályázat alapján beszerzésre kerülő hűtőkamrákhoz zúzottkő útalapot 480 m2 felületen, valamint 600 m2 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 2023.évben kezdeményeztük a támogatási kérelmünk és a Támogatói Okirat visszavonását.

V. A Társaság kommunikációja, marketing tevékenysége

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. 2022-ben még nagyobb figyelmet fordított a tudatos PR/marketing tevékenység hatékony megvalósítására. Ezzel is erősíteni kívánjuk a tevékenységünkkel kapcsolatos megértést, bizalmat és együttműködést.

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

Programok, események: 2022. évben minimalizálódtak, majd teljesen megszűntek a korábbi járványügyi korlátozások, ezért visszatérhettek és pótolhatók lettek az elmúlt év elmaradt akciói.



Tavasszal pótoltuk a 2020-as évben meghirdetett Újéletfa Akció ünnepi ültetését, továbbá a 2021. évben pályázók a 2022. évi jelentkezőkkel együtt ősszel vettek részt az ünnepi ültetésen. Mindkét alkalommal, keskenylevelű kőrissel gazdagodott az Újéletfa Liget.

2022. évben megvalósult akcióink, pályázataink

- Karácsonyfáért ajándék Akció
- „Ültess egy fát a holnapért” akció:
- A „Szomszéd füje mindig zöldebb” füvesítési akció:
- „Érték a talpad alatt” balkonföld akció:
- „Újéletfa” akció:
- „Parlagfüért Virágot” - Városszépítő Akció
- ÖKO Suli-program



Egyéb akciók és események



További jelentős eseményeknek adtak otthont a Társaságunk által üzemeltetett piacok:

A Kisállat BÖRZE 9 alkalommal került megrendezésre a Fokos utcai, Kertvárosi Piac területén. Az Örökös Piacon megrendezésre kerültek a Használt-Ruha BÖRZÉK, valamint a Búza téri Piacon a Baba BÖRZE és a nyári időszakban a Sóstói Piac is várta a Nyíregyházára érkező turistákat és a városlakókat.

Ezen túl az útadással, faültetésekkel kapcsolatos eseményekről tájékoztatást nyújtottunk városunk lakóinak, ezzel is kihangsúlyozva a közös érdekeinket, valamint az együttműködés jelentőségét. Városszépítő akcióink célja a helyi lakosság bevonása Nyíregyháza arculatának kialakításába, valamint a rendezett, esztétikus városkép összekapcsolása a városüzemeltető társasággal.

VI. Társaság jogi tevékenysége

1.) A parkolási pótdíjak és egyéb követelések peresítése, illetve végrehajtási eljárás útján történő behajtása:

- 1.a.) a jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége (ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is): 3.638 db.
- 1.b.) parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 6 db.
- 1.c.) végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: 180 db.

2.) Kártérítés megfizetésével kapcsolatos peres eljárások száma: 5 db

- **Hudák Mariann** balesetével összefüggésben a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatallal szemben a Debreceni Törvényszék előtt 2 eljárás volt folyamatban.
Összegeként az egyik per tárgya: 64.530.-Ft, a másik per tárgya: 478.996.-Ft táppénz, ellátási költség. Társaságunk 2020. évben a Kormányhivatal részére már átutalta a 64.530.-Ft., valamint a 478.996.-Ft. összeget, mivel a fizetési meghagyás benyújtásának a végrehajtás felfüggesztésére nincs halasztó hatálya. A Debreceni Törvényszék 8.K.701.484/2021/4. szám alatt, 2022. március 08. napján meghozott jogerős ítélete az egyesített perben a NYÍRVV Nonprofit Kft. felperes keresetét elutasította.
- **A Waberer Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság** felperes 2020. szeptember 04. napján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé jelezte, hogy a PND-448 frsz.-ú személygépjárműre 2020. július 03. napján 18 óra 30 perc körüli időben a Nyíregyháza, Szarvas utca 1. szám alatti parkolóban nagyobb méretű faág esett, mely által a személygépjárműben kár keletkezett. A felperes az általuk casco biztosítás alapján kifizetett 1.169.566.-Ft összeg megfizetését kezdeményezte, arra való hivatkozással, hogy a fa közterületen állt. A gépjármű tulajdonosának adatait az alábbiak szerint jelölte meg: SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. szám). A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ezen kárigényt tartalmazó levelet a Hírös Bróker Kft.-n keresztül továbbította a NYÍRVV Nonprofit Kft. I. rendű alperes részére. A felperes kereseti kérelmében 1.169.566.-Ft. és járulékai megfizetésére kérte kötelezni a NYÍRVV Nonprofit Kft. I. rendű, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata II. rendű alperest. A Nyíregyházi Járásbíróság 25.G.40.026/2022/4.számú jegyzőkönyve azt foglalja magában, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft., mint I. rendű alperes vállalja, hogy az egyezség bíróság általi jóváhagyásának jogerőre emelkedését követő 30 napon belül megfizet a felperes részére mindösszesen 700.000.-Ft. összeget. A Nyíregyházi Járásbíróság egyezséget jóváhagyó végzése 2022 június 27. napján emelkedett jogerőre.
- **Magyar István János** édesapja, Magyar Attila 2021. augusztus 02. napján kárigényt nyújtott be a NYÍRVV Nonprofit Kft. alperes felé. A kárigény bejelentés alapján Magyar István János felperes PHK-356 forgalmi rendszámú, AUDI A5 típusú gépjárművének sérülése képezte. Magyar Attila káresemény leírása szerint 2021. augusztus 01. napján a 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. szám előtti jelzőlámpánál állva az általa vezetett gépjárműre a nagy viharban ráesett egy nagyméretű faág, melynek következtében a gépjármű tetőablaka, eleje, oldala, teteje és hátulja megsérült, a tetőablak teljesen összetört. Magyar István János felperes szerződésen kívül okozott kár megtérítése tárgyban megindított peres eljárásban 2.603.101.-Ft. és járulékai megfizetésére kérte kötelezni a NYÍRVV Nonprofit Kft. alperest. A Nyíregyházi Járásbíróság 7.P.20.366/2022/37. számú ítélete a felperes keresetét elutasította és a bíróság kötelezte a felperest, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. alperesnek és a Groupama Biztosító Zrt. alperesi beavatkozónak fizessen meg 130.150.-Ft - 130.150.-Ft. perköltséget. Az ítélet még nem emelkedett jogerőre.
- **Botrágyi Tibor** felperes 2021. augusztus 02. napján kárigényt nyújtott be a NYÍRVV Nonprofit Kft. alperes felé. A kárigény bejelentés alapján a felperes JNS-242 forgalmi rendszámú, OPEL ASTRA típusú gépjárművének sérülése képezte. A felperes káresemény leírása szerint 2021. augusztus 01. napján a 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 26. szám előtt parkoló gépjárművére ráesett egy faág, melynek következtében az autó hátsó részében kár keletkezett.

- A felperes kereseti kérelmében 450.000.-Ft. és járulécai megfizetésére kérte kötelezni a NYÍRVV Nonprofit Kft. alperest. A Nyíregyházi Járásbíróság 25.P.22.872/2021./26. szám alatti jegyzőkönyve azt tartalmazza, hogy a felperesi képviselő egyezségi ajánlatot tett, mely alapján 350.000.-Ft összeg megfizetését kérné Társaságunktól. A Nyíregyházi Járásbíróság egyezséget jóváhagyó végzése 2022. szeptember 14. napján emelkedett jogerőre.
- **Dr. Szakál Attila** felperes előadta, hogy fia 2021. augusztus 11. napján személygépjárművével a 4400 Nyíregyháza, Homok sor 1. szám alatti társasház előtti parkolóba történő beállítás során a parkoló térburkolatán fennakadt. A felperes 96.313.-Ft. és járulécai megfizetése iránt peres eljárást indított a NYÍRVV Nonprofit Kft. alperes ellen, mely peres eljárás a Nyírbátori Járásbíróság előtt 3.P.20.241/2022. szám alatt volt folyamatban. A Nyírbátori Járásbíróság, mint I. fokú bíróság helyt adott Dr. Szakál Attila felperes kereseti kérelmének, az ítélet azonban írásban még nem áll Társaságunk rendelkezésére. Az ítélet nem jogerős.

3.) Meghatározott cselekmény elvégzésére kötelezés iránti peres eljárás száma: 1 db.

Tóth Zsolt és társai felperesek 2021. november 04. napján keresetlevelet nyújtottak be a Nyíregyházi Járásbírósághoz a NYÍRVV Nonprofit Kft. alperessel szemben, vízvezetés kialakítására kötelezés jogcímén. A felperesek kereseti kérelmükben azt kérték, hogy bíróság kötelezze Társaságunkat a felperesek Nyíregyháza, Ezüsfenyő úton található ingatlanai előtti út elvezetésének oly módon történő kialakítására, hogy a lehullott csapadékvíz ne öntse el a felperesek út mellett található ingatlanait. Ozsvárt Lajos biztosítási bróker jelezte Társaságunk felé, hogy a biztosítási szerződés nem terjed ki a vízvezető árkok, csatornák elégtelen elvezetési kapacitása miatt keletkezett elöntés károkra. A felperesek azonban nem kártérítés megfizetésére kérték kötelezni a NYÍRVV Nonprofit Kft. alperest, hanem kereseti kérelmükben a Ptk. 6:523 § (b) pontja alapján a kármegelőzéséhez szükséges intézkedések megtételét kérték. A peres eljárás jelenleg a felek közös megegyezése alapján szünetel.

4.) A különböző szerződések, jogi okmányok megszerkesztése: összesen 447 szerződés vagy szerződésmódosítás készült.

5.) A közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

5.a.) Lezárult közbeszerzési eljárások:

- Útszóró só beszerzése (2000 tonna + 10 %)

Az S+L Impex Kft. Eladó a 2022. július 11. napján kelt levelében Társaságunk felé az adásvételi keretszerződés módosítására tett javaslatot annak érdekében, hogy az ellenszolgáltatás összege 39.200.- Ft/tonna + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra arra hivatkozással, hogy az ukrajnai sóbányából az orosz-ukrán háború továbbterjedése miatt nem, hanem a román piacról tudná az útszóró sót jóval magasabb (megközelítőleg 50 %-kal növelt) ellenérték mellett eladásra kínálni.

Az Eladó szerződés módosításra tett javaslatát a NYÍRVV Nonprofit Kft. – a Közbeszerzési Hatósággal történő egyeztetést követően – elfogadni nem tudta, tekintettel arra, hogy a Kbt-ben foglalt, ide vonatkozó konjunktív feltételek nem álltak fenn.

- Útszóró só beszerzése (1900 tonna)

A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett a Társaságunk rendelkezésére álló anyagi fedezet összegének megfelelő ajánlatot és ezt követően az a döntés született, hogy 500 tonna sómennyiség vonatkozásában új közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.

- Útszóró só beszerzése (500 tonna)
- Fűnyírési munkák elvégzése
- Nyíregyháza város közigazgatási határain belül vegyes, kémiai és biológiai módszerrel, légi és földi úton történő szúnyoglárvák, illetve földi úton imágó elleni védekezési feladatok ellátása
- Új bölcsőde építése Nyíregyháza – Nyírszőlős településrészen:
A szerződés nem lépett hatályba fedezethiány miatt.
- Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása
- Kátyúzási feladatok elvégzése
- Zárt csapadécsatorna mosás és egyéb feladatok elvégzése:
Az ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlat sem érkezett.
- Nyíregyháza, Belső krt. felújítása
- Portaszolgálati feladatok ellátása
- Földgáz beszerzése konzorciumi megállapodás alapján
- Villamosenergia beszerzése konzorciumi megállapodás alapján
- Hideg-Meleg aszfalt beszerzése
- Új egy csoportos bölcsőde építése Nyíregyháza – Nyírszőlős településrészen

5.b.) Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások:

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
- Buszmegállóhelyek takarítása, és egyéb feladatok elvégzése
- Földút hálózat karbantartása
- Burkolati jel festése

6.) A kárigények megvizsgálása:

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

Az egyéb kárigények kivizsgálása 70 db ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszalási munkálatok elvégzése közben történt kőfelverődés, úthibák okozta károk, illetve korhadt faág leszakadása.

