



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.



**2024. ÉVI
ÜZLETI TERV**

Nyíregyháza, 2024. február 29.


dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló.....	3.
II.	A cég bemutatása.....	5.
III.	Humán erőforrás - gazdálkodás.....	6.
IV.	Működési bevételek.....	9.
1.	Saját piaci bevételek.....	11.
2.	Költségvetés által finanszírozott bevétel.....	17.
2.1	KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK	
2.1.1	Zöldfelület fenntartás.....	17.
2.1.2	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás.....	25.
2.1.3	Egyéb városüzemeltetési feladatok.....	26.
2.1.4	Közutak, hidak fenntartása.....	29.
2.1.5	Csapadék és belvízelvezetés.....	32.
2.1.6	Közfoglalkoztatás.....	34.
2.1.7	Állategészségügy.....	36.
2.1.8	Közvilágítás.....	38.
2.1.9	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok.....	40.
2.1.10	Települési vízellátás.....	42.
2.1.11	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése.....	43.
2.1.12	Parkolási tevékenység.....	44.
2.2.	ÜZEMELTETÉSI FELADATOK.....	45.
2.2.1	Lakóingatlan kezelés.....	45.
2.2.2	NLC ingatlanok kezelése.....	48.
2.2.3	Szigligeti Gyermeküdülő.....	49.
2.2.4	Sportlétesítmények.....	49.
2.2.5	Tanműhelyek.....	50.
3.	Egyéb bevételek.....	51.
4.	Pénzügyi műveletek bevétele.....	51.
V.	Működési kiadások.....	52.
a.	Anyagjellegű ráfordítások.....	52.
b.	Személyi jellegű ráfordítások.....	56.
c.	Értékcsökkenési leírás.....	57.
d.	Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás.....	58.
VI.	Beruházási terv.....	56.
VII.	Mellékletek.....	61.
1.	Összesített eredmény terv	
2.	Összesített költség terv	
3.	Közbeszerzési terv	

I. Vezetői összefoglaló

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés 12/2024.(II.15.) számú határozatával elfogadta a Társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést, amely 2024. évre szabályozza a vállalt közszolgáltatási feladatok teljesítését és ellentételezését.

Társaságunk 2024. évi üzleti terve tartalmazza a közszolgáltatási, üzemeltetési és saját piaci tevékenységek ellátásának részletes bemutatását.

Véleményünk szerint a Tulajdonostól kapott 2024. évre megállapított forrással Társaságunk csak úgy tud hatékonyan és eredményesen működni, ha figyelembe veszi az előre prognosztizálható gazdasági folyamatok bevételekre és költségekre gyakorolt várható hatásait.

2024. évi gazdálkodásunk tervezése során figyelembe vett főbb tényezők:

- az értékesítés nettó árbevétele tekintetében átlagosan 11,61 %-os növekedéssel terveztünk a 2023. évi tervhez képest, a várható adatokhoz képest a növekedés 33,43 %.
- az anyagjellegű ráfordítások esetében a növekedés átlagos tervezett mértéke bázisév várható adataihoz képest átlagosan 40%, a 2023. évi tervhez viszonyítva pedig 3,06 %. Kiemelkedő a változás az anyagköltségek (bár itt csak a várható adatokhoz képest), valamint az alvállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások esetében.
- az energia költségnövekedését a tervezéskori információk (tőzsdei ár, árfolyam, stb.) alapján 22,54 %-os mértékűre terveztük.
- a közvilágítási üzemeltetett leszerelés nélkül kikapcsolt lámpatestek visszakapcsolásra kerültek.
- Társaságunk fölgáz felhasználását óvatosság miatt a földgáz árának esetleges emelkedésével terveztük.
- az üzemanyagár emelkedése miatt az üzemanyagárak tekintetében 15%-os mértékű növekedéssel számoltunk
- Társaságunk 2024. évre 332 fő főállású munkavállalói létszámmal tervez, szemben a 2023. évi 320 fős létszámtervünkkel
- 2024. évre differenciáltan, átlagosan 15 %-os béremelést tervezünk.
- a 2023. december 01-től kötelező minimálbér (266 800 Ft/hó) és garantált bérminimum (326 000 Ft/hó) kötelező emelés 144 főt érintett.
- a Társaság beruházási terve saját forrásból megvalósítandó tervezett eszközbeszerzéseket tartalmaz.
- fejlesztési beruházást közszolgáltatási feladatok tekintetében 2 területen (közvilágítás, játszóterek) tervezünk, üzemeltetési feladatunk tekintetében ebben az évben nem tervezünk.

Az üzleti tervünkben szereplő energia díjak a terv készítésekor rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra, természetesen a 2024. év során ezek változhatnak.

Tervezésünk során figyelemmel voltunk a tulajdonos és a lakosság elvárásaira, ezzel együtt a város társadalmi és természeti környezetének érdekeire is. Feladataink szakszerű elvégzése

kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen egy színvonalas és igényes városkép kialakítása és fenntartása minden szempontból meghatározó funkciót lát el.

Tevékenyen részt veszünk a várost érintő fejlesztések előkészítésében és megvalósításában.

2024. évben is tovább folytatjuk a hosszú évek óta sikeres városszépítő akcióprogramjainkat. A városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük és formáljuk a lakosság környezettudatosságát, szép és tiszta környezet iránti igényét.

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

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

II. A cég bemutatása

Társaság neve:	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával
Címe:	4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
Működési formája:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alakulás időpontja:	1990. április 15.
Alapító:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
Jegyzett tőke:	705 170 e Ft
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Adószám:	10363315-2-15
Cégjegyzés szám:	Cg. 15-09-060275
Képviselőre jogosult:	a 4/2023. (V.16.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2023.06.01. napjától határozatlan időtartamra dr. Pazonyi Péter Lakcíme: 4400 Nyíregyháza Tábor u. 8.

III. Humán erőforrás gazdálkodás

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

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

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

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

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

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál 2 384 619 eFt-al tervezünk és 332 fővel. A létszám növekedés okai:

- 4 fő közfoglalkoztatott takarítónő átvétele főállásba határozott időre
- 2 fő közfoglalkoztatott adminisztrátor átvétele főállásba határozott időre
- nyugdíjba vonulás miatti szakember pótlás
- fizikai dolgozók felvétele a megnövekedett munkálatokra

A tervezett összeg tartalmazza a kötelező minimálbér (266 400 Ft/hó) és garantált bérminimum emelés (326 000 Ft/hó) 2023. december 01. napjától 144 főt érintő béremelés bértömegét, továbbá 2024. január 01-től visszamenőlegesen érvénybelépő béremelést, mely differenciált és átlagosan 15% mértékű, a béren kívüli juttatásokat, valamint a munkavállalónként átlagosan 1 havi jutalom összegét is.

A munkáltatót terhelő járulékok tekintetében 2024. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.

2024-ben a Cafetéria keretösszege bruttó 310 000 Ft/fő, mely természetesen időarányosan kerül megállapításra azoknál a munkavállalóknál, akik nem dolgoznak egész évben Társaságunknál. További juttatásként a SZÉP kártyára ebben az évben bruttó 100 000 Ft plusz juttatás kerül kifizetésre minden dolgozó esetében.

Cafetéria szabályzatunk alapján a munkavállalók az alábbi elemek közül választhatnak:

- Széchenyi pihenőkártya
- Készpénz
- Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépő/bérlet
- Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet
- Óvodai bölcsődei díjak térítése

Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek többek között az alábbi juttatások:

- cégtelefon magáncélú használata,
- hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás igénybevétele,
- a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás,
- csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, amely évi 3 alkalommal juttatható a minimálbér 10%-ig.

A 2023. évi és a 2024. évi tervezett létszámadatok tevékenységeként bontása:

Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése	Létszámterv 2023-ban (fő)			Létszámterv 2024-ben (fő)				
	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
Közterület-fenntartási Ágazat	Teljes	14	107	121	Teljes	15	108	123
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	14	107	121	Σ	15	108	123
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	13	100	113	Teljes	14	101	115
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	13	100	113	Σ	14	101	115	
Kiegészítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	1	7	8	Teljes	1	7	8
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	1	7	8	Σ	1	7	8	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	14	35	49	Teljes	12	42	54
	Rész	0	0	0	Rész	0	1	1
Σ	14	35	49	Σ	12	43	55	
Út és közlekedés	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	5	23	28	Teljes	5	26	31
	Rész	0	0	0	Rész	0	1	1
Σ	5	23	28	Σ	5	27	32	
Parkolás és közterület-használat	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	9	12	21	Teljes	7	16	23
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	9	12	21	Σ	7	16	23	
Műszaki Ágazat	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	22	43	65	Teljes	23	47	70
	Rész	1	1	2	Rész	0	1	1
Σ	23	44	67	Σ	23	48	71	
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	17	25	42	Teljes	18	28	46
	Rész	1	0	1	Rész	0	0	0
Σ	18	25	43	Σ	18	28	46	
Állategészségügyi tevékenység	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	2	4	6	Teljes	2	4	6
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	2	4	6	Σ	2	4	6	
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	1	14	15	Teljes	1	15	16
	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1
Σ	1	15	16	Σ	1	16	17	
Közfoglalkoztatási Csoport	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	7	0	7	Teljes	6	1	7
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	7	0	7	Σ	6	1	7	
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	9	13	22	Teljes	9	13	22
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	9	13	22	Σ	9	13	22	
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Csoport	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	2	10	12	Teljes	2	10	12
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
Σ	2	0	12	Σ	2	10	12	
Központi irányítás	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	37	1	38	Teljes	39	1	40
	Rész	2	2	4	Rész	1	1	2
Σ	39	3	42	Σ	40	2	42	
Társaság létszáma összesen	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ		
	Teljes	105	209	314	Teljes	106	222	328
	Rész	3	3	6	Rész	1	3	4
Σ	108	212	320	Σ	107	225	332	

IV. Működési bevételek

Társaságunk értékesítési nettó árbevételeinek összetétele:

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

Az alábbi táblázat a 2024. évi tervezett árbevételt és annak összetételét tartalmazza:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Értékesítés nettó árbevétele	6 120 300	5 119 287	6 830 628	111,61%	133,43%
ebből					
vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 767 200	1 516 401	1 808 594	102,34%	119,27%
előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	4 353 100	3 602 886	5 022 034	115,37%	139,39%

2024. évre tervezett nettó árbevétel az előző évi tervezett árbevételhez viszonyítva 11,61 %-kal, a bázis év összegétől 33,43 %-kal magasabb.

A 2024. évi tervezett nettó árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 19,27 %-kal, míg az előirányzott kompenzáció 39,39 %-kal több a bázis év adatánál.

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

2024. évre tervezett egyéb bevételek és annak összetétele:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Egyéb bevétel	969 256	735 970	832 577	85,90%	113,13%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	767 908	557 942	659 474	85,88%	118,20%
Egyéb bevétel	201 348	178 028	173 103	85,97%	97,23%

A 2024. évre tervezett egyéb bevétel a 2023. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 13,13 %-kal magasabb.

Az egyéb bevétel összetételét vizsgálva a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel 18,20 %-kal magasabb, míg az egyéb bevétel 2,77 %-kal alacsonyabb a bázis év várható adatától.

Kiemelkedő arányt képvisel a közfoglalkoztatás egyéb bevétele. Társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása egyrészt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata, másrészt az Önkormányzat költségvetéséből biztosított önerő.

A Társaság bevételeinek jogcímenkénti és tevékenységenkénti bemutatása:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. tev előirányzat (nettó eFt)			2023. évi várható előirányzat (nettó eFt)			2024. tev előirányzat (nettó eFt)			Index (2024. tev /2023. tev)			Index (2024. tev /2023. év várható)		
	Saját	Önkorm. finan- szírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finan- szírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finan- szírozás	Összesen	Saját %	Önkorm. %	Össz. %	Saját %	Önkorm. %	Össz. %
Közterület-fenntartási Ágazat	32 230	1 363 300	1 395 530	23 743	1 209 300	1 233 043	23 611	1 704 134	1 727 745	73,26	125,00	123,81	99,44	140,92	140,12
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	13 911	778 300	792 211	6 841	638 300	645 141	6 000	919 134	925 134	43,13	118,10	116,78	87,71	144,00	143,40
Köztisztasági tevékenység	11 550	378 000	389 550	10 946	378 000	388 946	10 880	500 000	510 880	94,20	132,28	131,15	99,40	132,28	131,35
Kiszolgált mg.i szolgáltatási tevékenység	0	47 000	47 000	0	42 000	42 000	0	56 000	56 000	0,00	119,15	119,15	0,00	133,33	133,33
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	6 769	160 000	166 769	5 956	151 000	156 956	6 731	229 000	235 731	99,44	143,13	141,35	113,01	151,66	150,19
Közterület-kezelési és Közl. Ágazat	642 863	589 300	1 232 163	592 339	824 639	1 416 978	652 684	1 571 445	2 224 129	101,53	266,66	180,51	110,19	190,56	156,96
Útkezelési tevékenység	0	395 300	395 300	2 976	602 190	605 166	500	1 341 445	1 341 945	0,00	339,35	339,48	16,80	222,76	221,75
Csapidékviz- és belvízelvezetési tevékenység	0	194 000	194 000	1 377	222 449	223 826	500	230 000	230 500	0,00	118,56	118,81	0,00	103,39	102,98
Parkolás és közterület-használat	610 100	0	610 100	583 354	0	583 354	647 200	0	647 200	106,08	0,00	106,08	110,94	0,00	110,94
Borbánya rekultiváció	32 763	0	32 763	4 632	0	4 632	4 484	0	4 484	13,69	0,00	13,69	96,80	0,00	96,80
Közfoglalkoztatási csoport	591 101	176 807	767 908	446 155	111 787	557 942	522 632	136 842	659 474	88,42	77,40	85,88	117,14	122,41	118,20
Közfoglalkoztatási tevékenység	591 101	176 807	767 908	446 155	111 787	557 942	522 632	136 842	659 474	88,42	77,40	85,88	117,14	122,41	118,20
Műszaki Ágazat	69 804	2 085 000	2 154 804	38 515	1 253 661	1 292 176	194 849	1 429 455	1 624 304	279,14	68,56	75,38	505,90	114,02	125,70
Energiellátás	50 224	1 674 000	1 724 224	28 309	842 661	870 970	181 849	922 140	1 103 989	362,08	55,09	64,03	642,37	109,43	126,75
Közvilágítás	0	1 352 000	1 352 000	2 693	640 661	643 354	2 500	866 000	868 500	0,00	64,05	64,24	92,83	135,17	135,00
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok (2023.12.31-ig)	50 224	313 000	363 224	25 616	193 000	218 616	179 349	0	179 349	357,10	0,00	49,38	700,14	0,00	82,04
Intézményi világítás,karbantartás, tűzvédelmi feladatok (2024.01.01-től)	0	0	0	0	0	0	0	36 140	36 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Települési vízellátás	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	20 000	20 000	0,00	222,22	222,22	0,00	222,22	222,22
Állategészségügyi tevékenység	7 700	137 000	144 700	4 639	137 000	141 639	7 000	137 000	144 000	90,91	100,00	99,52	150,89	100,00	101,67
Lakóingatlan kezelés	11 880	274 000	285 880	5 567	274 000	279 567	6 000	370 315	376 315	50,51	135,15	131,63	107,78	135,15	134,61
Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok	198 017	297 000	495 017	173 200	296 786	469 986	173 772	277 000	450 772	87,76	93,27	91,06	100,33	93,33	95,91
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	8 360	54 000	62 360	18 508	54 000	72 508	16 772	54 000	70 772	200,62	100,00	113,49	90,62	100,00	97,61
Szülőgondozó központ	33 000	100 000	133 000	41 006	99 786	140 792	41 000	60 000	101 000	124,24	60,00	75,94	99,99	60,13	71,74
Sportlétesítmények	156 657	136 000	292 657	113 686	136 000	249 686	116 000	150 000	266 000	74,05	110,29	90,89	102,04	110,29	106,53
Tanműhelyek	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	13 000	13 000	0,00	185,71	185,71	0,00	185,71	185,71
Saját ingatlanok	1 111	0	1 111	1 364	0	1 364	1 450	0	1 450	130,51	0,00	130,51	106,30	0,00	106,30
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 111	0	1 111	1 364	0	1 364	1 450	0	1 450	130,51	0,00	130,51	106,30	0,00	106,30
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	774 275	0	774 275	638 991	0	638 991	716 228	0	716 228	92,50	0,00	92,50	112,09	0,00	112,09
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Ágazat	6 000	0	6 000	9 762	0	9 762	6 000	0	6 000	100,00	0,00	100,00	61,46	0,00	61,46
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	33 000	18 500	51 500	24 089	18 500	42 589	25 000	40 000	65 000	75,76	216,22	126,21	103,78	216,22	152,62
Táboroztatás	9 900	0	9 900	14 398	0	14 398	15 000	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Árbevételek összesen:	2 358 301	4 529 907	6 888 208	1 962 556	3 714 673	5 677 229	2 331 226	5 158 876	7 490 102	98,85	113,88	108,74	118,79	138,88	131,93
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	3 308	0	3 308	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb bevételek	201 348	0	201 348	178 028	0	178 028	173 103	0	173 103	85,97	0,00	85,97	97,23	0,00	97,23
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Társasági bevételek mindösszesen:	2 559 649	4 529 907	7 089 556	2 143 892	3 714 673	5 858 565	2 504 329	5 158 876	7 663 205	97,84	113,88	108,09	116,81	138,88	130,80

