



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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


Ügyiratszám: VAGY/74 /2025.
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta

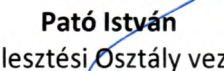
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -


a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2024. évi Működési Jelentésének jóváhagyására

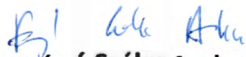

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője


Pató István
Városfejlesztési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Gazdasági és Jogi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. március 26. napján Közzolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 45/2020.(III.26.) számú határozatával jóváhagyott. Ez a Közzolgáltatási Keretszerződés 2022. április 28. napján a 53/2022.(IV.28.) számú Közgyűlési határozattal, majd 2024. február 15. napján a 11/2024.(II.15.) számú Közgyűlési határozattal módosításra került. Az utolsó módosítással létrejött keretszerződés 2030. március 31. napjáig hatályos.

A jelen előterjesztés tárgyát képező működési jelentés időszakában hatályos keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatok hatékony, jó minőségű és magas színvonalon történő végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t – mint Közzolgáltatót – bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított részére.

Ezen túl, a 2024. évi közzolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között – az 12/2024. (II.15.) számú közgyűlési határozat alapján - Éves Közzolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig szabályozta az akkor hatályos, keretszerződésben vállalt közzolgáltatások teljesítését és ellentételezését.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2024. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a Közzolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint, az éves auditált beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb május 31. napjáig köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a 2024. évi kompenzáció összegével.

A 2024. évi Működési Jelentést a NYÍRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja az Önkormányzat által az egyes közzolgáltatási feladatokra biztosított éves kompenzáció összegét, valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült és elszámolt költségeket, ráfordításokat, illetve részletesen beszámol a 2024. évben elvégzett feladatokról.

Az éves működési jelentésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. közzolgáltatási tevékenységenként részletezte a terv-tény adatok alakulását, a tervteljesítés százalékos bemutatását, továbbá a tervektől való jelentős eltérések indoklását is.

A 2024. évi működési jelentés alapján a társaság részére ténylegesen kifizetett kompenzáció nettó összege 4.366.738 e Ft, míg az éves végleges elszámolás alapján számított jogos kompenzáció igény 4.007.783 e Ft. Ennek értelmében a NYÍRVV Nonprofit Kft. által végzett közzolgáltatási tevékenység 2024. évben 358.955 eFt-os túlkompenzátságot mutat.

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

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

A túlkompenzáció kimutatott összege a működési jelentés tanúsága szerint nem haladja meg az társaság részére ténylegesen kifizetett kompenzáció 10 %-át 2024. évben.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2024. évi Működési Jelentése a kimutatott 358.955 e Ft túlkompensáció összegével kerüljön elfogadásra, azzal, hogy az túlkompensáció összege a társaságnál marad és a 2024. évi könyvekben belföldi értékesítés bevételeként kerül elszámolásra.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2024. évi Működési Jelentésének jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2025. május 5.



Melléklet a VAGY/74 /2025. számú előterjesztéshez

Határozat – tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2025.(V.....) számú

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2024. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta,

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2024. évi Működési Jelentését, a kimutatott 358.955 eFt túlkompensációval jóváhagyja és a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja értelmében a túlkompensáció összegét a társaságnál hagyja. A túlkompensáció összege a társaság könyveiben 2024.évben belföldi értékesítés bevételeként kerül elszámolásra.

Nyíregyháza, 2025. május ...

Erről értesülnek :

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



**NYÍRVV
NONPROFIT KFT.**

**2024. ÉVES
MŰKÖDÉSI JELENTÉS**



Nyíregyháza, 2025. április 22.

Dr. Pazonyi Péter
ügyvezető



MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Időszak: 2024.01.01. – 2024.12.31.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk között Közszolgáltatási Keretszerződés jött létre 2020. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig vonatkozó időszakra, melyet a tulajdonos a 45/2020. (III.26.) számú közgyűlési határozattal fogadott el. Nyíregyháza MJV Közgyűlése hatáskörében eljárva a Polgármester 32/2021. (III.04.) számú határozata alapján a Keretszerződés 1 számú melléklete kiegészült a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz kezelése feladattal.

A 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 12/2024. (II.15.) számú közgyűlési határozattal került jóváhagyásra.

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

Az 1. számú melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 2024. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményeit.

A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2024. évi beruházásokat, felújításokat.

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

I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában:

Megnevezés	bruttó e Ft
Intézményi karbantartás, tűzvédelmi feladatok	45 898
Közvilágítás	1 054 100
Közfoglalkoztatás	136 842
Csapadékvíz –és belvíz elvezetés	292 100
Állategészségügyi feladatok	173 990
Települési vízellátás	25 400
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	71 120
Egyéb városüzemeltetési feladatok	290 830
Zöldfelület fenntartás	1 110 150
Közutak, hidak fenntartása	2 338 635
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	50 800
Összesen	5 589 865

II. 2. sz. melléklet szerinti közvetített szolgáltatások vonatkozásában:

Megnevezés	bruttó e Ft
Zöldfelület fenntartás - játszótér felújítás	57 150
Közvilágítás fejlesztés	45 720
Összesen	102 870

A Működési Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, amelynek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét, mind a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó nem az Önkormányzat által nyújtott kompenzációból származó bevételeket,

a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, illetve a közvetett költségek tevékenységekre osztott mértékét. A Működési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompenzáció igény 2024. éves alakulása.

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

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

Előirányzott Kompenzációigény Jogos Kompenzációigény

Megnevezés	Intézményi karbantartás, tűzvédelmi feladatok			Városi kövilágítás			Közfoglalkoztatás			Csapadék- és belvíz üzemeltetés			Állategészségügyi feladatok			Települési vízellátás			Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás			Egyéb város-üzemeltetési feladatok			Zöldfelület fenntartás			Közutak, hidak fenntartása			Parkolási tevékenység			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés			Közfoglalkoztatási tevékenységek összesen		
	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index			
1. Anyagjellegű ráfordítások	1 036	865	83,5%	732 158	581 287	79,4%	46 645	34 151	73,2%	29 439	34 475	117,1%	31 477	23 102	73,4%	23 566	19 846	84,2%	5 128	2 621	51,1%	65 041	61 611	94,7%	256 639	262 001	102,1%	210 816	152 951	72,6%	100 784	117 261	116,3%	300	391	130,3%	1 503 029	1 250 562	85,9%
Anyagköltség	975	607	62,3%	728 707	579 109	79,5%	29 459	20 388	69,2%	20 497	27 118	132,3%	17 853	13 344	74,7%	17 288	18 254	105,6%	4 418	2 113	47,8%	52 173	49 355	94,6%	179 276	174 460	97,3%	160 028	115 791	72,4%	7 092	6 153	86,8%	0	51	0,0%	1 217 766	1 006 743	82,7%
Igénybevett szolgáltatások	43	107	248,8%	2 592	-169	-6,5%	14 226	11 782	82,8%	6 435	6 092	94,7%	12 786	9 222	72,1%	6 278	1 573	25,1%	546	333	61,0%	12 669	11 819	93,3%	74 335	82 971	111,6%	48 082	33 269	69,2%	78 132	91 476	117,1%	0	48	0,0%	256 124	248 523	97,0%
Egyéb szolgáltatás	18	151	838,9%	859	2 347	273,2%	2 900	1 981	68,9%	2 507	1 265	50,5%	838	536	64,0%	0	19	0,0%	164	175	106,7%	199	437	219,6%	3 028	4 570	150,9%	2 706	3 891	143,8%	15 560	19 632	126,2%	300	292	97,3%	29 139	35 296	121,1%
2. Személyi jellegű ráfordítások	8 036	9 799	121,9%	17 061	7 980	46,8%	620 980	492 360	79,3%	86 055	82 370	95,7%	47 538	48 833	102,7%	0	0	0,0%	47 050	44 887	95,4%	30 956	34 370	111,0%	399 682	362 200	90,6%	371 133	352 951	95,1%	165 946	157 528	94,9%	4 257	3 759	88,3%	1 798 694	1 597 037	88,8%
Bérfeladás	6 595	8 876	134,6%	14 154	6 436	45,5%	556 014	437 095	78,6%	69 503	65 542	94,3%	38 135	38 517	101,0%	0	0	0,0%	34 311	34 136	99,5%	24 726	27 613	111,7%	323 069	291 483	90,2%	301 816	286 100	94,8%	135 151	127 339	94,2%	3 767	3 636	96,5%	1 507 241	1 326 744	88,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	583	513	88,0%	1 067	645	60,4%	25 882	21 835	84,4%	7 517	9 454	125,8%	4 445	4 944	111,2%	0	0	0,0%	8 279	7 765	93,8%	3 016	3 293	109,2%	34 615	38 540	111,3%	30 080	34 285	114,0%	13 226	15 117	114,3%	0	111	0,0%	128 710	136 502	106,1%
Munkabéret terhelő adó	858	410	47,8%	1 840	899	48,9%	39 084	33 459	85,6%	9 035	7 374	81,6%	4 958	5 372	108,4%	0	0	0,0%	4 460	2 986	67,0%	3 214	3 464	107,8%	41 998	32 177	76,6%	39 237	32 566	83,0%	17 569	15 072	85,8%	490	12	2,4%	162 743	133 791	82,2%
3. Értékcsökkenési leírás	0	0	0,0%	0	0	0,0%	8 520	9 616	112,9%	16 479	17 276	104,8%	545	1 708	313,4%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4 182	4 811	115,0%	12 330	15 717	127,5%	23 087	24 198	104,8%	19 439	20 999	108,0%	0	0	0,0%	84 582	94 325	111,5%
4. Társzemi szolgáltatás átvett-átadott	4 680	4 020	85,9%	1 200	597	49,8%	36 360	32 623	89,7%	14 735	8 189	55,6%	3 000	1 233	41,1%	1 000	981	98,1%	500	341	68,2%	18 575	24 528	132,0%	28 720	47 823	166,5%	14 776	1 454	9,8%	10 154	9 800	96,5%	-1 200	-853	71,1%	132 500	130 736	98,7%
5. Alvállalkozói teljesítések	11 695	6 360	54,4%	87 673	66 273	75,6%	0	0	0,0%	70 000	71 549	102,2%	61 500	55 906	90,9%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	107 500	25 179	24,4%	205 310	199 429	97,1%	1 189 208	1 216 724	102,3%	0	0	0,0%	54 600	50 445	92,4%	1 787 486	1 662 865	94,7%
6. Közvetlen szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELABÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%	0	61	0,0%	3 000	6 413	213,8%	410	1 250	304,9%	30	79	263,3%	0	0	0,0%	5	4	80,0%	60	94	156,7%	2 965	23 100	779,1%	2 170	2 463	113,5%	595	713	119,8%	0	0	0,0%	9 235	34 177	370,1%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	2	0,0%	0	0	0,0%	0	2	0,0%
10. Közfoglalkoztatási tevékenység közvetlen költsége összesen(+2+3+4+5+6+7+8+9)	25 447	21 044	82,7%	838 092	656 198	78,3%	715 505	575 163	80,4%	217 118	215 109	99,1%	144 090	130 861	90,8%	24 566	20 827	84,8%	52 683	47 853	90,8%	226 314	251 593	111,2%	905 646	910 270	100,5%	1 811 190	1 750 741	96,7%	296 918	306 303	103,2%	57 957	53 742	92,7%	5 315 526	4 839 704	91,0%
11. Közvetlen költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi kfg.)	40 359	34 913	86,5%	615	1 096	177,3%	0	0	0,0%	22 261	21 845	98,1%	2 698	1 891	70,1%	0	0	0,0%	11 203	11 398	101,7%	14 405	14 338	99,5%	10 521	12 998	123,5%	67 671	66 615	98,4%	171 078	205 465	120,1%	5 688	7 023	123,5%	346 501	377 581	109,0%
12. Közfoglalkoztatási tevékenység költségei összesen(+10+11)	65 806	55 957	85,0%	838 707	657 294	78,4%	715 505	575 163	80,4%	239 379	236 954	99,0%	146 788	132 752	90,4%	24 566	20 827	84,8%	63 886	59 251	92,7%	240 719	165 931	68,9%	916 167	923 268	100,8%	1 878 861	1 817 356	96,7%	467 996	511 768	109,4%	63 645	60 765	95,5%	5 662 027	5 217 285	92,1%
13. -Közfoglalkoztatási tevékenység saját bevétele ebből Aktívált saját teljesítmények értéke	0	1 672	0,0%	2 700	4 218	156,2%	522 632	438 546	83,9%	650	223	34,3%	9 000	5 991	66,6%	0	0	0,0%	7 560	7 580	100,3%	9 721	9 535	98,1%	7 100	8 644	121,7%	11 725	10 532	89,8%	717 600	730 558	101,8%	25 000	27 062	108,2%	1 313 688	1 244 761	94,8%
14. + Ésszerű nyereség	1 281	236	18,4%	4 951	5 180	104,6%	3 961	3 593	90,7%	1 371	1 429	104,2%	868	888	102,3%	119	124	104,4%	378	395	104,5%	1 419	1 481	104,4%	5 239	5 481	104,6%	11 018	11 499	104,4%	4 286	4 536	106,3%	386	416	107,7%	35 259	35 259	100,0%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	67 087	54 321	81,0%	840 958	658 256	78,3%	196 834	140 210	71,2%	240 100	238 160	99,2%	138 656	127 649	92,1%	24 685	20 951	84,9%	56 704	52 066	91,8%	232 418	157 877	67,9%	914 307	920 105	100,6%	1 878 154	1 818 323	96,8%	-245 337	-214 254	87,3%	39 032	34 119	87,4%	4 383 597	4 007 783	91,4%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	36 140	36 140	100,0%	830 000	830 000	100,0%	136 842	73 019	53,4%	230 000	230 000	100,0%	137 000	137 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%	56 000	56 000	100,0%	229 000	229 000	100,0%	874 134	874 134	100,0%	1 841 445	1 841 445	100,0%	0	0	0,0%	40 000	40 000	100,0%	4 430 561	4 366 738	98,6%
Alul/felül kompenzációs mértéke	-30 947	-18 181		-10 958	171 744		-59 992	-67 191		-10 100	-8 160		-1 656	9 351		-4 685	-951		-704	3 934		-3 418	71 123		-40 173	-45 971		-36 709	23 122		245 337	214 254		968	5 881		46 964	358 955	

A költségvetési rendelet szerint előirányzott kompenzáció 2024. éves összege 358 955 e Ft-tal meghaladja az időarányos jogos kompenzáció igény összegét.

A jelentősebb eltérések magyarázata:

Intézményi karbantartás feladatnál a beszámoló készítéséig beérkezett számlák alapján a villamos energia díjak és a rendszerhasználati díjak egység árainak köszönhetően - mivel a tervezettnél kedvezőbben alakultak az árak - 2024. évben mintegy 47 004 e Ft költségmegtakarítást értünk el.

Közvilágítási feladatnál a villamosenergia mennyiség tekintetében 2024. évi üzleti tervben 5 644 548 kWh energia mennyiséggel kalkuláltunk. A 2024. évi villamos energia díjat a sikeres közbeszerzés eredményeképpen az üzleti terv készítésekor jegyzett tőzsdei villamos energia egységárat 20%-kal emelve, és az akkor érvényben lévő rendszerhasználati díjakat 20%-kal emelve számítottuk. A Kát és Prémium pénzeszközök díját 2,4 Ft/kWh-val terveztük. A rendszerhasználati díjak 2024.01.01. napjától a tervezettől eltérő mértékben változtak, összességében a tervezetthez képest kedvezőbb árat határozott meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A villamos energia díjban a tőzsdei ár jelentős csökkenése és a rendszerhasználati díjak 2024 évben érvényes, számunkra kedvezőbb egységárak eredményeképpen megtakarítás keletkezett. 2024 évben az aktív elemek karbantartásának vállalkozói díja 42 533 e Ft, a tervezetthez képes 2 096 e Ft megtakarítás keletkezett. Passzív elemek karbantartása vonatkozásában az üzleti tervben 20 000 e Ft-ot terveztünk, a kifizetett vállalkozói díj alapján megtakarítás keletkezett. Az előre nem látható meghibásodásokat figyelembe véve nehezen lehet megbecsülni az év során felmerülő költségeket.

Közfoglalkoztatás feladatnál a 2024. évre tervezett 314 fő átlaglétszámhoz képest csak 287 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget a Kormányhivataltól. 2024. szeptember 1-től 280 főről 260 főre csökkent a hosszú közfoglalkoztatási program létszáma, mivel a 2024. március 1-től részünkre megállapított 280 fős hosszú programot nem sikerült egyszer sem teljesen feltölteni. A közfoglalkoztatási programok keretében tervezett képzések 2024. évben nem valósultak meg. Nyáron megnövekedett azoknak a száma, akik a program lejáta előtt kérték munkaviszonyuk megszüntetését, (idénymunka, nyári iskola és óvoda szünet) ezért a programból kilépők miatt a szokásosnál több betöltetlen álláshellyel rendelkezünk. A kilépők pótlása nehéz, annak ellenére, hogy a Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya folyamatosan közvetít, a kiközvetítettek jelentős része nem fogadja el a felajánlott munkalehetőséget melynek oka többek között: egészségügyi alkalmatlanság, a továbbra is alacsony közfoglalkoztatott bér, nem megfelelő munkakör, idénymunka lehetősége (a mezőgazdaságban és a vendéglátásban), iskolai szünet miatti gyermekfelügyelet (elsősorban hölgyek esetében).