VII. Eredménykimutatás

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

adatok e Ft

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 235 786		4 643 785
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	4 235 786		4 643 785
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			2 714
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-3+4.)			2 714
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	779 652		751 958
III/a.	ebből: visszaírt értékvesztés	17 119		17 065
5	Anyagköltség	668 183		938 542
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	564 493		637 684
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	39 987		51 007
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	811		1 210
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 152 492		1 156 729
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	2 425 966		2 785 172
10.	Béreköltség	1 776 720		1 776 677
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	166 534		164 479
12.	Bérfelrakások	260 758		213 856
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	2 204 012		2 155 012
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	138 700		154 256
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	152 737		127 361
VII/a.	ebből: értékvesztés	17 065		17 186
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	94 023		176 656

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

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

adatok e Ft

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből szárm. bevételek, árfolyamvesztések			
14/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev. árfolyamnyereség			
15/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.			
16/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1
17/a.	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)			1
18.	Részesedésekből szárm. ráford. árfolyamvesztések			
18/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pü. eszk. szárm. ráford., árfolyamveszt.			
19/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráford.			
20/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	173		202
22/a.	ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	173		202
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-173		-201
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	93 850		176 455
X.	Adófizetési kötelezettség	9 028		19 696
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	84 822		156 759

VIII. Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2022. terv-tény összesített eredménykimutatás
2. sz. melléklet: 2022. terv-tény összesített költségterv

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2022. terv-tény összesített eredménykimutatása

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen		Közterület fenntartási Ágazat		Közterület kezelési és közlekedési Ágazat		Műszaki Ágazat						Közfoglalkoztatási csoport		Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat		Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Csoport		Nem kömüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		Nyári táboroztatás		Központi Irányítás									
	2022. terv	2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Állategészségügy		Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Csoport összesen 2022. terv	Csoport összesen 2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	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. tény
							2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény													2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény		
I.Értékesítés nettó árbevétele	4 708 872	4 643 785	1 335 386	1 349 833	1 363 700	1 252 882	636 693	649 344	269 800	270 411	135 000	133 331	1 041 493	1 053 086	0	0	577 500	541 737	4 000	5 661	52 000	44 623	9 000	11 316	50 600	54 242	275 193	330 405	0	0	325 793	384 647
- Üzleti tevékenység	1 175 186	1 253 852	29 300	26 520	391 000	452 625	14 793	17 792	10 800	11 411	7 000	5 331	32 593	34 534	0	0	577 500	541 737	4 000	5 661	30 000	22 623	9 000	11 316	7 600	11 242	94 193	147 594	0	0	101 793	158 836
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	3 087 100	3 087 100	1 217 500	1 217 500	647 700	647 700	601 900	601 900	259 000	259 000	128 000	128 000	988 900	988 900	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	43 000	43 000	168 000	168 000	0	0	211 000	211 000
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	446 586	302 833	88 586	105 813	325 000	152 557	20 000	29 652	0	0	0	0	20 000	29 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	14 811	0	0	13 000	14 811
II.Aktívált saját teljesítmények értéke	0	2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	932 608	751 958	12 680	19 337	74 240	83 573	0	119	5 500	8 162	2 000	1 063	7 500	9 344	770 053	568 780	3 100	5 406	0	21	0	0	35 000	35 029	25	16	10	1 378	30 000	29 074	30 035	30 468
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 942 792	2 785 172	713 056	672 152	832 832	713 475	608 512	600 000	113 974	97 613	90 362	63 388	812 848	761 001	58 802	39 445	173 623	176 817	12 829	13 455	41 100	36 165	31 150	30 670	46 048	46 262	158 150	207 493	62 354	88 237	266 552	341 992
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 433 514	2 155 012	566 755	533 621	266 455	262 570	19 468	12 481	229 972	213 258	40 974	42 297	290 414	268 036	702 630	518 694	125 813	116 567	69 525	68 161	4 164	3 622	1 599	4 860	0	14	79 817	73 968	326 342	304 899	406 159	378 881
VI. Értékcsökkenési leírás	149 145	154 256	30 337	34 317	28 534	30 309	74	333	2 718	2 252	862	925	3 654	3 510	14 687	11 370	38 691	37 544	1 368	2 466	0	0	0	0	323	323	6 800	7 682	24 751	26 735	31 874	34 740
VII. Egyéb ráfordítások	95 024	127 361	2 050	9 936	0	10 140	0	0	1 500	811	35	25	1 535	836	470	3 887	3 210	3 392	0	149	0	0	0	1	0	13	315	597	87 444	98 410	87 759	99 020
A. Üzemi tevékenység eredménye	21 005	176 656	35 868	119 144	310 119	319 961	8 639	36 649	-72 864	-35 361	4 767	27 759	-59 458	29 047	-6 536	-1 902	239 263	212 823	-79 722	-78 549	6 736	4 836	11 251	10 814	4 254	7 646	30 121	42 043	-470 891	-489 207	-436 516	-439 518
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	250	202	0	0	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	202
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-250	-201	0	0	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	-201	-250	-201
C. Adózás előtti eredmény	20 755	176 455	35 868	119 144	310 119	319 961	8 639	36 649	-72 864	-35 361	4 767	27 759	-59 458	29 047	-6 536	-1 902	239 263	212 823	-79 722	-78 549	6 736	4 836	11 251	10 814	4 254	7 646	30 121	42 043	-471 141	-489 408	-436 766	-439 719
Társüzemi szolgáltatások	0	0	27 720	25 828	31 000	24 859	5 000	7 755	-76 520	-65 511	2 120	1 257	-69 400	-56 499	54 760	44 533	13 520	12 977	-68 650	-63 559	-1 000	-927	0	0	1 900	3 035	5 850	4 869	4 300	4 884	12 050	12 788
- átadott	197 230	181 851	47 530	47 856	2 000	0	0	0	77 750	69 058	0	21	77 750	69 079	0	0	0	0	68 950	63 989	1 000	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- átvett	197 230	181 851	75 250	73 684	33 000	24 859	5 000	7 755	1 230	3 547	2 120	1 278	8 350	12 580	54 760	44 533	13 520	12 977	300	430	0	0	0	0	1 900	3 035	5 850	4 869	4 300	4 884	12 050	12 788
Központi általános költségek	0	0	10 339	12 113	121 967	148 610	3 643	4 732	4 014	5 171	2 217	1 689	9 874	11 592	145 984	115 384	142 990	144 544	985	1 500	7 388	5 977	10 836	12 243	1 878	2 974	23 200	39 355	-475 441	-494 292	-450 363	-451 962
C. Társaság adózás előtti eredménye	20 755	176 455	-2 191	81 203	157 152	146 492	-4	24 162	-358	24 979	430	24 813	68	73 954	-207 280	-161 819	82 753	55 302	-12 057	-16 490	348	-214	415	-1 429	476	1 637	1 071	-2 181	0	0	1 547	-545

NYÍRNV Nonprofit Kft.
2022. terv-tény összesített költségterve

Anyagjellegű 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 kömüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		Nyári táboroztatás		Központi Irányítás										
	Megnevezés	2022. terv	2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Állategészségügy		Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Csoport összesen 2022. terv	Csoport összesen 2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	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. tény
								2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény													2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény		
Vásárolt anyag	296 446	234 413	145 206	121 792	63 475	46 436	1 250	875	20 150	23 081	1 500	1 203	22 900	25 159	20 798	10 617	6 290	5 716	4 442	4 007	0	0	0	0	400	354	30 575	17 445	2 360	2 887	33 335	20 686	
Vízdíj	20 910	25 551	9 712	15 090	50	43	5 700	5 653	110	56	380	337	6 190	6 046	60	34	2 828	1 899	205	112	0	0	0	0	15	14	1 350	2 060	500	253	1 865	2 327	
Üzemanyag, kenőanyag	73 275	79 575	45 575	50 515	13 400	15 148	185	265	1 500	1 810	1 500	1 327	3 185	3 402	5 000	3 564	600	369	625	1 284	0	0	0	0	40	79	1 350	1 487	3 500	3 727	4 890	5 293	
Energia költségek	518 424	543 891	24 542	29 531	8 394	10 739	392 541	401 987	2 168	1 486	6 942	2 912	401 651	406 385	1 764	727	38 794	39 584	4 389	3 017	0	0	0	0	1 859	2 498	26 450	44 673	10 581	6 737	38 890	53 908	
Munka-, védőruha, védőital	15 445	17 381	5 225	7 324	1 245	1 538	0	0	1 550	1 447	150	223	1 700	1 670	6 030	4 765	275	676	490	711	0	0	0	0	0	0	320	631	160	66	480	697	
Egyéb anyagköltség	30 192	37 731	4 578	8 302	1 955	3 914	0	1	2 500	2 546	7 650	5 445	10 150	7 992	3 500	2 500	4 580	6 350	169	515	0	1	0	0	150	257	1 110	1 259	4 000	6 641	5 260	8 157	
Anyagköltség összesen	954 692	938 542	234 838	232 554	88 519	77 818	399 676	408 781	27 978	30 426	18 122	11 447	445 776	450 654	37 152	22 207	53 367	54 594	10 320	9 646	0	1	0	0	2 464	3 202	61 155	67 555	21 101	20 311	84 720	91 068	
Karbantartás, javítás	42 399	66 532	8 307	14 384	2 720	21 802	1 046	2 508	20 150	8 352	450	175	21 646	11 035	200	1 007	3 970	9 575	551	226	0	0	0	0	0	1 192	3 005	5 628	2 000	1 683	5 005	8 503	
Köztisztasági díjak	70 945	77 139	44 780	49 964	815	1 561	0	0	4 700	6 471	330	175	5 030	6 646	0	0	13 800	11 394	0	655	0	0	0	0	3 900	3 594	1 220	3 089	1 400	236	6 520	6 919	
Telefón, internet szolgáltatás	10 531	8 980	1 466	1 015	3 070	2 966	30	31	700	482	290	144	1 020	657	550	543	1 250	1 028	155	114	0	0	0	0	40	36	780	360	2 200	2 261	3 020	2 657	
Bérelti díjak, lízingdíjak	47 842	34 928	39 388	24 396	2 187	3 242	100	11	1 550	850	25	13	1 675	874	282	287	2 300	3 843	460	740	0	0	0	0	30	190	1 120	328	400	1 028	1 550	1 546	
Őrzés, védelem	206 313	198 854	14 126	9 998	7 501	5 585	0	0	35 666	30 506	80	1 362	35 746	31 868	5 938	5 711	80 829	76 339	0	0	0	0	0	0	33 759	31 406	27 691	32 085	723	5 862	62 173	69 353	
Kiküldetési költségek	250	162	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	151	0	0	250	151	
Fűtés	8 450	12 505	0	0	200	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	4 612	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	7 503	0	0	5 500	7 503	
Csatorna díj	6 065	7 108	945	2 086	60	58	0	0	110	78	0	0	110	78	60	47	2 392	1 689	198	156	0	0	0	0	0	12	1 800	2 631	500	351	2 300	2 994	
Hirdetés, marketing	7 894	7 063	1 529	2 888	375	249	0	0	515	163	1 300	682	1 815	845	170	16	1 500	1 238	0	0	0	0	22	0	0	5	32	2 500	1 773	2 505	1 805		
Számítástechnikai szolgáltatás	9 376	8 781	189	54	2 035	1 990	25	7	750	583	335	7	1 110	597	1 470	1 101	430	510	616	695	0	0	0	0	0	0	26	13	3 500	3 821	3 526	3 834	
Postai szolgáltatás	7 430	11 840	4	32	1 305	2 950	5	6	3 050	4 993	10	1	3 065	5 000	300	1 000	50	378	1	3	0	2	0	0	0	0	5	29	2 700	2 446	2 705	2 475	
Szállítási szolgáltatás	29 665	35 255	7 540	16 162	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	3 668	0	144	0	0	0	0	4 000	3 976	0	0	10 120	11 302	0	0	10 120	11 302	
Ügyvédi szolgáltatás	4 200	4 260	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	
Végrehajtási és perköltség	25 060	20 941	0	25	20 050	16 682	0	0	4 500	3 862	0	0	4 500	3 862	0	170	500	179	0	0	0	0	0	0	10	23	0	0	0	0	10	23	
Egyéb igénybevett szolgáltatás	117 181	143 336	8 542	11 963	15 430	17 281	2 010	351	5 300	5 636	9 600	8 790	16 910	14 777	2 150	1 781	3 615	6 089	324	771	0	40	27 000	26 600	1 345	2 316	31 865	37 041	10 000	24 677	43 210	64 034	
Igénybevett szolgáltatás	593 601	637 684	126 816	132 967	55 753	74 770	3 216	2 914	81 191	66 176	12 420	11 349	96 827	80 439	19 120	15 331	113 386	117 018	2 305	3 360	0	42	31 000	30 598	39 084	38 769	83 387	100 192	25 923	44 198	148 394	183 159	
Hatósági díjak, illetékbeleg	3 742	6 345	591	2 067	865	2 145	700	372	200	186	500	385	1 400	943	200	48	120	218	0	82	0	360	0	0	0	0	36	138	530	344	566	482	
Bankköltség	25 750	38 027	275	498	8 687	12 479	11	7	115	169	20	31	146	207	2 060	1 697	1 425	964	122	120	0	0	150	72	0	0	385	312	12 500	21 678	12 885	21 990	
Biztosítási díjak	7 447	6 635	2 565	2 395	1 008	1 150	20	12	690	656	100	76	810	744	270	162	225	148	82	247	0	0	0	0	0	0	187	162	2 300	1 627	2 487	1 789	
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szolgáltatások költsége	36 939	51 007	3 431	4 960	10 560	15 774	731	391	1 005	1 011	620	492	2 356	1 894	2 530	1 907	1 770	1 330	204	449	0	360	150	72	0	0	608	612	15 330	23 649	15 938	24 261	
Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 210	0	1 194	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások	1 357 560	1 156 729	347 971	300 477	678 000	545 097	204 889	187 914	3 800	0	59 200	40 100	267 889	228 014	0	0	5 100	3 875	0	0	41 100	35 762	0	0	4 500	4 291	13 000	39 134	0	79	17 500	43 504	
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 942 792	2 785 172	713 056	672 152	832 832	713 475	608 512	600 000	113 974	97 613	90 362	63 388	812 848	761 001	58 802	39 445	173 623	176 817	12 829	13 455	41 100	36 165	31 150	30 670	46 048	46 262	158 150	207 493	62 354	88 237	266 552	341 992	