1. Saját piaci tevékenységek árbevétele

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

a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó 2024. évi tervezett saját piaci árbevétel 905 144 eFt.

adatok e Ft, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó	775 917	687 517	905 144	116,65%	131,65%
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	13 911	6 841	6 000	43,13%	87,71%
Köztisztasági tevékenység	11 550	10 946	10 880	94,20%	99,40%
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	0	4 353	1 000	0,00%	22,97%
Borbánya rekultiváció	32 763	4 632	4 484	13,69%	96,80%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	6 769	5 956	6 731	99,44%	113,01%
Állategészségügyi tevékenység	7 700	4 639	7 000	90,91%	150,89%
Közvilágítás	0	2 693	2 500	0,00%	92,83%
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	50 224	25 616	179 349	357,10%	700,14%
Parkolás és közterület-használat	610 100	583 354	647 200	106,08%	110,94%
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	33 000	24 089	25 000	75,76%	103,78%
Nyári táboroztatás	9 900	14 398	15 000	151,52%	104,18%

- ▲ Zöldfelület fenntartási tevékenység:
 magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás, melynek tervezett összege 6 000 eFt. Az Önkormányzattal kötött Együttműködési szerződés alapján zöldfelületi feladatokból származó saját bevétel tervösszege 4 646 eFt, melyet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszíroz. A Kosbor utcai körforgalom növényesítésének helyreállítását tervezzük megvalósítani ebből az összegből. 2024. évi tervezett árbevétel 12,29%-kal alacsonyabb, mint a bázisév várható árbevétele.
- ▲ Köztisztasági tevékenység:
 megrendelések alapján végzett járdatarakításra, szelektív gyűjtőszigetek takarítására, téli síktalanításra, rendezvények utáni takarításra tervezett árbevétel 10 880 eFt, melyet a bázisév várható árbevételenek szintjén tervezünk.
- ▲ Borbánya rekultiváció:
 Társaságunk és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján tovább hárításra kerül a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület áramszolgáltatási díja, melyre 4 484 eFt-ot tervezünk.
- ▲ Egyéb városüzemeltetési tevékenység:
 Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott Együttműködési szerződés alapján megrendelt szolgáltatások (városszépítő akciók, hulladék kommandó, Bujtoson haltelepítés) tervösszege 6 731 eFt.

▲ **Állategészségügyi tevékenység:**
állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származó tervezett árbevétel 7 000 eFt, amely a bázisév várható árbevételénél 2 361 eFt-tal több.

▲ **Intézményi világítás:**
saját árbevétel az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek, valamint 2024 évtől maga az intézményeknek a villamos energia fogyasztásának továbbhárított díja, tervezett árbevétele közszolgáltatási keretszerződésünk előbb említett módosítása miatt 179 349 eFt, ami 153 733 eFt-tal több, mint a bázisév várható összege.

▲ **Parkolás és közterület-használat:**
2024 évi parkolási és közterület használatból várható bevételek megoszlását a következőképpen tervezzük:

parkolási tevékenység:	360 000 eFt
parkoló automata:	250 000 eFt
közterület használat, reklámhely, egyéb:	37 200 eFt

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

Közterület- használat bevételeinek összetétele:

- reklámhelyek
- közterület foglalás
- parkoló megváltás
- egyéb bevételek

A közterület-használat egyik nagy területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Az előző évekhez viszonyítva továbbra is elmarad az ebből származó bevételünk, mivel a közterület-bérleti szerződés megkötésének feltétele sikeres településképi védelmi eljárás lefolytatása során megkapott hozzájárulás. Tervezett árbevétel 2024. évre 200 eFt.

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

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

A közterület bérletből származó bevételekre 30 000 eFt-ot terveztünk, ami a bázis év várható adatánál 1845 eFt-tal több. Ebben az évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszeresen változó jogi környezetet és amennyiben szükségessé válik, a közterület-kezelési feladatokat meghatározó rendeletek módosítását fogjuk kezdeményezni.

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

háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. A közszolgáltatási feladat egy részét a közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi. 2024 évre 25 000 eFt bevételt terveztünk a feladat ellátására, ami 911 eFt-al több a bázisév várható összegénél.

▲ Nyári napközis tábor

Társaságunk tervezi a 2024.évben megrendezésre kerülő nyári napközis táborok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátását. Ez alapján több helyszínen, összesen 8 turnusban tudunk a nyíregyházi általános iskolai gyermeknek lehetőséget adni nyári tábori részvételre.

A feladat ellátására önkormányzati forrásként 43 000 eFt támogatást, saját bevételként a feladat ellátásából 15 000 eFt összegben terveztünk.

b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok üzemeltetéséből 2024. évre tervezett saját árbevétel 179 772 eFt.

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Lakóingatlan és NLC kezelés	209 897	178 767	179 772	85,65%	100,56%
Lakóingatlan kezelés	11 880	5 567	6 000	50,51%	107,78%
Szigliget gyermeküdülő	33 000	41 006	41 000	124,24%	99,99%
Sportlétesítmények	156 657	113 686	116 000	74,05%	102,04%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	8 360	18 508	16 772	200,62%	90,62%

▲ Lakóingatlan kezelés:

saját piaci árbevétel bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartási tevékenységből származik. 2024. évre tervezett árbevétel 6 000 eFt, ami a várható árbevételtől 7,78 %-al több.

▲ Szigligeti Gyermeküdülő:

2024. év árbevételét az előző év árbevételéhez hasonló mértékben tervezzük.

▲ Sportlétesítmények:

saját bevételünk a sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. A tervezés során a bázisévnél 2,04%-al magasabb árbevétellel terveztünk. A stadionban zajló fejlesztési rekonstrukciós munkálatok ideje alatt az üzemeltetési feladatokat továbbra is Társaságunk végzi. A tervezés során számoltunk azzal is, hogy a stadion helyett a fennmaradó többi sportlétesítményekben biztosítunk helyet az arra igényt tartóknak.

▲ NLC ingatlanok:

bérbeadásból 9,38 %-kal alacsonyabb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege.

c. Saját piaci tevékenység 2024. évi tervezett árbevétele 723 678 eFt.

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Saját ingatlanok árbevétele	781 386	650 117	723 678	92,61%	111,32%
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 111	1 364	1 450	130,51%	106,30%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	774 275	638 991	716 228	92,50%	112,09%
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Ágazat	6 000	9 762	6 000	100,00%	61,46%

- ▲ *A tervezett 1 450 eFt árbevétel saját telephelyünkön (Tüzér u. 2-4.), valamint a Népkert utcán található ingatlanok bérbeadásából és a Nyíregyháza APP-on megjelentetett hirdetések bevételeiből származik.*
- ▲ *Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat piacainak árbevételét az alábbiak szerint tervezzük:*

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. terv	2023. évi várható	2024. terv	Index 2024. terv /2023. terv	Index 2024. terv /2023. évi várható
Piacsarnok	132 538	67 116	75 248	56,77%	112,12%
Vásártér	610 259	541 032	606 586	99,40%	112,12%
Család utcai piac	2 953	1 309	1 468	49,71%	112,15%
Profí piac	12 000	11 360	12 736	106,13%	112,11%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag,	16 000	17 390	19 497	121,86%	112,12%
Kertvárosi piac	525	784	693	132,00%	88,39%
Összesen:	774 275	638 991	716 228	92,50%	112,09%

A piacok vonatkozásában végrehajtott működési és szervezeti átalakítások eredményeképpen az ágazati eredmény kiszámíthatóan tervezhetővé vált, a 2024. gazdasági évben, a piac- és vásártér üzemeltetés bevételei esetében a 2023. évet tekintjük bázisévnek. A bevételeket, a jelenleg megnyugodott energia árak mellett tervezzük, az infláció érvényesítésén túl a díjtételeket érintő áremeléssel nem számolunk.

2024 évre tervezett célunk a bevételeink tervezhetőbbé tétele, a napi helypénzszedés további, területi szűkítése, havi számlázási rendszer kiterjesztése, költségeink további racionalizálása, a partnereink és a vásárlók jó hangulatú kiszolgálása, a piacok minél kevesebb zökkenővel járó üzemeltetése. A tervezés során figyelembe vesszük a 2023. évi infláció miatt érvényesített jelentős áremelkedést a szolgáltatók és az alvállalkozók által elvégzett karbantartási munkák során. Ezért célunk, az alvállalkozók és társüzemeink által elvégzett feladatok ellátása az ágazaton belül, a saját dolgozóink és a közfoglalkoztatási programban résztvevők munkája révén.

A piaci tevékenység általános üzemeltetési és karbantartási költségeinek mértékét fokozott figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy 2024. évre tervezett fejlesztéseket és beruházásokat megvalósíthassuk.

▲ Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Csoport

A csoport elsődleges feladata közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű-, és géppark üzemképességének biztosítása.

Egyéb feladatként jelentkeznek:

- jármű- és géppark havi üzemanyag elszámolása, menetlevél és gépnapló kezelés,
- GPS alapú járműfelügyeleti rendszer működtetése, járműkövetés,
- elektronikus útdíj rendszer működtetése,
- üzemanyagkút karbantartás, üzemanyagellátás biztosítása.

Másodlagos feladatként, szabad kapacitások függvényében tervünkben szerepel külső piaci szolgáltatások elvégzése, melynek bevételére 6 000 eFt-ot terveztünk.

A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Csoportnál a 2024-ben alkalmazott óradíjakban a saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átterhelésénél változással nem terveztünk.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ágazatok közötti 2024. évi tervezett átterheléseket:

adatok eFt-ban		
Társüzem megnevezése	2023. terv	2024. terv
Közterület-fenntartási Ágazat	60 000	50 460
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	22 000	28 000
Műszaki Ágazat	1 500	5 000
Központi irányítás	1 500	1 500
Üzemeltetési csoport (Sportpályák)	2 300	2 000
Közfoglalkoztatási csoport	12 000	10 000
Állategészségügyi csoport	400	1 000
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	1 400	1 500
Üzemeltetési csoport (Szigliget)	50	200
Összesen	101 150	99 660

2024. évben Társaságunk gépjármű parkjának megfelelő üzemeltetése és fenntartása során több járművön és munkagépen tervezünk nagyjavítást ahhoz, hogy azok feladatuk ellátására alkalmasak legyenek.

Tervezett nagyjavításra a következő járművek kerülnek:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| - HSV-419 Mercedes Atego seprőgép | tartály-szívó egység javítás |
| - LKC-862 Mercedes Atego | rakterület javítás |
| - YKC-842 pótkocsi | rakterület javítás |
| - YNC-224 O&K Greder | motorjavítás |
| - Epoke SH 3800 sószóró 2 db | nagy javítás |
| - LLM-456 frsz. Fiat Ducato | üzemanyag-kipufogó rend. javítás |
| - MOE-722 frsz. Fiat Ducato | üzemanyag-kipufogó rend. javítás |
| - KZE-431 frsz. Fiat Ducato | üzemanyag-kipufogó rend. javítás |
| - MOE-793 frsz. Fiat Scudo | üzemanyag-kipufogó rend. javítás |
| - Nyári adapterek, szárzúzó, fűkaszák | szezonra való felkészítés |
| - Téli adapterek | szezonra való felkészítés |

2024 évben 57 db saját jármű műszaki vizsgáztatását tervezzük.

Az évről-évre növekvő járműállomány bővítésének következtében, valamint az alvállalkozói igénybevételek csökkenése miatt 2024-re tervezett üzemanyag fogyasztás esetén gázolajból és benzinből többletfelhasználást tervezünk a várható adatokhoz képest az alábbiak szerint:

- gázolaj: 144 750 liter
- benzin: 23 930 liter

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

Elektronikus útdíjelszámolásban 2024 január elsejétől jelentős áremelkedés történt, valamint a jelenlegi útdíjbevallásban szereplő 7 db jármű darabszáma 10 db-ra bővült (KKX-009, KTV-944, JTY-635).

Jármű parkunk megvalósult növekedése, valamint szerelői létszámban fellépő fluktuáció miatt új autószerelő, lakatos kollégák felvétele szükséges.

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében Társaságunk részére a **2024. évi éves közszolgáltatási feladatok elvégzésére** a Keretszerződésben meghatározott tevékenység-csoportonkénti megbontásban **biztosít kompenzációt:**

adatok eFt, %-ban

Közszolgáltatási feladatok	2023. évi terv			2023. évi várható			2024. évi terv			Index 2024. terv/2023.várható		
	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	778 300	0	778 300	638 300	0	638 300	874 134	45 000	919 134	136,95%	0,00%	144,00%
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	47 000	0	47 000	42 000	0	42 000	56 000	0	56 000	133,33%	0,00%	133,33%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	160 000	0	160 000	151 000	0	151 000	229 000	0	229 000	151,66%	0,00%	151,66%
Közutak, hidak fenntartása	773 300	0	773 300	748 300	231 890	980 190	1 841 445	0	1 841 445	246,08%	0,00%	187,87%
Csapadék és belvízelvezetés	194 000	0	194 000	193 000	29 449	222 449	230 000	0	230 000	119,17%	0,00%	103,39%
Közfoglalkoztatás	176 807	0	176 807	111 787	0	111 787	136 842	0	136 842	122,41%	0,00%	122,41%
Állategészségügy	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	100,00%	0,00%	100,00%
Közvilágítás	1 352 000	0	1 352 000	640 661	0	640 661	830 000	36 000	866 000	129,55%	0,00%	135,17%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	313 000	0	313 000	193 000	0	193 000	36 140	0	36 140	18,73%	0,00%	18,73%
Települési vízellátás	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	222,22%	0,00%	222,22%
Nem közművel összegyűjt.házt.szennyvíz.k.	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	40 000	0	40 000	216,22%	0,00%	216,22%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	3 958 907	0	3 958 907	2 882 548	261 339	3 143 887	4 430 561	81 000	4 511 561	153,70%	30,99%	143,50%

A 2024. évre előirányzott kompenzáció a közszolgáltatási feladatok esetében 43,5 %-kal magasabb 2023. év várható összegénél. A legjelentősebb kompenzáció emelést a közutak, hidak fenntartására, a nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésére, egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására és a zöldfelület fenntartási tevékenységekre tervezzük.

2.1.1 Zöldfelület fenntartás

2024. évben a Közterület fenntartási ágazat költségvetési soronként tagolva, a szöveges üzleti tervben részletezett feladatokat kívánja végrehajtani.

Az elmúlt években jelentős fejlesztések, felújítások történtek mind zöldfelület, mind utcabútorok tekintetében. Ezek magas színvonalú fenntartása komoly kötelezettséggel jár. A fejlesztéseket és a felújításokat ebben az évben is folytatni szeretnénk. A hatékony munkavégzés érdekében szükséges a technikai, és személyi állomány fejlesztése.

A várható ráfordítások esetében tevékenység a várható összes közvetlen költségét vettük figyelembe (társüzemi szolgáltatások nélkül).