Zárt csapadékcsatorna tevékenység esetében az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy a zárt csapadékcsatorna mosatásánál csak november és december hónapokban történt teljeskörű munkavégzés. Ekkorra sikerült eredményes közbeszerzési eljárást lefolytatni és vállalkozási szerződést kötni a legkedvezőbb árajánlatot tévő vállalkozóval. Az ezt megelőző időszakban csak sürgős hibaelhárítási, mosatási feladatokat végeztettünk a Nyírségvíz Zrt-vel. Az anyagköltségek tekintetében is eltérés tapasztalható. Ennek oka, hogy a megnövekedett útfelújításokhoz kapcsolódóan több víznyelő rács és aknafedlap került beszerzésre a tervezettől.

A gypmesteri telep üzemeltetése során a város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati eredetű melléktermékek az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által kerültek elszállításra, illetve megsemmisítésre. A tervezetthez képest kevesebb melléktermék került beszállításra a telephelyre, ezért kevesebb az ezzel kapcsolatban felmerült elszállítási, megsemmisítési költség.

A rovar- és rágcsálóirtás tervezésekor 2024 évre is az érvényes szabályok alapján földi irtások engedélyezésére terveztünk. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2024. július 18-án kiadott NNGYK/32277-5/2024 számú határozatában, kiterjesztette a légi irtás területi hatályát Nyíregyháza, Debrecen, Záhony városaira is, ezáltal 2024. november 01. napjáig ideiglenesen engedélyezte a légi kémiai szúnyoggyérítést. Az engedélyezést követően imágó (csípőszúnyog) gyérítés még két alkalommal történt légi és földi úton egyaránt, összesen 2 687 hektár területen. 2024. július 26-án, valamint 2024. augusztus 14-én 2 477 hektáron légi úton történő, ugyanezen napokon 210 hektáron földi úton történő imágógyérítés került elvégzésre. A légi irtás költsége kevesebb, mint a földi úton történő irtás költsége, ezért lett kevesebb az alvállalkozói költség a tervezetthez képest.

Az egyéb városüzemeltetési feladatoknál a Hősök terén az Első Világháborús Emlékmű felújításához - az elkészült tervdokumentáció alapján - a jóváhagyott felújítási határozatot további két évvel sikerült meghosszabbítani. Az idei évre jóváhagyott keretösszeg egy része átcsoportosításra került fűnyírás feladatokra. Az úszó szökőkutak, szellőztető berendezések karbantartását saját dolgozóinkkal végeztettük el, az ezzel kapcsolatos költség megtakarítás lett az alvállalkozói feladatnál.

A közterületi illemhelyek működtetése során alulkompenzátság mutatkozik a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a takarítás költsége is több lett, illetve jóval több karbantartási jellegű feladatot láttunk el, mint ami terveztünk.

A parkok zöldfelület fenntartása feladatnál a tervezetthez képest csökkent az alulkompenzátságunk. Ennek oka, hogy nem tudtuk a tervezett létszámot hozni, az egész évet végigkísérte a létszámhiány. Összességében mintegy 8 000 e Ft-al kevesebb a feladat összköltsége és ez mutatkozik az alulkompenzátság javulásában is.

Utcai sorfáknál a gépbérlet költsége során úrszelvényezési feladatok esetében a tervezett keretet 13 000 e Ft-al túlléptük. A kosaras autó gépbérletére tervezett 8 000 e Ft-ot a saját autónk több hónapos meghibásodása és leállása miatt léptük túl. A tuskófűrési feladatokra tervezett gépbérlet a tervnek megfelelően alakult. Vontatható emelő bérlése az év során nem merült fel. (3 000 e Ft). Alvállalkozói költségek esetében az alpin technikára tervezett 2 500 e Ft nem került felhasználásra. Az Opus Titász nagymértékű gallyazási tevékenysége miatt az aprítékolási feladatok 7 000 e Ft-al meghaladták az alvállalkozói díjra tervezett keretet.

A játszóterek hároméves felülvizsgálatai ciklusa 2024. évben lejárt, valamennyi játszótér felül kellett vizsgálni. Kedvezőbb árajánlat miatt a tervezetthez képest 5 000 e Ft megtakarításunk keletkezett. Az ütőcsillapító talajok szegélykövezése (8 000 e Ft) az utolsó negyedévben megvalósult, itt is a kedvezőbb ár miatt további 1 000 e Ft megtakarítás képződött.

Kondiparkok, sportpályák felülvizsgálata, fenntartása feladatnál az alvállalkozói teljesítés jelentősen eltér a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a Városi Stadionban a régi kondipark elbontásra került, új kondipark épült 18 db eszközzel, melynek költsége 19 500 e Ft, és amely költséggel nem terveztünk 2024. évre.

Erdőfenntartási feladat alvállalkozói során a tervhez képest eltérés tapasztalható. Ennek oka, hogy az 22/N erdőrészben szükségessé vált a vörös tölgyek egészségügyi vágása, mely munka szakszerű elvégzését szakembere bíztuk. Nem tervezett költségként jelentkezett a meghibásodott MTZ traktor javítása, melyet a gépüzemeltetési csoport társüzemben áterhelt.

A közutak, hidak fenntartása során az alvállalkozói teljesítés éves összege meghaladta az éves tervezett összeget. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kedvezőbb kivitelezési árakat kaptunk az I. félévben elvégzett munkákhoz, ezért a tulajdonossal egyeztetve 4 új helyszínen (Moszkva u, Árok u, Árpád u, Ér u.) is történt útfelújítás.

Szóró utalványú utak, földutak esetében jelentősen nőtt a feladat alulkompenzátsága a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a megnövekedett karbantartási jellegű feladatok miatt több anyagot szereztünk be a tervhez képest, illetve egy nem tervezett egyéb bevétel miatt nagyobb összegű költséget kapott a feladat az ágazati költségekből.

A városi takarítás feladat igénybevett szolgáltatása során jelentősebb eltérés tapasztalható a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a köztisztasági díjra tervezett költség elmarad a ténylegesen felmerült költséghez képest.

Az időjárás kiszámíthatatlanságának köszönhetően a téli síktalanításra tervezett alvállalkozói díj 2024. évi összege jelentősen kevesebb az időarányostól. Az idei év eleji enyhe időjárás miatt alvállalkozói munkavégzésre kétszer került sor, a felmerülő munkákat a saját dolgozóinkkal és gépeinkkel végeztük el. Beszerzésre került 1 002,54 tonna útszóró só, mely betárolása, raktárra vétele megtörtént, de felhasználásra nem került, ezért készleten maradt.

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

1. Helyi energiaszolgáltatási feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi karbantartás, tűzvédelmi feladatok			Városi közvilágítás			Települési vízellátás			Energia összesen		
	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	1 036	865	83,5%	732 158	581 287	79,4%	23 566	19 846	84,2%	756 760	601 998	79,5%
Anyagköltség	975	607	62,3%	728 707	579 109	79,5%	17 288	18 254	105,6%	746 970	597 970	80,1%
Igénybevett szolgáltatások	43	107	248,8%	2 592	-169	-6,5%	6 278	1 573	25,1%	8 913	1 511	17,0%
Egyéb szolgáltatás	18	151	838,9%	859	2 347	273,2%	0	19	0,0%	877	2 517	287,0%
2. Személyi jellegű ráfordítások	8 036	9 799	121,9%	17 061	7 980	46,8%	0	0	0,0%	25 097	17 779	70,8%
Béreköltség	6 595	8 876	134,6%	14 154	6 436	45,5%	0	0	0,0%	20 749	15 312	73,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	583	513	88,0%	1 067	645	60,4%	0	0	0,0%	1 650	1 158	70,2%
Munkabért terhelő adó	858	410	47,8%	1 840	899	48,9%	0	0	0,0%	2 698	1 309	48,5%
3. Értékcsökkenési leírás	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	4 680	4 020	85,9%	1 200	597	49,8%	1 000	981	98,1%	6 880	5 598	81,4%
5. Alvállalkozói teljesítések	11 695	6 360	0,0%	87 673	66 273	75,6%	0	0	0,0%	99 368	72 633	73,1%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%	0	61	0,0%	0	0	0,0%	0	61	0,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	25 447	21 044	82,7%	838 092	656 198	78,3%	24 566	20 827	84,8%	888 105	698 069	78,6%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	40 359	34 913	86,5%	615	1 096	178,3%	0	0	0,0%	40 974	36 009	87,9%
12. Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	65 806	55 957	85,0%	838 707	657 294	78,4%	24 566	20 827	84,8%	929 079	734 078	79,0%
13. - Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	0	1 872	0,0%	2 700	4 218	156,2%	0	0	0,0%	2 700	6 090	225,6%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	1 281	236	18,4%	4 951	5 180	104,6%	119	124	104,4%	6 351	5 540	87,2%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	67 087	54 321	81,0%	840 958	658 256	78,3%	24 685	20 951	84,9%	932 730	733 528	78,6%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	36 140	36 140	100,0%	830 000	830 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%	886 140	886 140	100,0%
Alul/felül kompenzátságmértéke	-30 947	-18 181		-10 958	171 744		-4 685	-951		-46 590	152 612	

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Intézmények villamos energia ellátásában közreműködés, karbantartás, tűzvédelmi és szabványossági feladatok biztosítása
- ✓ Városi közvilágítás
- ✓ Települési vízellátás

Intézmények villamos energia ellátásában közreműködés, karbantartás, tűzvédelmi és szabványossági feladatok biztosítása

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω Intézmények mérési pontjainak száma: 117 db
- Ω Ebből távmért: 10 db
- Ω Energiaszolgáltató által olvasott: 107 db
- Ω Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 125 db
- Ω Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 8 db
- Ω 2024. évi tervezett energiafelhasználás: 1 542 461 kWh
- Ω 2024. éves energiafelhasználás: 1 490 339 kWh
- Ω 2024. éves energiafelhasználás nettó díja: 132 420 e Ft
- Ω 2024. évben Társaságunk végezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába és működtetésébe tartozó intézmények villamos energia ellátását, valamint a villámvédelmi, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok időben történő felülvizsgálatát.

- Ω 2024. január 01.-től módosításra került az önkormányzattal kötött Közszolgáltatási keretszerződésünk, melynek értelmében az intézményi világítás költségét közvetített szolgáltatásként tovább számláztuk az intézmények részére. A tovább számlázáshoz szükséges megállapodásokat a székhely intézményekkel a hozzájuk tartozó telephelyeikre vonatkozóan 2024. január 01.-től Társaságunk megkötötte.
 - Ω Uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképp villamos energia beszerzésére 2024. január 01-től – 2024. december 31-ig 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 tevődött össze.
 - Ω 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 (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 egységáiraival került meghatározásra. A tervezésnél figyelembe vettük a HMKE-vel rendelkező fogyasztási helyeket, amely érintett intézményeknél a korábbi évekhez hasonlóan a napelemes rendszernek köszönhetően csökkenés volt várható a villamos energia felhasználásánál.
 - Ω 2024. december 31. elszámolási időszakig beérkezett számlák alapján az intézmények által felhasznált villamos energia 1 430 339 kWh, összege 132 420 e Ft, melyből a villamos energia díj 70 348 e Ft (47,203 Ft/kWh 1-12. havi átlag egységárral számolva). A tervhez viszonyítva – 65,22 Ft/kWh egységárral számolva - nettó 26 802 e Ft-tal került kevesebbe a villamos energia díj 2024. december 31-ig. A 2024. december 31-ig saját bevételként lekönyvelt 134 292 e Ft-ból 2024. január 01.-2024. december 31. elszámolási időszakra a 11 intézmény részére közvetített szolgáltatásként 114 682 e Ft. került tovább számlázásra megállapodás alapján.
 - Ω 2024. 1-12 hónapban az intézményekben felszerelt és üzemelő almérők fogyasztását folyamatosan leolvastuk és kiszámláztuk az intézményekben konyhát üzemeltetők részére. 2024. december 31-ig 240 974 kWh mennyiség került tovább háritásra, melyből 22 307 e Ft saját bevételünk származott.
 - Ω Az intézmények világítással és elektromos meghibásodással kapcsolatos javítási igényeit Társaságunk karbantartási, üzemeltetési és kivitelezési csoportja végezte.
 - Ω Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén és tulajdonában lévő 18 db óvodában, 2 db bölcsődében és 2 db művelődési házban energetikai korszerűsítés részeként napelemes rendszerek kerültek telepítésre. A korábbi évekhez hasonlóan a napelemes rendszernek köszönhetően csökkenést értünk el az intézmények villamos energia felhasználásánál.
- ◆ Alvállalkozói teljesítéseknél villámvédelmi szabványossági és villamos berendezések biztonsági felülvizsgálata elvégzésére vállalkozási szerződést kötöttünk a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó vállalkozóval. A szerződés érvényessége 2024. március 14. - 2024. szeptember 26. A feladat tervezett díja az intézmények vonatkozásában 6 360 e Ft. A felülvizsgálati munkavégzések a szerződésben rögzítettek szerint megtörténtek.
 - ◆ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
 - ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 18 181 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A beszámoló készítéséig beérkezett számlák alapján a villamos energia díjak és a rendszerhasználati díjak egység árainak köszönhetően - mivel a tervezettnél kedvezőbben alakultak az árak - 2024. évben mintegy 47 004 e Ft költségmentesítést értünk el.

Közvilágítás

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω A Társaság által üzemeltetett közvilágítást biztosító lámpatestek száma:

2024. február 14. napjáig: 16 368 db

2024. február 15. napjától: 17 632 db

2024. május 06. napjától: 17 711 db

Ω Beépített világítási teljesítmény: 1 516,788 kW

Ω Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint): 3 989,92 óra

Ω 2024. évre tervezett energiafogyasztás mérés alapján: 5 644 548 kWh

Ω 2024. éves energiafelhasználás: 5 813 401 kWh

Ω Az energiafelhasználás 2024. éves díja: 578 889 e Ft

Ω 2023. évi közbeszerzési eljárást követően az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és Társaságunk között létrejött Villamos energia adásvételi szerződés alapján 2024.01.01. - 2024.12.31. között a villamos energia egységára a határidős tőzsdén jegyzett adott hónapra vonatkozó elszámolóárból és az ahhoz adódó kereskedői árrésből tevődött össze.

Ω A közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötöttünk vállalozási szerződést, amely 2024.04.30-ig volt érvényben. Az üzemeltetett lámpatestek száma 16 368 db, a vállalkozói díj 2 250 Ft/db volt, melyet 2024.02.15 napjával módosítottunk és így a darabszám 17 632 db-ra módosult. 2024.05.01.-2024.05.06. átmeneti időszakra az üzemeltetett lámpatestek száma 17 632 db, a vállalkozói díj 551 e Ft.

2024.05.06.-2025.04.30. időszakra újabb közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött vállalozási szerződés szerint a vállalkozói díj 2 500 Ft/db, a lámpatestek száma 17 711 db. 2024 évre a kifizetett vállalozói díj 42 533 e Ft.

Ω Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartását is vállalozóval végeztetjük. 1 496 db oszlop és közel 35 km vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni. A 2023. évi árajánlatkérési eljárás során nyertes ajánlattévővel kötött vállalozási szerződés 2023.03.01.-2024.02.29. napjáig volt érvényben. 2024.02.12. napján Társaságunk ismételt három gazdasági szereplőtől kért ajánlatot nevezett munka végzésére, amelyre kizárólag a nyertes nyújtott be ajánlatot. A megkötött vállalozási keretszerződés 2024.03.01.-2025.02.28. napjáig érvényes. 2024. évben a vállalkozó 1 937 e Ft értékben végzett el Társaságunk által megrendelt munkákat.

Ω Az Opus Titász Zrt. tulajdonában álló közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő rendelkezésre állását biztosítja - mint Használatba adó – és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint Használó - a rendelkezésre állásért díjat köteles fizetni. Az Opus Titász Zrt. és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. - mint Üzemeltető - közötti szerződés időtartama 2024.01.01.-2024.12.31. Az aktív elem használati díjának egységára a beépített közvilágítási lámpatestek alapján 428 Ft/db+Áfa/év, amely 2024 évre 15 503 db lámpatestre vonatkozik. 2024. évben kifizetett 6 635 e Ft, amely a 2024 évre tervezettnél megfelelően alakul.

- Ω Üzemen kívül helyezett lámpatestek visszakapcsolása árajánlatkérési eljárás lefolytatása eredményeképpen kötött vállalkozási szerződés 2024.02.28. napig tartott, a vállalkozói díj 15 168 e Ft.
- Ω Megkértük a Közvilágítás üzemeltetési engedélyt a Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivataltól. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 600 e Ft, 2024 év felügyeleti díja 738 e Ft.
- Ω A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások hibabejelentéseit továbbra is fogadtuk és e-mailen továbbítottuk a szolgáltató felé.