Költségek és egyéb ráfordítások	Társaság összesen		Kösterület fenntartási Ágazat		Kösterület kezelési és közlekedési Ágazat		Műszaki Ágazat						Közfoglalkoztatási csoport		Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat		Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Ágazat		Nem kömüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		Nyári táboroztatás		Központi Irányítás									
	2022. terv	2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Állategészségügy		Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Csoport összesen 2022. terv	Csoport összesen 2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	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. tény
							2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény													2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény	2022. terv	2022. tény		
Bérbérlés	1 999 306	1 741 926	459 272	435 779	215 235	212 874	16 229	10 343	184 885	173 599	33 820	34 751	201 114	183 942	626 075	460 542	100 192	93 760	57 149	56 151	3 573	3 122	1 415	4 330	0	0	64 348	60 512	270 933	230 914	335 281	291 426
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	167 785	161 543	47 777	50 842	23 240	23 527	1 129	692	21 053	18 154	2 757	2 936	22 182	18 846	28 641	23 867	12 596	12 052	4 946	5 754	127	108	0	0	0	12	7 399	7 279	20 877	19 256	28 276	26 547
Bérbérlések	225 449	209 246	59 706	47 000	27 980	26 169	2 110	1 446	24 034	21 505	4 397	4 610	26 144	22 951	47 914	34 285	13 025	10 755	7 430	6 256	464	392	184	530	0	2	8 070	6 177	34 532	54 729	42 602	60 908
Személyi jellegű ráfordítások	2 392 540	2 112 715	566 755	533 621	266 455	262 570	19 468	12 481	229 972	213 258	40 974	42 297	249 440	225 739	702 630	518 694	125 813	116 567	69 525	68 161	4 164	3 622	1 599	4 860	0	14	79 817	73 968	326 342	304 899	406 159	378 881
Értékesítéskénti leírás	148 283	153 331	30 337	34 317	28 534	30 309	74	333	2 718	2 252	862	925	2 792	2 585	14 687	11 370	38 691	37 544	1 368	2 466	0	0	0	0	323	323	6 800	7 682	24 751	26 735	31 874	34 740
Egyéb ráfordítások	94 989	127 336	2 050	9 936	0	10 140	0	0	1 500	811	35	25	1 500	811	470	3 887	3 210	3 392	0	149	0	0	0	1	0	13	315	597	87 444	98 410	87 759	99 020
Pénzügyi műveletek ráfordításai	250	202	0	0	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	202
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	5 488 492	5 115 368	1 312 198	1 250 026	1 127 821	1 016 494	628 054	612 814	348 164	313 934	132 233	106 635	976 218	926 748	776 589	573 396	341 337	334 320	83 722	84 231	45 264	39 787	32 749	35 531	46 371	46 612	245 082	289 740	501 141	518 483	792 594	854 835

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

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

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

Nyíregyháza, 2023. április 21.


.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 655 262		1 629 609
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	13 555		7 986
3.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	I/3. Vagyoni értékű jogok			
6.	I/4. Szellemi termékek	13 555		7 986
7.	I/5. Üzleti vagy cégérték			
8.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 641 707		1 621 623
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 126 798		1 213 863
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	253 822		285 091
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	109 388		97 731
14.	II/4. Tenyészállatok			
15.	II/5. Beruházások, felújítások	151 699		24 938
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg			
17.	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)			
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön jel.tul.részesedési visz. álló váll-ban			
23.	III/5. Egyéb tartós részesedés			
24.	III/6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.álló váll.			
25.	III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	III/9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 407 048		1 396 234
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	92 701		127 239
31.	I/1. Anyagok	85 797		127 105
32.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	I/3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	I/4. Késztermékek			
35.	I/5. Áruk	6 904		134
36.	I/6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	491 187		525 273
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	391 706		431 329
39.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	II/3. Követelések jelentős tul.rész. visz. lévő váll. szemben			
41.	II/4. Követelések egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben			
42.	II/5. Váltókövetelések			
43.	II/6. Egyéb követelések	99 481		93 944
44.	II/7. Követelések értékelési különbözete			
45.	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	III/2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	III/3. Egyéb részesedés			
50.	III/4. Saját részvénnyek, saját üzletrészek			
51.	III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	III/6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	823 160		743 722
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	2 226		1 919
55.	IV/2. Bankbetétek	820 934		741 803
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	37 205		29 151
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	34 536		26 720
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 669		2 431
59.	C/3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56. sor)	3 099 515		3 054 994

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	1 662 841		1 819 600
62.	I. JEGYZETT TŐKE	705 170		705 170
63.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	413		413
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	809 436		894 258
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	63 000		63 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sorok)			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	84 822		156 759
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	41 644		48 543
73.	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	41 644		42 699
74.	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			5 844
75.	E/3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	1 166 882		977 147
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	I/1. Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	I/2. Hátrasorolt köt.-ek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben			
80.	I/3. Hátrasorolt köt.-ek egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben			
81.	I/4. Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben			

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)			
83.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	II/6. Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	II/7. Tartós köt.-ek jelentős tul.rész.visz. lévő váll. szemben			
90.	II/8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
91.	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.,95-104. sorok)	1 166 882		977 147
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	III/2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	III/3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	597 084		425 153
98.	III/5. Váltótartozások			
99.	III/6. Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	III/7. Rövid lejáratú köt.ek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
101.	III/8. Egyéb rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
102.	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	569 798		551 994
103.	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	228 148		209 704
106.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	50 429		49 181
107.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 493		3 817
108.	G/3. Halasztott bevételek	171 226		156 706
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	3 099 515		3 054 994

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

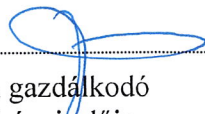
**NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS
VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

**Éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Nyíregyháza, 2023. április 21.


.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

adatok e Ft

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 235 786		4 643 785
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	4 235 786		4 643 785
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			2 714
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-3+4.)			2 714
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	779 652		751 958
III/a.	ebből: visszaírt értékvesztés	17 119		17 065
5	Anyagköltség	668 183		938 542
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	564 493		637 684
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	39 987		51 007
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	811		1 210
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 152 492		1 156 729
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	2 425 966		2 785 172
10.	Béreköltség	1 776 720		1 776 677
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	166 534		164 479
12.	Bérfelrakások	260 758		213 856
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	2 204 012		2 155 012
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	138 700		154 256
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	152 737		127 361
VII/a.	ebből: értékvesztés	17 065		17 186
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	94 023		176 656

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

adatok e Ft

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből szárm. bevételek, árfolyamvesztések			
14/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.árfolyamnyereség			
15/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.			
16/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1
17/a.	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)			1
18.	Részesedésekből szárm.ráförd.árfolyamvesztések			
18/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pü.eszk.szárm.ráförd.,árfolyamveszt.			
19/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráford.			
20/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	173		202
22/a.	ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	173		202
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-173		-201
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	93 850		176 455
X.	Adófizetési kötelezettség	9 028		19 696
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	84 822		156 759

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



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

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

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

ÉVES BESZÁMOLÓ
Kiegészítő melléklete
2022

Fordulónap: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Nyíregyháza, 2023. április 21.

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

.....
A gazdálkodó
képviselője

TARTALOMJEGYZÉK

A.	ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	4
1.	Általános információk a beszámolóhoz	4
1.1.	A gazdálkodó bemutatása	4
1.1.1	Befolyás kapcsolt vállalkozásokban.....	5
1.2.	Az üzleti év gazdálkodás körülményei	5
1.3.	A beszámoló közreműködői.....	5
1.4.	A beszámoló nyilvánossága	6
2.	A számviteli politika alkalmazása.....	6
2.1.	Könyvvezetés,költségelszámolás módja,beszámoló pénzneme.....	6
2.2.	Beszámoló formája, típusa	6
2.3.	Üzleti jelentés.....	6
2.4.	Mérlegkészítés választott időpontja	6
2.5.	Jelentős összegű hibák	7
2.6.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek	7
2.7.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások	7
2.8.	Értékcsökkenési leírás elszámolása.....	7
2.9.	Értékvesztések elszámolása	7
2.10.	Vásárolt készletek értékelése	8
2.11.	Saját termelésű készletek értékelése	8
2.12.	Céltartalék képzés szabályai	8
2.13.	Leltározási szabályok	8
2.14.	Pénzkezelési szabályok	8
B.	SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	9
1.	Elemzések.....	9
1.1.	Adatok változása	9
1.1.1.	Mérleg adatok változása.....	9
1.1.2.	Eredménykimutatás adatainak változása.....	10
1.2.	Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jöv.helyzetének alakulása.....	10
1.2.1.	Vagyoni működtetés hatékonysága.....	10
1.2.2.	Vagyoni helyzet	11
1.2.3.	Likviditási helyzet elemzése	11
1.2.4.	Pénzügyi struktúra mutatói	12
1.2.5.	Jövedelmezőség.....	12
1.3.	Cash Flow	13
2.	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	14
2.1.	Előző évek módosítása.....	14
2.2.	Sajátos tételbesorolások	14
2.3.	Összehasonlíthatóság	14
2.4.	Mérleg tagolása	14
2.4.1.	Eszközök összetétele és annak változása	14
2.4.2.	Források összetétele és annak változása	14
2.5.	Valós értéken történő értékelés	15
2.6.	Mérlegen kívüli tételek	15
2.7.	Befektetett eszközök	15
2.7.1.	Bruttó érték alakulása.....	15
2.7.2.	Halmozott értékcsökkenés alakulása.....	17

2.8.	Forgóeszközök	18
2.8.1.	Készletek	18
2.8.2.	Követelések	18
2.8.3.	Pénzeszközök	21
2.9.	Aktív időbeli elhatárolások	21
2.10.	Saját tőke	22
2.10.1.	Jegyzett tőke alakulása	22
2.10.2.	Lekötött tartalék jogcímei	22
2.11.	Céltartalékok	22
2.12.	Kötelezettségek	22
2.12.1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	22
2.12.2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	23
2.13.	Passzív időbeli elhatárolások	24
3.	Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	25
3.1.	Előző évek módosítása.....	25
3.2.	Össze nem hasonlítható adatok	26
3.3.	Az eredménykimutatás tagolása.....	26
3.4.	Bevételek.....	26
3.4.1.	Bevételek alakulása.....	26
3.4.2.	Árbevétel főtevékenységenként	27
3.4.3.	Végleges jelleggel kapott támogatások.....	29
3.4.4.	Aktivált saját teljesítmények	29
3.4.5.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek	29
3.5.	Ráfordítások	30
3.5.1.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások	31
3.6.	Adófizetési kötelezettség.....	31
3.6.1.	Társasági adó megállapítása	31
3.6.2.	Adóalap módosító tételek	31
3.7.	Eredmény	31
C.	TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK.....	32
1.	Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek.....	32
2.	Vezető tisztségviselők	32
2.1.	Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja	32
2.2.	Könyvvizsgáló által felszámított díjak.....	33
3.	Bér és létszámadatok.....	33
3.1.	Létszámadatok	33
3.2.	Béradatok	34
3.3.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34
4.	Környezetvédelem	35

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

Társaság neve:	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján 2011.január 10. napjával
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység kezdete:	1990.április 15.
Az egy személyi tulajdonos adatai:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Alapítói vagyon összege:	705.170 e Ft
Alapítói vagyon tulajdon:	100%
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Céggjegyzék száma:	15-09-060275
Adószáma:	10363315-2-15
Képviselőre jogosult:	3/2022. (I.28.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2022.02.01. napjától 2022.05.31-ig határozott időre megbízási jogviszony keretében, amely 2022.06.01. napjától 2023.05.31-ig meghosszabbításra került: Dr. Pazonyi Péter Lakcíme: 4400 Nyregyháza, Tábor u. 8.