Zöldfelület:

Nyíregyháza turisztikai látogatottsága évről évre növekszik. Ehhez nagymértékben hozzájárul Nyíregyháza virágos parkjainak, zöldfelületeinek egyre színesebb és dekoratívabb megjelenése is. Az elmúlt időszakban több zöldfelület fejlesztés is történt közterületeinken, melyek intenzív zöldfelület ápolást igényelnek. A Barnamezős területek rehabilitációja során a Tiszavasvári út

északi oldalán 30 000 m²-rel bővült a zöldfelület. Az említett területeken számos növénycsoport került telepítésre, melynek ápolása szakképzett munkaerőt igényel.

Az utcai fasor fenntartás során használt emelőkosaras gép napi szintű igénybevétele során teljesen elhasználódott, jelenleg használhatatlan. Szükséges egy emelőkosaras gépjármű beszerzése.

Köztisztaság:

Köztisztasági feladataink legtöbbje napról napra ismétlődő, jól behatárolható, pontosan irányítható tevékenység, melyekkel igyekszünk Nyíregyháza lakossága által leginkább látogatott és használt közterületeit megtisztítani a hulladékoktól.

A jövőre nézve továbbra is célunk, hogy a belterületi közfenntartásba bevont közterületeken naponta legalább egyszer megjelenjünk, és biztosítsuk azok tisztaságát a lehető legnagyobb mértékben. A közfoglalkoztatotti munkavállalók teljesen eltűnnek a rendszerből, a fiatal dolgozók részére nem vonzó ez a terület, ezért a jövőben gépesítéssel, vállalkozók bevonásával szükséges ellátni ezt a feladatot.

A nagyseprű gépeink elavultak, beszerzése fontos a napi feladatok folyamatos ellátásához.

Közterület fenntartás:

A város közterületein lévő utcabútorokat valamennyi városrészben megújítottuk, melyek folyamatos karbantartást igényelnek. Lakossági kérésre közösségi terekre folyamatosan helyezünk ki utcabútorokat, padokat, kerékpártárolókat, szelencéket és virágdezsákat is. A játszóterek és kondiparkok eszközei folyamatosan növekednek. A fenntartásuk során igyekszünk a tartósabb, kevesebb karbantartást igénylő anyagokat használni.

A kutyafuttatók, sportpályák, filagóriák, esőbeálló, szobrok, emléktáblák eszközeinek fenntartása nagy erőket igényel. 2024. évben a játszóterek és kondiparkok szabványossági felülvizsgálatát el kell végezni.

adatok eFt, %-ban

Zöldfelület fenntartás					
Közzszolgáltatási feladatok	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Parkok zöldfelület fenntartás	477 000	377 000	578 134	121,20%	153,35%
Utcai sorfák fenntartása	115 000	95 000	125 000	108,70%	131,58%
Növényvédelem	15 000	15 000	17 000	113,33%	113,33%
Parlagfümentesítés	7 000	7 000	7 000	100,00%	100,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata	50 000	50 000	65 000	130,00%	130,00%
Kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	6 300	6 300	8 000	126,98%	126,98%
Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése	96 000	76 000	65 000	67,71%	85,53%
Erdőfenntartás	9 000	9 000	6 000	66,67%	66,67%
Erdei tornapálya fenntartása	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
Összesen:	778 300	638 300	874 134	112,31%	136,95%
Fejlesztés					
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszóter fejlesztés	0	0	45 000	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	45 000	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	778 300	638 300	919 134	118,10%	144,00%

Parkok, zöldfelület fenntartás

Közzszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **578 134 eFt**

Összes parkfelület belterületen: 2 008 544 m²

Összes zöldfelület külterületen: 1 998 633 m²

Társaságunk zöldfelület fenntartást több mint 4 millió négyzetméteren végez.

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

A szakszerű fenntartás érdekében szükséges, a rendelkezésre álló szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazása és a folyamatos technikai fejlesztés. A munkák során használt gépeink elhasználódása miatt a meglévő gépparkunk korszerűsítése szükséges.

2024 évben is folytatjuk a város több területén a zöldfelület felújítást. Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúly a kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik. Új zöldfelület kialakítását, az előregedett cserjeágyás felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani az alábbiak szerint:

- Rákóczi u. – Orvosi rendelő előtt (járda és úttest közötti zöldfelület)
- Luther tér- Evangélikus templom mögötti tér
- Bocskai u. „Vidorkert” előtti zöldfelület
- Sárga dombház előtti zöldfelület felújítása
- Kossuth utca kiemelt raszterei
- Debreceni út zöldsáv
- Hatzel tér cserjeágyás

- Kosbor utcai körforgalom
- Gádor Béla köz kiemelt raszterei
- Fák, cserjék pótlása (főkertészi határozatok alapján)
- Idős fák tápanyag utánpótlása

Tervezzük 7 parkfenntartási körzet fűnyírési feladatainak vállalkozói teljesítésként kiadását évi 6 alkalommal 1 114 600 m² felületen (az utolsó két alkalommal lombgyűjtéssel együtt).

Körzetek:

- Érkert: 142 181 m²
- Kossuth út és környéke: 83 101 m²
- Jóságváros: 292 187 m²
- Malomkert: 95 133 m²
- Északi Alközpont, Krúdy ltp.: 103 274 m²
- Északi körút: 158 921 m²
- Örökösöld: 239 803 m²

Alvállalkozók:

▲ Parkfenntartás 7 körzet fűnyírása évi 6 alkalommal	180 250 eFt
▲ Kosbor utcai körforgalom rekonstrukciója	4 500 eFt
▲ Fa- és cserjeápolás	6 000 eFt
▲ Önkormányzati ingatlanok gyommentesítése	6 000 eFt
▲ Zöldhulladék szállítás	4 000 eFt
▲ Öntözés	14 000 eFt

Gépbérlés:

▲ Minikotró	2 000 eFt
-------------	-----------

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete: 4 646 eFt (Kosbor utcai körforgalom).

Borbánya kármentesített területek fenntartása

2023 évben begyűjtött zöld-és gallyhulladék darálás után szétterítésre kerül. Ebben az évben a faápolásból keletkezett aprítékot, illetve a parkápolás során begyűjtött zöldhulladékot folyamatosan szeretnénk szétteríteni. 2024 évben 3.000 db Turkesztáni szilt és 500 db Homoktöviszt szeretnénk beültetni.

Feladatok:

- Faapríték folyamatos szét terítése
- Ápolási feladatok (korona alakító metszés), pótlások
- Öntözés
- Növényvédelem
- Sorközművelés

Alvállalkozók:

- Vegyszeres növényvédelem	5 000 eFt
----------------------------	-----------

Utcai sorfák fenntartása

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **125 000 eFt**

A közterületi fák előregedése, valamint a koronaszáradások jelentősen megnövelték feladatainkat. Számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz. Az intézmények esetében, az élet- és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követel. A fakivágások és gallyazások a főkertészi határozatok alapján történik. A feladatok nagy száma, a balesetveszély elhárítása alvállalkozó bevonását is indokolja ezen a területen. A faápolás során keletkezett gallyhulladékot aprítékoljuk és úgy kerülnek elszállításra. Évek óta problémát jelent a külterületi utak úrszelvényezése, szélesítése is. Ezt bérgep igénybevételével szeretnénk továbbra is megoldani.

A tuskófűrési feladatok elvégzésére alvállalkozó bevonása szükséges.

Alvállalkozók:

- Komplex faápolási csapat igénybevétele	15 000 eFt
- Aprítékolás	6 000 eFt
- Alpin technika igénybevétele	2 500 eFt

Gépbérlés:

- Kosaras autó bérlés	8 000 eFt
- Úrszelvényezés, szállítással	15 000 eFt
- Tuskófűrés, tuskómarás (terület helyreállítással)	14 000 eFt
- Vontatható emelő	3 000 eFt

 **Növényvédelem**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **17 000 eFt**

Egyes kártevők inváziószerű megjelenése miatt több beavatkozással terveztünk, ami magasabb költséget eredményez. A növényvédőszeres, valamint a megnövekedett üzemanyagárak miatt jelentős költség emelkedés várható.

Alvállalkozók:

Vegyszeres növényvédelem:	16 000 eFt
---------------------------	------------

 **Parlagfű mentesítés**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **7 000 eFt**

Továbbra is problémát jelent városunk pollenkoncentrációja, az allergiás betegségekben szenvedők nagy száma. Tapasztalataink alapján ennek legfőbb oka, hogy bár a külterületi közösségi területeket már kezelésbe vontuk, a mellékutak, melyek zömében földutak, szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul.

Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **65 000 eFt**

A játszóterek biztonságos használatát egyre több jogszabály hivatott biztosítani, amelyekre a fenntartás során tekintettel kell lenni.

A játszóterek időszakos felülvizsgálatát ebben az évben mind a 101 játszóteren el kell végeztetni, mivel a 3 éves időszak ebben az évben lejár. A felülvizsgálat eredményéről a dokumentációkat az illetékes szakhatóságok felé meg kell küldeni. Az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyag beépítésével a fenntartási költségek csökkenthetők. (játszótéri tornyok fa tetőszerkezetének, csúszdák beülő rész rétegelt lemezeinek HDPE lemezre cserélése). A lakossági kérésre szeretnénk a játszótéri eszközöket bővíteni (körforgó, hinta, rugós játék, billenő hinta).

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

A játszóterek ellenőrzését heti rendszerességgel a mezőőrök végzik, a leadott hibalista alapján a karbantartási munkákat ütemezzük. A közvetlen balesetveszélyes helyzeteket azonnal megszüntetjük. Negyedévente valamennyi játszóteren operatív ellenőrzést végzünk.

Tervezett játszótéri eszközök karbantartási feladatai 2024. évben:

- Lakossági bejelentések kezelése
- Negyedéves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- Heti mezőőri és parkőri hibalisták kezelése
- Homokozók homokcseréje, folyamhomok ütés csillapítók homokpótlása
- Játszótéri eszközök festése
- Homokozók árnyékolása – napvitorla
- Kerítés építés: Géza u., Törzs u. 32.
- Homokozó keretek cseréje
- Faszerkezetű játszóvár tornyainak átépítése, oldalpanelek cseréje tartós polietilén lemezekkel (HDPE)
- Hintaállványok kihelyezése, cseréje (pavilon sor)
- Új eszközök kihelyezése (rugós játék, körforgó, Baba – Mama hinta)
- Játszóter teljes karbantartás (Stadion u. 24-26.- faszerkezetű vár, Fazekas János tér 11.- faszerkezetű vár, Alma u.- faszerkezetű vár, Óvoda u.- csúszdadomb)
- Nagyobb játékvár karbantartás: Sóstógyógyfürdő 6 tornyú játékvár tartószerkezetei elavultak, teljes cseréjére van szükség. A játékvár 2013-ban épült, a tartószerkezet felújításához az egész várat elemeire kell bontani. A feladatot igyekszünk a turisztikai szezon kezdetéig befejezni.
- Új játszóter kialakítása, ütés csillapító homokkal Sóstóhegy-Posta úton az elbontott játékvár helyére

Alvállalkozók:

- | | |
|---|------------|
| - Ütés csillapító talajok szegélykövezése | 8 000 eFt |
| - Játszóterek felülvizsgálata | 12 000 eFt |

⋮

Játszótéri fejlesztés

2024 évben 6 helyszínen tervezzük játszóterek fejlesztését 45 000 eFt összegben.

1. Nyíregyháza, Tompa M. u. 5214/11. hrsz.
2. Nyíregyháza, Orgona u. 8177/26. hrsz.
3. Nyíregyháza, Alma u. 9737/3. hrsz.
4. Nyíregyháza, Tímár u. 9156/7. hrsz.
5. Nyíregyháza, Mérő u. 02362/264. hrsz.
6. Nyíregyháza, Posta u. 0176/1. hrsz.

Kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **8 000 eFt**

Kondiparkok:

- Eszközök festése, karbantartása
- Elhasználódott eszközök cseréje, kondiparkok bővítése
- Kondi eszközök karbantartása, festése, zárókupakok, fogantyúk pótlása
- Sóstóhegy- Posta u. új kondieszközök kihelyezése

Kutyafuttatók:

- eszközök karbantartása, festése
- kilazult oszlopok betonozása
- kerítés javítása

Sportpályák:

- Labdafogó hálók, kapuhálók kihelyezés
- Kosárlabda palánkok cseréje
- Kosárlabdahálók kihelyezése
- Kosárlabdapálya műanyag borításának javítása

Alvállalkozó:

- Kondipark eszközeinek felülvizsgálata 6 000 eFt

Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **65 000 eFt**

A szökőkutak üzemeltetésével kapcsolatban felmerült legnagyobb kiadás az energiaköltség. A Benczúr téren és a Bessenyei téren, valamint a Sóstógyógyfürdőn megvalósult látványszökőkutak üzemeltetése 2023 évben jelentős költségnövekedést eredményezett, ezért 2024 évre hasonló költségekkel számolunk. A karbantartást társüzemi szolgáltatásként a Műszaki Ágazat végzi.

Alvállalkozó:

- Szökőkutak karbantartása 15 000 eFt
- Öntözőhálózatok beüzemelése, karbantartása, téliesítése 3 500 eFt

Erdőfenntartás

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **6 000 eFt**

A városi parkerdő felügyeletét erdészeti szakfelügyelő látja el megbízási szerződés alapján. A jóváhagyott erdő üzemtervben meghatározott feladatokat koordinálja. Közös bejárások során határozza meg az elvégzendő munkafolyamatokat. 2024 évben tarvágást nem tervezünk, az erdei sétányok melletti veszélyes fák kivágását tervezzük valamennyi erdőrészben. A 4 friss telepítésű erdőrészünkben gyommentesítési feladatokat látunk el.

Feladatok:

- Ápolás
- Tisztítás
- Fakivágás
- Utak kaszálása, karbantartása
- Információs táblák kihelyezése

Alvállalkozó:

Erdészeti szakirányító

1 560 eFt

Erdei tornapálya fenntartása

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **3 000 eFt**

A tornapálya üzemeltetésében költséget jelent a keletkező hulladékok elszállítása és megsemmisítése, illetve a konténeres mellékhelyiség üzemeltetése.

2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Mezőőri szolgálat	42 000	37 000	50 000	119,05%	135,14%
Környezetvédelem	5 000	5 000	6 000	120,00%	120,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	47 000	42 000	56 000	119,15%	133,33%

Mezőőri szolgálat

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **50 000 eFt**

Az összeg 19,05 %-kal több a 2023 évi tervnél.

A feladatot 2024. évben is 7 fő mezőőr végzi. Részt vesznek a játszóterek játszóeszközeinek állapotfelmérésében, rendszeres ellenőrzési feladataiban.

Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék-kommandó munkáját. Mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott, helyismeretük és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. A társszervezetekkel részt vesznek a lomtalanítási akciókban, jelzésük alapján végezzük a külterületi földutak melletti úrszelvényezést, illetve a parlagfű mentesítést.

A mezőőrök mindennapos jelenléte a külterületeken nagy biztonságot jelent a bokortanyákon élő emberek számára. Feladatkörükbe tartozik még az autóbuszmegálló időszakos ellenőrzése is.

Környezetvédelmi tevékenység

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **6 000 eFt**

Lakossági bejelentések fogadása, gyomos, parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos ügyiratok kezelése. A feladatkör bővült a közműfejlesztések során zöldfelület bontást érintő beruházások folyamatos ellenőrzésével, az eredeti állapot visszaállításának figyelemmel kísérésével, a vállalkozói kör ellenőrzésével.

2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok eFt, %-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Költségvetési egyéb feladatok	44 000	41 000	122 000	277,27%	297,56%
Városszépítő akció	12 500	12 500	20 000	160,00%	160,00%
Illegális hulladéklerakatok felszámolása	27 000	24 000	15 000	55,56%	62,50%
Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése	33 500	33 500	37 000	110,45%	110,45%
Közterületi illemhelyek működtetése	43 000	40 000	35 000	81,40%	87,50%
Összesen:	160 000	151 000	229 000	143,13%	151,66%
Fejlesztés					
Egyéb városüzemeltetés fejlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	160 000	151 000	229 000	143,13%	151,66%

✚ Költségvetési egyéb feladatok

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **122 000 eFt**

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

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

A Hősök tere I. világháborús emlékmű felújítására, a benyújtott dokumentumok alapján a Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályától az engedélyt megkaptuk. Az engedély 1 évre szól, melyet a lejáratú időszak előtt sikeresen meghosszabbítottunk. A műemlék szobor felújítása a leromlott állapota miatt halaszthatatlanná vált

Alvállalkozó:

- Nádvágás (Bujtosi Városliget városi oldali és a körúton kívüli tórész) 6 000 eFt
- Hősök tere I. világháborús emlékmű felújítása 80 000 eFt
- Darázsirtás 1 000 eFt
- Úszó szökőkutak, szellőztető berendezések karbantartása 2 500 eFt

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete: 787 eFt halbeszerzés.