Fejlesztés

Nyíregyháza város közvilágítási hálózatának bővítése, rekonstrukciója, 2024.01.19. napjától 2024.05.31. napjáig érvényes vállalkozási szerződés szerint megtörtént. A vállalkozói díj 14 155 e Ft, 17 helyszínen történt meg a kivitelezés. A műszaki ellenőri tevékenységek ellátása tárgyban árajánlatkérési eljárás eredményeként kötöttünk megbízási szerződést, a megbízási díj 250 e Ft. Mivel a Közszolgáltatási Szerződésben szereplő forrás nem került felhasználásra, ezért a korábban beérkező, jogos igényekből újabb árajánlatkérést indítottunk. 2024. szeptember hónapban a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került, melynek vállalkozói díja 11 020 e Ft. A műszaki ellenőri tevékenység ellátására a vállalkozói díj 70 e Ft. A munkálatok 2024. december 15-ig megvalósultak.

- ◆ Az alvállalkozói teljesítés összege 66 273 e Ft, mely
 - az aktív elemek karbantartási és üzemeltetési munkálatainak (42 533 e Ft)
 - közvilágítási lámpatestek visszakapcsolásának díja (15 168 e Ft)
 - az eszközhasználati díjaknak (6 635 e Ft)
 - passzív elemek karbantartásának (1 937 e Ft) az ellenértéke.
- ◆ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 171 744 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A 2024. évi üzleti tervben 5 644 548 kWh energia mennyiséggel kalkuláltunk. A 2024 évi villamos energia díjat a sikeres közbeszerzés eredményeképpen az üzleti terv készítésekor jegyzett tőzsdei villamos energia egységárat 20%-kal emelve, és az akkor érvényben lévő rendszerhasználati díjakat 20%-kal emelve számítottuk. A Kát és Prémium pénzeszközök díját 2,4 Ft/kWh-val terveztük. A rendszerhasználati díjak 2024.01.01. napjától eltérő mértékben változtak, összességében a tervezetthez képest kedvezőbb árat határozott meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A villamos energia díjban a tőzsdei ár jelentős csökkenése, és a rendszerhasználati díjak 2024 évben érvényes, számunkra kedvezőbb egységárok eredményeképpen megtakarítás keletkezett.

2024. évben az aktív elemek karbantartásának vállalkozói díja 42 533 e Ft, a tervezetthez képes 2 096 e Ft megtakarítás keletkezett.

Passzív elemek karbantartása vonatkozásában az üzleti tervben 20 000 e Ft-ot terveztünk, a kifizetett vállalkozói díj alapján megtakarítás keletkezett. Az előre nem látható meghibásodásokat figyelembe véve nehezen lehet megbecsülni az év során felmerülő költségeket.

Települési vízellátás

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω Társaságunk közszolgáltatási feladata az ivó- és díszkutak üzemképességének biztosítása évente április 30 - október 31. között.
- Ω Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók): 392 db mérőóra nélküli
- Ω Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók): 304 db mérőóra nélküli
- Ω Ivó- és díszkutak száma: 40 db mérőóra nélküli
- Ω Mélyfúrású kutak száma: 6 db mérőóra nélküli
- Ω Közkifolyók temetőben: 3 db mérőóra alapján
- Ω Ivó és díszkutak száma: 7 db mérőóra alapján
- Ω 2024. évi tervezett vízfogyasztás: 28 100 m³
- Ω 2024. éves vízfogyasztás: 28 134 m³
- Ω 2024. éves vízdíj összege: 16 249 e Ft
- Ω A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók 2024. éves karbantartási költsége 1 032 e Ft.
- Ω A beszámolási időszak során az ivókutak és díszkutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk.
- Ω A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk.

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

Alul kompenzáció mértéke: 951 e Ft

2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Közfoglalkoztatás		
		2024. terv	2024. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	46 645	34 151	73,2%
	Anyagköltség	29 459	20 388	69,2%
	Igénybevett szolgáltatások	14 226	11 782	82,8%
	Egyéb szolgáltatás	2 960	1 981	66,9%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	620 980	492 360	79,3%
	Béreköltség	556 014	437 066	78,6%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	25 882	21 835	84,4%
	Munkabért terhelő adó	39 084	33 459	85,6%
3.	Értékcsökkenési leírás	8 520	9 616	112,9%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	36 360	32 623	89,7%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	3 000	6 413	213,8%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	715 505	575 163	80,4%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	0	0,0%
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	715 505	575 163	80,4%
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	522 632	438 546	83,9%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	199	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	3 961	3 593	90,7%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	196 834	140 210	71,2%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	136 842	73 019	53,4%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-59 992	-67 191	

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

Közfoglalkoztatás

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω 2024. évre átlagosan 314 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük a foglalkoztatási és képzési programjainkba határozott idejű jogviszonnal.
- Ω Az áthúzódó programokkal együtt 2024. évben 4 közfoglalkoztatási és egyéb országos programot bonyolítottunk, melyből 2 program 2024-ben indult.
- Ω 2024. évben összesen 698 fővel létesítettünk foglalkoztatásra irányuló határozott idejű teljes munkaidős közfoglalkoztatási jogviszonyt. A programok hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 100 %-os volt.
- Ω 2024. évben teljesített átlaglétszámunk 254 fő.
- Ω A 2024. évben indított új programok közül a 280 fős hosszú közfoglalkoztatási programban, annak 260 fős hosszabbításában, illetve a 7 fős országos hajléktalan programban igényelhetünk dologi költségekre (munka és védő felszerelésekre, foglalkozás egészségügyi vizsgálatra, működési célú anyagköltségekre, egyéb működési célú költségekre) támogatást.
- Ω 2024-ben összesen 4 417 fő kereste fel ügyintézés céljából a Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatát. 118 fő kérte a program lejártá előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 59 fő indoklasként másik munkahelyen történő elhelyezkedést jelölte meg.

Ω 2024. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb foglalkoztatásra fordított összeg 511 914 e Ft volt. Támogatást a Kormányhivaltól igényeltünk 438 895 e Ft-ot. Az önkormányzatot 73 019 e Ft önerő terhelte.

2023. évről 2024. évre áthúzódó közfoglalkoztatási programok

Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program

2023. március 01-től 2024. február 29-ig tartó 7 fős program. A program során papír brikett gyártását, fóliasátorban történő növénytermesztést, valamint a téli időszakban hulladékgyűjtő szelencék és közterületi padok felújítását végezték.

Hosszú közfoglalkoztatási program

2023. december 1-től 2024. február 29-ig tartó 302 fős foglalkoztatást biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatok ellátását biztosította.

2024. évben indított közfoglalkoztatási programok

Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program

2024. március 01-től 2025. február 28-ig tartó 7 fős program. A program során papír brikett gyártását, fóliasátorban történő növénytermesztést, valamint a téli időszakban a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett piacokon használt árusító asztalok felújítását végzik.

2024. tavasszal és nyár elején a korábbi programok során kialakított fóliasátorban megtermelt virágpalánták parkokba, virágágyásokba és egyéb önkormányzati intézmények területein kerültek kiültetésre, ezáltal színesítve városunkat. 2024-es évben összesen 2500 tő virágpalánta nevelését terveztük, melyet sikerült teljesíteni és 2517 virágpalánta került kiosztásra.

Minden évben a rászoruló családok részére kiosztott szociális tűzifa mellé biztosítunk a hajléktalan közfoglalkoztatási program keretében előállított papír brikettet is. A 2024-es évben 2500 db papír brikett előállítását terveztük, ezt a számot ebben az évben is túl teljesítettük 3530 db brikettet állítottunk elő. 252 rászoruló családnak tudtunk bizonyos mennyiséget biztosítani.

A téli időszakra 25 db piaci asztal felújítását terveztük, melyek az évek folyamán eléggé elhasználódtak. Sikerült ezt a számot is túlteljesíteni, 29 db asztal került felújításra, amelyek a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett Korányi Frigyes utcai piacra kerültek kihelyezésre.

Hosszú közfoglalkoztatási program

2024. március 1-től 2024. augusztus 31-ig tartó 280 fős foglalkoztatást biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatok ellátását végezték. Ez a program 2024. szeptember 1-től - csökkentett létszámmal - 260 fővel 2025. február 28-ig meghosszabbításra került.

2024. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok:

Városi takarítás:

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

Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése, vegyszeres gyomirtása (kapálása)

Köztisztasági feladatok ellátása külterületeken (Bokortanyák, Butyka, Felsősim, Kőlapos, Nagyszállás, Nyírszőlős, Nyírjes, Oros, Rozsrétszőlő, Sóstóhegy)

Utcabútorok, padok, fertőtlenítő mosása.

Játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása

A hulladék kommandó által felderített illegális szemétkerakatok felszámolása

Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás

Parkolók takarítása

Szelektív szigetek takarítása

Tavaszi lombozás, gyűjtés big-bag zsákokba

Közterületi hulladékgyűjtő szelencék ürítése

Fix burkolatú utak, járdák, kerékpárutak, sétányok szegélyezése

Utca bútorok fertőtlenítő mosása

Őszi falevelgyűjtés

Hőszolgálati feladatok ellátása

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:

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

Avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben

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

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

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

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

Fák, cserjék, évelők ápolása, tápanyékozása, mulcsozása

Sövények vágása, zöldhulladékok összeszedése, elszállítása

Utcai sorfák gallyazása során keletkezett nyesedékek rakodása

Komposztterítés, virágágyások talajcseréjében való részvétel

Füvesítés, dézsás növények ápolása

Növénypótlásokban való részvétel, fák, cserjék ültetése.

Barna mezős beruházás során létrejött zöldfelület ápolása, fenntartása

Sarjak eltávolítása (szil, bálványfa)

Egynyári növények kiszedése, talajelőkészítés a kétnyári hagymás növények ültetéséhez

Öntöző zsákok kihelyezése, beszedése, takarítása

Felszedett virághagymák tisztítása

Leanderek téliesítése

Szociális tűzifa előkészítés (csomózás), kiosztás

Hőszolgálati feladatok ellátása

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása:

Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése, szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez

Támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése

Játszóterek karbantartási munkáiban való részvétel

Virágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.

Kutyafuttató eszközeinek karbantartása (Család u., Érkert, Kossuth u., Malomkert, Robinson domb, Széna tér, Törzs u.)

Kerékpártárolók kihelyezése (Kossuth utca, Búra tér)

Közterületi hulladékgyűjtő szelencék kihelyezése lakossági kérésre (Kertváros, Borbánya, Kosbor u., Búza u., Simai u., Tiszavasvári u.)

Közterületi padok cseréje lakossági kérésre (Tamási Áron u., Korányi F. u., Jóságáros-Robinson domb Barzó emlékmű, Dob u., Oros, Vasútállomás, Bocskai u.)

A téli tárolásra beszállított padok tavaszi kihelyezése

Játszótéri kerítések javítása

Kondiparki eszközök festése

Fóliasátor javítás

Homokozó keretek gyártása, festése

Közterületi pad deszkák gyártása, festése

Közérdekű foglalkoztatás

Közérdekű foglalkoztatás keretében szabálysértéssel 22 fő, bírósági végzéssel 41 fő dolgozott, illetve jelenleg is dolgozik Társaságunknál. A közérdekű munkavállalók által az 2024-ben elvégzett munkák: szelencék ürítése, játszóterek, parkok, terek, sétányok takarítása, cserjék, virágok, ágyások növényápolása, növényi hulladék összegyűjtése.

- ◆ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő közfoglalkoztatási csoportvezető, 4 fő határozatlan idejű foglalkoztatási ügyintéző, 1 fő határozott idejű adminisztrátor munkakört betöltő munkavállaló, illetve közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgozók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

Alul kompenzáció mértéke: 67 191 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A 2024. évre tervezett 314 fő átlaglétszámhoz viszonyítottnan 2024. március 1-től jóval kevesebb, csak 287 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget a Kormányhivataltól.

A Foglalkoztatási Főosztály felülvizsgálta a foglalkoztatókat, ennek következtében azoknak az intézményeknek, akiknek van saját közfoglalkoztatása, a továbbiakban nem adhatunk közfoglalkoztatott dolgozót. Ez első körben 7 intézményt, 12 fő közfoglalkoztatottat érintett, de a felülvizsgálat tovább folytatódik. Amennyiben további intézményeket nevez meg a Foglalkoztatási Főosztály, ahová nem adhatunk közfoglalkoztatott dolgozót, az a létszámunk további csökkenését eredményezi majd.

2024. szeptember 1-től 280 főről 260 főre csökkent a hosszú közfoglalkoztatási program létszáma, mivel a 2024. március 1-től részünkre megállapított 280 fős hosszú programot nem sikerült egyszer sem teljesen feltölteni.

A közfoglalkoztatásban dolgozók alacsony létszámára jelentős hatással van, hogy egyre kevesebb regisztrált munkanélküli van városunkban, melyet a város gazdaságélénkítő politikájának köszönhetünk.

2024. évben nem indult közfoglalkoztatási programba bonyolított képzés.

Nyáron megnövekedett azoknak a száma, akik a program lejárta előtt kérték munkaviszonyuk megszüntetését, (idénymunka, iskola és óvoda szünet) ezért a programból kilépők miatt a szokásosnál több betöltetlen álláshellyel rendelkezünk. Ilyenkor sokkal többen vállalnak napi bejelentéssel munkát.

A teljes foglalkoztatottság elérésének érdekében a kormány 2024. március 1-jétől ismételtlen meghirdette a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába programot”, amelynek keretében a versenyszférában munkát találó közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásban részesülhetnek havonta. Minél hamarabb lép ki az egyén a közfoglalkoztatásból, annál több támogatásra lesz jogosult, mivel a közfoglalkoztatásából hátralévő időre kapja havonta, utólag a támogatást, amelynek havi összege 45 600 Ft.

A Kormány továbbra is ösztönzi a közfoglalkoztatottakat a programból való kilépésre az idénymunkák támogatásának elősegítésével. Fizetés nélküli szabadságot biztosít azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik minimum 3 napra, de legfeljebb 120 napra határozott idejű munkaszerződést kötnek a közfoglalkoztatási jogviszony alatt.

A 25 év alatti munkavállalók SZJA mentessége és a 30 év alatti álláskeresőknél szóló *Ifjúsági Garancia Plusz* program is arra ösztönzi a fiatalokat, hogy az elsődleges munkaerő piacon próbáljanak elhelyezkedni, ezért bértámogatást, utazási és lakhatási támogatást kínálnak a fiatalok számára.

A közfoglalkoztatásból kilépők pótlása nehéz, annak ellenére, hogy a Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya folyamatosan közvetít, a kiközvetítettek jelentős része nem fogadja el a felajánlott munkalehetőséget melynek oka többek között: egészségügyi alkalmatlanság, a továbbra is alacsony közfoglalkoztatott bér, nem megfelelő munkakör, alacsonyabb bérű álláshelyek, idénymunka lehetősége (a mezőgazdaságban és a vendéglátásban), iskolai szünet miatti gyermekfelügyelet (elsősorban hölgyek esetében).

A programba belépésre legnagyobb visszatartó hatással a közfoglalkoztatott minimálbér évek óta alacsony szinten tartása van. A közfoglalkoztatott dolgozók az alacsony munkabérnek megfelelő hozzáállással is végzik munkájukat, teljesítményük jelentősen visszaesett. Sok az igazolt és igazolatlan hiányzás és a táppénzes napok száma.

3. Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Zárt csapadécsatorna üzemeltetése			Csapadék és belvízelvezetők üzemeltetése			Csapadék- és belvíz üzemeltetés		
	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	14 541	22 861	157,2%	14 898	11 614	78,0%	29 439	34 475	117,1%
Anyagköltség	11 377	18 411	161,8%	9 120	8 707	95,5%	20 497	27 118	132,3%
Igénybevett szolgáltatások	2 652	3 850	145,2%	3 783	2 242	59,3%	6 435	6 092	94,7%
Egyéb szolgáltatás	512	600	117,2%	1 995	665	33,3%	2 507	1 265	50,5%
2. Személyi jellegű ráfordítások	29 060	27 191	93,6%	56 995	55 179	96,8%	86 055	82 370	95,7%
Béreköltség	23 433	21 177	90,4%	46 070	44 365	96,3%	69 503	65 542	94,3%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 581	3 381	131,0%	4 936	6 073	123,0%	7 517	9 454	125,8%
Munkabért terhelő adó	3 046	2 633	86,4%	5 989	4 741	79,2%	9 035	7 374	81,6%
3. Értékcsökkenési leírás	0	770	0,0%	16 479	16 506	100,2%	16 479	17 276	104,8%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	6 735	2 791	41,4%	8 000	5 398	67,5%	14 735	8 189	55,6%
5. Alvállalkozói teljesítések	35 000	28 664	81,9%	35 000	42 885	122,5%	70 000	71 549	102,2%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	30	680	2266,7%	380	570	150,0%	410	1 250	304,9%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	85 366	82 957	97,2%	131 752	132 152	100,3%	217 118	215 109	99,1%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	8 264	5 486	66,4%	13 997	16 359	116,9%	22 261	21 845	98,1%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	93 630	88 443	94,5%	145 749	148 511	101,9%	239 379	236 954	99,0%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	100	56	56,0%	550	167	30,4%	650	223	34,3%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	536	559	104,4%	836	870	104,1%	1 371	1 429	104,2%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	94 066	88 946	94,6%	146 034	149 215	102,2%	240 100	238 160	99,2%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	90 000	90 000	100,0%	140 000	140 000	100,0%	230 000	230 000	100,0%
Alul/felül kompenzáltság mértéke	-4 066	1 054		-6 034	-9 215		-10 100	-8 160	

Közszolgáltatási feladat:

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

Zárt csapadécsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω Zárt csatorna mennyisége: 260 358 fm
- Ω Tisztítóaknak mennyisége: 5 447 db
- Ω Víznyelők mennyisége: 6 855 db
- Ω Szikkasztó kutak mennyisége: 835 db
- Ω Csapadékvíz átemelők száma: 42 db
- Ω Záportározó: 7 db
- Ω Társaságunk kezelésében lévő 42 db csapadékvíz átemelő ellenőrzése, karbantartása 2024. évben a Műszaki Ágazat közreműködésével társüzemben havi rendszerességgel megtörtént.
- Ω Beszerzésre került 152 db víznyelő rács, 54 db rácsos aknafedlap és 54 db aknafedlap, melyeket az úthelyreállításoknál használtunk fel a tönkrement, balesetveszélyes víznyelők, aknak cseréjeként.
- Ω Hibaelhárítás keretében szükséges volt a Széchenyi u. - Deák F. u. kereszteződés és a Korányi F. u. csapadécsatornájának mosatása, Garibaldi u - Krúdy Gy. u. kereszteződésnél és az Ezüstoffenyő utcán dugulás elhárítása, a Lepke utcán csapadék akna szippantása és az István utcán csapadék csatorna szippantása.
- Ω Vállalkozó bevonásával elvégeztük a Nyíregyháza, Tiszafa utca 29619 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő csapadékvíz átemelő elavult vezérlőszekrényének cseréjét.
- Ω A zárt csapadécsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztetjük a munkálatokat.

Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően vállalkozási szerződést kötöttünk a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes árajánlatot tevő vállalkozóval. A szerződés 2024.11.01-2025.09.30-ig hatályos.

Ω 2024. évben végzett munkák:

Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen:	1 707 fm
Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma:	18 db
Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma:	11 db
Csapadékvíz átemelő aknákon végzett karbantartások száma:	2 db
Csapadék csatorna geodéziai felmérése:	1 776 fm
Műtárgyak geodéziai felmérése:	83 db

- ◆ Beruházási tervünknek megfelelően beszerzésre került 1 db Fiat Ducato tehergépkocsi 6 995 e Ft értékben.
- ◆ Az alvállalkozói teljesítés összege 28 664 e Ft, mely
 - 10 helyszínen (Újtelekbokor, Elsőházhely, Szikla u, Vércse u, Pompás u, Lapály u Tünde u. felől, Kisdíófa u, Vincellér u, Kemecei u, Alkotás u.) utak mélypontjainak víztelenítése (21 037 e Ft),
 - zárt csapadékcsonna, víznyelők tisztítása, szikkasztó kutak karbantartása, csapadékvíz átemelő aknák tisztítása (6 127 e Ft),
 - e közmű adatszolgáltatás térinformatikai publikációs rendszer fenntartási, üzemeltetési (1 500 e Ft) feladatának költsége.
- ◆ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 1 054 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy a zárt csapadékcsonna mosatása esetében csak november és december hónapokban történt komplett munkavégzés. Ekkorra sikerült eredményes közbeszerzési eljárást lefolytatni és vállalkozási szerződést kötni a legkedvezőbb árajánlatot tevő vállalkozóval. Az ezt megelőző időszakban csak sürgős hibaelhárítási, mosatási feladatokat végeztettünk a Nyírsékvíz Zrt-vel. Az anyagköltségek tekintetében is eltérés tapasztalható. Ennek oka, hogy a megnövekedett útfelújításokhoz kapcsolódóan több víznyelő rács és aknafedlap került beszerzésre a tervezettől.

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

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω Csapadék és belvízelvezető rendszer nagysága:	247 432 fm
Ω A belvíz elvezetők kaszálása, iszaptalánítása, javítása:	62 600 fm

Ω Társaságunk által végzett tevékenységek:

- Kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 5 fő főállású munkavállaló 11 824 munkaórában végezte.

Helyszínek:

Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 fő folyás, Úrréti szivárgó, Bartók Béla u. nyílt árok kaszálás, Gyűrű u, Blaha L. sétány befogadó, Barna mező. Orgona u. Gomba u. Csaló-köz, Attila u. Vajdabokor, Gomba u. Nyírjesi csatorna, Bodobács u., Matróz u. Tükör u. Téglá u., Vezér u., Százados u. Mezsgye u. Kezdő u. Kerék u. Újszőlő u., Attila u., Soltész I. u., Sóstó, Hajnal u., Jelvény u., Herman féle csatorna, Lukalapos, Ilonatanya, Pacsirta u., Bujtos VIII/1., Rakovszky Sámuel u., Dózsa Major csatorna, Vezér u., Nagy úrréti szivárgó, Nyulaska rét, Blaha Lujza sétány, Hármastanya, Ponty u.

Záportározók és átemelők kaszálása, takarítása, gyomirtószása:

Lejtő-Vaskapu, Tagló u., Vajdabokor, Alkotás u. Csalóköz, Rókabokor, Nyírjesi csatorna, Westsik Vilmos u., Rakovszky Sámuel u., Nagyszállás, Mezsgye u, Nagy Úrréti csatorna, Újszőlő u., Izabella köz, Kollégium u. Mária u., Aranykalász sor, Szűrszabó u., Bogyó u. Nagyszállás, Orgona u., Mária u.

Vizelvezető árok, víznyelő rács, folyókák, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Nyírfa u. 46, Eperjes u 4-6-8, Salétrom köz, Kúrt u. Kereszt u. cs.p. Vasvári Pál 77, Korányi Frigyes u. 32. Tölgyes u. Kezdő u. Kezdő –köz, Alkotás u., Ferenc körút, Tagló u., Tompa M. u. Tiszavasvári u., Rókabokri u., Kezdő u., Csongor u., Lejtő u., Petőfi u., Váczi M. u., Kótaji u. Krúdy Gy. u., Hunyadi u., Vajdabokor, Csaló-köz, Szélsőbokri u. Tagló u. Rakovszky Sámuel u. Téglá u. Lejtő u. Lengyel u., Tölgyes u., Szilfa u., Északi körút. Palánta u., Meggyes u. Orgona u., Pitypang u. Cinke u. Westsik Vilmos u. Friss u. Pántlika u. Ezüsthely u. Bujtos u. Törzs u. Virágfűrt u. Naspolya u., Kossuth-tér Rozsnyó u. Bartók Béla u. Nyugati 1. Magyar u. Rádai Pál u. Alkony u., Palánta u., Szalag u., Erőmű, Rókabokri u. Zenit u. Tagló u., Virág u. Ilona tanya Vezér u., Kodály Zoltán u. Rozsrétkori u. Család u. Alma u. Derkovits u.

Korlátok kezelése során 2 545 fm nagy- és kis korlát festése történt meg az alábbi helyszíneken: Kossuth-tér, Ér u., Bessenyei tér, Luther u., Tompa M. u. Stadion u., Kollégium u., Ószőlő u., Fazekas János-tér, Nád u., Tavasz u., Kossuth u., Egyház u., Virág u., Tüzér u., Ady E. u., Bocskai u. Kállói u., Vértanúk u., Sarkantyú u., Pazonyi tér, Eperjes u., Kert u. Kótaji u. Inczedy sor, Fenyő u., Blaha L. sétány, Simai u., Dózsa Gy. u., Északi körút, Rozsrétszőlő, Nyírség u., Prága u., Síp u., Búza tér, Körte u., Csaló-köz, Ungvár sétány Kőrös u. Szélsőbokri u., Garibaldi u. Alma u. Kőrös u., Pláza hídkorlát, Szarvas u. Kígyó u., Bukarest u., Tiszavasvári u. Szikla u. Szegfű u. Nagyszállás záportározó, Városi stadion, Oros Fő utca Ilona tanya, Búcsú u., Magyar u. Felleg u., Bogyó u.

- Burkolt vízelvezető árok felújítása történt meg a Takaréknél, a Szikla utcán és a Deák Ferenc u. 16.sz. előtt.
- Sérült folyókaelemeket állítottunk helyre a Palánta utcán.
- Padka folyóka telepítése történt meg, a Budai Nagy Antal u.- Áchim A u. csomópontban.
- Széchényi u. 1. sz. előtt a pavilonok körül folyóka került kiépítésre.
- Résfolyóka épült a Merkúr utcában.
- Csatornakotráshoz forgó-kotró gépet béreltünk a Gomba utcában és az Asszonylaposi szivárgónál.
- Társaságunk kezelésében lévő utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal is végeztettük.
- Önkormányzati utak víztelenítése saját dolgozókkal:
 - elszállított víz mennyisége: 223 m³
 - munkaóra száma: 54 üzemóra

Ω Alvállalkozók által végzett tevékenységek:

- önkormányzati utak víztelenítése:
 - elszállított víz mennyisége: 4 226 m³
 - munkaóra száma: 346,77 üzemóra

- belvízelvezető csatornák kézi kaszálása:
 - VIII/1 csatorna Család u.- Pazonyi u. közötti szakasz 2 276 fm
 - VIII/1 csatorna Plázától a Család utcáig, Kemecei úttól a strand zárt rendszer kezdetéig, városi csatorna 3 689 fm
 - VIII/1 csatorna Sóstóhegyi u.-Kemecei u. között 347 fm
 - VIII/2 csatorna területe Nyír-flop területén belülről a VIII-as főfolyásig 4 800 fm
 - Oros-Papréti szivárgó 565 fm
 - Oros-Sóstói szivárgó 470 fm
 - Csalóközi csatorna kaszálása 1 015 fm
 - Rókabokori u. északi oldala 2 014 fm
 - Rókabokori u. déli oldal 1 780 fm
- kézi iszaptalanítás: Hársfa u. 80 fm

- ◆ Alvállalkozói teljesítés értéke 42 885 e Ft, mely a társaságunk kezelésében lévő úthálózatok területén a felgyülemlett csapadékvíz szivattyúzási, elszállítási és elhelyezési munkálatainak (20 443 e Ft), láncfalpas forgó-kotró gép kezelőszemélyzettel történő igénybevételének (14 149 e Ft) és a belvízelvezetők kézi kaszálásának és iszaptalanításának (8 293 e Ft) díja.
- ◆ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 9 215 e Ft

4. Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Gyepmesteri telep üzemeltetése			Rovar és rágcsálóirtás			Ebnyilvántartás			Állategészségügyi feladatok		
	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	30 654	22 430	73,2%	780	392	50,3%	43	280	651,2%	31 477	23 102	73,4%
Anyagköltség	17 843	13 318	74,6%	0	0	0,0%	10	26	260,0%	17 853	13 344	74,7%
Igénybevett szolgáltatások	12 646	8 852	70,0%	120	132	110,0%	20	238	1190,0%	12 786	9 222	72,1%
Egyéb szolgáltatás	165	260	157,6%	660	260	39,4%	13	16	123,1%	838	536	64,0%
2. Személyi jellegű ráfordítások	40 344	41 378	102,6%	0	0	0,0%	7 194	7 455	103,6%	47 538	48 833	102,7%
Béreköltség	32 444	32 716	100,8%	0	0	0,0%	5 691	5 801	101,9%	38 135	38 517	101,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 682	4 100	111,4%	0	0	0,0%	763	844	110,6%	4 445	4 944	111,2%
Munkabért terhelő adó	4 218	4 562	108,2%	0	0	0,0%	740	810	109,5%	4 958	5 372	108,4%
3. Értékcsökkenési leírás	545	1 708	313,4%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	545	1 708	313,4%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	3 000	1 233	41,1%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	1 233	41,1%
5. Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%	61 500	55 906	90,9%	0	0	0,0%	61 500	55 906	90,9%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	30	79	263,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	30	79	263,3%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	74 573	66 828	89,6%	62 280	56 298	90,4%	7 237	7 735	106,9%	144 090	130 861	90,8%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	2 698	1 891	70,1%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 698	1 891	70,1%
12. Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	77 271	68 719	88,9%	62 280	56 298	90,4%	7 237	7 735	106,9%	146 788	132 752	90,4%
13. - Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	9 000	5 991	66,6%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	9 000	5 991	66,6%
14. + Ésszerű nyereség	458	459	100,4%	357	373	104,4%	54	56	104,4%	868	888	102,3%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	68 729	63 187	91,9%	62 637	56 671	90,5%	7 291	7 791	106,9%	138 656	127 649	92,1%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	68 000	68 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%	9 000	9 000	100,0%	137 000	137 000	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-729	4 813		-2 637	3 329		1 709	1 209		-1 656	9 351	

Közzolgáltatási feladat:

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

Gyepmesteri telep üzemeltetése

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω Az állategészségügyi feladatok folyamatos ellátásával, 2024. évben is teljesítettük a jogszabályokban meghatározott állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinket. A feladatok ellátásával és a szolgáltatások biztosításával, a telep zavartalan üzemeltetésének eleget tettünk. 2024 évben is célunk a telepre bekerült állatok kíméletes tartása, gyógyítása, ivartalanítása, gazdásítása volt.
- Ω 2024. december 31-ig összesen 169 db kutyát adottunk örökbe. 21 db német állatvédőkhöz, 15 db hazai állatvédő szervezet gondozásába, 133 db pedig magyarországi magánszemélyekhez került. Számunkra fontos a prevenció, az ivartalanítással megelőzhető a felesleges szaporulat, ezáltal csökkenhet a kóbor ebek száma. Ennek érdekében 2024 évben összesen 100 db kutya ivartalanítását végeztük el.
- Ω 2024. évben elvégzett főbb állatorvosi kezelések:
 - veszettség elleni oltás 114 db
 - chip beültetése 114 db
 - kombinált oltás 139 db
 - parvo elleni oltás 65 db
- Ω 2024. évben az ebek életkorának megfelelő, illetve kötelező oltásaikon túl az alábbi állatorvosi kezelések voltak szükségesek:
 - parvovírus általi fertőzés gyógykezelése 26 db

▪ sérv műtét	10 db
▪ szem műtét	1 db
▪ fül műtét	1 db
▪ daganat eltávolító műtét	2 db

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

Ω 2024. évben az állatok etetésére beszereztünk 9 600 kg kutyatápot és 360 db 1 kg-os kutyaszalámit.

Ω A telepen lévő állatok védelme érdekében 3 alkalommal atkairtást végeztettünk.

Ω Folyamatosan biztosított volt a munkaidő utáni és hétvégi ügyelet, elsősorban rendőrségi hívásoknak tettünk eleget (mentőszolgálat munkatársainak helyszínre való bejutásának segítése, állatgázolás, állatkínzás, agresszív eb befogása, kutyatámadások)

Ω A hét bármely napján lehetőség volt a telepen lévő kutyák megtekintésére, örökbefogadásra. Rendszeresen hirdetjük a gazdára váró kutyákat, népszerűsítjük a telepről történő örökbefogadás lehetőségét. Ezen felül májustól újra tartottunk rendkívüli örökbefogadó napokat, melyeken hosszított nyitva tartással, 7³⁰-18⁰⁰-ig lehetőséget biztosítottunk azok számára, akik csak munkaidő után tudnak kilátogatni a telepre.

Ω Folyamatosan szerveztünk eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen és Kisteleki szőlőben.

Ω A Gyepmesteri telep forgalma 2024. évben:

Telepre bekerült állatok száma:	237 db
Örökbe adott állatok száma:	169 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	8 db
2024. 12. 31-i létszám:	60 db

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

Ω Állati eredetű hulladékok forgalma 2024. évben:

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség:	23 657 kg
<u>Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége:</u>	<u>11 765 kg</u>
ATEV által elszállított mennyiség összesen:	35 422 kg

Ω 2024. évben összesen 31 db ATEV Zrt.-től megkért és teljesített gyűjtőjárat-szállítás történt.

Ω 2024. december 31-ig összesen 12 003 kg járványügyi intézkedés miatti vaddisznó eredetű mellékterméket (vaddisznó tetem és zsiger) vettünk át a vadásztársaságoktól. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű mellékterméket a többi mellékterméktől elkülönítve tároltuk és ATEV által külön gyűjtőjáráttal folyamatosan elszállításra, illetve megsemmisítésre került.

◆ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő állategészségügyi csoportvezető, 3 fő gyepmester és 1 fő állatgondozó munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Felül kompenzáció mértéke: 4 813 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati eredetű melléktermékek az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által kerültek elszállításra, illetve megsemmisítésre. A tervezetthez képest kevesebb melléktermék került beszállításra a telephelyre, ezért kevesebb az ezzel kapcsolatban felmerült költség.