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

Főtevékenység: 6832 TEÁOR: Ingatlankezelés

További kiemelt tevékenységi körök:

- Lakás és egyéb ingatlankezelés, üzemeltetés, hasznosítás
- Piackezelés
- Utak, járdák, belvízcsatornák üzemeltetése, fenntartása
- Köztisztasági tevékenység
- Parkolási szolgáltatás
- Parkfenntartási, zöldterület-kezelés
- Gyepmesteri tevékenység, állategészségügyi ellátás
- Városi közvilágítási feladatok
- Üdülési és szálláshely-szolgáltatás
- Intézmények villamos energia ellátása
- Közfoglalkoztatás
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése, kezelése
- Gépjárműjavítás, karbantartás

- Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

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

Telephelyei:

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

1.1.1. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

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

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

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

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Üzleti év: 2022. január 1. – 2022. december 31.

Mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

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

1.3. A beszámoló közreműködői

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

A beszámoló elkészítéséért felelős: Kovácsné Kulcsár Mónika
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Gerlóczy G. u. 22/b.
Regisztrációs száma: 170146

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

A társaság képviselete a mindenkor hatályos alapító okirat szerint történik.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

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

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

1.4. A beszámoló nyilvánossága

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

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

A beszámolót tartalmazó internetes honlap: www.nyirvv.hu

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés, költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme

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

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

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

2.2. Beszámoló választott formája és típusa

Beszámoló választott formája: Éves beszámoló

A Társaság méreteit jellemző három mutatóérték:

- mérleg főösszeg	3 054 994 e Ft
- éves nettó árbevétel	4 643 785 e Ft
- átlagos statisztikai állományi létszám	658 fő
(ebből 330 fő közfoglalkoztatott)	

Eredmény megállapításának módja: Összköltség eljárás

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

2.3. Üzleti jelentés

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

Az Üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével mutassa be a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, üzletmenetét, gazdálkodását. Az Üzleti jelentés a társaság teljesítményéről, helyzetéről átfogó, a társaság méretével és összetettségével összhangban álló elemzést tartalmaz, mely a 2022. évi elfogadott Üzleti terv részletezettségének megfelelően, ahhoz viszonyítva mutatja be a gazdasági év bevételi forrásainak és költség-ráfordításainak tárgyévi alakulását.

2.4. Mérlegkészítés választott időpontja

Mérlegkészítés időpontja: 2023. február 28.

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

2.5. Jelentős összegű hibák

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

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

2.6. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

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

2.7. Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások

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

2.8. Értékcsökkenési leírás elszámolása

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

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra.

A nem kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása a várható hasznos élettartama, valamint az értékcsökkenési leírás választott módja alapján, egyedileg, az adott eszköz sajátosságainak, a használat körülményeinek figyelembevételével történik.

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

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

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

2.9. Értékvesztések elszámolása

A Számviteli törvény 55.§-a rendelkezik a követelések értékvesztéséről. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, a mérlegkészítésig még pénzügyileg nem rendezett követeléseket vizsgáljuk a vevők, adósok minősítésével. Amennyiben a minősítés alapján feltételezhető, hogy a követelés könyv szerinti értékében nem fog társaságunkhoz befolyjni, akkor a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet értékében - amely tartósan mutatkozik és jelentős összegű - értékvesztést számolunk az eredmény terhére.

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

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

A fentiek alapján elszámolt értékvesztés a következő évben visszaírásra kerül.

2.10. Vásárolt készletek értékelése

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

2.11. Saját termelésű készletek értékelése

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

2.12. Céltartalék képzés szabályai

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

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

2.13. Leltározási szabályok

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

2.14. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Társaság Pénzkezelési szabályzatában meghatározott feltételek alapján történik.

B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Elemzések

1.1. Adatok változása

1.1.1 Mérleg adatok változása

A táblázat a mérlegadatokat változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően:

adatok e Ft-ban

	Mérlegtételek	Előző időszak e Ft	Tárgy időszak e Ft	Abszolút változás e Ft
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
01.	A. Befektetett eszközök	1 655 262	1 629 608	-25 653
02.	I. Immateriális javak	13 555	7 986	-5 569
10.	II. Tárgyi eszközök	1 641 707	1 621 623	-20 084
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
29.	B. Forgóeszközök	1 407 048	1 396 234	-10 814
30.	I. Készletek	92 701	127 239	+34 538
37.	II. Követelések	491 187	525 273	+34 086
46.	III. Értékpapírok	0	0	0
53.	IV. Pénzeszközök	823 160	743 722	-79 438
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	37 205	29 151	-8 054
60.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 099 515	3 054 994	-44 521
	FORRÁSOK (passzívák)			
61.	D. Saját tőke	1 662 841	1 819 600	+156 759
62.	I. Jegyzett tőke	705 170	705 170	0
64.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
65.	III. Tőketartalék	413	413	0
66.	IV. Eredménytartalék	809 436	894 258	+84 822
67.	V. Lekötött tartalék	63 000	63 000	0
68.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
71.	VII. Adózott eredmény	84 822	156 759	+71 937
72.	E. Céltartalékok	41 644	48 543	+6 899
76.	F. Kötelezettségek	1 166 882	977 147	-189 735
77.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
82.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 166 882	977 147	-189 735
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások	228 148	209 704	-18 444
109.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 099 515	3 054 994	-44 521

1.1.2 Eredménykimutatás adatainak változása

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

	Megnevezés	Előző időszak e Ft	Tárgyidőszak e Ft	Abszolút változás e Ft
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 235 786	4 643 785	+407 999
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	2 714	+2 714
III.	Egyéb bevételek	779 652	751 958	-27 694
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 425 966	2 785 172	+359 206
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 204 012	2 155 012	-49 000
VI.	Értécsökkenési leírás	138 700	154 256	+15 556
VII.	Egyéb ráfordítások	152 737	127 361	-25 376
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	94 023	176 656	+82 633
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	+1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	173	202	+29
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-173	-201	-28
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	93 850	176 455	+82 605
XII.	Adófizetési kötelezettség	9 028	19 696	+10 668
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	84 822	156 759	+71 937

1.2 Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

A vállalkozás pénzügyi helyzetének megítélését az alábbiak alakulása dönti el:

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

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

1.2.1. Vagyoni működtetés hatékonysága

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	4 235 786	4 643 785	1,37	1,52	111,23
	Eszközök összesen	3 099 515	3 054 994			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	4 235 786	4 643 785	2,58	2,86	110,99
	Tárgyi eszközök	1 641 707	1 621 623			
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	4 235 786	4 643 785	91,39	42,23	46,21
	Átlagos készletek	46 351	109 970			
Tőke forgási sebessége	Nettó árbevétel	4 235 786	4 643 785	2,55	2,55	100,19
	Saját tőke	1 662 841	1 819 600			

1.2.2. Vagyoni helyzet

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	<u>1 662 841</u>	<u>1 819 600</u>	100,46	111,66	111,15
	Befektetett eszközök	1 655 262	1 629 609			
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	<u>1 662 841</u>	<u>1 819 600</u>	101,29	112,21	110,78
	Tárgyi eszközök	1 641 707	1 621 623			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u>	<u>1 662 841</u>	<u>1 819 600</u>	53,65	59,56	111,02
	Források összesen	3 099 515	3 054 994			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u>	<u>1 166 882</u>	<u>977 147</u>	37,65	31,99	84,96
	Források összesen	3 099 515	3 054 994			
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	<u>1 166 882</u>	<u>977 147</u>	37,65	31,99	84,96
	Források összesen	3 099 515	3 054 994			

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 100,46%-ban, a tárgyévben 111,66%-ban fedezte, hasonlóan a tárgyi eszközök fedezettségéhez.

A társaság tőkeerőssége nőtt, mivel a saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 53,65%, a tárgyévben 59,56%.

A tőkeszerkezet az előző évhez képest jelentősen javult, mivel a társaság kötelezettségei - ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek - az előző évhez képest 189 735 e Ft-tal csökkentek. A rövid lejáratú kötelezettségek az előző évben a források 37,65%-át, a tárgyévben 31,99%-át tették ki.

1.2.3. Likviditási helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Likviditási gyorsráta	<u>Köv.+Értékpapírok+Pénzeszk.</u>	<u>1 314 347</u>	<u>1 268 995</u>	1,13	1,30	-3,01
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 166 882	977 147			
Likvid eszközök aránya	<u>Forgóeszközök-Készletek</u>	<u>1 314 347</u>	<u>1 268 995</u>	42,40	41,54	-2,04
	Eszközök összesen	3 099 515	3 054 994			
Hosszú távú likviditás	<u>Forgóeszközök</u>	<u>1 407 048</u>	<u>1 396 234</u>	120,58	142,89	18,50
	Kötelezettségek	1 166 882	977 147			
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	<u>823 160</u>	<u>743 722</u>	70,54	76,11	7,89
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 166 882	977 147			

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta értéke az előző évben 1,13 a tárgyévben 1,3 a gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A fordulónapon a rövid távú likviditást befolyásoló tényezők (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) aránya az összes eszközön belül az előző évben 42,40%, tárgyévben 41,54%.

A hosszú távú likviditási ráta az előző évben 1,2 tárgyévben 1,42 így a hosszú távú likviditás kisebb mértékben nőtt.

A pénzeszközök állománya 79 438 e Ft-tal, 9,65%-kal csökkent az előző évhez képest.

1.2.4. Pénzügyi struktúra mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	<u>491 187</u>	<u>525 273</u>	42,09	53,76	127,70
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 166 882	977 147			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	<u>1 166 882</u>	<u>977 147</u>	37,65	31,99	84,96
	Eszközök összesen	3 099 515	3 054 994			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>94 023</u>	<u>176 656</u>	8,06	18,08	224,37
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 166 882	977 147			
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u>	<u>195 853</u>	<u>411 518</u>	16,88	32,35	0,00
	Nettó árbevétel	4 235 786	4 643 785			
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u>	<u>298 542</u>	<u>511 119</u>	44,92	66,98	149,12
	Anyagjellegű ráfordítások	2 425 966	2 785 172			

A hitelfedezettségi mutató szerint az egy éven belül várhatóan befolyó pénzeszegek 53,76%-ban nyújtanak fedezetet az egy éven belül esedékes tartozásokra.

Eladósodottsági mutatónk szerint eszközállományunk kötelezettségvállalással történő megterhelése csökkent.

A dinamikus likviditás alapján a Társaság üzemi tev.eredménye 18,08%-ban biztosít fedezettséget a rövid lejáratú kötelezettségekre.

Vevők és szállítók átfutási ideje nőtt tárgyévre, mivel a vevői kintlévőségek tárgyévben átlagosan 32 nap múlva folynak be.