✚ Városszépítő akció

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **20 000 eFt**

Tekintettel a városszépítő akciósorozat nagy sikerére ebben az évben is szeretnénk tovább folytatni. Az Új életfa akció esetében továbbra is szükséges új helyszín kijelölése.

Akcióelemek:

- „Érték a talpad alatt!” balkonföld akció (Kb. 80 tervezett helyszínen) 150 m³ termőföld-komposzt keverék kiosztása a lakosság részére

- „A szomszéd füje mindig zöldebb” Fűvesítési akció, lakossági, 1 kg fűmag, illetve 1 m³ komposztos-termőföld keverékre lehet pályázni
- „Ültess fát a gyermekednek” Újéletfa akció, ha van megfelelő helyszín, az előző év ültetését pótolni kell. (2 000 eFt)
- „Ültess egy fát a holnapért” lakossági, intézményi (6 000 eFt)
- Belvárosi üzletek virágosítása, dekorálása: Új ötletként szeretnénk az üzlettulajdonosokkal összefogva, a belvárosi üzletek előtti közterületet növényekkel, virágkaspókkal és egyéb kiegészítőkkal szebbé tenni. (2 000 eFt)
- Parlagfűért virágot akció ajándékutalvány, lakossági (1 000 eFt)
- ÖKO suli program - megállapodás szerinti költség (500 eFt)
- Önkormányzati intézmények növényesítése (787 eFt)

Illegális hulladéklerakatok felszámolása

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **15 000 eFt**

A Társaságunk által végzet célzott ellenőrzések mellett segítséget kapunk a társ szervezetektől, illetve a lakosságtól is a fertőzött területek kapcsán. Folytatni szeretnénk a távolabb eső területeken is a felszámolásokat, mezőöreink a mezőgazdaságból eredő, illetve ezeken a területeken felmerülő illegális hulladéklerakásokkal szemben is fellépnek. A hulladék kommandó működési költségeire kapott forrás nagy részét a megsemmisítési díj teszi ki.

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete: 1.181 eFt hulladék kommandó.

Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **37 000 eFt**

2024. évben folytatni szeretnénk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék cseréjét, felújítását. A minőségi csere a fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos, a bővítés a lakossági igényekhez és az új közösségi terekhez igazodik. Városrészeinkben a gyengébb minőségű szelencekosarakat tartósabb, a környezeti hatásoknak jobban ellenállóbbakra cseréljük. Éppen ezért egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését kezdtük el, melyet ebben az évben is tovább folytatunk. A közterületi padok esetében az első szériában beszerzett padok deszkázatát is sok helyen cserélni kell. A belváros padjait télen zárt helyre szállítjuk és a téli időszakban teljes karbantartást végzünk rajtuk.

Tervezett feladatok 2024. évben:

- Északi városrészen a padok festése
- 2023. évben beszerzett hulladékgyűjtő szelencék, padok, virágdezsák kihelyezése
- Lakossági igénybejelentések kezelése
- Kutya-futtatók, padok, szelencék karbantartása, festése
- Szabadság téren lévő padok festése
- Érkerti sáv, illetve dobozpadok festése
- Belvárosi beton ülőpadok deszkázatának karbantartása
- Sóstógyógyfürdő padok karbantartása
- Virágtornyok, virágpiramisok karbantartása

- Kerékpártárolók kihelyezése
- Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, festése, kihelyezése
- Sóstói erdő rönkpadjainak, esőbeállóinak karbantartása
- Filagóriák karbantartása
- Rózsalugas festése, karbantartása
- Külterületi játszóterek padjainak karbantartása
- Autóbuszmegálló padok festése
- Univerzum oldalában lévő kiemelt raszter ülőfelületének kialakítása

Közterületi illemhelyek üzemeltetése

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **35 000 eFt**

Folyamatosan biztosítjuk a köztéri illemhelyek tisztántartását a megfelelő higiéniai eszközökkel együtt. Elvégezzük a szükséges karbantartásokat, higiéniai festéseket. Sóstógyógyfürdőn és a Hősök terén, Tiszavasvári u. Bujtosi Városliget, Bessenyei téren folyamatos a nyitvatartás, a többi helyen a téli időszakra fagymentesítés történik. A karbantartási feladatok végzését társüzemi szolgáltatásként kívánjuk ellátni. Az illemhelyek száma nőtt a városi fejlesztések révén, a Barnamezős beruházás északi oldalán került új illemhely kialakításra. Ezek takarítására, nyitására - zárására alvállalkozó bevonását tervezzük. A Hősök terén és a Kollégium úton lévő illemhelyek költségráfordításait külön tartjuk nyilván.

Alvállalkozó:

- Illemhelyek takarítása

18 000 eFt

2.1.4 Közutak, hidak fenntartása

adatok eFt, %-ban

Közutak, hidak fenntartása	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Szilárd burkolatú utak kezelése	184 000	184 000	792 130	430,51%	430,51%
Szört útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	110 500	110 500	200 000	181,00%	181,00%
Járdák, sétányok kezelése	100 800	75 800	349 315	346,54%	460,84%
Útkezelési tevékenység összesen	395 300	370 300	1 341 445	339,35%	362,26%
Városi takarítás	241 000	241 000	410 000	170,12%	170,12%
Téli síktalanítás	137 000	137 000	90 000	65,69%	65,69%
Köztisztasági tevékenység összesen	378 000	378 000	500 000	132,28%	132,28%
Összesen:	773 300	748 300	1 841 445	238,13%	246,08%
Fejlesztés					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	0	52 362	0	0,00%	0,00%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	0	179 528	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	231 890	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	773 300	980 190	1 841 445	238,13%	187,87%

Közzolgáltatási feladat:

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

Úthálózat hossza:

- burkolt 321,6 km

- burkolatlan 293,9 km

Kerékpárút hossza: 72,8 km

Gyalogjárdák hossza: 358,6 km

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

Szilárd burkolatú utak kezelése

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **792 130 eFt**

Az összeg több mint négyszerese a 2023-as évben erre a területre fordított összegnél.

A szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk a gyalogátkelőhelyek hó és síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyhez az idei évben 150 tonna hidegaszfalt és 850 tonna melegaszfalt beszerzését tervezzük.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok helyett az idei évben több helyszínen tervezünk teljes útszakaszok burkolatainak felújítását. Ezen projektek elvégzését alvállalkozó bevonásával tervezzük elvégezni.

Az útfejlesztésekhez kapcsolódóan biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

2024. évben 3 helyszínen tervezünk új gyalogátkelőhely kivitelezését, melyeknek a tervezését és engedélyeztetését az 1. félévben, a kivitelezést a 2. félévben tervezzük.

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

A jelzőlámpák üzemeltetésével kapcsolatosan a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közel a tavalyi évben a több mint 10 éve kötött szerződéseket felülvizsgáltuk 2022-ben. A tavalyi évben befejeződött projektekből telepített jelzőlámpás csomópontokkal bővíteni kell a meglévő szerződésünket, ami többlet költséggel jár.

Burkolati jel festést 9500 m² területen gépi, 8500 m² területen gépi úton tervezzük megvalósítani.

A korábbi években több helyszínen megvalósított „okos zebrák” garanciális időszakai lejárnak, ezért szükséges ezen berendezések karbantartására, javítására alvállalkozó bevonását tervezni.

A Társaságunk kezelésében lévő hidak felülvizsgálatát is szükséges az idei évben elvégeznünk, melyhez szintén alvállalkozót veszünk igénybe.

Alvállalkozók:

➤ jelzőlámpák üzemeltetése	45 000 eFt
➤ gyalogos átkelőhelyek tervezése, kivitelezése	8 000 eFt
➤ burkolati jelek festése	40 000 eFt
➤ utak nagyfelületű felújítása	532 130 eFt
➤ „okos zebrák” karbantartása	8 000 eFt
➤ hidak felülvizsgálata	8 000 eFt
➤ gépbérlet	1 000 eFt

Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **200 000 eFt**

Az összeg a 2023-as adatokhoz képest 81 %-kal több.

2024. évben is tovább kell folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A feladat ellátásához az anyagárak emelkedését is szükséges figyelembe venni. A földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása érdekében.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a következő feladatokat 155 000 eFt összegben:

- ▲ földutak karbantartása tervezett 210 740 m hosszban
- ▲ földutak stabilizálása közel 16 000 m² területen

Járdák, sétányok kezelése

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **349 315 eFt**

Az összeg közel három és félszerese a 2023-as évben erre a területre fordított összegnél.

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

Alvállalkozó:

- Járdák, lépcsők helyreállítása, javítása 305 815 eFt

 **Városi takarítás**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **410 000 eFt**

2024. évben is tervezzük a napi köztisztasági feladatok mellett a szegélytakarítást, kerékpárutak folyamatos takarítását, az utcabútorok-, játékeszközök fertőtlenítő mosását, murvás felületek vegyszeres gyomirtását, laza burkolatú sétányok gyommentesítését, szelektív szigetek takarítását, a város játszótereinek és kondiparkjainak intenzív ápolását, a külterületek karbantartását, és az illegális hulladéklerakók felszámolást is.

Alvállalkozó:

- Autóbuszmegállók takarítása 30 000 eFt
- Hétvégi és eseti takarítás 7 000 eFt
- Laza burkolatú felületek gyommentesítése és szegélytakarítás 9 000 eFt

 **Téli siktalanítás**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **90 000 eFt**

A közútjaink síkosság mentesítése során törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására, ennek környezetvédelmi és költséghatékonysági okai is vannak. Sajnos az megállapítható, hogy a környezetkímélő anyagok a nagy hidegben nem fejtik ki megfelelően a hatásukat. Az alsóbb kategóriás utak érdesítése, a megváltozott időjárási körülmények miatt (ónos esők, lefagyások) többletköltségeket jelentenek.

Síktalanításba bevont területeink az elmúlt években folyamatosan nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új utcaburkolatot kapott tereinken, járdánkon, sétányokon. A feladat tervezése, elvégzése nehéz feladat, hiszen nem tudni mi fog történni majd az elkövetkező órákban.

A téli időjárási körülmények alakulása előre nem látható, a várható költségek alakulását az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük.

A lakossági és tulajdonosi elvárások az elmúlt évben azt kívánják, hogy még rövidebb idő alatt végezzük el a siktalanítás műveletét, ehhez most a technikai és személyi feltételek biztosítottak a megfelelő alvállalkozói kör bevonásával. Az extrém időjárási körülményekre teljesen nem lehet felkészülni.

Alvállalkozó:

- 5 alvállalkozó bevonása 40 000 eFt
- Időjárás előrejelzés költsége 263 eFt

2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés

adatok eFt, %-ban

Csapadékvíz - és belvízelvezetés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/2023. terv	Index 2024. terv/2023. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	77 000	77 000	90 000	116,88%	116,88%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	117 000	116 000	140 000	119,66%	120,69%
Összesen:	194 000	193 000	230 000	118,56%	119,17%
Fejlesztés					
Zárt csapadékcatorna fejlesztés	0	29 449	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	29 449	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	194 000	222 449	230 000	118,56%	103,39%

Közzolgáltatási feladat:

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

Zárt csapadékcatorna üzemeltetése

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **90 000 eFt**

Az összeg a 2023 évi tervhez képest 16,88 %-kal magasabb.

Zárt csapadékcatornák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	260 358 fm
Tisztítóaknak mennyisége	5 447 db
Víznyelők mennyisége	6 855 db
Szikkasztó kutak mennyisége	835 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	42 db
Záportározó mennyisége	7 db

Zárt csapadékcatorna üzemeltetése során a csatornatisztítási munkálatokat alvállalkozóval végeztetjük, ami a tervezett tisztításra, karbantartásra és dugulás elhárításra terjed ki. 2023 évben 2 közbeszerzési kiírás történt, sajnos egyik esetben sem érkezett ajánlat. 2024 évben is szükséges kiírni a közbeszerzést, reményeink szerint lesz érvényes ajánlatunk.

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

Alvállalkozó:

35 000 eFt

- Zárt csapadékcatorna mosatása
- Víznyelő, csapadékcatorna tisztítás
- Csapadékvíz átemelő aknak tisztítása
- E- közmű adatszolgáltatás, térinformatikai rendszer üzemeltetése

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **140 000 eFt**

Az összeg a 2023 évi tervhez képest 19,66 %-kal magasabb.

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

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

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

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

Alvállalkozó:

- | | |
|---|------------|
| ➤ csapadékvíz szippantás | 20 000 eFt |
| ➤ szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése | 15 000 eFt |

2.1.6 Közfoglalkoztatás

adatok eFt, %-ban

Közfoglalkoztatás	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/2023. terv	Index 2024. terv/2023. várható
Közfoglalkoztatás	176 807	111 787	136 842	77,40%	122,41%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	176 807	111 787	136 842	77,40%	122,41%

Közfoglalkoztatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **136 842 eFt**

Az összeg a bázisév várható összegétől 22,41 %-kal magasabb.

Közfoglalkoztatási feladat

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

2024. évi célunk, feladatunk a közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskeresőket, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalását. Kihasználjuk a közfoglalkoztatási lehetőségeket a hagyományos városüzemeltetési, intézményi közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de pályázunk az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási mintaprogramokra is (hajléktalanok közfoglalkoztatása). Biztosítjuk a közfoglalkoztatásban dolgozók részére a különböző képzéseken való részvétel lehetőségét is. 2024. évben a helyi önkormányzatok közfoglalkoztatási feladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 314 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel. Ezzel közel 1000 fő rászorulóval tudunk a programok hosszától függően határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

2023 során tovább folytatódott a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámnak csökkenése, melynek oka, valószínűsíthetően az elsődleges munkaerő piac elszívó hatása, a közfoglalkoztatott bér alacsony szinten tartása, rövid ideig tartó programok, de befolyásolta az infláció, és a fokozódó háborús helyzet jelenléte is.

Növekedett ugyan a közfoglalkoztatottak bruttó bére, azonban ez az emelkedés továbbra sem olyan mértékű, ami jelentősen befolyásolná a közfoglalkoztatás létszámát, az álláskereső részvételi szándékának erősödését.

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

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

Fentiek miatt várhatóan 2024. évben sem fog növekedni a közfoglalkoztatásba belépők száma. 2023. december 1-től hatályba lépett a minimálbér és a garantált bérminimum 2024. évi változása is, mely szerint a minimálbér 2023. december 1-től 266 800 Ft, a garantált bérminimum pedig 326 000 Ft.

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

A szociális hozzájárulási adó 2024. évben nem változott: közfoglalkoztatottak esetében 6,5 %.

Közfoglalkoztatott bérek alakulása 2024. évre:

Megnevezés	2023. január hónaptól bruttó bér Ft/hó	2023. december hónaptól bruttó bér Ft/hó
Közfoglalkoztatási bér	116 000	133 400
Garantált közfoglalkoztatási bér	148 200	163 000
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	127 600	146 740
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	163 020	179 300

A tervezéskor már a 2023. decemberében érvényben lévő szabályoknak megfelelően terveztük a költségeket. A bér és járulék költségeket, valamint a tervezett létszámot is, módosíthatja a Kormányhivatal által Nyíregyháza részére leosztott közfoglalkoztatott létszámkeret nagysága, a márciusban induló programok hosszúsága, a képzések száma, valamint az év közben indítandó egyéb programok, és képzések. Ezek az adatok a tervezéskor még nem ismertek.

A közfoglalkoztatási programok bér és járulék támogatása 2023. évben 100% volt, ezért feltételezve, hogy 2024. évben is marad a támogatás mértéke szintén 100%-ban terveztük be. Amennyiben mégis nagyobb igény mutatkozna a közfoglalkoztatásra 2024. évre, a 100%-os program támogatottság miatt a bér és járulék esetében csak minimális költségnövekedéssel kell számolnunk.