Rovar és rágcsálóirtás

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Csípőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 2024. évre 3000 hektáron lett tervezve, elsősorban a turisztikai szempontból frekvenciált területeken, üdülő övezetekben, valamint a sűrűn lakott belterületeken. Lárva irtás 2 alkalommal földi és légi úton, imágó gyérítés csak földi úton 3 alkalommal.

2024. évben továbbra is a földi irtás engedélyezésével kapcsolatos szabályok voltak érvényesek. A légi kijuttatás csak a lárva irtás esetén volt alkalmazható, azokon a területeken, amelyek földi úton nem megközelíthetőek az erre a célra engedélyezett lárva irtó szerrel. Szúnyogimágók gyérítésénél a légi kijuttatásra engedélyezett szúnyogirtó készítmények engedélye lejárt, így a továbbiakban ezt a technológiát csak az országos tisztifőorvos egyedi hozzájárulásával lehetett használni, mely alapján az adott gyérítési eljárást a közbeszerzés kiírásának idején opcióként kezeltük.

Lárva irtás 2 alkalommal, földi és légi úton, 2024. május 6-7-én, valamint 2024. május 21-22-én összesen 313 ha területen lett elvégezve. Az irtások időpontját a kijelölt mérőpontokon mért lárvasűrűség alapján biológus szakember javasolta. Az irtásokat követően megtörtént az irtások értékelése is, mely alapján a két irtás átlagos hatékonysága 82 %-os volt.

2024. június 20-án, Nyíregyháza Város Önkormányzata egyedi kérelemmel fordult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, hogy településünkön engedélyeztessék a Nemzeti Népegészségügyi Központnál a légi ULV eljárással történő szúnyoggyérítés végrehajtását.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2024. június 26-án kiadott NNGYK/32277-2/2024 számú határozatában, melyet a NNGYK/32277-4/2024 alatt kiadott Közleményben tett közzé, 2024. november 1-ig ideiglenesen engedélyezte a légi kémiai szúnyogirtást, mely engedély területi hatálya a 3. számú mellékletében foglalt, áradással érintett területekre korlátozódik. A területi hatályából a Tiszántúl területe teljes mértékben kimaradt, így megyénk is.

2024. június 28-án 210 hektáron, földi úton történő imágógyérítés került elvégzésre Nyíregyháza város közigazgatási területén belül található kiemelt turisztikai területeken. Ennek során a füstölést melegköd-képző berendezéssel végezték a késő esti órákban. Az irtást követően megtörtént az irtások értékelése is, mely alapján annak átlagos hatékonysága 81 %-os volt.

2024. július 09-én Nyíregyháza Város Önkormányzata újból kérelemmel fordult immár közvetlenül a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz, hogy településünkön ideiglenesen engedélyezzék a légi kémiai szúnyoggyérítést.

2024. július 11-én az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elutasította a 2024. június 20-án beküldött kérelmet.

2024. július 11. – 2024. július 13. között Nyíregyháza város közigazgatási területén belül, 2477 ha kiterjedésben, földi úton történő szúnyog imágógyérítés került megvalósításra. Ezen alkalmak során a

füstölést melegköd-képző berendezéssel végezték a késő esti, éjszakai órákban. Az irtást követően megtörtént az irtás értékelése is, mely alapján annak átlagos hatékonysága 81 %-os volt.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2024. július 18-án kiadott NNGYK/32277-5/2024 számú határozatában, melyet a NNGYK/32277-7/2024 alatt kiadott Közleményben tett közzé, kiterjesztette a területi hatályt Nyíregyháza, Debrecen, Záhony városaira is, ezáltal 2024. november 1-ig ideiglenesen engedélyezte a légi kémiai szúnyoggyérítést.

Imágó (csípőszúnyog) gyérítés még két alkalommal történt légi és földi úton egyaránt, összesen 2687 hektár területen. 2024. július 26-án, valamint 2024. augusztus 14-én 2477 hektáron légi úton történő, ugyanezen napokon 210 hektáron földi úton történő imágógyérítés került elvégzésre. A gyérítéseket követően megtörtént az irtások értékelése is, mely alapján az irtások átlagos hatékonysága 85%-os volt.

Rágcsálóirtást a tervezettnél megfelelően folyamatosan végeztettünk lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan (negyedévente) történő bejárások, visszaellenőrzések során, rágcsálóirtási ütemterv szerint. A rendszeres irtásnak köszönhetően 2024 évben mindösszesen 18 db lakossági bejelentés érkezett társaságunkhoz. A lakossági bejelentéssel érintett területek: Etel köz, Kórház u., Korányi Frigyes u., Rákóczi u. (Kelet áruház – Ernyey patika környéke), Vasvári Pál u., Fokos utcai piac, Rákóczi u. eleje, Tüzér u., Ferenc körút, Törpe u., Toldi u., Árpád u., Kölcsey Ferenc u., Szent-Györgyi Albert u., Eperjes u. és környéke, Akácos u., valamint a Stadion - tenispálya környéke. A lakossági bejelentésekre 24 órán belül intézkedés történt. Minden esetben felvettük a kapcsolatot a bejelentővel, helyszíni egyeztetés céljából. A Huszár lakótelepen szintén végeztünk rágcsáló irtást, mely az egész lakótelepre kiterjedt. Az ott végzett munka hatékonyságát és eredményességét nagymértékben befolyásolta az állandóan felhalmozódó szemét. Tapasztaltuk, hogy a legtöbb rágcsálóval fertőzött területen sok az elhagyott, elhanyagolt ingatlan, mely forrása a fertőzésnek. Több helyen probléma a társasházak hozzáállása, sok helyen nem, vagy csak eseti jelleggel végeztetnek rágcsálóirtást. A város több pontján jelent állandó problémát a kóbor állat etetés, egyes helyeken etetőbázist építettek, mely potenciális táplálék forrás a rágcsálóknak is. Magánterületekkel kapcsolatban mindig jelzéssel élünk a Népegészségügyi Osztály felé. Felhasznált irtószer mennyisége: 1 169 kg.

- ◆ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 55 906 e Ft a rágcsálóirtás 13 200 e Ft) és a légi és földi szúnyoglárva irtás (42 706 e Ft) költsége.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 3 329 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

2024 évre is az érvényes szabályok alapján földi irtások engedélyezésére terveztünk. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2024. július 18-án kiadott NNGYK/32277-5/2024 számú határozatában, kiterjesztette a légi irtás területi hatályát Nyíregyháza, Debrecen, Záhony városaira is, ezáltal 2024. november 1-ig ideiglenesen engedélyezte a légi kémiai szúnyoggyérítést. Az engedélyezést követően imágó (csípőszúnyog) gyérítés még két alkalommal történt légi és földi úton egyaránt, összesen 2 687 hektár területen. 2024. július 26-án, valamint 2024. augusztus 14-én 2 477 hektáron légi úton történő, ugyanezen napokon 210 hektáron földi úton történő imágógyérítés került elvégzésre. A légi irtás költsége kevesebb, mint a földi úton történő irtás költsége, ezért lett kevesebb az alvállalkozói költség a tervezetthez képest.

Ebnyilvántartás

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

A 2022. évi ebösszeírást követően a bejelentett ebek adataiban a változásokat, illetve a szaporulatot az állatorvosok és az ebtartók által átadott adatok alapján az ebnyilvántartó programban folyamatosan módosítjuk.

Ω A bejelentések alapján nyilvántartott ebek száma 2024.12.31-én	
Nyíregyháza közigazgatási területén tartott ebek száma:	10 934 db
Elhullott ebek száma:	114 db
Nyíregyháza közigazgatási területéről kijelentett ebek száma:	5 db
Eltűnt ebek száma:	2 db

Ω 2024. évben az állatorvosok által átadott ebek száma 5870 db, az állattartók által átadott ebek száma 126 db.

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

Felül kompenzáció mértéke: 1 209 e Ft

5. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Mezőri szolgálat			Környezetvédelem			Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	5 088	2 587	50,8%	40	34	85,0%	5 128	2 621	51,1%
Anyagköltség	4 418	2 110	47,8%	0	3	0,0%	4 418	2 113	47,8%
Igénybevett szolgáltatások	520	315	60,6%	26	18	69,2%	546	333	61,0%
Egyéb szolgáltatás	150	162	108,0%	14	13	92,9%	164	175	106,7%
2. Személyi jellegű ráfordítások	41 042	38 986	95,0%	6 008	5 901	98,2%	47 050	44 887	95,4%
Béreköltség	29 518	29 401	99,6%	4 793	4 735	98,8%	34 311	34 136	99,5%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	7 687	7 115	92,6%	592	650	109,8%	8 279	7 765	93,8%
Munkabért terhelő adó	3 837	2 470	64,4%	623	516	82,8%	4 460	2 986	67,0%
3. Értéksökkenési leírás	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	500	341	68,2%	0	0	0,0%	500	341	68,2%
5. Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	5	4	80,0%	0	0	0,0%	5	4	80,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	46 635	41 918	89,9%	6 048	5 935	98,1%	52 683	47 853	90,8%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	11 203	11 397	101,7%	0	2	0,0%	11 203	11 398	101,7%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	57 838	53 315	92,2%	6 048	5 937	98,2%	63 886	59 251	92,7%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	7 560	7 579	100,3%	0	1	0,0%	7 560	7 580	100,3%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	342	358	104,5%	36	37	104,5%	378	395	104,5%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	50 620	46 093	91,1%	6 084	5 973	98,2%	56 704	52 066	91,8%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	50 000	50 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	56 000	56 000	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-620	3 907		-84	27		-704	3 934	

Közszolgáltatási feladat:

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

Mezőri szolgálat

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω A mezőri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 000 ha városi külterület
- Ω Mezőreink alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyónvédelme, földmérési jelek védelme.
- Ω Az alapfeladatokon túl a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.

Ω 2024. 1-12. havi mezőri események:

- Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 75 db
- Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 2 db
- A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 102 db
- A felderített illegális hulladéklerakások száma: 98 db
- Illegális fakivágási ügyek száma: 5 db
- Észlelt illegális legeltetések száma: 5 db
- A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 100 db
- A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 104 db
- Terménylopás: 1 db

Ω A területbejáráshoz szolgálati motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel.

Ω A tervezett mezőri formaruha és egyéb tartozékok beszerzése megtörtént.

- ◆ Személyi jellegű ráfordításként 7 fő mezőőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 3 907 e Ft

Környezetvédelem

- ◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω Elvégzett feladatok:

Növényegészségügyi ellenőrzések lefolytatása.

A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása, illetve továbbítása az illetékes szakhatóságok felé.

Ω Zöldfelületi bontások

2024. évben 546 db zöldfelületet érintő bontási kérelem érkezett Társaságunkhoz, melyek összesen 16 471 m² területet érintettek. Ebből a társaságunk által fenntartott és kezelt területek nagysága: 4578,5 m².

Elektromos hálózattal kapcsolatos tevékenységek: 12 398 m² (Homoktér, Áfonya utca, Debreceni u, Muskotály u., Előd u., Kökény u., Szíjgyártó u., Alma u., Ipari Park, Futó u., Toldi u, Rozmaring u., Epreskert u., Körte u.)

Ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz hálózatépítés: 529,5 m² (Napkorong, Muskotály u., Felhő u., Korányi F. u., Futó u., Bernát-hegyi u., Bogyó u.)

Gázvezeték érintő bontások területnagysága: 1097,26 m² (Muskotály u., Borsikafű u., Csillag u., Lucfenyő u., Tünde u., Ószőlő u., Kerék u.)

Hibaelhárítással (Nyírtávhő Kft., Nyírségvíz Zrt, Watt Team Kft. stb.) érintett területnagyság: 1335,5 m² (Tomba M. u., Ószőlő u, Csongor u., Ferenc krt.)

Hálózatbővítés: 722,4 m² (Csipke köz, Katona köz, Virág köz, Debreceni u., Katona u., Virág u., Csipke u., Szarvas u., Vécsey u., Gólya u., Akácfa u.)

Egyéb: 388 m² (Debreceni u., Kezdő u., Pántlika u. Friss u. Tornácos u.)

Ω Az „Öko sulis” program megállapodás szerinti feladatai lebonyolításra kerültek, melynek során elméleti és gyakorlati oktatásban részesítettük a programba bevont diákokat a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében. A Móra Ferenc Általános Iskola „Élményprogram” lebonyolításához szakmai támogatást nyújtottunk.

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

Felül kompenzáció mértéke: 27 e Ft

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési egyéb feladatok			Városszépítő akció			Illegális szemétkerakatok felszámolása			Közterületi berendezések cseréje, beszerzése			Közterületi illemhelyek működtetése			Egyéb városüzemeltetési feladatok		
	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	11 179	16 512	147,7%	18 819	9 882	52,5%	6 759	2 568	38,0%	18 691	22 628	121,1%	9 593	10 021	104,5%	65 041	61 611	94,7%
Anyagköltség	6 691	9 915	148,2%	17 119	7 985	46,6%	1 303	1 447	111,1%	18 533	22 036	118,9%	8 527	7 972	93,5%	52 173	49 355	94,6%
Igénybevett szolgáltatások	4 399	6 478	147,3%	1 700	1 896	111,5%	5 426	1 087	20,0%	158	455	288,0%	986	1 903	193,0%	12 669	11 819	93,3%
Egyéb szolgáltatás	89	119	133,7%	0	1	0,0%	30	34	113,3%	0	137	aszékeszob	80	146	182,5%	199	437	219,6%
2. Személyi jellegű ráfordítások	8 264	10 917	132,1%	0	196	0,0%	7 855	7 746	98,6%	14 837	15 483	104,4%	0	28	0,0%	30 956	34 370	111,0%
Béreköltség	6 530	8 760	134,2%	0	0	0,0%	6 185	6 087	98,4%	12 011	12 766	106,3%	0	0	0,0%	24 726	27 613	111,7%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	885	1 139	128,7%	0	174	0,0%	866	818	94,5%	1 265	1 137	89,9%	0	25	0,0%	3 016	3 293	109,2%
Munkabért terhelő adó	849	1 018	119,9%	0	22	0,0%	804	841	104,6%	1 561	1 580	101,2%	0	3	0,0%	3 214	3 464	107,8%
3. Értécsökkenési leírás	763	764	100,1%	0	0	0,0%	0	350	0,0%	316	593	187,7%	3 103	3 104	100,0%	4 182	4 811	115,0%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	11 820	15 349	129,9%	0	0	0,0%	0	1 679	0,0%	3 300	1 797	54,5%	3 455	5 703	165,1%	18 575	24 528	132,0%
5. Alvállalkozói teljesítések	89 500	6 282	7,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	18 000	19 897	110,5%	107 500	26 179	24,4%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	30	28	93,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	30	27	90,0%	0	39	0,0%	60	94	156,7%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	121 556	49 852	41,0%	18 819	10 078	53,6%	14 614	12 343	84,5%	37 174	40 528	109,0%	34 151	38 792	113,6%	226 314	151 593	67,0%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi kgt.)	1 334	1 600	120,0%	4 668	5 920	126,8%	1 750	72	4,1%	0	0	0,0%	6 654	6 746	101,4%	14 405	14 338	99,5%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	122 890	51 452	41,9%	23 487	15 998	68,1%	16 364	12 415	75,9%	37 174	40 528	109,0%	40 805	45 538	111,6%	240 719	165 931	68,9%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	900	1 064	118,2%	3 150	3 937	125,0%	1 181	48	4,1%	0	0	0,0%	4 490	4 486	99,9%	9 721	9 535	98,1%
14. + Ésszerű nyereség	731	764	104,6%	138	149	108,0%	96	93	97,1%	220	230	104,4%	235	245	104,4%	1 419	1 481	104,4%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	122 720	51 152	41,7%	20 475	12 210	59,6%	15 279	12 461	81,6%	37 394	40 758	109,0%	36 549	41 297	113,0%	232 418	157 877	67,9%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	122 000	122 000	100,0%	20 000	20 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	37 000	37 000	100,0%	35 000	35 000	100,0%	229 000	229 000	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-720	70 848		-475	7 790		-279	2 539		-394	-3 758		-1 549	-6 297		-3 418	71 123	

Közszolgáltatási feladat:

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

Költségvetési egyéb feladatok

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω Március 15-i, az augusztus 20-i és az október 23.-i nemzeti ünnepre kihelyezett nemzeti és városi lobogók száma: 1 601 db/alkalom. A lobogók beszerzésére tervezett 600 e Ft a 2024-es évben nem került felhasználásra
- Ω A közterületeken található köztéri szobrok (39 db), emléktáblák (160 db) tisztítása Társaságunk feladata, amelyet saját kivitelezésben valósítottuk meg.
- Ω A 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jóságvár) tisztítása, karbantartása, szervizelése szükség szerint megtörtént.
- Ω Az egyéb városüzemeltetési feladatokra – eseti jellegre tekintettel – külön személyi és gépi állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztasági csoport és a zöldfelület fenntartási csoport között vannak felosztva.
- Ω A Bujtosi tórendszer városi oldalán és körúton kívüli tórészében a nagy úszószőkőkút, és a 3 db oxigén ellátást biztosító berendezés karbantartása, téli tárolása, vízre helyezése és vízről való őszi eltávolítása saját kivitelezésben megtörtént.
- Ω A Bujtosi tó városi, és körúton kívüli részén a nádvagási munkálatok kora tavasszal elvégzésre kerültek.