1.2.5. Jövedelmezőség

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Előző év	Tárgyév	Tárgyév
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos adózott eredmény	<u>Adózott eredmény</u>	<u>84 822</u>	17,09	156 759	33,76
	Nettó árbevétel/1000	4 964		4 644	
Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)	<u>Adózott eredmény</u>	<u>84 822</u>	2,74	156 759	5,13
	Mérleg főösszeg	3 099 515		3 054 994	
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u>	<u>84 822</u>	5,10	156 759	8,62
	Saját tőke	1 662 841		1 819 600	

Az adózott eredmény az előző évhez képest 71 937 e Ft-tal nőtt. Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 2,74%-át, a tárgyévben 5,13%-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 5,10%, a tárgyévben 8,62%.

1.3.Cash-flow

Cash-flow kimutatás (Szvt. 7. mell.)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Működési cash-flow (1.-13. sorok)	104 401	36 636
01/a.	Adózás előtti eredmény (+/-)	93 850	176 455
	ebből működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		
01/b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben (+/-)		
01.	Korrigált adózás előtti eredmény (1/a+1/b) (+/-)	93 850	176 455
02.	Elszámolt amortizáció (+)	138 700	154 256
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)	-54	121
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)	24 294	6 899
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-)	-640	-12 529
06.	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	-102 568	-171 931
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+/-)	67 478	-17 925
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)	61 640	-18 444
09.	Vevőkövetelés változása (+/-)	-391 706	-39 623
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+/-)	255 537	-29 001
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-)	-33 102	8 054
12.	Fizetett adó (nyereség után) (-)	-9 028	-19 696
13.	Fizetett osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési cash-flow (14.-18. sorok)	-259 945	-116 074
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-260 585	-128 603
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	640	12 529
16.	Hosszú lej-ra nyújt. kölcsönök és elhely.bankbetétek törl., megszüntetése, beváltása (+)		
17.	Hosszú lej-ra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
18.	Kapott osztalék, részesedés (+)		
III.	Finanszírozási cash-flow (19.-26. sorok)	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele (+)		
21.	Hitel és kölcsön felvétel (+)		
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)		
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-155 544	-79 438
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése (+/-)		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV.+/- 27. sorok) +/-	-155 544	-79 438

2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. Előző évek módosítása

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

2.2. Sajátos tételbesorolások

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

2.3. Összehasonlíthatóság

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

2.4. Mérleg tagolása

2.4.1. Eszközök összetétele és annak változása

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

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	1 655 262	53,41	1 629 608	53,34	-1,55
Immateriális javak	13 555	0,44	7 986	0,26	-41,08
Tárgyi eszközök	1 641 707	52,97	1 621 623	53,08	-1,22
Forgóeszközök	1 407 048	45,39	1 396 234	45,70	-0,77
Készletek	92 701	2,99	127 239	4,16	+37,26
Követelések	491 187	15,84	525 273	17,19	+6,94
Pénzeszközök	823 160	26,56	743 722	24,34	-9,65
Aktív időbeli elhatárolások	37 205	1,20	29 151	0,96	-21,65
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 099 515	100,00	3 054 994	100,00	-1,44

2.4.2. Források összetétele és annak változása

Az alábbi táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	1 662 841	53,65	1 819 600	59,56	+9,43
Jegyzett tőke	705 170	22,75	705 170	23,08	0,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0,00
Tőketartalék	413	0,01	413	0,01	0,00
Eredménytartalék	809 436	26,11	894 258	29,27	+10,48
Lekötött tartalék	63 000	2,05	63 000	2,06	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Adózott eredmény	84 822	2,74	156 759	5,13	+84,81

Céltartalékok	41 644	1,34	48 543	1,59	+16,57
Kötelezettségek	1 166 882	37,65	977 147	31,98	-16,26
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 166 882	37,65	977 147	31,98	-16,26
Passzív időbeli elhatárolások	228 148	7,36	209 704	6,87	-8,08
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 099 515	100,00	3 054 994	100,00	-1,44

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

2.5. Valós értéken történő értékelés

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

2.6. Mérlegben kívüli tételek

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

2.7. Befektetett eszközök

2.7.1 Bruttó érték alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben:

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok			Szellemi termékek			Immateriális javak összesen
	200 eFt alatt	200 eFt felett	Összesen	200 eFt alatt	200 eFt felett	Összesen	
Nyitó bruttó érték	2 832	12 952	15 784	13 588	23 439	37 027	52 811
Vásárlás	520	617	1 137	0	0	0	1 137
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	520	617	1 137	0	0	0	1 137
Selejtezés	0	0	0	0	172	172	172
Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	172	172	172
Záró bruttó érték	3 352	13 569	16 921	13 588	23 267	36 855	53 776
Nyitó nettó érték	0	0	0	0	652	652	13 555
Záró nettó érték	0	164	164	54	7 768	7 822	7 986

2022.évben az immateriális javak állománya 1 137 e Ft összegben emelkedett az alábbi beszerzések alapján:

- Microsoft Office Pro Plus digitális licence kulcs
- Szolgi modul licence díjak
- Szoftver MS Windows server

A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Befej. beruházás	Tárgyi eszközök összesen
		200 eFt alatt	200 eFt felett	Összesen	200 eFt alatt	200 eFt felett	Összesen		
Nyitó bruttó érték	1 574 833	77 757	879 647	957 404	52 185	361 936	414 121	151 699	3 098 057
Vásárlás	133 113	1 616	101 087	102 703	9 948	24 266	34 214	7 552	277 582
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	133 113	1 616	101 087	102 703	9 948	24 266	34 214	7 552	277 582
Selejtezés	0	702	350	1 052	1 327	946	2 273	0	3 325
Értékesítés	0	867	12 964	13 831	317	9 172	9 489	0	23 320
Egyéb csökkenés	0	1 739	384	2 123	376	176	552	134 313	136 988
Csökkenés összesen	0	3 308	13 698	17 006	2 020	10 294	12 314	134 313	163 633
Záró bruttó érték	1 707 946	76 065	967 036	1 043 101	60 113	375 908	436 021	24 938	3 212 049
Nyitó nettó érték	1 126 797	0	253 822	253 822	0	109 388	109 388	151 699	1 641 706
Záró nettó érték	1 213 863	0	285 091	285 091	0	97 731	97 731	24 938	1 621 623

Tárgyévben összesen 270 030 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. A TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 sz. pályázat keretén belül Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen új bölcsőde építéséhez kapcsolódóan adásvételi szerződés alapján megvásárolt telek 2022.évben került aktiválásra 5 213 e Ft összegben, továbbá a TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00002 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt keretein belül a Tüzér u. 2-4. sz. alatti székhelyünkön található gépjármű javító műhely és raktár épület felújítása valósult meg, melynek tárgyévi aktivált értéke 127 900 e Ft.

Megvalósult főbb beruházások, beszerzések:

Eszköz megnevezése	Bekerülési értéke Ft
Vásártéren új fizető automata bankkártya kezeléssel	5 874
1 db Nissan X-trail használt szgk.	9 715
1 db Kubota Traktor KL5150H+talajmaró	6 843
1 db TSM ITALIA 135 BT Elektromos Seprőgép beszerzés	7 935
1 db Ford Transit kistehergépjármű beszerzés	6 064
3 db láncos konténer (10 m ³), 1 db (5 m ³)	3 838
1 db Kotró-rakodó gép MST M642 Plus beszerzés	23 033
1 db Opel Movano kistehergépjármű beszerzés	7 253
14 db Stihl FS 461 C-EM Motoros kasza	3 730
1 db Lisicki N-062 vontatott sósóró beszerzése	5 488
1 db Peugeot Boxer használt tehergépjármű beszerzés	7 842
50 db Dell Optiplex 3060 Micro i5 számítógép	4 950
1 db JCB 4CX használt kotrórakodógép beszerzés	11 284

A tárgyi eszközök bruttó értéke selejtezés, értékesítés és hiány miatti kivezetés következtében csökkent.

Értékesítés miatt 23 320 e Ft-tal csökkent tárgyi eszközeink bruttó értéke, selejtezés miatt 3 282 e Ft-tal, hiány miatt 2 675 e Ft-tal.

A kivezetett eszközök között használt személygépjárművek (értékesítés), számítástechnikai eszközök, irodai berendezések, mobiltelefon készülékek, egyéb irodai berendezések, felszerelések, műszaki eszközök, berendezések szerepeltek.

A befejezetlen beruházások 2022. évi 24 938 e Ft záró állománya:

- TOP-6.2.1-19-NY2 pályázat keretein belül Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen új bölcsőde építéséhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak, illeték, műszaki adatszolgáltatás, megalapozó dokumentáció díja, építési és kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési díjak, melyek összege összesen 18 257 e Ft
- Piacsarnok tűzjelző rendszer kiépítéséhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció 450 e Ft
- VP6-7.2.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszközfejlesztése pályázathoz kapcsolódóan felmerült rehabilitációs szakértői tevékenység díja, melynek összege 90 e Ft
- Búza tér 23. Piacsarnok beépítési és rekonstrukciós munkái 1 803 e Ft összegben
- Nyíregyházi APP még használatba nem vett Piac modulja 4 338 e Ft

2.7.2 Halmozott értékcsökkenés alakulása

A Szv.tv. szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2022. évben összesen 154 256 e Ft.

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok			Szellemi termékek			Immateriális javak összesen
	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó értékcsökkenés	2 832	12 518	15 350	13 588	10 318	23 906	39 256
Növekedés	520	887	1 407	0	5 299	5 299	6 706
Csökkenés	0	0	0	54	118	172	172
Záró értékcsökkenés	3 352	13 405	16 757	13 534	15 499	29 033	45 790

Az immateriális javak elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenésének összege 6 706 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés, illetve visszairás elszámolására az immateriális javak esetében 2022. évben nem került sor.

Értékesítés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése 6 e Ft, selejtezés miatt 166 e Ft.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását mutatja az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezések			Egyéb berendezések			Tárgyi eszközök összesen
		100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó értékcsökkenés	448 036	77 757	625 825	703 582	52 185	252 548	304 733	1 456 351
Növekedés	46 047	1 616	58 810	60 426	9 948	31 129	41 077	147 550
Csökkenés	0	3 308	2 690	5 998	2 020	5 500	7 520	13 518
Záró értékcsökkenés	494 083	76 065	681 945	758 010	60 113	278 177	338 290	1 590 383

A tárgyi eszközök elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenésének összege 147 550 e Ft.

Értékesítés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése:

- Műszaki berendezések 2 820 e Ft
- Egyéb berendezések 4 738 e Ft

Selejtezés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése:

- Műszaki berendezések:	1 302 e Ft
- Egyéb berendezések:	2 231 e Ft

Hiány miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése:

- Műszaki berendezések:	1 875 e Ft
- Egyéb berendezések:	552 e Ft

2.8 Forgóeszközök

2.8.1 Készletek

Mérlegtétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Anyagok	85 797	127 105	+41 308	+48,15
Késztermékek	0	0	0	0,00
Áruk	6 904	134	-6 770	+98,06
Összesen	92 701	127 239	+34 538	+37,26

A készletek záró állománya 34 538 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Fordulónapon áruk között közvetített szolgáltatásként tartjuk nyilván a nem lakáscélú ingatlanok 2023.évi jóváíró áthárított összegét, valamint üzemeltetett intézményhez kapcsolódó főzőkonyha elektromos fogyasztásmérés bővítéséhez kapcsolódó tervdokumentáció 2023. évben továbbhárított díját.

2.8.2 Követelések

Követelések összetétele:

Mérlegtétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	391 706	431 329	+39 623	+10,11
Egyéb követelések	99 481	93 944	-5 537	-5,57
Összesen	491 187	525 273	+34 086	+6,94

A követelések összértéke előző évhez képest 34 086 e Ft növekedést mutat. Összetételében a vevői követelések 39 623 e Ft-tal emelkedtek, az egyéb követelések 5 537 e Ft-tal csökkentek az előző év adataihoz viszonyítva.