A dologi költség a létszámnak megfelelően lett tervezve. Az egy közfoglalkoztatottra eső várható dologi költség 2024-ban 29 720 Ft/hó. Természetesen az inflációs hatások miatt ez módosulhat.

Tervezéskor információ a dologi költségek támogatás (%-os) mértékéről még nincs, ezért az előző évek tapasztalatai alapján állítottuk be a támogatás várható részét. Amennyiben lehetőség lesz több közvetlen költség támogatás igénybevételére, azt igénybe vesszük, ezzel csökkenhet a dologi költségek saját erő része.

2.1.7 Állategészségügy

adatok eFt, %-ban

Állategészségügyi feladatok	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Gyepmesteri tevékenység	68 000	68 000	68 000	100,00%	100,00%
Rovar és rágcsáló irtás	60 000	60 000	60 000	100,00%	100,00%
Ebnyilvántartás	9 000	9 000	9 000	100,00%	100,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	137 000	137 000	137 000	100,00%	100,00%

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

Gyepmesteri tevékenység

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **68 000 eFt**, mely megegyezik az előző évi összeggel.

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

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

Rovar-rágcsálóirtás

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **60 000 eFt**, mely megegyezik az előző évi összeggel.

Szúnyoggyérítési feladatok

2024. évben lárvagyérítést földi és légi úton összesen 313 ha területen (légi biológiai szúnyog lárvagyérítés 280 ha, földi biológiai szúnyog lárvagyérítés 33 ha területen) 2 alkalommal, földi kémiai szúnyog imágogyérítést (csípőszúnyog) 2687 ha területen 3 alkalommal tervezünk összesen. A tervezett mennyiség az előző évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak.

Az Európai Unió területén 2020. évtől megszűnt a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi kijuttatási lehetősége. Ez 2024. évben is, csak földi úton valósítható meg. Amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ az előző évekhez hasonlóan ismételten engedélyezi a légi kémiai szúnyogirtást, ez csökkentheti a költségek alakulását, mivel a légi irtás olcsóbb, mint a földi.

Rágcsáló irtás

2024. évben is fokozott figyelmet fordítunk a rágcsálóval fertőzött közterületek felderítésére, az irtószerek kihelyezésére és természetesen a hatékonyság utóellenőrzésére. Rágcsáló irtási ütemtervet készítünk, mely ütemterv a fertőzött területek havi szintű, bejelentésektől független felderítését, a rágcsálók irtását, és az elvégzett munka utóellenőrzését ütemezi, felhasználva az előző év tapasztalatait, lakossági jelzéseket, hatástanulmányt. Mindez jelentős költséget jelent, mind emberi erőforrások tekintetében, mind szervezési, informális költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószer mennyiségében is.

Alvállalkozó:

- | | |
|--|------------|
| ➤ szúnyoggyérítés: 2 alkalom lárvairtás, 3 alkalom imágó irtás | 48 300 eFt |
| ➤ rágcsáló irtás (patkány: terv szerint, illetve bejelentésre) | 13 200 eFt |

Ebnyilvántartás, ebösszeírás:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **9 000 eFt**, mely megegyezik az előző évi összeggel.

2024. évi feladat, a 2022. évi ebösszeírás során létrehozott adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése. (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, oltás, chippelés, stb.) A 2024. évi várható tervezett költség tartalmazza a nyilvántartáshoz kapcsolódó költségeket.

2.1.8 Közvilágítás

adatok eFt, %-ban

Közvilágítás	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Közvilágítás	1 352 000	640 661	830 000	61,39%	129,55%
Összesen:	1 352 000	640 661	830 000	61,39%	129,55%
Fejlesztés					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	0	0	36 000	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	36 000	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	1 352 000	640 661	866 000	64,05%	135,17%

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **830 000 eFt**

Az összeg a 2023 év várható összegétől 29,55 %-kal magasabb.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítás feladat mennyiségi paraméterei:
 - Üzemeltetett lámpatestek száma: 17 711 db
 - Beépített világítási teljesítmény: 1 516,788 kW
 - Közvilágítási éves égés idő (közvilágítási naptár szerint): 3 989,92 óra
 - Közvilágítás éves összes tervezett energiafogyasztása: 5 644 548 kWh
- ✓ szolgáltatás üzemképességének biztosítása
- ✓ hibajavítás és hibabejelentések kezelése
- ✓ közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése, karbantartása
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ elszámolás kWh mennyiség mérés alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása

2024. január 01. – 2024. december 31. időtartamra Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk, amely eljárás eredményeképpen megkötött Villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia ellátásáért fizetendő díj a határidős tőzsdén jegyzett, adott hónapra vonatkozó elszámolóárból és az ahhoz adódó kereskedői árrésből tevődik össze.

2023. február 01. napjától az elszámolás a Villamos energia adásvételi szerződés módosításának tartalma alapján mérés szerint történik. Költségmegtakarítás céljából 2023. február 1. napjától az üzemeltetett lámpatestekből 1 278 db-ot kikapcsoltattunk. A villamos energia tőzsdei ára 2023 év során a várható tervezetthez képest jelentősen csökkent, ezért felmerült az igény a kikapcsolt lámpatestek visszakapcsolására, a biztonságosabb közlekedési és vagyónvédelmi szempontokra figyelemmel. A visszakapcsolások - a volt Keleti Lakótelepen található 14 db lámpatest kivételével – megtörténtek.

A villamos energia díját egy várható összeggel kalkuláltuk 2024 évre, a jelenleg érvényes egységárak 20%-os emelésével, a villamos energia költség várhatóan összesen nettó 728 024 eFt, bruttó 918 135 eFt.

Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetésére és karbantartási munkáinak elvégzésére kötött szerződés 2024. április 30.-ig

hatályos, a szerződéses egységár 2 250 Ft/db, az üzemeltetett lámpatestek darabszáma 16 368 volt. A visszakapcsolások munkavégzésének tervezett készre jelentését figyelembe véve várható a szerződés módosításának szükségessége, mely tartalmazza az újra üzembe helyezett lámpatestek karbantartását is, ezen időpontot 2024.03.01. napra tervezzük. Közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni a feladatok ellátására 1 éves időtartamra, a közvilágítási berendezések karbantartási díját magasabb összeggel kalkuláljuk a szerződés teljes időtartamára, így összesen nettó 44 630 eFt-ot tervezünk karbantartási díjra 2024 évben.

A közvilágítási aktív elemek eszközhasználati díja nettó 6 635 eFt/év, melyre vonatkozó szerződés megkötésre került.

A 2013. évtől létesült közvilágítási hálózatok tulajdonjoga a beruházónál, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál maradt, miután az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozott, hogy nem szándékozik saját rendszerébe bevonni azokat. A szóban forgó hálózatok passzív elemeinek karbantartása Társaságunk, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjének feladata, így jelenleg 2 291 db oszlop és 35 km vezeték karbantartásáról gondoskodunk. Ennek költsége várhatóan nettó 20 000 eFt.

A 2024 évben a kikapcsolt lámpatestek visszakapcsolásának tervezési díjára nettó 890 eFt-ot, a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére nettó 350 eFt-ot, a visszakapcsolások munkavégzésére nettó 15 168 eFt-ot tervezünk.

Alvállalkozó:

- aktív elem: 44 630 eFt
- passzív elem: 20 000 eFt
- eszközhasználati díj: 6 635 eFt
- kikapcsolt lámpatestek visszakapcsolása: 16 408 eFt

Fejlesztés

2024 évben közvilágítási hálózatbővítés és rekonstrukció címen fejlesztést tervezünk Nyíregyháza város területén 18 helyszínen 36 000 eFt összegben.

2.1.9 Intézmények villamosenergia ellátásában közreműködés, karbantartás, tűzvédelmi és szabványossági feladatok

adatok eFt, %-ban

Intézmények villamosenergia ellátásában közreműködés, karbantartás, tűzvédelmi és szabványossági feladatok	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Intézményi világítás 2023.12.31-ig	313 000	193 000	0	0,00%	0,00%
Intézményi világítás, karbantartás, tűzvédelmi feladat 2024.01.01-től	0	0	36 140	0,00%	0,00%
Összesen:	313 000	193 000	36 140	11,55%	18,73%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	313 000	193 000	36 140	11,55%	18,73%

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **36 140 eFt**

Az összeg a bázis év várható összegénél jelentősen alacsonyabb, a várható összeg 18,73 %-a. Ennek oka, hogy módosításra került az önkormányzattal kötött Közzolgáltatási Keretszerződésünk és ennek értelmében az intézményi világítás költségét közvetített szolgáltatásként tovább számlázzuk intézményenként.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
 - intézmények mérési pontjai 117 db
 - ebből távmért 10 db
 - energiaszolgáltató által leolvasott 107 db
 - almérővel rendelkező 8 db
 - társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 125 db
- ✓ érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt időpontokban
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése
- ✓ felhasználás értékelése, elemzések, energiajelentések, statisztikák készítése
- ✓ mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, egyeztetés energiaszolgáltatóval

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

Az intézmények várható kWh fogyasztását a 2024. évi üzleti terv készítésénél a korábbi évek felhasználásának figyelembevételével terveztük.

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 542 461 kWh, mely tovább számlázásra kerül. Ebből büfék, konyhák felé: 220 000 kWh.

Uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen villamos energia beszerzésére 2024. január 01-től – 2024. december 31. napjáig az MVM Next Zrt-vel kötöttünk adásvételi szerződést az intézmények villamos energia ellátására vonatkozóan. A villamos energia ellátásáért fizetendő díj a határidős tőzsdén jegyzett, adott hónapra vonatkozó elszámoló árból és az ahhoz adódó kereskedői árrésből tevődik össze. A közintézmények 2024. évi villamos energiával történő ellátásának díját „HUDEX tőzsdei” árral, a kereskedelmi szerződésben rögzített, áramdíj megállapítására irányadó képletbe foglalt és a szerződésben meghatározott kereskedő díj (S –

(spread) figyelembevételével és 20 % várható emelkedéssel, összesen 65,22 Ft, valamint a 2023. január 01-től érvényes RHD díjakkal + 20 % várható emelkedéssel, a KÁT és Prémium Pénzeszközök nettó 2 Ft/kWh + 20 % várható egységáraival került meghatározásra.

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

2024. évre tervezett felhasználás 1 542 461 kWh, melynek nettó összege 179 349 eFt, bruttó összege 226 023 eFt.

A kijelölt közintézményekben működő konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia díját az üzemeltetők részére az almérők fogyasztásának megfelelően 2024. évben is tovább számlázzuk, mely 2024. évre várhatóan 220 000 kWh, nettó összege 25 487 e Ft, bruttó 32 117 eFt.

2024. évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére indikatív ajánlat alapján összesen nettó 11 695 e Ft, bruttó 14 853 e Ft-ot tervezünk. A munkálatok elvégzésére ajánlatkérési eljárás lefolytatása után vállalkozási szerződést kívánunk kötni.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján Társaságunk energetikai szakreferensi tevékenység elvégzésére kötött Vállalkozási szerződést 2023. május 10.-én. A szerződés hatálya 2023. július 01. napjától – 2025. június 30. napjáig tart. 2024 évre vonatkoztatva a vállalkozói díj nettó 1 152 eFt bruttó 1 463 eFt.

Alvállalkozó:

Intézményi szabványossági felülvizsgálatok

11 695 eFt

2.1.10 Települési vízellátás

adatok eFt, %-ban

Települési vízellátás	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/2023. terv	Index 2024. terv/2023. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Települési vízellátás	9 000	9 000	9 000	100,00%	100,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	9 000	9 000	9 000	100,00%	100,00%

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **9 000 eFt**

Az összeg a bázis év összegének 100 % -a.

Közzolgáltatási feladat:

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

üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	392 db
lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	304 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra nélküli)	40 db
mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli)	5+1 db
közkifolyók temetőben (mérőóra alapján)	3 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján)	7 db

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

2024 évre az üzemelő közkifolyók vízfogyasztására 28 100 m³-rel tervezünk, melynek díja nettó 16 990 eFt 2023 évi vízdíjakkal számítva. A lezárt kutak karbantartási díja 2024 évre 3 120 e Ft.

A volt Keleti Lakótelepen található 10 db közkifolyó szanálásához a Közgyűlés a 2023.11.30.-án benyújtott előterjesztés alapján a 166/2023.(XI.30.) számú határozatával hozzájárult. A munka elvégzése a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-től kért előzetes ajánlat alapján nettó 953 eFt.

Az ivókutak karbantartására nettó 1 181 eFt-ot tervezünk, amelyet Társaságunk szakembereivel kívánunk elvégeztetni.

2.1.11. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

adatok eFt, %-ban

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	18 500	18 500	40 000	216,22%	216,22%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	18 500	18 500	40 000	216,22%	216,22%

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **40 000 eFt**

Az összeg a bázis év összegének 216,22 %-a. Ennek oka, hogy ennél a feladatnál 2024. évben jelentős költségnövekedés következik be, ezért nagyobb kompenzációt igénylünk.

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

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

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

- lakossági igénybe vevők esetén: 994 Ft/m³+ÁFA,
- közületek esetén: 1 104 Ft/m³+ÁFA

2024. február 1-től az alvállalkozói díj a fenti rendelet alapján megállapított közzolgáltatási díjaknak az alvállalkozói szerződésben megállapított díjtételekkel növelt mértéke:

- lakossági igénybe vevők esetén: 2 789 Ft/m³+ÁFA,
- közületek esetén: 2 899 Ft/m³+ÁFA

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

2024. évre a tárgyévi várható adatok figyelembevételével 16 000 m³ szennyvíz kezelésével tervezünk, ami a vállalkozói díjak közel 12,5 %-os emelkedése mellett 30%-os alvállalkozói díj emelkedést eredményez.

2.1.12 Parkolási tevékenység

adatok eFt, %-ban

Parkolási tevékenység	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Parkolási tevékenység	610 100	583 354	647 200	106,08%	110,94%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	610 100	583 354	647 200	106,08%	110,94%

Közzolgáltatási feladatok:

- ✓ a városi parkolás zavartalan működésének biztosítása
- ✓ működésképtelen automaták hibafeltárása, hiba elhárítása
- ✓ közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ reklám, helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése

Parkoló hálózat adatai:	fizető	5 461 db
	nem fizető	10 381 db
Parkoló automata száma:		94 db

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

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a fizetési meghagyások és a végrehajtások behajtásából lassabban jönnek be a bevételek, mivel az adósok egyre nagyobb százaléka kér részletfizetést.

A 2023-as évben megvalósultak a tervezett bővítések. Ehhez kapcsolódva megtörtént 4 fő parkoló ellenőr felvétele. A 2024-es évben tervezzük folytatni az automata felújításokat /14 db/, valamint a pótdíjazó szoftver fejlesztéséhez kapcsolódva 11 db új mobil készülék /PDA/ beszerzését.

Az árak emelését nem tervezzük a 2024-es évben. Várhatóan tovább folytatódik az arányok eltolódása a parkolóautomatából váltott jegyek és a mobil parkolás között, a mobil parkolás javára.

A tervezett beruházások költségei:

	egységár /nettó Ft/	tervezett nettó költség / Ft/
14 db parkolóautomata felújítása	2 140 000	30 000 000
11 db PDA készülék beszerzése	140 000	1 540 000
Mindösszesen:		31 540 000

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

adatok eFt, %-ban

Üzemeltetési feladatok	2023. évi terv			2023. évi várható			2024. évi terv			Index 2024. terv/2023.várható		
	közszol. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszol. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszol. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszol. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	274 000	0	274 000	274 000	0	274 000	370 315	0	370 315	135,15%	0,00%	135,15%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	100,00%	0,00%	100,00%
Szigeti Gyermeküdülő	50 000	50 000	100 000	50 000	49 786	99 786	60 000	0	60 000	120,00%	0,00%	60,13%
Sportlétesítmények	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	150 000	0	150 000	110,29%	0,00%	110,29%
Tanműhelyek	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	13 000	0	13 000	185,71%	0,00%	185,71%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	521 000	50 000	571 000	521 000	49 786	570 786	647 315	0	647 315	124,24%	0,00%	113,41%

2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **370 315 eFt**

Az összeg a bázis év várható összegénél 35,15 %-kal több.