- Ω A Hősök terén az Első Világháborús Emlékmű felújításához - az elkészült tervdokumentáció alapján - a jóváhagyott felújítási határozatot sikerült meghosszabbítani, azonban a határidő 2025. augusztus 16-án lejár. Az idei évre jóváhagyott keretösszeg átcsoportosításra került fűnyírési feladatok ellátására.
 - Ω A városban elszaporodott galambok begyűjtését vállalkozó végezte egyéb igénybe vett szolgáltatásként (Kossuth tér 2. sz., a Luther u. 3. sz. és a Búza tér 23. sz.).
 - Ω A város közterületén a lakosság biztonságát fenyegető darazsak irtásához alvállalkozói teljesítést vettünk igénybe.
 - Ω A városi faápolás során bekerült faanyag szociális tűzifaként került kiosztásra, melynek költségei szintén az egyéb városüzemeltetési feladatok között jelentkeznek.
 - Ω A Bujtosi tó élővilágának rehabilitációja és a vízminőség javítása érdekében beszereztünk 800 kg élő pontyot.
- ◆ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 6 282 e Ft az alábbi munkák ellenértékét tartalmazza:
 - a Bujtosi tó teljes területén nádeltávolítási, deponálási munkák 5 500 e Ft
 - darázsirtási munkálatok Nyíregyháza közigazgatási területén 582 e Ft
 - Makoldi Sándor szobrász által korábban készített, majd megrongált Nemzeti összetartozás emlékmű helyreállítása 200 e Ft.
 - ◆ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
 - ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 70 848 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A Hősök terén az Első Világháborús Emlékmű felújításához - az elkészült tervdokumentáció alapján - a jóváhagyott felújítási határozatot további két évvel sikerült meghosszabbítani. Az idei évre jóváhagyott keretösszeg egy része átcsoportosításra került fűnyírési feladatokra. Az úszó szökőkutak, szellőztető berendezések karbantartását saját dolgozóinkkal végeztettük el, az ezzel kapcsolatos költség megtakarítás lett az alvállalkozói feladatnál.

Városszépítő akció

- ◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω „Érték a talpad alatt” - balkonföld akció keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk.

Kiszállított mennyiség: 139 m³
 Helyszínek száma: 79 db

Ω „Szomszéd füje mindig zöldebb” füvesítési akció keretében 1 m³ termőföldet, illetve 1 kg fűmagot adtunk a kedvező elbírálásban részesült pályázóknak. A lebonyolítás során 138 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra. A termőföldből 124 m³, fűmagból 131 kg került kiosztásra.

Ω A városszépítő akció keretén belül meghirdettük az „Ültess egy fát a holnapért” programunkat, amely során 139 db lakossági, illetve 3 db intézményi kérelem érkezett. Részükre 866 db növény került kiosztásra.

- Ω „Ültess egy fát a gyermekednek” Újéletfa akcióra 46 db pályázat érkezett Társaságunkhoz, az ültetés az Alkotás utcai Újéletfa-ligetben október hónapban megvalósult
- Ω A „Parlagfűért virág” városszépítő akció 2024. július 22-től 2024. augusztus 02-ig tartott. Az akció során begyűjtött parlagfű tövek száma: 100 550 db
- Ω Az „Öko sulis” program megállapodás szerinti feladatai lebonyolításra kerültek, melynek során elméleti és gyakorlati oktatásban részesítettük a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény diákjait a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében. A gyerekekkel közösen a Kossuth téren egynyári virágokat is ültettünk. A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola „Élményprogram” lebonyolításához szakmai támogatást nyújtottunk, egynyári növényeket adtunk.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 7 790 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A Városszépítő akciók esetében a tervezetthez képest (16 400 e Ft) jóval kevesebb (7 325 e Ft) alapanyag került beszerzésre, mivel kevesebb lakossági igény érkezett, amit pozitívan tudtunk elbírálni. Ez okozza a túlkompensáltságot a feladatnak.

Illegális szemétkeratok felszámolása

- ◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Ω Az illegális hulladék lerakatok felderítésének 2024. évi száma: 206 eset
 - Ω A megsemmisítésre elszállított hulladék 2024. évi mennyisége: 48,97 tonna
 - Ω A mezőőrök munkájuk során folyamatosan járják a külterületeket és jelzik az illegális hulladék lerakatokat (98 db), illetve egyéb felderítések a lakosságtól (43 db), a különböző társszervezetektől és a Környezetvédelmi Hatóságtól (65 db) is érkezik társaságunkhoz.
 - Ω Főbb szennyezett helyszínek: Huszár telep, Borbánya, Kistelekiszőlő, Felsőpázsit, Bokortanyák
 - Ω A munkát 1 db gépjármű segíti.
- ◆ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 539 e Ft

Közterületi berendezések

- ◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Ω Köztereinkről téli tárolásra beszállított, teljes karbantartáson átesett, (ülődesszékázat csere, csiszolás, festés) tavasszal kihelyezett köztéri padok száma: 126 db
 - Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz, Kálvin tér, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Nyírfák tér, Polgármesteri Hivatal belső udvara, Zrínyi I. u, Szabadság tér
 - Ω Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása

- Ω A 2023. évben beszerzésre került 14 db virágdézsza, 55 db hulladékgyűjtő szelence, 17 db kerékpár tároló, 65 db közterületi pad, amelyek szerkezeti elemei 2024. elején összeszerelésre kerültek és folyamatosan helyeztük ki közterületeinkre azokat.
 - Ω 2024 évben első körben beszereztünk 20 db egykosaras szemétyűjtőt, 80 db egykosaras, csővázás szemétyűjtőt, 6 db kerek szemétyűjtőt, 4 db virágdézsát és 3 db óriás virágdézsát. Második körben beszerzésre került 2 db virágdézsza, 1 db óriás virágdézsza, 6 db kisebb virágdézsza, 20 db háttámlás pad és 4 db lóca.
 - Ω Kerékpártárolók kihelyezése: 8 db (Sóstógyógyfürdő, Kertész u., Posta u., Muskotály u., Búza tér, Kossuth u., Alma u.)
 - Ω Padok kihelyezése, cseréje: 63 db
Helyszínek: Északi krt., Oros, Rozsrétszőlő, Mandabokor, Robinson domb, Tamási Á. u., Négyes Huszárok útja, Erdő sor, Érkert, Dohány u., Ferenc krt).
 - Ω Autóbuszmegálló helyen lóca kihelyezése: (Simai u. buszmegálló)
 - Ω Asztal kihelyezése: 1 db (Robinson domb)
 - Ω Szelencék kihelyezése parkokba, játszóterekre, illetve lakossági kérésre: 73 db (Stadion u., Lejtő u., Móricz Zs. u. buszmegálló, Hadobás sor, Butyka, Rozsrétszőlő, Vajdabokor, Búza u., Csiha K. u., Korányi F. u., Robinson domb, Viola u., Alma u., Nagyvárad u., Fürdő u., Kertész u., Szarvas u.)
 - Ω Damjanich u. kiemelt raszter ülőfelületén pad deszkázat teljes cseréje
 - Ω Sóstógyógyfürdőn a műkö padok ülődeszkázatának karbantartása, cseréje
 - Ω A Zrínyi Ilona utca sávház elé egyedi, trapéz alakú dézsás körpad került kihelyezésre.
 - Ω A korábbi években megújult Szabadság téri parkban a kiemelt raszter peremén ülőfelületet alakítottunk ki.
 - Ω Jósaváros – Gádor Béla köz uszoda előtti sávpadok felújítása
 - Ω Körte u. (Univerzum oldal) kör raszteren ülőfelület kialakítása
 - Ω Lecserélt régi sárga padok karbantartása
 - Ω Virágládák, virágtornyok, virágpiramisok, függő virágkosarak karbantartása, festése
 - Ω Virágfuttató rácsok készítése
 - Ω Tiltó- figyelmeztető-tájékoztató táblák kihelyezése
 - Ω Utcabútorok folyamatos tisztító mosása
 - Ω Társüzemi szolgáltatás igénybevételével elvégeztük a Kossuth téri ülőpadok javítását és a Jósaváros – Ungvár stny. műkö ülőpadok cseréjét
 - Ω Zöld szelencék felújítása, szelencelábak betonozása
 - Ω Kosbor u.-i körforgalomban lévő elefánt vázszerkezetének készítése
 - Ω Öntözőzsákok raktározásához zárható konténer készítése
 - Ω Újéletfa Ligetbe információs tábla és talapzat készítése
 - Ω Leszúró tüskék gyártása a Korányi u.-i körforgalomhoz
- ◆ 2024. évi beruházási tervünkben nem szerepel, de beszerzésre került 1 db 6 szögletű filagória padokkal, asztallal 642 e Ft értékben.
 - ◆ Személyi jellegű ráfordításként 3 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
 - ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 3 758 e Ft

Illemhelyek üzemeltetése

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω Feladatunk a 11 db (Sóstógyógyfürdő (4 db), Tiszavasvári u. volt laktanyák területe (2 db), Bujtosi Városliget, Hősök tere, Nyírszőlős sportpálya, Benczúr tér, Erdei tornapálya) illemhely üzemeltetése, takarítása, fertőtlenítése, berendezéseinek karbantartása, cseréje.
- Ω Társüzemi szolgáltatásként szükség szerint elvégeztük a karbantartásokat, festéseket, kivizsgáltuk az okos wc-k által küldött riasztásokat, leürítettük a díjköteles automatáknál az érmeszedő berendezéseket, javítottuk az érmeszedő berendezések hibáit, korlátot helyeztünk ki a Tiszavasvári úti illemhelyhez, helyreállítottuk a Hősök terén lévő kör wc-t, elvégeztük a Fokos úti piacnál lévő illemhely működtetését biztosító automata berendezés téliesítését.
- Ω Vállalkozó bevonásával javításra került a Csónak utcán található nyilvános WC automata meghibásodott ajtaja.
- Ω Biztosítottuk a tisztántartást és a higiéniai eszközöket.
- Ω Az illemhelyek takarítása alvállalkozó bevonásával történt.

- ◆ Jelentősen megnőtt az illemhelyek graffitival való összefirkálása, melynek eltávolítása jelentős kapacitást von el az egyéb feladatok végzésétől.
- ◆ Alvállalkozó teljesítés összege 19 897 e Ft, mely az illemhelyek takarítási feladatainak költsége.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 6 297 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A közterületi illemhelyek működtetése során alulkompenzáltság mutatkozik a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy az alvállalkozói takarítás költsége is magasabb lett, illetve jóval több karbantartási jellegű feladatot láttunk el, mint amit terveztünk.

7. Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Parkok zöldfelület fenntartás			Utcai sorfák fenntartása			Növényvédelem			Parlagfü-mentesítés			Játszóterei berendezések karbantartása, kezelése			Kondiparkok			Szökőkutak üzemeltetése			Erdőfenntartás			Erdei tompanya fenntartása			Zöldfelület fenntartás összesen		
	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	139 592	145 618	104,3%	51 862	61 873	119,3%	1 510	364	24,1%	222	67	30,2%	20 558	13 089	63,7%	920	2 853	310,1%	40 394	36 718	90,9%	1 467	1 379	94,0%	114	40	35,1%	256 639	262 001	102,1%
Anyagköltség	108 077	120 198	111,2%	10 389	6 819	65,6%	1 500	63	4,2%	48	37	77,1%	20 130	12 695	63,1%	780	2 818	361,3%	37 149	30 588	82,3%	1 089	1 204	110,6%	114	38	33,3%	179 276	174 460	97,3%
Igénybevett szolgáltatások	28 896	22 298	77,2%	41 229	54 143	131,3%	10	41	410,0%	134	17	12,7%	333	239	71,8%	140	10	7,1%	3 245	6 082	187,4%	348	139	39,9%	0	2	0,0%	74 335	82 971	111,6%
Egyéb szolgáltatás	2 619	3 122	119,2%	244	911	373,4%	0	260	0,0%	40	13	32,5%	95	155	163,2%	0	25	0,0%	0	48	0,0%	30	36	120,0%	0	0	0,0%	3 028	4 570	150,9%
2. Személyi jellegű ráfordítások	319 190	287 294	90,0%	40 361	35 232	87,3%	0	0	0,0%	5 588	5 844	104,6%	25 514	26 118	102,4%	2 927	2 936	100,3%	0	0	0,0%	3 158	3 009	95,3%	2 944	1 767	60,0%	399 682	362 200	90,6%
Bérek	258 094	232 345	90,0%	32 726	27 286	83,4%	0	0	0,0%	4 535	4 916	108,4%	20 350	20 511	100,8%	2 385	2 417	101,3%	0	0	0,0%	2 590	2 566	99,1%	2 389	1 442	60,4%	323 069	291 483	90,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	27 544	30 285	110,0%	3 381	4 557	134,8%	0	0	0,0%	463	445	96,1%	2 518	2 701	107,3%	232	184	79,3%	0	0	0,0%	232	184	79,3%	245	184	75,1%	34 615	38 540	111,3%
Munkabéért terhelő adó	33 552	24 664	73,5%	4 254	3 389	79,7%	0	0	0,0%	590	483	81,9%	2 646	2 906	109,8%	310	335	108,1%	0	0	0,0%	336	259	77,1%	310	141	45,5%	41 998	32 177	76,6%
3. Értékcsökkenési leírás	10 033	12 377	123,4%	2 099	2 248	107,1%	0	0	0,0%	116	116	100,0%	82	211	257,3%	0	765	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	12 330	15 717	127,5%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-adott	14 350	27 909	194,5%	3 000	4 653	155,1%	0	0	0,0%	0	149	0,0%	1 360	1 213	89,2%	0	0	0,0%	9 770	10 962	112,2%	0	2 937	0,0%	240	0	0,0%	28 720	47 823	166,5%
5. Alvállalkozói teljesítések	119 750	119 324	99,6%	23 500	25 861	110,0%	16 000	15 630	97,7%	0	0	0,0%	20 000	14 818	74,1%	6 000	7 176	119,6%	18 500	13 080	70,7%	1 560	3 540	226,9%	0	0	0,0%	205 310	199 429	97,1%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELABÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	2 335	2 636	112,9%	600	1 666	277,7%	0	0	0,0%	0	14	0,0%	30	25	83,3%	0	18 759	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 985	23 100	779,1%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közfelület fenntartási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	605 250	595 158	98,3%	121 422	131 533	108,3%	17 510	15 994	91,3%	5 926	6 190	104,5%	67 544	55 474	82,1%	9 847	32 489	329,9%	68 664	60 760	88,5%	6 185	10 865	175,7%	3 298	1 807	54,8%	905 646	910 270	100,5%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi kfg.)	9 929	11 860	119,4%	148	956	645,4%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	148	182	122,8%	0	0	0,0%	148	0	0,0%	148	0	0,0%	0	0	0,0%	10 521	12 998	123,5%
12. Közfelület fenntartási tevékenység költségei összesen(10+11)	615 179	607 018	98,7%	121 570	132 489	109,0%	17 510	15 994	91,3%	5 926	6 190	104,5%	67 692	55 656	82,2%	9 847	32 489	329,9%	68 812	60 760	88,3%	6 333	10 865	171,6%	3 298	1 807	54,8%	916 167	923 268	100,8%
13. - Közfelület fenntartási tevékenység saját bevétele	6 700	7 887	117,7%	100	636	636,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	100	121	121,0%	0	0	0,0%	100	0	0,0%	100	0	0,0%	0	0	0,0%	7 100	8 644	121,7%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	3 477	3 639	104,6%	744	780	104,9%	101	106	104,4%	42	43	104,4%	387	404	104,5%	48	50	104,4%	387	404	104,3%	36	37	102,7%	18	19	104,4%	5 239	5 481	104,6%
15. Előírányozott kompenzációigény (12-13+14)	611 956	602 769	98,5%	122 214	132 633	108,5%	17 611	16 100	91,4%	5 968	6 233	104,5%	67 979	55 939	82,3%	9 895	32 539	328,9%	69 099	61 164	88,5%	6 269	10 902	173,9%	3 316	1 826	55,1%	914 307	920 105	100,6%
16. Előírányozott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	578 134	578 134	100,0%	125 000	125 000	100,0%	17 000	17 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%	65 000	65 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	65 000	65 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	3 000	3 000	100,0%	874 134	874 134	100,0%
Alul/feül kompenzátság mértéke	-33 822	-24 635		2 786	-7 633		-611	900		1 032	767		-2 979	9 061		-1 895	-24 539		-4 099	3 836		-269	-4 902		-316	1 174		-40 173	-45 971	