A vevőkövetelésekből tárgyévi fordulónapra vonatkozóan az alábbi jelentősebb tételeket tartjuk nyilván:

- közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok 12.havi illetve IV.névi kompenzációjának díja
- együttműködési szerződések alapján zöldfelületi és egyéb városüzemeltetési feladatok bevétele, melyet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszíroz
- sportlétesítmények bérleti és közüzemi díja
- szolgáltatási szerződés alapján 12.havi mobilfizetési szolgáltatás díj

Az egyéb követelések összege előző évhez képest csökkent, melynek okai:

- a közfoglalkoztatáshoz biztosított Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett IV. negyedévi önerő előző évhez viszonyított csökkenése
- fizetendő társasági adó
- pénzforgalmi ÁFA követelés csökkenése
- OEP TB ellátások összegének csökkenése

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(Kapcsolat vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül)

adatok e Ft-ban

Vevő állomány	2021. dec. 31.	Megoszlás %	2022. dec. 31.	Megoszlás %
Nem lejárt követelések	382 586	93,59	417 002	92,97
Lejárt követelések				
0-30 nap közötti	6 339	1,55	10 920	2,43
31-60 nap közötti	1 286	0,31	1 969	0,44
61-90 nap közötti	197	0,05	749	0,17
91-180 nap közötti	219	0,05	510	0,11
181 napon túli	18 144	4,45	17 365	3,88
Összesen	408 771	100,00	448 515	100,00

Vevőköveteléseink korosított megbontás alapján az előző évhez képest 39 744 e Ft-tal emelkedtek, ezen belül a nem lejárt követelések, melynek oka, a tárgyévre biztosított kompenzáció emelkedése. Koresoportokon belül a lejárt követelések összege is 5 328 e Ft-tal nőtt.

Követelések kapcsoló vállalkozásokban

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

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Nyírtávhó Kft.	1 758
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	11
Város-Kép Nonprofit Kft.	30
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal	109
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	348 632
NYSÜ Kft.	11
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	184
Sz-Sz-B. Megyei Temetkezési Kft.	129
Összesen	350 864

Követelések minősítése:

Követelések leírása

Behajthatatlannak minősített vevői követelések leírt tárgyevi összege 43 e Ft. Behajthatatlan követeléseink leírása a mérleg fordulónapig rendelkezésre álló dokumentációk, nyilatkozatok alapján történt.

Értékvesztések elszámolása

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

Időszak (nap)	Vevőkövetelések			
	Lejárt követelés e Ft	Pénzügyi teljesítés %	Értékvesztés %	Értékvesztés összege e Ft
366-730	917	0,09	100	917
731-1825	6 871	22,27	100	6 871

1826-3650	4 151	3,53	100	4 151
3651-	5 246	60,52	100	5 246
Összesen	17 185			17 185

Az előző évben képzett 17 065 e Ft értékvesztés visszairásra került tárgyévben.

Egyéb követelések részletezése:

Megnevezés	2021. év	2022. év
Egyéb üzemeltetési tevékenységből szárm. köv.	1 516	1 623
Előírt tartozások OMB	40	40
Mezőőri támogatás	1 890	1 800
Áthúzódó ÁFA követelések	37 167	59 151
Pénzforgalmi ÁFA követelés	9 169	1 032
Különféle egyéb követelések	765	1 065
Adott előleg szállítóknak	663	0
Társasági adó	4 177	0
Szigliget helyi iparűzési adó	0	8
Term.szem.terh.kifiz. TB járulék	1	1
Gépjárműadó	5	10
OEP TB ellátások	4 554	2 222
MÁK ellátás	375	213
Közfoglalkoztatási elszámolás	39 159	26 779
Összesen	99 481	93 944

2.8.3 Pénzeszközök

Pénzeszközök állománya az előző évhez képest 79 438 e Ft-tal csökkent.

2.9 Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

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

Tárgyévi elhatárolt bevételek alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Közfoglalkoztatás 2022.12.havi bevétele	26 193
Közter.fogl.díj	405
Továbbhárított villamos energia díj	16
Egyéb NLC közüzemi ktg.bevétel	106
Összesen	26 720

Tárgyévi elhatárolt költségek, ráfordítások alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Szakkönyvek, folyóiratok előfizetése	660
Gázdíj	295
Biztosítási díj	766
Számítástechnikai szolgáltatás	710
Összesen	2 431

2.10.Saját tőke

Saját tőke változása

Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 53,65%, a tárgyévben 59,56%.

A saját tőke összetétele:

Mérlegétel	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Résarány (%)	Összeg (e Ft)	Résarány (%)	
Jegyzett tőke	705 170	42,41	705 170	38,75	0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék	413	0,02	413	0,02	0
Eredménytartalék	809 436	48,68	894 258	49,15	+10,48
Lekötött tartalék	63 000	3,79	63 000	3,46	0
Értékelési tartalék					
Adózott eredmény	84 822	5,10	156 759	8,62	+84,77
Saját tőke összesen	1 662 841	100,00	1 819 600	100,00	+9,43

Társaságunk saját tőkéje a tárgyidőszakban az adózott eredmény által változott. A társaság saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához elegendő fedezetet biztosít, társaságunknál nyilvántartott értékhelyesbítés nem szerepel.

2.10.1 Jegyzett tőke alakulása

Jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

2.10.2 Lekötött tartalék jogcímei

Társaságunk 2022. évben jövőbeni beruházások fedezetére fejlesztési tartalékot nem képzett.

2.11 Céltartalékok

2022. évben a kötelezettségekre képezett céltartalékokból 1 644 e Ft került feloldására jogerős bírósági végzés miatt, 10 000 e végkielégítés miatt.

Társaságunk ellen folyó peres eljárások bizonytalan kimenete miatt várható kötelezettségekre 2 699 e Ft céltartalék képzése vált indokolttá, illetve 2023.évre tervezett törzsgárda jogcímen 5 843 e Ft-ot képeztünk. A társaság telephelyén ömlesztett árú tárolásra használt tároló tér (így különösen az út és térburkolat) nedvességet át nem eresztő burkolattal történő feladat ellátására felmerülő költségekre képezett 30 000 e Ft céltartalékot 10 000 e Ft-tal megemeltük az építőipari alapanyagárak és szállítási költségek jelentős mértékű áremelkedése miatt.

2.12 Kötelezettségek

2.12.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek

A mérlegben hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

2.12.2 Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek összetétele:

Mérlegtétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)	597 084	425 153	-171 931	-28,80
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	569 798	551 994	-17 804	-3,12
Összesen	1 166 882	977 147	-189 735	-16,26

Szállítói tartozásunk előző évhez képest jelentősen csökkent melynek oka, hogy előző évben több, nagyobb volumenű munka elvégzése a járványhelyzet miatt 2021.évben valósult meg.

2022. év végén az alábbi kiemelten nagyobb szállítói tartozásokat tartjuk nyilván:

- intézményi, közvilágítás, valamint saját telephelyeink áramdíja
- telephelyek gázdíja
- Nyíregyháza területén lévő utak mélypontjainak víztelenítés kivitelezési munkái
- köbedolgozási munkálatok Újsortanya felüljáró
- jelzőberendezések üzemeltetése
- úttisztításból származó hulladék, biológiailag lebomló hulladék, egyéb települési hulladék kezelés
- átkelőhelyek kialakítása 3 helyszínen
- raktár, irodai konténer beszerzés
- vagyonvédelmi tevékenység

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között 2022.év végén támogatási előlegként tartunk nyilván:

- TOP-6.2.1-19-NY2 pályázat keretein belül Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen új bölcsőde építéséhez kapcsolódóan 62 167 e Ft-ot
- TOP-6.5.1-19-NY1 pályázat keretein belül társaságunk székhelyén a Tüzér u. 2-4.sz. alatt épületenergetikai fejlesztéshez kapcsolódóan 129 976 e Ft-ot.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Szállítói állomány	2021. december 31.	%	2022. december 31.	%
Nem lejárt tartozások	570 031	95,47	423 717	99,66
Lejárt tartozások				
0-30 nap közötti	1 287	0,22	-1 175	-0,27
31-60 nap közötti	1 568	0,26	-6 479	-1,52
61-90 nap közötti	0	0,00	-1 301	-0,31
91-180 nap közötti	24 198	4,05	7	0,00
181 napon túli	0	0,00	10 384	2,44
Összesen	597 084	100,00	425 153	100,00

A szállítói állomány az előző évhez képest összességében 171 931 e Ft-tal csökkent.

Lejárt éven túli kötelezettségek között tartjuk nyilván a Nyíregyházi Spartacus Football Club Kft. által bérelt Czuczor G. u. sportlétesítmény 2021.évi felújítási munkáinak leszámolt értékéből fennálló

tartozást, amelynek összege a negyedévente esedékes bérleti díj összegével kompenzálásra kerül. 2022.12.31-én nyilvántartott összege 10 371 e Ft.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben

A Szv.tv. szerint a Nyírvv Nonprofit Kft. kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségeket a fordulónapon nem tart nyilván. A Tao. tv. 4 § szerinti kapcsolt vállalkozásokkal szemben nyilvántartott kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Nyírségvíz Zrt.	3 128
Nyírtávhó Kft.	1 877
Város-Kép Nonprofit Kft.	274
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	127
Összesen	5 406

Egyéb kötelezettségek részletezése

Megnevezés	2021. év (e Ft)	2022. év (e Ft)
Vevőktől kapott biztosíték	27 042	29 057
SZJA	25 958	25 497
Társasági adó	-	10 985
Rehabilitációs hozzájárulás	5 052	7 020
TB járulék	31 987	30 975
Szakképzési hozzájárulás	2 731	-
Önellenőrzési pótlék	-	-
Szociális hozzájárulási adó	24 568	19 871
Nyugdíjbiztosítási járulék	115	61
Kifiz.terh.kisad.váll.jut. különadó	247	-
Vevői áthúzódó ÁFA	66 221	76 978
Innovációs járulék	2 754	2 797
Szakszervezeti érdekképviselési díjak	174	157
Cégautó adó	297	575
Lakossági folyószámla átutalási számla	102 609	95 416
ÁFA	9 046	10 304
Közfoglalkoztatási előleg	57 920	33 793
Épületenergetikai fejl.támogatási előleg	129 976	129 976
Bölcsődei fejl.támogatási előleg	62 167	62 167
Vízészlet járulék	13	400
Egyéb elszámolás Önkormányzat	1 344	800
Helyi iparüzési adó	7 704	2 527
Egyéb kötelezettségek	11 873	12 638
Összesen	569 798	551 994

2.13 Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Sportlétesítmények bérleti díj 2023.	526
Parkolási bérlet	31 241
Sátorgarázs bérleti díja 2023.évi	2 284
Okostérkép megjelenés	5
Közterület bérlet	18
Piacok bérleti díj	15 094
Közüzemi díj bevétel	13
Összesen	49 181

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Telefon szolgáltatás	80
Visszaru tömítéskészlet, göngyöleg	-155
Gázdíj	-635
Transzferár dokumentáció szolg.díj	3 910
Ügyvédi kamarai tájdíj	106
Internet	-7
Gépjármű, név és laccím adatszolgáltatási díj	61
Humán eü.szolg.	35
Casco biztosítás	14
Melegvíz hődíj	255
Közüzemi díjak Hősök tere	153
Összesen	3 817

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
PH Fejlesztési támogatás- szivó-seprő gép	2 700
PH Fejlesztési támogatás-Sótároló, raktár, műhely	34 935
AVOP-3.2.23 támogatás-Örökösöldi Piac	10 224
KEOP-5.3.0/A/09. támogatás-Tüzér u. 2-4.	24 554
MVH Fejlesztési támogatás-Fokos u. Piac	39 157
Fejlesztési támogatás közfoglalkoztatási eszközök	1 098
Fejlesztési támogatás faházak	4 022
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00215. Hősök tere infrastrukt.fejl.	17 212
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00216. Fazekas J.tér infrastrukturális fejlesztése	15 774
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00216. Fazekas J.tér infrastrukturális fejlesztése	7 030
Összesen	156 706

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1 Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben önellenőrzés nem tárt fel hibát.

3.2 Össze nem hasonlítható adatok

A NYÍRVV Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző év megfelelő adataival.

3.3 Az eredménykimutatás tagolása

Összevont, továbbtagolt, új tételek a társaság eredménykimutatásában nem jelennek meg.