Üzemeltetési feladat:

- ✓ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése

Önkormányzati bérlakások kezelése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk között az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakás célú ingatlanok vonatkozásában egységes szerkezetű Üzemeltetési szerződés jött létre 2013. szeptember 26. napján. A többször módosított üzemeltetési szerződés alapján a szerződés 1. és 2. számú mellékletében felsorolt önkormányzati vagyonelemeket Társaságunk üzemelteti. A feladat ellátására biztosított általános lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátását, valamint az alapvető üzemeltetési és karbantartási kiadásokat fedezi.

Üres lakások átadás előtti helyreállítása

A bérlakások kezelése során célunk a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítása. Ennek érdekében az üzemeltetésünkben lévő üres bérlakásokat saját szempontrendszerünk alapján, hasznosíthatósági szempontok figyelembevételével bérlakásként történő hasznosításra alkalmas, illetve arra nem alkalmas kategóriákba soroljuk. Az elmúlt időszakban az utóbbiak folyamatosan visszaadásra kerültek a tulajdonos részére. Ezt az elvet próbáljuk érvényesíteni a 2024-ban is a megüresedő, gazdaságosan nem hasznosítható lakások esetében, így középtávon megvalósulhat a jelenleg rendkívül heterogén tulajdonságokkal bíró ingatlan csoport egységesebbé tétele, a karbantartási munkák tervezhetőbbé válnak, megszűnik e munkák tűzoltó jelleggel történő végrehajtása.

Az üres bérlakás állományról havi rendszerességgel összeállított lakáskimutatásunkban (2024.01.08. napján készült kimutatás szerint) a hasznosíthatónak ítélt lakások aránya 86%. Ennek nagy részét szociális és költségalapú bérlakások (152 db) teszik ki, valamint a piaci (7

db) és az Árpád u. 52. alatt található átmeneti lakásokat (7 db) is ide soroljuk. A szociális és költségalapú 152 üres lakás közül felújított és kiadható 31 db, a felújítás utolsó stádiumában lévő 9 db volt a kimutatás időpontjában.

A helyreállítások során különböző elvek érvényesülnek. A szociális és költségalapú üres lakások esetében ütemezetten, a felmerülő igények alapján történik a helyreállítás. A piaci lakások esetében a birtokbaadást és az esetleges helyreállítás mértékét tulajdonosi egyeztetés előzi meg. Az átmeneti lakásoknál a használatbavételig csak a rendszeres felülvizsgálatokat, és ezek alapján szükségesnek ítélt javításokat végzik kollégáink, az elektromos és épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességének biztosítása, illetve az ingatlan állagmegőrzése érdekében. A jellemzően alacsony komfortfokozatú, földszintes, udvaros épületek lakásait a birtokbavételt követően a későbbiekben sem kívánjuk helyreállítani, azokat fokozatosan visszaadjuk más célú hasznosításra a tulajdonosnak.

A helyreállítások ütemezésénél továbbra is prioritást élveznek majd a viszonylag kis ráfordítást igénylő, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlemények. Az építőanyagok terén is érzékelhető infláció, valamint a tervezett több lakáshelyreállítás miatt az előző évhez képest magasabb, nettó 26 220 eFt anyagköltséggel kalkulálunk.

Továbbra is vállalkozókat veszünk majd igénybe olyan feladatok (gázkészülékek cseréje, javítása, homlokzati nyílászárók cseréje, szakértői vélemények és energetikai tanúsítványok elkészítése, kémények karbantartása, felvonók ellenőrzése, karbantartása, a távfelügyelet ellátása, füstelvezető rendszer működésének biztosítása, kaputelefonok javítása, elektromos tűzhelyek beüzemelése, távfűtési rendszerrel kapcsolatos hibaelhárítás, szennyvíz vezetékek átmosása, dugulás elhárítás, vízórák hitelesítése, villamos biztonsági és szabványossági felülvizsgálatok elvégzése stb.) ellátásában, melyekhez nem rendelkezünk saját szakemberekkel, illetve jogosultsággal.

Egyes karbantartási munkák elvégzéséhez kosaras autót kell igénybe vennünk. Várható költség az előző évek tapasztalatai alapján nettó 1 800 eFt.

A lakás helyreállítási költségek egyes esetekben a volt bérlőket terhelik. A részükre tovább hárítandó költségek tekintetében az előző évvel megegyező nagyságrendre, nettó 3 000 e Ft-ra lehet számítani.

Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése

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

A Bessenyei tér 3-4. szám alatti lakóépület megsüllyedt szennyvíz csatlakozásának helyreállítását saját létszámmal tervezzük végrehajtani. Az épületen belül, a földszinti folyosó alatt végig futó közmű alagútban lévő, közel ötven éves gépészeti alapvezetékek cseréje időszerű, melyet a korrodált csövek miatt a több ízben történt szakaszos hibaelhárítás is alátámaszt. A helyreállítási munkák alapjául szolgáló állapotfelmérés, költségvetés és szükség esetén tervek elkészítésére nettó 1.000 eFt költséget tervezünk.

Alvállalkozói teljesítésként az önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében nettó 600 eFt költséget tervezünk az érintésvédelmi felülvizsgálatok és javítások elvégzésére.

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

Az Ungvár sétány 1. számú épület esetében a 2023. év sem telt el tüzeset nélkül. 2024-ben el kell végezni az alagsor tűzvédelmi helyreállítását (alagsor feletti földem tönkrement hőszigetelésének pótlása, gépészeti áttörések tűzvédelmi lezárása, tűzvédelmi leírás szerint nyílászárók beépítése), valamint az ott élők biztonságának érdekében meg kell kezdeni a fürdőszobai gépészeti akna tűzvédelmi lezárását a földemek vonalában. Az épület elektromos rendszere teljesen elavult. A jelen kor követelményeinek (tűzvédelem, villamos biztonsági előírások) való megfelelés rendkívül magas karbantartási költséget jelent. A megvalósítást szakaszolva kívánjuk végrehajtani, melynek első ütemét tervezzük elkezdni 2024-ben. A fentiekben részletezett munkákon túlmenően előre nem tervezhető egyéb javításokra is számítani lehet. A csapadékvíz elleni szigetelés elérte azt a kort, hogy egyre több esetben lehet számítani beázásokra, melyet egyelőre foltszerű javításokkal lehet orvosolni. A lépcsőházi ajtók nagy igénybevételnek (190 lakásos épület) vannak kitéve, az utóbbi években állandó javításra szorultak. Várható, hogy egy újabb meghibásodás esetén végre kell hajtani cseréjüket. Ebben az esetben korszerű, a célnak leginkább megfelelő, alumínium nyílászárók beépítése jelenti a probléma megoldását. Az Ungvár sétány 1. alatti épületben előzőekben felsorolt munkákra összesen nettó 42 000 eFt költséget tervezünk, a kivitelezés vállalkozók bevonásával lehetséges. Az Ungvár sétány 1. szám alatt a 2024. 01. 08-i állapot szerint az üres lakások száma 27 db volt, amiből 7 db volt felújított. A 20 db felújítandó lakást saját létszámmal tervezzük helyreállítani.

A Pacsirta u. 29-35. alatti épület emeletén lévő lakások vannak üzemeltetésünkben, amelyekhez viszonylag nagy felületű látszó faszerkezetek tartoznak az épület homlokzatán. Ezek felületképzése már elavult, újra festésükre lenne szükség, melyet a szintén beavatkozást igénylő homlokzat felújításával együtt lenne célszerű elvégezni. A döntés meghozatala tulajdonosi kompetencia, ezért erre költség nem lett tervezve. Az épületben 6 db üres lakás van, melyek felújítása befejeződött, kiadhatóak.

A Lobogó utca 1-11. szám alatti lakóépület északi és déli homlokzatának hőszigetelése korábban már elkészült, de fontos lenne a keleti és nyugati oldalon is annak elkészítése a több lakásban tapasztalható penészesedés miatt. Ez elsősorban az épület kivitelezése során nem megfelelően megvalósított szigetelési csomópontokra vezethető vissza. A fedett szélfogók megsüllyedt padozata is a nem megfelelő építés következménye. A problémás épületrészek javítási költsége és a homlokzati hőszigetelés jelentős összeg lenne, tulajdonosi döntést igényel.

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

A város területén belül elszórtan elhelyezkedő egy- vagy többlakásos, régi építésű, jellemzően rossz műszaki állapotú épületek esetében az állagmegőrzésre, illetve a balesetveszély elhárításra koncentrálnak. A cél ezeknek a lakásoknak a folyamatos kiürítése. Nagyobb összegű

javítási költség az elavult tetőszerkezettel és fedéssel kapcsolatban jelentkező probléma esetén adódhat, melyet a munka volumenétől függően vállalkozó bevonásával tudunk megoldani. tervezett összeg nettó 1 500 eFt.

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

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

Vegyes tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése

Társasházak esetében az erkélykorlátok jellemzően a lakásokhoz tartozó épületszerkezetek, így azok cseréje a tulajdonos feladata. A hetvenes években épült panelos épületek erkélykorlátjai egymás után mennek tönkre, így azok cseréjét 2024-ben is folytatnunk kell, amit bizonyos esetekben csak alpin technikát alkalmazó vállalkozóval tudunk elvégeztetni. Az erkélykorlátokon túlmenően ezekben az épületekben lévő bérlakások karbantartási munkái közül a lakás gépészeti és elektromos alapvezetékeit érintő javítások elvégzése hárul ránk, ami az egyre idősödő lakásállomány miatt évről évre emelkedő költségvonzattal jár.

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

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

A társasházakban jelentős számban fordulnak elő olyan lakások, melyekben több gázkészülék is található. Ezek helyreállítása az elmúlt időszakban jellemzően elmaradt. Költségbecslésünk szerint a 24 db lakás teljes helyreállítása vállalkozók által hozzávetőlegesen nettó 97 000 eFt ráfordítást igényelne, így egyelőre ezzel nem tervezünk.

Az üresen álló panelos technológiával épült lakások esetében sem tervezünk forráshiány miatt vállalkozók által történő teljes helyreállítással. Ezek esetében a karbantartási csoport kapacitásának függvényében történnek majd munkavégzések, csökkentve az ilyen típusú, üresen álló lakások viszonylag magas számát.

Az üres álláshelyeket be kívánjuk tölteni, ez 1 fő lakatos szakmunkást, illetve 1 fő műszaki főmunkatársat jelent. Az év közben esetleg megüresedő álláshelyek (nyugdíjba vonulás, munkaviszony megszűnés) esetében is pótolni kívánjuk majd a távozó munkatársakat.

2.2.2. NLC ingatlanok kezelése (átalány)

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **54 000 eFt**

Az összeg a bázis év várható összegének 100 %-a.

Hősök tere 9.

A Hősök tere 9. szám alatti irodaház üzemeltetése során az irodák és közös helyiségek karbantartási munkáit folyamatosan ellátjuk, így az irodákban, folyosókon, mosdókban szükség

szerinti elektromos és vizes munkákat, dugulások elhárítását, tűzoltócsap és tűzoltókészülékek ellenőrzését, rovar- és rágcsálóirtást, villamos biztonsági felülvizsgálatokat.

Tokaji u. 3.

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

Luther u. 3.

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

Szent István u. 1.

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

Szent István u. 3.

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

2.2.3. Szigligeti Gyermeküdülő

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **60 000 eFt**

Az összeg a 2023-as évtől 20 %-al több.

2024. évre a táboroztatás díját nem tervezzük megemelni, ami általános iskolások esetében 46 000 Ft/fő, mely tartalmazza a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi és üzemeltetési díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat minden évben 10 000 Ft/fő támogatással járul hozzá a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézetten tanuló jogviszonyban álló gyermekek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2024. évben is a gyerekek étkezéséről, táborba szállításáról Társaságunk gondoskodik, melyet árajánlatkérési és közbeszerzési eljárás keretében fogunk megpályáztatni. (kb. 1 500 adag és 1 500 fő)

A táborba egy fő főállású gondok mellett 1 takarítónő időszakos felvételét tervezzük a tábor tisztaságának biztosítása érdekében.

A tábor területén folyamatosan elvégezzük a zavartalan táborozás lebonyolításához szükséges javításokat, karbantartásokat.

2.2.4. Sportlétesítmények

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **150 000 eFt**

Az összeg a 2023-as év összegétől 10,29 %-kal magasabb

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

A teke épületrészen elhasználódás miatt szükségessé vált a csatorna cseréje, ennek tervezett költsége 1 100 eFt.

A műfüves pálya karbantartása elengedhetetlen a megfelelő használat biztosításához.

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

A sportpályákon található futball kapuk hálói cserére szorulnak elhasználtságuk függvényében. A strandröplabda pálya körüli homokzsákok elhasználódtak, szintén cserére szorulnak.

A Törzs utcai sportpályán található műfüves pályákon található kapuk védő hálójának cseréjét tervezzük. A pályán lévő világítás továbbra is többszöri karbantartást igényel. A center előfüves és az edzőpálya folyamatos karbantartását, jó minőségű műtrágyázását folyamatosan tervezzük megvalósítani.

Gépparkunk a folyamatos igénybevétel miatt gyakoribb karbantartást, javítást igényel. A Törzs utcai épület külső felületének javítása és festése, valamint csapadékvíz elleni szigetelés is szükséges ebben az évben, erre 5 500 eFt költséget tervezünk. A gyepfelületek megfelelő minőségű fenntartásához az elhasznált automata öntöző fejek cseréjét szükséges elvégezni.

A Czuczor Gergely úti területen lévő zöldfelület karbantartása és fűnyírása folyamatos munkavégzést igényel. A meglévő pályák használhatóságát jobb minőségű műtrágyával és gombaölő szer használatával kívánjuk biztosítani.

2.2.5. Tanműhelyek

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **13 000 eFt**

Az összeg a bázis év összegénél 85,71 %-kal, 5 000 eFt-tal magasabb.

2024. évben is feladatunk az üzemeltetésre átvett Derkovits utcai és az Ungvár sétányi tanműhelyek működésének biztosítása.

3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	1 000	756	1 000	0,00%	132,28%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	5 000	4 736	4 000	80,00%	84,46%
Parkolási pótdíj bevétele	75 000	53 532	70 400	93,87%	131,51%
Helyhasználati pótdíj bevétele	500	283	100	20,00%	35,34%
Közfoglalkoztatás bevétele	767 908	557 947	659 474	85,88%	118,20%
Mezőőri tevékenység támogatása	8 000	6 480	7 560	94,50%	116,67%
Biztosító kártérítése	5 000	10 788	5 000	100,00%	46,35%
OEP, MÁK költségterítés	1 000	648	700	70,00%	108,02%
Pénzeszköz-többletek	448	76	100	0,00%	131,58%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	24 000	26 871	10 557	43,99%	39,29%
Egyéb bevételek	400	427	500	125,00%	117,10%
Követelések visszaírt értékvesztése	15 000	17 185	17 186	114,57%	100,01%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek				0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	13 000	13 241	13 000	100,00%	98,18%
Céltartalék felhasználás	10 000	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb támogatások (nyári táboroztatás)	43 000	43 000	43 000	0,00%	100,00%
Összesen:	969 256	735 970	832 577	85,90%	113,13%

A közfoglalkoztatás egyéb bevételét a tervezéskor rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük. A tervezéskor a 2023. évben érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottunk be a tervezett bér és járulék költségeket.

A 2024. évi tervezett egyéb bevétel tartalmazza a vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összegben visszavezetett tervezett 13 000 eFt-ot.

Az önkormányzati nyári táborok esetében 2024 évre 43 000 eFt egyéb bevételt terveztünk, ami megegyezik az előző év támogatásának összegével.

4. Pénzügyi műveletek bevétele

2024. évre nem terveztünk pénzügyi műveletek bevételét.

V. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2024. évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Anyagköltség összesen	2 260 846	1 165 113	1 533 718	67,84%	131,64%
Igénybevett szolgáltatás összesen	725 939	653 846	766 433	105,58%	117,22%
Egyéb szolgáltatások összesen	44 309	50 241	56 551	127,63%	112,56%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 258 520	1 285 367	2 064 294	164,03%	160,60%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	4 289 614	3 154 567	4 420 996	103,06%	140,15%

Az összes anyag jellegű ráfordítások tervezett összege 40,15 %-al magasabb a bázis év várható összegétől. Jelentősebb eltérés a megemelkedett üzemanyag- és energiaköltségek miatt az anyagköltségnél jelentkezik, és a megnövekedett feladatok miatt nagyon jelentős az alvállalkozói teljesítések várható értéke.