Parkok zöldfelület fenntartás

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω Összes parkfelület nagysága belterületen: 2 008 544 m²
- Ω Összes parkfelület nagysága külterületen: 1 998 633 m²
- Ω Parkfenntartásba bevont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talajlazítás, tápanyagpótlás, gyommentesítés, sövényvágás, fűnyírás, öntözés, zöld hulladék elszállítása
- Ω 2023. őszén 29 440 db kétnyári, valamint 47 160 db hagymás növény került kiültetésre, amelyek a gondos fajtaválasztásnak köszönhetően 2024. május elejéig díszítették közterületeinket
- Ω 2024. év tavaszán kiültetett egynyári virágok és Canna száma: 40 544 db
- Ω Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 3 000 m²
- Ω Kiültetés helyszínei: Belvárosi tereink, Bethlen G. u., Rákóczi u., Dob u., Állomás tér, Petőfi tér, Örökösfield, körforgalmak, Jósaváros, Sóstó, külterületek: Nyírszőlős, Oros. A növények ültetését alvállalkozó végezte.
- Ω Dézsás növényekből kihelyezésre került 60 db Leander, 9 db pálma.
- Ω A Sóstón elhelyezett 8 db dézsás Leylandi ciprusból készült bonsai-ok a helyükön teleltek az idei évben is dekorálva egyik jelentős turisztikai központunkat.
- Ω Ezen felül 15 db kint telelő dézsás növény gondozását is elláttuk (5 db tiszafa, 2 db törpeszil, 11 db páfrányfenyő).
- Ω Kihelyezésre került még: 2 db virágpiramis (Rákóczi u., Állomás tér), 24 db virágtorony, 65 db láncos függőkosár, 120 db rögzített virág kaspó, 45 db virágláda (Hősök tere illemhely), 16 db balkonláda (Önkormányzat erkély)
- Ω 2024. évben elültetésre került 439 db fa, 1157 db cserje, 26 db örökzöld, 269 db fenyő és 533 db évelő és 55 db rózsza.
- Ω Főbb ültetési helyszínek: Bernstein Béla tér, Október 23. tér, Bujtos városliget, Árpád u., Debreceni u., Krúdy Gyula u., Pazonyi tér, Ferenc krt., Holló u., Árok u., Széna tér, Gádor Béla köz, Garibaldi u., Kodály Zoltán u., Kneipp park, Sóstói u., Törpe u., Írisz u., Legyező u., Homok sor, Szántó Kovács János u., Fazekas János tér, Törzs u., Sóstógyógyfürdő, Csiha Kálmán tér, Alma u., Bazsalikom u., Butyka közösségi park, Mandabokor, Nagyszállás.
- Ω Szeptember és október hónapokban elvégeztük a kétnyári és hagymás növények ültetéséhez szükséges talajelőkészítést, tápanyag pótlást, talajfertőtlenítést, majd vállalkozó bevonásával 28 510 db kétnyári és 45 080 db hagymás növény került kiültetésre.
- Ω A fák megmentése érdekében valamennyi friss telepítésre, ezen felül ahová még szükségesnek ítéltük, öntözőzsákot helyeztünk ki.
- Ω A városi parkfenntartás öntözési, illetve zöldhulladék szállítási munkáinak végzéséhez alvállalkozói bevonás is történt.
- Ω A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírási, növényápolási, növényváltási feladatokat.
- Ω 2024-ben a fűnyírási szezont március közepén indítottuk. A közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt az egész, közfenntartásba bevont és érintett területeinket egyszer, saját gépparkunkkal és dolgozóinkkal levágtuk. A második körös teljes vágásra már nem került sor, a fűnyírási feladatok ellátására 7 körzetben – Jósaváros, Északi Alközpont és Krúdy Itp., Északi krt., Malomkert, Kossuth u. és környéke, Érkert, Örökösfield – évi 6 alkalomra alvállalkozót vontunk be. A tavaszi és a nyár eleji csapadékos időjárás miatt úgy ítéltük meg, hogy a 6 alkalom kevés lesz, ezért új közbeszerzési eljárást folytattunk le, további 3 alkalomra. Az új eljárás 3 körzetben lett sikeres. A késő nyári és kora őszi aszályos időszak miatt ebből a három alkalomból csak egyet vettünk igénybe (Jósavárosi, Örökösfieldi és a Malomkerti körzetekben).
- Ω Borbánya kármentesített terület nagysága: 164 792 m², beültetett terület nagysága: 13 ha. A borbányai rekultivációs területre korábbi években beültetett nemes nyár és turkesztáni szil folyamatos ápolást igényel. A területen növényápolási feladatokat végeztünk, a vízháztartás

megőrzése és tápanyagpótlás érdekében zöldhulladékot és aprítékot terítettünk szét. A terület kaszálását saját gépekkel végeztük.

Ω Kutyafuttatók száma: 11 db

Elhelyezett eszközök száma: 116 db

Helyszínek: Érkert - Huszár sor, Jóságáros - Robinson domb, Belváros - Kossuth u., Örökösöld - Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert, Család u., Tiszavasvári út, Fürdő u., Kollégium u., Hímes u.

Elvégzett munkák: Fűnyírás, takarítás, területrendezés, eszközök, kerítések karbantartása, padok helyreállítása, festése, kerítésjavítás (Kossuth u., Érkert, Család u., Törzs u., Robinson domb)

Lakossági kérésre a kis-, és a nagytestű kutyákat elválasztó kerítésre sűrű szövésű dróthálót helyeztünk ki (Kossuth utca, Robinson domb)

Valamennyi kutyafuttatón nagyobb karbantartásokat végeztünk, és új tájékoztató táblákat, házirendet helyeztünk ki.

Ω Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg. A 2 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatási program adta létszám függvényében.

Közfoglalkoztatotti átlag létszám: 13 fő

Ω A munkák elvégzését 13 db gépjármű, 5 db fűnyíró traktor, 5 db kistraktor, 2 db nagy munkagép és 31 db kisgép segíti. Gépparkunk magas életkora miatt gyakoriak a meghibásodások, folyamatos munkavégzésre nem alkalmasak. Szükség lenne új, professzionális gépek beszerzésére (fűnyírók, traktorok, öntözőautó, adapterek).

◆ 2024-es beruházási tervben nem szerepel, de beszerzésre került 1 db Stihl fűkasza adapterrel, 2 db ágválogó, 4 db sövény nyíró, 3 db magassági sövény nyíró, 2 db akkumulátoros sövény nyíró, 1 db talajfúró, 1 db gödörfúró és 2 db lombfúvó.

◆ Alvállalkozói teljesítés értéke 119 324 e Ft

Elvégzett feladatok:

- Fűnyírási munkálatok 3 körzetben 7 alkalommal, 4 körzetben 6 alkalommal (84 052 e Ft)
- Öntözési munkálatok (12 164 e Ft)
- Vegyszeres növényvédelem a borbányai bezárt hulladéklerakó területén (5 805 e Ft)
- Gyommentesítési munkák önkormányzati ingatlanokon: Ibolya u, Mák u, István u, Meggyes u, Szív u, Tagló u, Írisz u, Íjász u, Bogyó u, Gárdonyi G. u, Laktanya tér, Holló u, Tallér u, Tallér köz, Kopogó u, Lepke u, Kemecei u, Pannónia u, Luther tér, Alkotás u, Árbóc u, Őz u, Közép u, Kert köz, Atléta u, Kollégium u. 103 435 m² területen (3 310 e Ft)
- Zöldhulladék szállítás (3 139 e Ft)
- Fa és cserjeápolás (10 854 e Ft)

◆ Személyi jellegű ráfordításként 47 fő határozatlan, ebből 6 fő munkavezető munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Alul kompenzáció mértéke: 24 635 e Ft

Tervtől való eltérés:

A parkok zöldfelület fenntartása feladatnál a tervezetthez képest csökkent az alulkompenzátságunk. Ennek oka, hogy nem tudtuk a tervezett létszámot hozni, az egész évet végigkísérte a létszámhiány. Összességében mintegy 8 000 e Ft-al kevesebb a feladat összköltsége és ez mutatkozik az alulkompenzátság javulásában is.

Utcai sorfák fenntartása

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω Társaságunknál gyakoriak a közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések.

Ω A főkertészi határozatokat és a lakossági bejelentéseket ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki.

Ω 2024. évi munkálatok:

Kivágások száma: 489 db

Gallyazások száma: 1 613 db

Tuskómarások száma: 23 db

Tuskófúrások száma: 404 db

Úrszelvényezés: 219 alkalom/helyszín

Egyéb feladatok végzése: 228 alkalom

Ω A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi.

Ω Az utcai sorfák fenntartása, illetve az erdőápolási feladatok során keletkezett faanyag minden esetben beszállításra került telephelyükre. A téli időszakban a faanyag egy része szociális tűzifaként került kiosztásra, a 2024.12.31-i tűzifa készletünk 4.814,93 mázsa.

Ω A munkavégzéshez 1 db aprító gép, 2 db kistehergépkocsi, 1 db emelőkosaras kisteherautó, 1 db utánfutó, 10 db motorfűrész, 2 db magassági ágvas, 1 db tuskómaró áll rendelkezésre.

Ω Az üzleti tervben nem szerepel, de beszerzésre került 2 db ágvas és 2 db motorfűrész.

Ω A városi faápolási feladatok ellátásához alvállalkozók bevonására is sor került.

Ω A városi faápolási feladatok ellátásához alvállalkozók bevonására is sor került. Főbb helyszínek: Béke köz, Fürdőház tér, Napfény u., Vécsey köz, Lukács Ödön u., Korányi Frigyes u., Selyem u., Krúdy Gyula u., Kulcsár u., Kilátó u.

Ω A gallyszállítási feladatokat (Opus Titász által elvégzett érintésvédelmi gallyazások, lakossági kihelyezések, viharkárok) alvállalkozó bevonásával ágaprítási szolgáltatással együtt vettük igénybe.

Ω Gépbérlés, úrszelvényezés 1-12. hó: 28 227 e Ft

Főbb helyszínek: Dióliget u, Felsősóskút-Akácok u, Foxi u - Mérő u. között, Füzesbokor-Eszlári u, Kanász u, Karéj u, Kistelekbokri u, Kótaji u - Westsik V. u. kerékpárút, Levél u, Lomb u, Mátyásbokor, Nyírszőlős-Rizling u, Oros-Kismezőtanya-Aranyhomok u, Pásztor u, Rozsrétkokori út eleje, Sátor u, Serleg u, Szív u, Tambura u, Vadritka dűlő, Zsálya u., Mandabokor, Kordovánbokor stb.

Ω Gépbérlés, tuskófúrás 1-12. hó: 13 704 e Ft

Helyszínek: Kistelekiszőlő, Belváros, Érkert, Szegfű u, Puttony u, Eperjes u, Garibaldi u, Kodály Z. u, Krúdy Gy. u, Ószőlő u, Stadion u, Sóstói u, Tamási Á. u, Tas u, Törpe u, Vasvári P. u, Vattay altábornagy u, Irinyi J. u, Hímes u, Kórház u, Rigó u, Szalonka u, Városmajor u, Őz köz, Körte u, Kossuth u, Borbánya, Hímes u, Jóságáros, Kertváros, Malomkert, Sóstóhegy, Oros, Sóstó-Fürdőház tér stb.

Ω Gépbérlés, emelőkosaras kocsi bérlése 1-12. hó: 9 129 e Ft

◆ Alvállalkozói teljesítés értéke 25 861 e Ft, mely Nyíregyháza közigazgatási területén a komplex faápolási munkálatok (12 047 e Ft) és gallyszállítási, ágdarálási feladatok (13 814 e Ft) költsége.

◆ Személyi jellegű ráfordításként 6 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Alul kompenzáció mértéke: 7 633 e Ft

Tervtől való eltérés:

A gépbérlet költségénél ürszelvényezési feladatok esetében a tervezett keretet 13 000 e Ft-al túlléptük. A kosaras autó gépbérletére tervezett 8 000 e Ft-ot a saját autónk több hónapos meghibásodása és leállása miatt léptük túl. A tuskófűrési feladatokra tervezett gépbérlet a tervnek megfelelően alakult. Vontatható emelő bérlése az év során nem merült fel. (3 000 e Ft)

Alvállalkozói költségek esetében az alpin technikára tervezett 2 500 e Ft nem került felhasználásra. Az Opus Titász nagymértékű gallyazási tevékenysége miatt az aprítékolási feladatok 7 000 e Ft-al meghaladták az alvállalkozói díjra tervezett keretet.

Növényvédelem

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω A növényvédelembe bevont fő fafajták: platán, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félek, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák, díszkörték, buxus állományok.
- Ω A növényvédelmi védekezésbe bevont terület nagysága: 148 hektár
- Ω A kezelendő terület a többszöri védekezés miatt összesen 712 hektár.
- Ω Az elmúlt években tapasztalt selyemfényű puszpángmoly és amerikai lepkekabóca invázió továbbra is jelen van. A Wetcit, mint tapadásfokozó hatóanyag alkalmazása járult hozzá a legnagyobb mértékben ennek a növényvédelmi problémának a megoldásához.
- Ω Inváziószerűen időszakonként a kártevők túlszorodnak ilyenkor gyérítésük szükséges (ázsiai márványpoloska, zöld vándorpoloska, fekete levéltetű).

- ◆ 2024.évben elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 712 ha ebből: IV. ütem lemosó permetezés (39 ha), védekezés I. ütem (323 ha), II. ütem (236 ha), III. ütem (114 ha).

Helyszínek: Smidt M. u., Korányi köz, Ungvár stny, Sóstógyógyfürdő, Hunyadi u., Stadion u., Szt. Flórián tér, Kossuth tér, Hősök tere, Egyház u., Iskola u., Sarkantyú u., Epreskert u., Május 1 tér, Hatzel tér, Luther tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Dob u., Korányi F. u., Eperjes u., Ószőlő u., Krúdy köz, Vasvári P. u., Északi krt., Okt.23. tér, Kiskörút, Mártírok tere, Garibaldi u., Debreceni u., Szarvas utca, Kiss Lajos u., Szalag u., Őz u.- Őz köz, Tőke u., 4-es Huszárok útja, Pazonyi tér, Nyírfater, Dohány u.

- ◆ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 15 630 e Ft a közterületi növények vegyszeres védelmének a költsége.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 900 e Ft

Parlagfű mentesítés

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban
- Ω A parlagfű ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 ha
- Ω A parlagfűvel kapcsolatos bejelentések fogadása, belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása.
- Ω A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2024. június 30.
- Ω A parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseket fogadtuk, kivizsgáltuk. Az önkormányzati ingatlanokat parlagfű mentesítettük, a fertőzéssel érintett magánterületeket az illetékes hatóság felé továbbítottuk.

Ω A munkálatok elvégzését 1 db gépjármű, 1 db utánfutó és 2 db damilos fűkasza segíti.

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

Felül kompenzáció mértéke: 767 e Ft

Játszóterei berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása

- ◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Ω A közterületi játszóterek biztonságos üzemeltetése, használata érdekében az eszközök állapotát heti rendszerességgel ellenőriztük.
 - Ω A feltárt hiányosságokat dokumentáltuk, a karbantartási, javítási munkákat ütemeztük.
 - Ω A lakossági bejelentéseket folyamatosan kezeltük.
 - Ω A negyedéves, féléves, háromnegyed éves operatív ellenőrzéseket a megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársaink végezték.
 - Ω A kihelyezett új, illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel ellenőriztettük. A bejárások során ellenőriztük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket, csúszdákat, ütéscsillapító talajokat, az eszközök stabilitását.
 - Ω A játszóterek hároméves felülvizsgálati ciklusa 2024 évben megtörtént, minden eszköz „MEGFELELŐ” tanúsítvánnyal rendelkezik.
 - Ω A változásokról a rendeletekben meghatározottak szerint adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve jelentettünk a Fogyasztóvédelmi Hatóság felé.
 - Ω A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényeltek, igyekeztünk a lehető legrövidebb idő alatt a javításokat elvégezni.
 - Ω A jogszabályi változások miatt folyamatosan végeztük az ütéscsillapító talajok szabványossági előírásoknak megfelelő átalakítását.
 - Ω A Társaságunk által üzemeltetett játszóterek száma: 102 db
 - Ω Telepített játszóeszközök száma: 659 db
 - Ω Homokozók száma: 85 db
 - Ω Homok cseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 200 m³
 - Ω Homokozó keret cseréje: 18 db
 - Helyszínek: Nyírszőlős, Örökösöld (4 db), Tompa M. u., Bukarest u., Jóságáros (2 db), Stadion u. (2 db), Vasvári P. u., Dohány u., Érkert, Alma u., Bólyai tér, Törzs u. 24, Korányi F. u. 18.
 - Ω Napvitorlák kihelyezése homokozók árnyékolására: Óvoda u, Sarkantyú u, Ószőlő u, Alkotás u, Élet u, Fehér G. u, Benczúr tér, Templom u, Garibaldi u, Szántó K. J. u, Dob u, Szalag - Lobogó u., Fazekas János tér. A leszerelt napvitorlákat ősszel a telephelyünkre szállítottuk és a következő év tavaszán ismét kihelyezzük.
 - Ω Vártető csere HDPE lemezre: Eperjes u. 24-26, Fazekas J. tér, Stadion u. 40, Alma u.
 - Ω Mászófal csere: Krúdy Gyula u., Dohány u., Etel köz, Kólapos, Eperjes u. 24-26, Csónak u.
 - Ω Jelentősebb karbantartási helyszínek: Blaha Lujza sétány: 6 tornyú játékvár teljes rekonstrukciója, Tagló u., Törzs u.: játszótér teljes festése, Stadion u. 24-26., Garibaldi u.: játékvár felújítása, Felsősimá, Törpe u.: vár javítása és teljes festése, Dohány u.: a kisvár felújítása, Vay Á. krt.: vár javítása, Sarkantyú u.: létrás mászóka tetejének cseréje, Csónak u.
 - Ω Körforgó kihelyezése, cseréje: Írisz u., Blaha Lujza stny.
 - Ω Billenőhinta kihelyezés: Felsősimá
 - Ω Ütéscsillapító csere: Szabadság tér - Rotary játszótér
 - Ω Játszóterei várak tisztító mosása: Északi krt. 36-42, Árpád u.