Az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

Költségszerkezet alakulása:

adatok e Ft

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Nettó árbevétel	4 235 786	84,45	4 643 785	86,02
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,00	0	0,00
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,00	2 714	0,05
Bruttó árbevétel	4 235 786	84,45	4 646 499	86,07
Egyéb bevétel	779 652	15,55	751 958	13,93
Összes bevétel	5 015 438	100,00	5 398 457	100,00
Anyagköltség	668 183	13,32	938 542	17,39
Igénybe vett szolgáltatások értéke	564 493	11,26	637 684	11,81
Egyéb szolgáltatások értéke	39 987	0,80	51 007	0,94
Eladott áruk beszerzési értéke	811	0,02	1 210	0,02
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 152 492	22,98	1 156 729	21,43
Anyagjellegű ráfordítások	2 425 966	48,37	2 785 172	51,59
Béreköltség	1 776 720	35,43	1 776 677	32,91
Személyi jellegű egyéb kifizetések	166 534	3,32	164 479	3,05
Bérfelrakások	260 758	5,20	213 856	3,96
Személyi jellegű ráfordítások	2 204 012	43,94	2 155 012	39,92
Ertécsökkenési leírás	138 700	2,77	154 256	2,86
Egyéb ráfordítások	152 737	3,05	127 361	2,36
Összes költség és ráfordítás	4 921 415	98,13	5 221 801	96,73
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	94 023	1,87	176 656	3,27

3.4 Bevételek

3.4.1 Bevételek alakulása

A Társaság bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel	4 235 786	84,45	4 643 785	86,02
Aktivált saját teljesítményérték	0	0,00	2 714	0,05
Egyéb bevételek	779 652	15,55	751 958	13,93
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,00	1	0,00
Bevételek összesen	5 015 438	100,00	5 398 458	100,00

A nettó árbevétel előző évhez képest 407 999 e Ft-tal növekedett, melynek oka a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció emelése.

Egyéb bevételek között kiemelkedő arányt képvisel a közfoglalkoztatásra kapott támogatások bevétele, melynek évről-évre történő csökkenése a közfoglalkoztatás rendszerére évek óta jellemző folyamatos létszámcsökkenéssel magyarázható.

A létszámcsökkenést előidézti, hogy a programokban lévők közül annak lejáratára eljutottak egyre többen tudtak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő piacon, mivel a kormány intézkedéseivel továbbra is támogatja az álláskeresőket, a közfoglalkoztatásban résztvevőket, továbbá sokaknak nyújtott alternatívát a nyári időnyomunkák elindulásával a vendéglátásban, mezőgazdaságban való elhelyezkedés.

Társaságunk tárgyévben exportértékesítést nem teljesített, exporttámogatást nem vett igénybe.

Egyéb bevételek részletezése

Közfoglalkoztatási tevékenység támogatása	563 131 e Ft
Nyári táboroztatás támogatása	35 000 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök	12 529 e Ft
Parkolási pótdíj	55 884 e Ft
Helyhasználati pótdíj	449 e Ft
Kapott bírságok, kötbérek	5 101 e Ft
Céltartalék felhasználása	11 644 e Ft
Egyéb bevételek	376 e Ft
Visszaírt értékvesztések	17 065 e Ft
Különbféle egyéb bevételek (VH, OEP, MÁK,lev.stb.)	23 442 e Ft
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	14 521 e Ft
Mezőőri tevékenység támogatása	7 470 e Ft
Biztosító kártérítése	5 346 e Ft
Összesen	751 958 e Ft

Jövőbeni kötelezettségek fedezetére képzett céltartalékból ebben az évben jogerős bírósági végzések alapján 1 644 e Ft, végkielégítésekre képzett 10 000 e Ft került feloldásra.

3.4.2 Árbevétel főtevékenységként

Az értékesítés nettó árbevétele tevékenységként:

Tevékenységi kör	Árbevétel (e Ft)		Változás e Ft	Változás %
	Előző év	Tárgyév		
Piaci és egyéb saját tevékenység árbevétele	543 516	560 322	+16 806	+3,09
NLC üzemeltetés árbevétele	333 449	427 661	+94 212	+28,25
Lakóingatlan kezelés bevétele	319 664	270 411	-49 253	-15,41
Városüzemeltetési tevékenységek árbevétele	3 039 157	3 385 391	+346 234	+11,39
Összesen	4 235 786	4 643 785	+407 999	+9,63

A Piac- és Vásártér Ágazat bevételei vonatkozásában a 2022. gazdasági évben növelten terveztünk, a díjtételeket érintő áremelések bevezetésével.

Az 52/2021. (II.9.) sz. Korm.rendelet és a 147/2021. (III. 27.) Korm.rendelet 4. §. és 5. §. módosítása alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági Társaságok szolgáltatásait érintő díjtételek emelését és új díjtételek bevezetését nem tette lehetővé 2022. első félévében.

Társaságunk piacterei, a pandémiához kapcsolódó nyitvatartás-, vagy létszámkorlátozástól mentesen üzemeltek, de az elmúlt két évben megváltozott vásárlói szokások miatt a látogatói forgalom, -főként a zöldség, - gyümölcs piacokon, - a korábbi évek számaihoz képest alul maradt.

Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséhez tartozó sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából is jelentős növekményt értünk el tárgyévben az előző évhez képest. A

jelentős mértékű eltérés másik oka, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló „Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése” tárgyú beruházás megvalósításához kapcsolódóan az Épkar Zrt. részére továbbhárításra került hálózati csatlakozási és átalakítási díj, melynek összege 24 323 e Ft+ÁFA.

Városüzemeltetési tevékenységünk közé tartozik a parkolás és közterület használat. Társaságunk a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására közgyűlési előterjesztést tett, melynek értelmében a jegyek és bérletek átlagos 46 %-os díjemelése tett javaslatot. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelete alapján a 2022.október 1-jétől bevezetett díjemelés hozzájárult a jelentős bevételnövekményhez. Az emelkedés további tényezője, hogy a jegyváltások száma közel kétszeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest, mivel a vészhelyzet alatt ingyenes parkolási lehetőséget kellett biztosítani illetve az I., II., III. zónás bérletek és a II., III. zónás bérletek száma a 2021. évhez képest jelentősen növekedett. Ennek az az oka, hogy a veszélyhelyzet alatt érvényes, de az ingyenes parkolás miatt nem használt bérletek meghosszabbított érvényességi ideje is lejárt ebben az időszakban.

2022. éves közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátására az Önkormányzat által biztosított előirányzatok alakulása:

Megnevezés	Biztosított kompenzáció		Változás e Ft	Változás %
	(nettó e Ft)			
	Előző év	Tárgyév		
Intézmények villamos energia ellátása, tűzvédelem	107 480	132 000	+24 520	+22,81
Városi közvilágítási feladatok	451 479	491 652	+40 173	+8,90
Közfoglalkoztatás	116 571	134 765	+18 194	+15,61
Csapadékvíz- és belvíz hálózat üzemeltetés	195 354	184 577	-10 777	-5,52
Állategészségügyi feladatok	112 043	128 000	+15 957	+14,24
Települési vízellátás	7 874	7 900	+26	-0,33
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	43 500	40 600	-2 900	-6,67
Egyéb városüzemeltetési feladatok	199 109	221 222	+22 113	+11,11
Zöldfelület fenntartása	610 944	729 491	+118 547	+19,40
Helyi közutak, hidak fenntartása	1 007 538	947 680	-59 858	-5,94
Lakóingatlan, NLC ingatlan üzemeltetés	504 113	484 811	-19 302	-3,83
Nem közművel összegyűjtött háztart.szennyvíz kez.	17 000	22 000	+5 000	+29,41
Összesen	3 373 005	3 524 698	+151 693	+4,50

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint Tulajdonos – felhatalmazása alapján Közszolgáltatási Keretszerződésben szereplő közfeladatok végrehajtásával Társaságunkat - mint közszolgáltatót – bízott meg.

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

2022.évben az Éves közszolgáltatási szerződés 2.sz. melléklete szerinti fejlesztések valósultak meg 302.833 e Ft összegben, amelyet a tárgyévi előirányzott kompenzáció összege tartalmaz:

- játszótér felújítás 5 helyszínen
- öntözőhálózat fejlesztés 1 helyszínen
- útfelújítás 1 helyszínen
- Robinson domb lépcsősor, támfal felújítás
- Székely kapu felújítása
- járdafelújítások terv.díj 1 helyszínen
- közvilágítás fejlesztés 17 helyszínen

A 2021.évben megvalósított 403.621 e Ft összegű fejlesztésekhez képest a tárgyévben megvalósult beruházások, felújítások jelentős mértékű elmaradásának oka, hogy az eredeti tervek szerint tárgyévben 2 helyszínen valósult volna meg útfelújítás, azonban a Színház utcán megvalósuló csapadékcatorna fejlesztés elhúzódása miatt 2022.évben nem valósult meg a területen útfelújítás.

Ugyancsak fejlesztés keretén belül 2 helyszínen meglévő járdaburkolatok felújítását is terveztük, de a tulajdonossal történt egyeztetések után a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a felújítások elhalasztásra kerültek, 2022.évben ezek tervezési díja került csak továbbhárításra.

3.4.3 Végleges jelleggel kapott támogatások

Társaságunk közfoglalkoztatási bevételei visszafizetési kötelezettség nélkül, elszámolás alapján utólag folyósított támogatások, melyek folyósító szervei:

Folyósító szerv	Kapott támogatás (e Ft)	
	Előző év	Tárgyév
SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala	481 656	428 366
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	116 571	134 765
Összesen	598 227	563 131

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

2022. évben az áthúzódó programokkal együtt 27 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottunk, melyből 11 új program 2022. évi indítású volt.

2022. évben tovább csökkent a közfoglalkoztatásra igénybe vehető és a Kormányhivatal által települések részére leosztott létszám keretünk, továbbá a volt olyan program, amelynek az időtartama is 12 hónapról 4 hónapra rövidült. Az év végére kapott létszámkeretet az év végi ünnepek, valamint az energiatakarékossági intézkedések, intézmény bezárások miatt már nem sikerült feltölteni.

2022. évben összesen 1316 fővel létesítettünk foglalkoztatásra illetve képzésre irányuló határozott idejű teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben résztvevők száma 251 fő volt. A programok hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 100 %-os volt. 2022. éves teljesített átlaglétszámunk 329,7 fő a tervezett 486 fővel szemben.

Egyéb támogatások intézményenként:

Megnevezés	Kapott támogatás (e Ft)
Földművelésügyi Minisztérium Mezőőri támogatások	7 470
Összesen	7 470

3.4.4 Aktivált saját teljesítmények

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

3.4.5 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

3.5 Ráfordítások

Ráfordításaink összetételét és megoszlását, annak változását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Anyagjellegű ráfordítások	2 425 966	49,29	2 785 172	53,34
Személyi jellegű ráfordítások	2 204 012	44,78	2 155 012	41,27
Értékcsökkenési leírás	138 700	2,82	154 256	2,95
Egyéb ráfordítások	152 737	3,11	127 361	2,44
Pénzügyi műveletek ráfordításai	173	0,00	202	0,00
Összesen:	4 921 588	100,00	5 222 003	100,00

Anyagjellegű ráfordításokon belül a jelentős és robbanásszerű emelkedés jelentkezett a vásárolt anyagok, energiaköltségek és igénybevett szolgáltatások tekintetében, mivel az előre nem várt energiaválság miatt a beszállítói és szolgáltatói szektor jelentős mértékű áremelést hajtott végre. A szolgáltatási díjak emelésében egyértelműen megmutatkozott, hogy a szektor díjemeléssel kompenzálta a többszörösére dráguló energia, a megugrott infláció, valamint a hónapról-hónapra növekedő bérek költségeit.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata mint tulajdonos elrendelt takarékosági intézkedései ellenére az előző év azonos időszakához hasonlítva az anyagköltségek, egyéb igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költségei is emelkedtek.