✚ Anyagköltség

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Vásárolt anyag	364 485	217 406	344 509	94,52%	158,46%
Vízdíj	24 900	21 784	60 102	241,37%	275,90%
Üzemanyag, kenőanyag	101 853	75 512	87 580	85,99%	115,98%
Energia költségek	1 714 947	803 413	984 470	57,41%	122,54%
Munka-, védőruha, védőital	18 533	9 056	15 458	83,41%	170,69%
Egyéb anyagköltség	36 128	37 942	41 599	115,14%	109,64%
Anyagköltség összesen	2 260 846	1 165 113	1 533 718	67,84%	131,64%

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 31,64 %-kal magasabbra terveztük a bázis év várható összegénél, bár ennek megoszlási aránya az egyes ágazatoknál eltérő.

Zöldfelület fenntartási feladatok ellátásához 2024. évben tervezett növény és egyéb anyag beszerzések: fák, cserjék, egy- és kétnyári növények, 300 tonna termőföld, 200 tonna komposztbeszerzés, növényvédőszer, műtrágyák, 200 kg fűmag, kertészeti segédanyagok és öntözőzsákok.

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

Tervezünk 100-100 db városi és nemzeti lobogó beszerzését.

Utcabútorok esetében 2024. évben folytatni szeretnénk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék cseréjét, felújítását. A minőségi csere a fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos, a bővítés a lakossági igényekhez és az új közösségi terekhez igazodik. Városrészeinkben a gyengébb minőségű szelencekosarakat, tartósabb, a környezeti hatásoknak jobban ellenállóbbakra cseréljük. Éppen ezért egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését kezdtük el, melyet 2024 évben is tovább folytatunk. A közterületi padok esetében az első szériában beszerzett padok deszkázatát is sok helyen cserélni kell. A belváros padjait télen zárt helyre szállítjuk, és ebben az időszakban teljes karbantartást végzünk rajtuk.

A szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyhez az idei évben 150 tonna hidegaszfalt és 850 tonna melegaszfalt beszerzését tervezzük.

A tervezett vízdíj összege 3-szor magasabb a bázis évnél, mivel több városi projekt keretében megvalósult zöldfelületi beruházások érintik az öntözést is, és a vízdíjak mértéke is drasztikusan megnövekedett.

Az üzemanyag költséget a bázis évhez képest 15,98 %-os mértékű növekedéssel tervezzük az ár emelkedése miatt.

A villamos energia díját egy várható összeggel kalkuláltuk 2024 évre, az előterv készítésekor érvényes egységáruk 20%-os emelésével.

Társaságunk fölgáz felhasználását az elmúlt év adatai alapján terveztük. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel kötött szerződésben rögzített árral terveztük.

Igénybevett szolgáltatások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Karbantartás, javítás	53 759	87 857	108 384	201,61%	123,36%
Köztisztasági díjak	85 119	71 450	92 091	108,19%	128,89%
Telefon, internet szolgáltatás	12 628	8 002	9 146	72,43%	114,30%
Bérleti díjak, lízingdíjak	63 405	34 990	53 510	84,39%	152,93%
Őrzés, védelem	205 610	202 064	219 546	106,78%	108,65%
Kiküldetési költségek	288	165	400	138,89%	242,42%
Fűtés	47 054	14 706	11 068	23,52%	75,26%
Csatorna díj	7 249	6 109	15 459	213,26%	253,05%
Hirdetés, marketing	9 473	2 838	7 038	74,30%	247,99%
Számítástechnikai szolgáltatás	11 251	8 688	9 294	82,61%	106,98%
Postai szolgáltatás	8 916	12 453	13 398	150,27%	107,59%
Szállítási szolgáltatás	47 098	25 271	22 350	47,45%	88,44%
Ügyvédi szolgáltatás	5 040	4 260	4 200	83,33%	98,59%
Végrehajtási és perköltség	30 072	35 934	38 800	129,02%	107,98%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	138 977	139 059	161 749	116,39%	116,32%
Igénybevett szolgáltatás összesen	725 939	653 846	766 433	105,58%	117,22%

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatásokat tartalmazza. Össességében a bázis évi várható költségekhez képest 17,22 %-os növekedéssel tervezünk.

Bérleti díjak növekedésével a várhatóhoz képest 52,93 %-os növekedéssel számolunk. Gépbérletet tervezünk a külterületi utak úrszelvényezéséhez, szélesítéséhez, tuskófüráshoz. Továbbá egyéb eseti feladatok elvégzésére kosaras autó és parlagfümentesítésre alkalmas munkagép bérletét is tervezzük.

Egyéb szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Hatósági díjak, illetékbélyeg	4 490	6 785	6 990	155,68%	103,02%
Bankköltség	30 883	35 221	40 059	129,71%	113,74%
Biztosítási díjak	8 936	8 235	9 502	106,33%	115,39%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	44 309	50 241	56 551	127,63%	112,56%

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

A 2024. évi terv 12,56 %-kal magasabb, mint a 2023. évi várható összeg. Az emelkedés egyrészt a piacokhoz és parkoláshoz kapcsolódó befizetések kezelésének banki költségéből, másrészt a gépjárműpark bővüléséhez kapcsolódó biztosítási díjak növekedéséből adódik.

✚ Vállalkozói teljesítések

A 2024. évre tervezett igénybe vett alvállalkozói teljesítéseket tartalmazza az alábbi táblázat:

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2023. terv	2023. várható	2024. terv	Index 2024. terv /2023. terv	Index 2024.terv/ 2023.várh ató
Közterület-fenntartási Ágazat	Köztisztasági tevékenység	60 400	36 910	86 263	142,82%	233,71%
	városi takarítás	30 000	34 640	46 000	153,33%	132,79%
	téli siktalanítás	30 400	2 270	40 263	132,44%	1773,70%
	Zöldfelület fenntartás	145 500	144 698	205 310	141,11%	141,89%
	parkfenntartás	73 000	86 553	114 750	157,19%	132,58%
	Borbánya fenntartás	15 000	5 664	5 000	33,33%	88,28%
	kondipark karbantartás	2 500	116	6 000	240,00%	5172,41%
	utcai sorfa	15 000	13 600	23 500	156,67%	172,79%
	növényvédelem	14 000	13 600	16 000	114,29%	117,65%
	játsszótér karbantartás	3 500	8 170	20 000	571,43%	244,80%
	szökőkút és öntözőhálózat	18 000	15 435	18 500	102,78%	119,86%
	erdőfenntartás	4 500	1 560	1 560	34,67%	100,00%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	26 300	24 405	107 500	408,75%	440,48%
	költségvetési egyéb	14 300	10 115	89 500	625,87%	884,82%
	illemhely	12 000	14 290	18 000	150,00%	125,96%
	Összesen:	232 200	206 013	399 073	171,87%	193,71%
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Útkezelés					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	184 000	214 568	642 130	348,98%	299,27%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	110 000	115 000	155 000	140,91%	134,78%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	30 000	25 000	305 815	1019,38%	1223,26%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	30 000	28 000	35 000	116,67%	125,00%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	35 000	20 500	35 000	100,00%	170,73%
	Összesen:	389 000	403 068	1 172 945	301,53%	291,00%
Műszaki Ágazat	Energetika, lakóingatlan					
	közvilágítás	71 000	61 565	87 673	123,48%	142,41%
	intézmények villamosenergia ellátásában közreműködés, karbantartás, tűzvédelmi és szabványossági feladatok	15 000	10 392	11 695	77,97%	112,54%
	lakóingatlan karbantartás	1 500	0	600	40,00%	0,00%
	Összesen:	87 500	71 957	99 968	114,25%	138,93%
	Állategészségügyi feladatok	59 200	51 689	61 500	103,89%	118,98%
	rovar- és rágecsálóirtás	59 200	51 689	61 500	103,89%	118,98%
	Összesen:	59 200	51 689	61 500	103,89%	118,98%
Egyéb üzemeltetési feladat	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	42 000	44 212	54 600	130,00%	123,50%
Alvállalkozói díjak összesen:		809 900	776 939	1 788 086	220,78%	230,14%

Az alvállalkozói díjak 2024. évre tervezett összege 1 788 086 e Ft, a 2023. év terv adatának 220,78 %-a.

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

✚ Fejlesztésekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatások

A 2024. évi éves közszolgáltatási szerződés az alábbi tervezett beruházásokat, felújításokat tartalmazza. Az üzemeltetésre adott ingatlanok esetében nem tervezzük beruházást, felújítást.

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2023. terv	2023. várható	2024. terv	Index 2024.terv/2023.várható
Közterület Fenntartási Ágazat	Zöldfelület fenntartás	0	0	45 000	0,00%
	játszóter fejlesztés	0	0	45 000	0,00%
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Útkezelés	0	261 339	0	0,00%
	útépítés/felújítás	0	52 362	0	0,00%
	járdafelújítás	0	179 528	0	0,00%
	zárt csapadékcsonoma fejlesztés	0	29 449	0	0,00%
Műszaki Ágazat	Közvilágítás	0	0	36 000	0,00%
	közvilágítás fejlesztés	0	0	36 000	0,00%
Üzemeltetésre adott ingatlanok	Szigligeti gyermeküdülő fejlesztés	50 000	49 786	0	0,00%
Fejlesztések összesen:		50 000	311 125	81 000	26,03%

Társüzemi szolgáltatások

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%
- átadott	250 572	217 573	224 574	89,62%	103,22%
- átvett	250 572	217 573	224 574	89,62%	103,22%

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

2024. évben Társaságunk dolgozói által elvégzett munkák rezszióra díja nettó 6 000 Ft/óra.
A gépjármű szerviz rezszióadíja nettó 11 000 Ft/óra.

A 2024. évi társüzemi szolgáltatások tervezett összege 224 574 eFt.

b. Személyi jellegű ráfordítások

A 2024. évi minimálbér összegét a Magyar Közlöny 164. számában hirdették ki. Az 508/2023. Korm.rendelet rendelkezik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 2023. december 1-jétől. A rendelet alapján a kötelező minimálbér (232 000 Ft/hó) és garantált bérminimum emelés (296 400 Ft) 2023. évben Társaságunknál 144 főt érintett.

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

2024. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 958 619 eFt, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 620 980 eFt.

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalók tekintetében 1 899 439 eFt-tal tervezünk 332 fővel, közfoglalkoztatott munkavállalók esetében 530 662 eFt-tal átlagosan 314 fővel.

A tervezett összeg főállású munkavállalók esetében differenciáltan, átlagosan 15%-os béremelést tartalmaz, beleértve a kötelező minimálbér és garantált bérminimum miatti béremelés is.

A szociális hozzájárulási adó 2024. évben nem változott: közfoglalkoztatottak esetében 6,5 %, egyéb esetben 13%-kal terveztünk.

Az összes személyi jellegű ráfordításon belül a munkabért terhelő adó és járulék terhek tervezett összege 313 249 eFt, melyből 34 216 eFt közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

A 2024. évi tervszámainkban szerepel jutalom és cafetéria juttatás is.

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

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	adatok eFt, %-ban	
				Index 2024. terv/ 2023. terv	Index 2024. terv/ 2023. várható
Védőital	7 500	6 581	7 000	93,33%	106,37%
Munkába járás, bérlet térítés	12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
Temetési segély	3 000	1 946	3 000	100,00%	154,16%
Iskolakezdési támogatás	3 000	3 132	3 000	0,00%	95,79%
Éleslátást biztosító szemüveg	3 000	1 152	2 000	66,67%	173,61%
Reprezentáció	600	681	700	116,67%	102,79%
Telefon magáncélú használata	1 000	876	1 000	100,00%	114,16%
Ajándécsomag	15 000	12 413	14 000	93,33%	112,78%
Gépjármű költségtérítés	14 000	15 000	15 000	107,14%	100,00%
Munkáltatót terhelő táppénz	4 500	5 105	5 000	111,11%	97,94%
Egyéb természetbeni juttatás	510	30 157	13 814	2708,63%	45,81%
Összesen:	64 110	89 043	76 514	119,35%	85,93%

c. Értécsökkenési leírás

2024. évre tervezett értécsökkenési leírás összege 155 586 eFt.

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

d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítások 2024. évi tervezett összege 89 366 eFt, amely jogcímenként:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi várható	2024. évi terv	Index 2024. terv/2023. terv	Index 2024. terv/2023. várható
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	500	500	500	0,00%	100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	500	290	500	100,00%	172,41%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	5 000	3 826	4 000	80,00%	104,55%
Értékvesztés	5 000	17 000	9 000	180,00%	52,94%
Illetékek	500	840	900	180,00%	107,14%
Vissza nem igényelhető ÁFA	3 100	3 094	3 100	100,00%	100,19%
Cégautóadó	1 700	2 104	2 200	129,41%	104,56%
Építmény-adó elszámolási számla	5 153	5 153	5 153	100,00%	100,00%
Helyi iparüzési adó	43 000	50 000	52 000	120,93%	104,00%
Gépjárműadó	2 850	2 903	3 000	105,26%	103,34%
Innovációs járulék	6 500	7 443	7 500	115,38%	100,77%
Vízészlet járulék	1 000	135	200	20,00%	148,15%
Selejtezett tárgyi eszköz, beruházás	1 000	90	100	10,00%	111,11%
Hiányzó készletek	0	8	0	0,00%	0,00%
Térítés nélküli átadás miatti kivétel	0	3 087	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
Pénzeszköz-hiányok	50	50	50	100,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	1 171	1 899	163	13,92%	8,58%
Összesen:	78 024	99 422	89 366	114,54%	89,89%

A pénzügyi műveletek ráfordítására tervezett összeg 0 eFt.

VI. Beruházási terv

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

Megnevezés	Becsült nettó összeg (e Ft)
Egyéb társasági beruházás	181 760
Egyéb társasági kisértékű beruházás	19 062
Összesen nettó összeg:	200 822

- ✓ Az egyéb társasági beruházás 181 760 eFt összegében a közszolgáltatási, üzemeltetési és egyéb piaci feladatok ellátását szolgáló gépek, berendezések, beszerzése szerepel a mellékelt részletező tábla szerint.
- ✓ 19 062 eFt kisértékű tárgyi eszközök beszerzése szerepel szintén az alábbi táblázat szerint.
- ✓ Az idén tervezünk eszközállományunkból értékesítést nettó 34 500 eFt becsült összegben. Ez 13 gépjárművet, eszközt jelent.
- ✓ A beruházások fedezete alapvetően saját forrás (értékcsökkenés 155 586 eFt, eszközértékesítés minimum 9 977 eFt) összesen 165 563 eFt értékben, valamint a közszolgáltatás fejlesztési forrása (ésszerű nyerség) 35 259 eFt összegben.

Beruházási terv 2024. terv

Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	2024. évi terv mennyiség (db)	2024. évi terv összeg (nettó e Ft)	2024. évi kisértékű beruházás (nettó e Ft)	Beszerezés időpontja
Közterület-fenntartási Ágazat	Utcaseprő gép (nagy, használt)	1	40 000		2024.04. hó
	Raktárkonténer (8 lábas, Jósaváros)	1	1 200		2024.04. hó
	Facsík permetező adapter	1	500		2024.04. hó
	Lombfűvő (Stihl akkumulátoros)	3		360	2024.03. hó
	Kisteherautó (billenő, 7 személyes)	1	7 000		2024.05. hó
	Sövényvágó (Stihl)	6		1 200	2024.05. hó
	Lombfűvő (Stihl) 2 db benzines, 2 db akkus	4		480	2024.05. hó
	Talajfűvő (Stihl - cserjeültetéshez)	1	300		2024.05. hó
	Magassági ágfavágó (Stihl) benzines	3	960		2024.05. hó
	Magassági sövényvágó (Stihl) benzines	3	750		2024.05. hó
	Emelőkosaras gépjármű (min. 3 személyes)	1	20 000		2024.04. hó
	Fűrófej adapter (tuskófűrűshoz)	1	1 650		2024.02. hó
	Motorfűrész (Stihl MS194T)	2		300	2024.03. hó
	Motorfűrész (Stihl MS261)	1	250		2024.03. hó
Magassági ágfavágó (Husqvarna) benzines	2		250	2024.03. hó	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Ponyvás kisteherautó (LCN-593 helyett)	1	7 000		2024.június
	Vontatott sószóró	1	6 500		2024.október
Parkolási csoport	PDA beszerzése	11	1 550		2024. február
	Parkoló automaták felújítása	14	30 000		2024. március
Műszaki Ágazat	3 személyes furgon beszerzése IKF-702 és KMX-074 forgalmi rendszámú járművek pótlására	2	16 000		2024. szeptember
Stadion	Stihl BG86 lombfűvő	2		240	
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	Piacsarnok Videótávfelügyelet kialakítása	1	3 000		2024. március
	Jósavárosi piac kamerarendszer kiépítése	1	1 500		2024. március
	Örökös piac kamerarendszer kiépítése	1	1 500		2024. március
	Érmeszámláló és -válogató beszerzése	1	1 100		2024. március
	Piacsarnok festés/ álmennyezet kialakítás	1	11 000		2024. március
	Vásártér térvilágítás korszerűsítés	1	5 000		2024. március
	Adventi fények beszerzése	1	5 000		2024. március
	Nyírszőlői Piac árusító asztalok kialakítása	1	4 000		2024. március
Közfoglalkoztatás	Einhell áramfejlesztő TC-IG 2000 benzines 4 liter	1		187	2024.március
	Dewalt DCG406P2-QW 18V XR 125mm kefe	5		658	2024.március
	Dewalt DCS367P2-QW 18V Premium	4		559	2024.március
	Dewalt DCF680G2-QW 7,2V mozgás aktivált	4		207	2024.március
	Dewalt DCD991P2-QW 18V XR Li-Ion kefe	4		543	2024.március
	Dewalt DCH172P2-QW 18V XR Ütvefűvő	2		301	2024.március
	Dewalt DWV901L-QS L-osztályú porszívó 30	1		165	2024.március
	Rothenberger csótisztító spirál készlet	1		88	2024.március
	Rothenberger szerszám készlet S 16mm 5db-os	1		58	2024.március
	Rothenberger csótisztító spirál 10mm, 10m-es	1		22	2024.március
	Nagy teljesítményű sarokcsiszoló	1		150	2024.március
	Sövényvágó	4		760	2024.március
	Lombfűvő akkumulátoros	2		240	2024.március
	Szegélyvágó akkumulátoros (akkumulátorral, töltővel)	4		780	2024.március
Akkus ütvecsavarozó készlet behajtóval	2		264	2024.március	
Központi irányítás	Iktató klíma	2		500	
	Nyomatatók	3		150	
	Személyautó	2	16 000		
	Monitorok beszerzése	40		1 200	
	Számítógépek beszerzése	70		8 400	
	Szerverek beszerzése	2		400	
	Irodai székek beszerzése	12		600	
Összesen:			181 760	19 062	

VIII. MELLÉKLETEK

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

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2024. évi összesített eredménykimutatása

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen			Kösterület fenntartási Ágazat			Kösterület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat									Közfoglalkoztatási csoport			Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépjárműjavítási Csoport			Nem kőművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Nyári táboroztatás			Központi Irányítás															
	Megnevezés	2023. terv	2023. várható	2024. terv	Ágazat összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2023. várható	Ágazat összesen 2024. terv	Ágazat összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2023. várható	Ágazat összesen 2024. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Állategészségügy			Ágazat összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2023. várható	Ágazat összesen 2024. terv	Csoport összesen 2023. terv	Csoport összesen 2023. várható	Csoport összesen 2024. terv	Ágazat összesen 2023. terv	Ágazat összesen 2023. várható	Ágazat összesen 2024. terv	Csoport összesen 2023. terv	Csoport összesen 2023. várható	Csoport összesen 2024. terv	2023. terv	2023. várható	2024. terv	2023. terv	2023. várható	2024. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbéradása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2023. terv	Központi irányítás összesen 2023. várható	Központi irányítás összesen 2024. terv
											2023. terv	2023. várható	2024. terv	2023. terv	2023. várható	2024. terv	2023. terv	2023. várható	2024. terv																			2023. terv	2023. várható	2024. terv	2023. terv	2023. várható	2024. terv	2023. terv	2023. várható	2024. terv			
I.Értékesítés nettó árbevétele	6 120 300	5 119 287	6 830 628	1 395 530	1 233 043	1 727 745	1 232 163	1 416 978	2 224 129	1 724 224	870 970	1 103 989	285 880	279 567	376 315	144 700	141 639	144 000	2 154 804	1 292 176	1 624 304	0	0	0	774 275	638 991	716 228	6 000	9 762	6 000	51 500	42 589	65 000	9 900	14 398	15 000	62 360	72 508	70 772	433 768	398 842	381 450	0	0	0	496 128	471 350	452 222	
- Üzleti tevékenység	1 767 200	1 516 401	1 808 594	32 230	23 743	23 611	642 863	592 339	652 684	50 224	28 309	181 849	11 880	5 567	6 000	7 700	4 639	7 000	69 804	38 515	194 849	0	0	0	774 275	638 991	716 228	6 000	9 762	6 000	33 000	24 089	25 000	9 900	14 398	15 000	8 360	18 508	16 772	190 768	156 056	158 450	0	0	0	199 128	174 564	175 222	
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	4 303 100	3 291 761	4 941 034	1 363 300	1 209 300	1 659 134	589 300	563 300	1 571 445	1 674 000	842 661	886 140	274 000	274 000	370 315	137 000	137 000	137 000	2 085 000	1 253 661	1 393 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	18 500	40 000	0	0	0	54 000	54 000	54 000	193 000	193 000	223 000	0	0	0	247 000	247 000	277 000	
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	50 000	311 125	81 000	0	0	45 000	0	261 339	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	49 786	0	0	0	50 000	49 786	0			
II.Aktívált saját teljesítmények értéke	0	3 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Egyéb bevételek	969 256	735 970	832 577	13 121	21 123	14 020	77 249	70 954	70 775	0	879	230	5 500	7 159	7 500	2 000	1 146	2 000	7 500	9 184	9 730	767 908	557 947	659 474	3 100	3 219	3 282	20	0	0	0	0	0	43 000	43 000	43 000	25	44	50	35	258	60	57 298	30 241	32 186	57 358	30 543	32 296	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 289 613	3 154 567	4 420 996	732 999	543 552	907 484	658 810	862 430	1 420 519	1 694 925	826 500	1 071 502	129 089	137 442	158 201	103 726	73 143	93 627	1 927 740	1 037 085	1 323 330	72 473	33 881	46 645	323 106	198 945	224 648	26 287	21 656	25 804	42 000	44 507	54 900	37 380	31 669	40 165	56 827	48 060	60 428	307 695	261 544	230 232	104 297	71 238	86 841	468 819	380 842	377 501	
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 559 829	2 317 008	2 958 619	615 733	604 771	782 322	287 863	293 425	399 952	11 935	13 035	25 097	242 738	225 516	315 802	37 332	39 639	47 538	292 005	278 189	388 437	686 546	514 866	620 980	200 829	122 379	151 576	71 416	72 785	91 388	3 745	3 606	4 257	3 542	5 190	4 848	0	14	17	70 639	82 615	98 588	327 511	339 167	416 254	398 150	421 797	514 859	
VI. Értékcsökkenési leírás	154 517	155 058	155 586	35 674	39 429	37 336	32 762	38 027	40 728	52	42	0	1 272	2 411	1 898	791	638	545	2 115	3 091	2 443	10 043	8 640	8 520	45 546	38 113	39 453	1 282	2 361	2 152	0	0	0	0	0	401	322	322	8 111	6 897	6 632	18 583	18 178	18 000	27 095	25 397	24 954		
VII. Egyéb ráfordítások	78 024	99 422	89 366	2 050	3 965	3 930	0	2 297	2 275	0	3	0	1 500	1 260	1 500	35	25	30	1 535	1 288	1 530	470	3 747	3 000	3 210	3 251	3 260	0	149	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	309	321	70 444	84 416	74 900	70 759	84 725	75 221	
A. Üzemi tevékenység eredménye	7 573	132 510	38 638	22 195	62 449	10 693	329 977	291 753	431 430	17 312	32 269	7 620	-83 219	-79 903	-93 586	4 816	29 340	4 260	-61 091	-18 293	-81 706	-1 624	121	-19 671	204 684	279 522	300 573	-92 965	-87 189	-113 494	5 755	-5 524	5 843	11 978	20 539	12 987	5 157	24 156	10 055	47 043	47 735	45 737	-463 537	-482 758	-563 809	-411 337	-410 868	-508 017	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	87 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 096	0	87 096	0			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	250	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-41	0	250	-41	0		
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-250	87 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	87 137	0	-250	87 137	0	
C. Adózás előtti eredmény	7 323	219 647	38 638	22 195	62 449	10 693	329 977	291 753	431 430	17 312	32 269	7 620	-83 219	-79 903	-93 586	4 816	29 340	4 260	-61 091	-18 293	-81 706	-1 624	121	-19 671	204 684	279 522	300 573	-92 965	-87 189	-113 494	5 755	-5 524	5 843	11 978	20 539	12 987	5 157	24 156	10 055	47 043	47 735	45 737	-463 787	-395 621	-563 809	-411 587	-323 731	-508 017	
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	48 804	37 517	44 761	41 898	26 103	42 699	6 000	8 480	6 880	-86 890	-71 190	-76 310	2 306	1 736	3 000	-78 584	-60 974	-66 430	60 029	48 656	36 360	15 644	17 864	20 570	-100 790	-87 642	-96 960	-1 200	-1 019	-1 200	0	0	0	2 280	4 013	4 800	6 812	10 248	9 400	5 107	5 234	6 000	14 199	19 495	20 200	
- átadott	250 572	217 573	224 574	57 036	53 033	38 354	2 400	0	2 250	0	0	88 786	75 690	83 110	0	0	0	88 786	75 690	83 110	0	0	0	0	0	0	101 150	87 784	99 660	1 200	1 019	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	47	0	
- átvett	250 572	217 573	224 574	105 840	90 550	83 115	44 298	26 103	44 949	6 000	8 480	6 880	1 896	4 500	6 800	2 306	1 736	3 000	10 202	14 716	16 680	60 029	48 656	36 360	15 644	17 864	20 570	360	142	2 700	0	0	0	0	0	0	0	2 280	4 013	4 800	6 812	10 295	9 400	5 107	5 234	6 000	14 199	19 542	20 200
Központi általános költségek	0	0	0	8 598	7 969	8 562	147 386	140 049	172 411	9 522	5 265	40 949	3 295	2 269	3 072	1 839	1 041	2 048	14 656	8 575	46 068	112 065	80 678	118 914	130 999	115 202	163 710	1 141	1 768	1 365	6 256	4 341	5 688	10 029	10 558	13 197	1 590	3 352	3 828	36 174	28 362	36 066	-468 894	-400 855	-569 809	-431 130	-369 141	-529 916	
C. Társaság adózás előtti eredménye	7 323	219 647	38 638	-35 207	16 963	-42 630	140 693	125 600	216 320	1 790	18 524	-40 209	376	-10 981	-20 348	671	26 563	-788	2 837	34 106	-61 344	-173 718	-129 213	-174 945	58 041	146 456	116 293	6 684	-1 315	-17 899	699	-8 846	1 355	1 949	9 981	-210	1 287	16 791	1 427	4 057	9 125	271	0	0	0	5 344	25 915	1 699	

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2024. február 26.

Dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

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

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

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

I. Árbeszerzések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Fák, cserjék, örökzöldek beszerzése	6302 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. január	2025. március
Kétnyári- és hagymás növények beszerzése	78 000 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. június	2024. október
Földgáz beszerzése	79 020 m ³	Uniós eljárásrend	Kbt. 81.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2024. június	2025. október
Villamos energia beszerzése 30 %-kal növelten	8 731 963 kWh	Uniós eljárásrend	Kbt. 81.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2024. augusztus	2025. december
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	850 tonna	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. szeptember	2025. december
Egynyári növények előállítás, canna rizómák előhajtása, előnevelése, az előállított növények kiültetése.	41 000 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. december	2025. június

II. Szolgáltatás megrendelések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Nyíregyháza város közigazgatási határain belül szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezési feladatok ellátása	Szúnyoglárva elleni védekezés földi és légi úton: földi 33 ha., légi 280 ha. Összesen 313 ha., két alkalommal. Szúnyog imágó elleni védekezés földi úton: 2687 ha. három alkalommal. Mindösszesen védekezésbe bevont terület: 8687 ha.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerint nyílt eljárás	2024. február	2024. szeptember
Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetése	17.711 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt	2024. február	2025. április

és karbantartása			eljárás		
Fűnyírási munkák elvégzése 7 körzetben	01. rész:95 133m ² /alkalom 02.rész:142.181 m ² /alkalom 03. rész: 83101 m ² /alkalom 04.rész: 158.921 m ² /alkalom 05.rész: 103274 m ² /alkalom 06.rész: 292.187 m ² /alkalom 07.rész: 239.803 m ² /alkalom	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2024. február	2024. december
Növényvédelmi az utcai fasorok tekintetében	712 ha.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. február	2025. április
Őrzés-védelmi feladatok ellátása.	42 199 óra +20 %/ év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás, tekintettel arra, hogy a 3. melléklet szerinti szolgáltatások igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárások esetében a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni.	2024. március	2025. június
Portaszolgálati feladatok ellátása	2 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. március	2025. június
Gyermek szállítás biztosítása táborban résztvevők részére	1500 fő	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. március	2024. augusztus
Riasztásfigyelési szolgáltatások	9 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás, tekintettel arra, hogy a 3. melléklet szerinti szolgáltatások igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárások esetében a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni.	2024. március	2025. június

Parkolóautomaták felújítása	14 db.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2024. április	2025. június
Zárt csapadékcatornák mosatása	DN 200-300 csapadékcatorna tisztítása: 8800 fm – 20 % DN 400 csapadékcatorna tisztítása: 1500 fm – 20 % DN 500 csapadékcatorna tisztítása: 1200 fm – 20 % DN 600 csapadékcatorna tisztítása: 800 fm – 20 % DN 800 csapadékcatorna tisztítása: 100 fm – 20 % DN 1000 csapadékcatorna tisztítása: 2000 fm – 20 % DN 1200 csapadékcatorna tisztítása: 500 fm – 20 % szikkasztókút tisztítása: 724 db – 20 % víznyelő akna tisztítása: 700 db – 20 % Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása: 32 db – 20 % Gyökérvágás zárt csapadékcatornában DN 300-500 10ó – 20 % Gyökérvágás zárt csapadékcatornában DN 600-1200 10ó – 20 % Csapadékcatorna geodéziai felmérése (vonalas létesítmény) éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 18.135 fm – 20 % Csapadékcatorna műtárgyak (víznyelő akna, tisztító akna, szikkasztó kút, átemelő aknák) geodéziai felmérése éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 1.853 db – 20 % DN 200 Csapadékcatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. április	2025. július

	<p>DN 300 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 400 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 500 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 600 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 800 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 1000 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 1200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>Ezen mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, az ajánlatkérő havi ütemtervet biztosít a mosatási munkák elvégzéséhez a nyertes ajánlattevő számára, a mennyiségek nem tartalmazzák a duguláselhárítási mennyiségeket, amely a tisztításnál feltüntetett mennyiség maximum 30 %-a, azaz az ajánlatkérő jogosult megrendelni a nyertes ajánlattevőtől a tisztításnál feltüntetett mennyiség 30 %-os mértékéig duguláselhárítást.</p> <p>A tervezett tisztítás éves mennyisége maximum a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésben rendelkezésre álló fedezet mértékéig valósul meg.</p>				
--	--	--	--	--	--

Autóbuszmegálló helyek takarítása	392 db.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. november	2026. február
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	16.000 m ³ /év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2024. december	2026. január

III. Építési beruházások:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Földút karbantartás	16.000 m ² stabilizálás, 210 740 m ² gréderezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2024. január	2025. március
Burkolati jel festése	Gépi jel festés: 9.500 m ² Kézi jel festése: 8.500 m ²	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2024. február	2025. március
4400 Nyíregyháza, Hősök tere I. világháborús emlékmű felújítása	1 db.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2024. április	2024. december