Az alábbi táblázat részletezi a költségek alakulását:

Megnevezés	2021. évi tény e Ft	2022. évi tény e Ft	Index 2022. tény/2021. tény %	Index 2022. tény/2022. terv %
Vásárolt anyag	195 055	234 413	120,18%	79,07%
Vízdíj	17 437	25 551	146,53%	122,20%
Üzemanyag, kenőanyag	60 813	79 575	130,85%	108,60%
Energia költségek	352 064	543 891	154,49%	104,91%
Munka-, védőruha, védőital	16 420	17 381	105,85%	112,53%
Egyéb anyagköltség	26 394	37 731	142,95%	124,97%
Anyagköltség összesen	668 183	938 542	140,46%	98,31%
Karbantartás, javítás	58 261	66 532	114,20%	156,92%
Köztisztasági díjak	95 125	77 139	81,09%	108,73%
Telefon, internet szolgáltatás	8 861	8 980	101,34%	85,27%
Bérleti díjak, lízingdíjak	16 725	34 928	208,84%	73,01%
Órzs, védés	186 707	198 854	106,51%	96,38%
Kiküldetési költségek	352	162	46,02%	64,80%
Fűtés	13 037	12 505	95,92%	147,99%
Csatorna díj	5 582	7 108	127,34%	117,20%
Hirdetés, marketing	10 172	7 063	69,44%	89,47%
Számítástechnikai szolgáltatás	8 694	8 781	101,00%	93,65%
Postai szolgáltatás	7 244	11 840	163,45%	159,35%
Szállítási szolgáltatás	13 830	35 255	254,92%	118,84%
Ügyvédi szolgáltatás	4 200	4 260	101,43%	101,43%
Végrehajtási és perköltség	20 596	20 941	101,68%	83,56%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	115 107	143 336	124,52%	122,32%
Igénybevett szolgáltatás összesen	564 493	637 684	112,97%	107,43%
Hatósági díjak, illetékbellyeg	5 039	6 345	125,92%	169,56%
Bankköltség	27 338	38 027	139,10%	147,68%
Biztosítási díjak	7 610	6 635	87,19%	89,10%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	39 987	51 007	127,56%	138,08%
Eladott áruk beszerzési értéke	811	1 210	149,20%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 152 492	1 156 729	100,37%	85,21%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	2 425 966	2 785 172	114,81%	94,64%

A személyi jellegű ráfordítások tekintetében a bértömeg előző évhez viszonyított jelentős elmaradásának egyik oka a közfoglalkoztatási létszámkeret csökkenése, másrészt a főállású munkavállalók esetében az előre nem tervezett munkaviszony megszűnések. A ki-és belépő munkavállalók számának alakulásában szerepet játszott a minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség, másrészt a Társaság SZMSZ módosításának eredményeképpen humánerőforrás racionalizálása is lezajlott, melynek eredményeként 9 fő munkavállaló munkaviszonya került megszüntetésre, amely éves szinten bérmegtakarítást eredményezett. Tárgeév végén a főállású munkavállalói létszám 313 fő a tervezett 337 fő helyett.

Egyéb ráfordítások részletezése:

Káreseménnyel kapcsolatos fizetések	402 e Ft
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	4 047 e Ft
Értékesített tárgyi eszk.könyv szerinti ért.	8 319 e Ft
Egyéb ráfordítások	617 e Ft
Céltartalék képzés várható kötelezettségekre és költségekre	18 543 e Ft
Értékvesztések	17 185 e Ft
Vissza nem igényelhető ÁFA	3 125 e Ft
Selejtezett tárgyi eszközök	44 e Ft
Illetékek	505 e Ft
Cégautóadó	1 767 e Ft
Építményadó	5 153 e Ft
Helyi iparüzési adó	51 370 e Ft
Gépjárműadó	2 830 e Ft
Innovációs járulék	7 642 e Ft
Vízkezelési járulék	1 270 e Ft
Behajthatatlan követelés leírt összege	43 e Ft
Térítés nélküli átadás	3 446 e Ft
Hiányzó készletek	1 030 e Ft
Pénzeszközhiányok	23 e Ft
Összesen	127 361 e Ft

3.5.1 Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

3.6. Adófizetési kötelezettség

3.6.1. Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adózás előtti eredmény: 176 455 e Ft

3.6.2. Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel	Összeg (e Ft)
Tao.törvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték	144 161
Követelésekre elszámolt értékvesztés visszairása	17 065
Céltartalék feloldása	11 644
Összesen	172 870

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel	Összeg (e Ft)
A számviteli tv. szerinti értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	160 124
Adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés	17 186
Céltartalék képzés	18 543
Bírság határozat alapján	30
Térítés nélkül átadott eszk.nyilv.tart.sz.ért.	3 446
Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott ellenérték	13 032
Egyéb növelő jogcím	402
Összesen	215 258

3.7 Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A Nyírvv Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a tárgyévi beszámolót - annak elfogadása után - a Tulajdonos számára továbbítja elfogadásra. Az elfogadásról szóló határozat alapján a tárgyévi beszámoló adott mérlegfőösszeggel és adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével kerül átvezetésre.

C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek bemutatása

Megnevezés	Lebonyolított forgalom e Ft (Bruttó)			
	Vevői	Ügylet tárgya	Szállítói	Ügylet tárgya
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	1 669	Allati eredetű termékek megsemmisítése, parkolójegy értékesítés, közbesz.ajánlati dokum.díj	0	-
Nyírségvíz Zrt.	66	Parkolójegy értékesítés, szakfelügyeleti díj	50 154	Vízdíj, csatornadíj, mellékvízmérő üzembe hely.vízmérő óra csere, ivókutak karbantartása, szennyvíz kezelés ártalmatlanítás, ivóvíz szolg.
Nyírtávhó Kft.	6 975	Intézményi vill.energia díj, parkolójegy-, parkolóberlet ért.	17 015	Távhődíj, fűtési rendszerek karbantart.,hibaelhárítás
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	2 707	Járdatakarítás, közbesz.ajánlati dokum.díj, Vidor fesztivál takarítás és vill.energia díj	0	-
Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	3 924	Használt személygépjármű értékesítés	0	-
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	743	Konzorc.közbesz.ajánl.díja, Stadion pályák bérleti díja, kandeláber helyreáll.ktg., kisbusz bérlet	0	-
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	4 869 150	Városüzemeltetési feladatok, lakáskarbantartás,lakóingatlan-, nem lakóingatlan üzemeltetés, utak,járdák,öntözőrendszer, játszótér,közvil. és egyéb városüz.fejlesztések, Borbánya kármentesítési terület áramdíja, konzorc.közbesz.ajánl.díja	3 532	Ingatlan bérleti-,közüzemi díjak
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala	2 743	Udvari takarítás, parkfenntartás, téli síktalanítás, gépjármű javítási szolg. konzorc.közbesz.ajánl.díja	0	-
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	253	Konz.közbesz.ajánl.díj, munkába járás költségterítése, utalvány bonyolítói díj	6 987	Tisztítószér beszerzés (szókökutak), szókökút tisztítás
Város-Kép Nonprofit Kft.	796	Fiz.parkoló bérleti díja, reklámtábla helyek bérbeadásának jutaléka, közbesz.ajánlati dokum.díj	6 342	Hirdetés, reklámktg. nyilvánosság biztosítása pályázathoz kapcs.
Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Kft.	1 660	Konzorciumi közbesz.ajánl.díj, szennyvízkezelés- ártalmatlanítás díja	0	-
NYSÜ Kft.	40	Ajánlati dok.díj vill.energia közbeszerzés	0	-
Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.	20	Parkolójegy értékesítés		

2. Vezető tisztségviselők

Társaságunknál a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesültek. Felügyelőbizottság tagjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 9/2020. (VI.29.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozata alapján 2020. június 1-től:

Felügyelő bizottság elnöke: Kohut Ágnes
tagjai: Hudák Andrásné
Aranyos Gábor
Fórizs Csabáné
Szőke Ádám László

2.1 Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja

Jogcím	2021. év (e Ft)	2022. év (e Ft)
Bér	12 000	5 500
FEB tiszteletdíj	3 720	3 720
Prémium	7 200	3 600
Összesen	19 320	12 820

Ügyvezető egyéb juttatásai:

- egyéb juttatások (belső szabályzat szerinti cafetéria juttatás)
- társasági tulajdonú személygépkocsi használata, telefonhasználat

Társaságunk ügyvezetését a 3/2022. (I.28.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2022.02.01. napjától 2022.05.31-ig határozott időre a Jogi és Lakásügyi igazgató látja el megbízási jogviszony keretében, amely a 9/2022.(V.26.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú határozat alapján 2022.06.01. napjától 2023.05.31-ig meghosszabbításra került.

A vezető tisztségviselőnek, felügyelő bizottság tagjainak az üzleti évben nem történt előleg vagy kölcsön folyósítás, a nevükben garancia vállalására sem került sor.

2.2 Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a kinevezett könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege:

Jogcím	2021. év(eFt)	2022. év(eFt)
Könyvvizsgálati díj	1 760	2 112
Összesen	1 760	2 112

3. Bér- és létszámadatok

3.1 Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2021. év (fő)	2022. év (fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	323	307
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	5	6
Megbízási jogviszony	87	102
Összesen	415	415
Közfoglalkoztatás	418	330

3.2 Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2021. év (e Ft)	2022. év (e Ft)
Szellemi dolgozók	1 766 957	1 756 553
Fizikai dolgozók		
Megbízási jogviszony	9 763	20 124
Összesen	1 776 720	1 776 677

Közfoglalkoztatottak számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2021. év (e Ft)	2022. év (e Ft)
Közfoglalkoztatott foglalkoztatás	432 413	422 121
Összesen	432 413	422 121

3.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések

A személyi jellegű egyéb kifizetések között mutatjuk ki a természetes személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegeket:

Költségnemek	2021. év (e Ft)	2022. év (e Ft)
Betegszabadság	24 561	24 883
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	6 040	4 548
Végkielégítés	0	3 500
Reprezentációs költségek	748	502
Saját személygépkocsi használat	8 837	10 686
Munkába járás költsége, bérletértítés	8 966	8 746
Kifizetőt terhelő SZJA	2 926	2 803
Egyes meghatározott juttatások és adója – csekély értékű ajándék, telefon, üz.ajándék, egyéb természetb.juttatás	12 228	15 435
Cafetéria SZÉP kártya	76 851	67 796
Cafetéria Készpénz	1 829	1 381
Cafetéria adója, kezelési költség	11 662	10 274
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0
Védőital	5 442	5 329
Iskolakezdési támogatás	2 338	2 820
Temetési segély	3 050	3 948
Éleslátást biztosító szemüveg	1 056	1 828
Összesen	166 534	164 479

4. Környezetvédelem

A veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok

Társaságunknál a veszélyes hulladékok elszállíttatása hatósági engedéllyel rendelkező szállítókkal történik, melynek mennyisége tárgyévben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Azonosító HAK kód	Nyitó mennyiség (kg)	Keletkezett mennyiség (kg)	Kiszállított mennyiség (kg)	Záró mennyiség (kg)
Hulladék olaj	13 02 05	170	1 070	1 060	180
Olajos csomagolási hulladék	15 01 10	5	55	50	10
Olajszűrő	16 01 07	10	105	100	15
Olajos felitató	15 02 02	5	105	100	10
Hajtógázos palack	15 01 11	5	45	50	0
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések	20 01 36	0	210	210	0
Festékkazetta	08 03 17	0	70	70	0

Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségünk a tárgyévben nem volt. Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére 40 000 e Ft céltartalék képzés történt.

Környezetvédelmi költségeink:

ATEV Kft. állati hulla megsemmisítés	4 825 e Ft
Vízkezelés járulék	1 327 e Ft
Hulladékszállítás és megsemmisítés	3 135 e Ft
Összesen	9 287 e Ft

AUDIT-RATIO Adószakértői, Könyvvizsgáló és Üzleti szaktanácsadó Kft. 4400 Nyíregyháza, Búza tér 10. sz. Pf. 84. Cégjegyzékszám: 15-09-079336	Telefon: 06-30/925-8082 06-42/403-861 E-mail: iroda@auditratio.hu
---	---

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4., Cégjegyzékszám: 15-09-060275, Adószám: 10363315-2-15) 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2022. december 31-i** fordulónapra készített mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 3 054 994 E Ft** (azaz Hárommilliárd - ötvennégy millió - kilencszázkilencvennégyezer forint), **az adózott eredmény 156 759 E Ft** (azaz Százötvenhatmillió - hétszázötvenkilencezer forint) **nyereség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** 2022. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre

jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

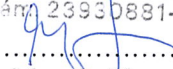
- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat

összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

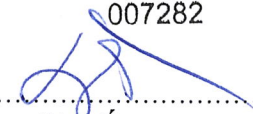
Nyíregyháza, 2023. április 21.

AUDIT-RATIO KFT.
4400 Nyíregyháza, Búza tér 10.
Cg.: 15-09-079336
Adószám: 23930881-2-15


Morgós János
ügyvezető

AUDIT-RATIO Kft.
4400 Nyíregyháza, Búza tér 10.
Nyilvántartási szám: 004029

LING ÉVA
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám:
007282


Ling Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007282