Ω Játszótéri kerítések javítása: Tagló u., Törpe u., Robinson domb, Gém u., Vay Ádám krt, Fazekas J. tér 7.

Ω Egy játszótér megszüntetésre került a Tompa M. u. 7-9 sz. alatt.

Ω Vállalkozói felajánlás keretén belül egy új játszótér kialakításra került a Kalevala sétányon, melyet Társaságunk kapott meg üzemeltetésre.

Fejlesztés

A 2024. évben 6 helyszínen terveztünk játszótéri fejlesztést nettó 45 000 e Ft értékben, amely az első félévben meg is valósult (37 057 e Ft). Helyszínek: Alma u, Mérő u, Orgona u, Posta u, Tímár u, Tompa M. u.

- ◆ Személyi jellegű ráfordításként 4 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 9 061 e Ft

Tervtől való eltérés:

A játszótérek hároméves felülvizsgálati ciklusa 2024 évben lejárt, valamennyi játszótér újra felül kellett vizsgálni. Kedvezőbb árajánlat miatt a tervezetthez képest 5 000 e Ft megtakarításunk keletkezett.

Az ütéscsillapító talajok szegélykövezése (8 000 e Ft) az utolsó negyedévben megvalósult, itt is a kedvezőbb ár miatt további 1 000 e Ft megtakarítás képződött.

Kondiparkok, sportpályák fenntartása, felülvizsgálata

- ◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Ω Üzemeltett kondiparkok száma: 27 db
 - Ω Kondi eszközök száma: 384 db
 - Ω Láblengető cseréje: Törpe u.
 - Ω Kondieszközök kapaszkodóinak cseréje, pótlása
 - Ω Új eszközök kihelyezése: Gém u. (2 db), Városmajor u. (2 db)
 - Ω Focikapu háló cseréje: Huszár sor
 - Ω Kisméretű focikapu kihelyezése: Törpe u, Sarkantyú u.
 - Ω Labdafogóháló felújítása: Huszár sor, Óvoda u., Árpád u., Törpe u.
 - Ω Új labdafogó háló építése, bővítése: Tímár u., Csónak u.
 - Ω Kosárlabdapalánk cseréje: Fazekas J. tér 11., Tőke u.
 - Ω A jogszabályi változások miatt a kondi parkok felülvizsgálatát, tanúsítását is el kell végezni háromévenként, ami 2024 évben volt esedékes. A szükséges felülvizsgálat 2024. október 30.-i határidővel befejeződött.
 - Ω A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényeltek.
 - Ω Főbb karbantartási helyszínek: Sóstógyógyfürdő, Élet u., Toldi u., Örökösfield, Tölgyes u., Erdei Tornapálya
 - Ω A közterületi sportpályák leromlott állapota sokat javult, fokozatosan felújításra kerültek a küzdőterek, kosárlabda palánkok, folyamatosan cseréltük a labdafogó hálókat, kapuhálókat, röplabdahálókat.

- ◆ Alvállalkozói teljesítés értéke 7 176 e Ft, mely a kondiparkok esedékes felülvizsgálatának költsége.

Alul kompenzáció mértéke: 24 539 e Ft

Tervtől való eltérés:

Kondiparkok, sportpályák felülvizsgálata, fenntartása feladatnál az alvállalkozói teljesítés jelentősen eltér a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a Városi Stadionból a régi kondipark elbontásra került, új kondipark épült 18 db eszközzel, melynek költsége 19 500 e Ft, és amely költséggel nem terveztünk a 2024-es évre.

Szökőkutak üzemeltetése

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω Üzemeltetett városi szökőkutak száma: 12 db

Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi I. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Sóstó, zenélőszökőkút, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó, Bessenyei tér

➤ Vállalkozó bevonásával megjavítottuk a Bujtosi szökőkút 4 db szivattyúját.

Ω Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 42 db

Ω A szökőkutak, ivó- és díszkutak beüzemelése tavasszal megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előzték meg társüzemi szolgáltatásként.

Ω Karbantartott öntözőhálózatok: 21 db

Ω Helyszínek: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár sétány, Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara, Zrínyi I. u. Szabadság tér Rotary, Szabadság tér Krúdy ház és könyvtár között, Északi krt, Tiszavasvári út (Barnamező Észak-Dél), Pazonyi tér, Arany J. u., Árpád u.79, Gádor B.-Korányi köz tömbbelső, Bujtosi Városliget, Széna tér, Szalag u. - Lobogó u. tömbbelső, Sóstógyógyfürdő

◆ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 13 080 e Ft az alábbi munkálatok ellenértékét tartalmazza:

- az öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése, nyári karbantartása, őszi téliesítése (2 460 e Ft)

- Sóstó élményfürdő előtti szökőkút és a tófürdő előtti szökőkút összekötésének napi takarítása (7 350 e Ft)

- Sóstói szökőkutak tavaszi beüzemelése, havi karbantartása, 12 db zene programozása (3 270 e Ft)

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

Felül kompenzáció mértéke 3 836 e Ft

Erdőfenntartás

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha

Ω Tervezett újra telepítés és véghasználat nem történt.

Ω Ápolási helyszínek: Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, vasút melletti terület; Ózoon Hotel melletti erdőrészlet

Ω Tisztítási, kaszálási munkálatok szükség szerint zajlottak valamennyi erdőrészben.

Ω A fiatal erdőrészletek sorköz ápolását folyamatosan végeztük.

Ω A Sóstói erdőrészben keletkezett viharkárok felszámolásra kerültek, a területen lévő pihenő padok, esőbeálló karbantartása megtörtént, új hulladékgyűjtő szelencéket helyeztünk ki.

Ω A Sóstói út, illetve a belső sétányok melletti sávokban a pihenni vágyók, és sportolók biztonsága érdekében mindenre kiterjedő faápolási munkálatokat végeztünk

Ω A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi

◆ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 3 540 e Ft az erdészeti szakirányító és az egészségügyi vágási feladatok költsége.

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

Alul kompenzáció mértéke: 4 902 e Ft

Tervtől való eltérés:

Erdőfenntartási feladat alvállalkozói során a tervhez képest eltérés tapasztalható. Ennek oka, hogy az 22/N erdőrészben szükségessé vált a vörös tölgyek egészségügyi vágása, mely munka szakszerű elvégzését szakembere bíztuk. Nem tervezett költségként jelentkezett a meghibásodott MTZ traktor javítása, melyet a gépüzemeltetési csoport társüzemben átterhelt erre a feladatra.

Erdei tornapálya fenntartása

- ◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Ω Terület nagysága: 12 500 m²
 - Ω Elvégzett közszolgáltatási feladat: hulladékgyűjtés, seprés, fűkaszálás, a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása, rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása
 - Ω Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 236 db
 - Ω A hasonló rendezvények lebonyolítására érkeznek kérvények a Bujtosi Városliget (154 db) és a Tiszavasvári úti Barnamezős beruházás (25 db) területére is.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 1 174 e Ft

8. Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Szilárd burkolatú utak kezelése			Szórt útalapú, földutak kezelése			Járdák, sétányok kezelése			Városi takarítás			Téli siktalanítás			Közutak, hidak fenntartása összesen		
	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	69 364	53 221	76,7%	14 890	27 815	186,8%	14 150	16 246	114,8%	82 336	51 207	62,2%	30 076	4 462	14,8%	210 816	152 951	72,6%
Anyagköltség	64 129	40 218	62,7%	13 830	20 938	151,4%	13 650	13 228	96,9%	38 959	36 954	94,9%	29 460	4 453	15,1%	160 028	115 791	72,4%
Igénybevett szolgáltatások	4 605	11 924	258,9%	820	6 451	786,7%	390	2 877	737,7%	41 897	12 016	28,7%	370	1	0,3%	48 082	33 269	69,2%
Egyéb szolgáltatás	630	1 079	171,3%	240	426	177,5%	110	141	128,2%	1 480	2 237	151,1%	246	8	3,3%	2 706	3 891	143,8%
2. Személyi jellegű ráfordítások	51 937	47 734	91,9%	15 182	10 755	70,8%	21 995	21 838	99,3%	282 019	272 624	96,7%	0	0	0,0%	371 133	352 951	95,1%
Béreköltség	41 693	38 577	92,5%	12 235	8 426	68,9%	18 083	17 527	96,9%	229 805	221 570	96,4%	0	0	0,0%	301 816	286 100	94,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	4 824	4 901	101,6%	1 357	1 417	104,4%	1 561	1 858	119,0%	22 338	26 109	116,9%	0	0	0,0%	30 080	34 285	114,0%
Munkabéret terhelő adó	5 420	4 256	78,5%	1 590	912	57,4%	2 351	2 453	104,3%	29 876	24 945	83,5%	0	0	0,0%	39 237	32 566	83,0%
3. Értékcsökkenési leírás	1 616	1 728	106,9%	2 189	2 190	100,0%	986	987	100,1%	11 952	12 946	108,3%	6 344	6 347	100,0%	23 087	24 198	104,8%
4. Társzemi szolgáltatás átvett-átadott	5 810	3 532	60,8%	10 000	3 604	36,0%	2 000	1 513	75,7%	-18 034	-11 418	63,3%	15 000	4 223	28,2%	14 776	1 454	9,8%
5. Alvállalkozói teljesítések	642 130	703 637	109,6%	155 000	146 056	94,2%	305 815	318 064	104,0%	46 000	44 252	96,2%	40 263	4 715	11,7%	1 189 208	1 216 724	102,3%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELABÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	1 000	1 191	119,1%	150	146	97,3%	120	29	24,2%	900	1 078	119,8%	0	19	0,0%	2 170	2 463	113,5%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	771 857	811 043	105,1%	197 411	190 566	96,5%	345 066	358 677	103,9%	405 173	370 689	91,5%	91 683	19 766	21,6%	1 811 190	1 750 741	96,7%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	29 282	1 078	3,7%	11 637	49 971	429,4%	10 452	588	5,6%	15 738	14 402	91,5%	563	576	102,3%	67 671	66 615	98,4%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	801 139	812 121	101,4%	209 048	240 537	115,1%	355 518	359 265	101,1%	420 911	385 091	91,5%	92 246	20 342	22,1%	1 878 861	1 817 356	96,7%
13. -Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	650	11	1,7%	50	554	1108,0%	25	6	24,0%	10 620	9 578	90,2%	380	383	100,8%	11 725	10 532	89,8%
14. + Ésszerű nyereség	4 713	4 918	104,3%	1 189	1 245	104,7%	2 077	2 189	104,4%	2 501	2 605	104,2%	537	561	104,4%	11 018	11 499	104,4%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	805 202	817 028	101,5%	210 187	241 228	114,8%	357 570	361 428	101,1%	412 792	378 119	91,6%	92 403	20 520	22,2%	1 878 154	1 818 323	96,8%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint Alul/felül kompenzátság mértéke	792 130	792 130	100,0%	200 000	200 000	100,0%	349 315	349 315	100,0%	410 000	410 000	100,0%	90 000	90 000	100,0%	1 841 445	1 841 445	100,0%
	-13 072	-24 898		-10 187	-41 228		-8 255	-12 113		-2 792	31 881		-2 403	69 480		-36 709	23 122	

Közszolgáltatási feladat:

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

Szilárd burkolatú utak kezelése

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω Szilárd burkolatú utak hossza:	321,6 km
Ω Társaság által végzett tevékenység:	
Kátyúzás helyszíneinek száma:	1 123 db
2024 éves létszám:	átlagosan 12 fő
2024 éves munkaóraszám:	3 408 óra
Hibaelhárítások helyszíneinek száma:	310 db
2024 éves létszám:	átlagosan 15 fő
2024 éves munkaóraszám:	5354,5 óra
Felhasznált anyag mennyisége:	164,6 tonna hidegaszfalt 30,98m ³ beton 105,17 tonna M22 kő

Ω Lépcső bontását és helyreállítását végeztük el a Garibaldi utcán, a Gádor Béla utca 10 sz. és a Barzó emlékmű előtt a Robinson domb Garibaldi utca felőli oldalán.

- Ω Térkö helyreállítást végeztünk az Ungvár sétányon, a Toldi utcán, a Hősök terén és a Nyírfa téren.
- Ω Buszperont építettek munkatársaink 2 soros járdalappal a Hajlás utcán, a Fürdő utcán, a Jázmin utcán, a Harkály utcán, a Garibaldi utcán és a Fácán u. 68. sz. előtt.
- Ω Buszfordulót újítottunk fel a Templom utcában és a Jókai telepen, buszváró kihelyezése történt meg a Fenyő utcában és a Sóstói úton az Állatpark előtt.
- Ω Buszváró javítását végezték el társüzemben dolgozóink a Kemecsei úton, Rozsrétszőlőn, a Fenyő utcában és a Palánta utcában.
- Ω Bujtosi tónál ivóvíz helyreállítás történt.
- Ω Sóstói úti felüljárón beszakadást állítottak helyre dolgozóink.
- Ω Filagória alapot készítettünk a Csiha Kálmán utcán.
- Ω Árusító asztal alapzat készült a Kollégium utcán.
- Ω Védőkorklát festésére került sor a Kossuth téren.
- Ω Gyalogátkelőhely kialakítását végezték el munkatársaink a Bottyán János utcán, a Kereszt utcán és a Törzs utcán.
- Ω Zúzott köves parkoló és járda építése történt meg a Tokaji u. 3.sz. előtt.
- Ω Zúzottköves parkoló került kialakításra a Csaló közben.
- Ω Fazekas J. tér 11. szám alatt új lépcső és rámpa kialakítását végezték el munkatársaink.
- Ω Egyház utcán új parkoló kialakítása történt meg.
- Ω Vállalkozó bevonásával megtörtént a 2023 évben létesített új jelzőlámpák utóvizsgálata Helyszínek: Tiszavasvári u. - Derkovics u. csomópont, a Tiszavasvári u. - Csalitos u. csomópont és a László u. - Belső krt. csomópont.

- Ω Társaságunk útellenőri szolgálatának 4 fő főállású munkavállalója a közúti közlekedés biztonsága érdekében 1 564 db közúti jelzőtábla pótlását, cseréjét, kihelyezését, bontását, helyreállítását végezte el 2-2 fős csoportban a város északi és déli oldalán (választóvonal Orosi u. - Bocskai u.- Zrínyi I. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.).

- Új tábla kihelyezése:	852 db
- Régi tábla elbontása:	613 db
- Tábla csere:	70 db
- Ellopott tábla pótlása:	29 db

- Ω 2024. évben alvállalkozók bevonásával 20 helyszínen történt útfelújítás (Krúdy Gy. u.- Garibaldi u. között, Tavasz u., Ungvár stny. 19., Tas u., Erdőalja u., Dohány u., Móricz Zs. u. zsákutca, Oláhréti u., Pitypang u., Furulya u., Gondos u., Takarékos köz, Kállói u. 109 sz. mellett, Család u., Csabagyöngye u., Izabella u., Sugár u., Moszkva u., Árok u., Árpád u., Ér u.), 2 helyszínen történt parkoló felújítás (Korányi F. u., 50-56 sz., Kórház u 1-11.) és 3 helyszínen padkastabilizálás (Palánta u., Koszorú u., Lejtő u.) 615 566 e Ft értékben.

◆ Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke: 703 637 e Ft

- Jelzőlámpák üzemeltetése	36 238 e Ft
- Útburkolati jelek festése (gépi 10 619 m ² , kézi 8 723 m ²)	39 150 e Ft
- Intelligens gyalogátkelőhely kivitelezése, tervezése	8 783 e Ft
- Gyalogátkelő helyek tervezése	3 900 e Ft
- Út- és parkoló felújítások, padkastabilizálás	615 566 e Ft

◆ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Alul kompenzáció mértéke: 24 898 e Ft

Tervtől való eltérés:

A közutak, hidak fenntartása során az alvállalkozói teljesítés éves összege meghaladta az éves tervezett összeget. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kedvezőbb kivitelezési árakat kaptunk az I. félévben elvégzett munkákhoz, ezért a tulajdonossal egyeztetve 4 új helyszínen (Moszkva u, Árok u, Árpád u, Ér u.) is történt útfelújítás.

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω Szórt útalap és földút hossza: 293,9 km

Társaság által végzett tevékenység: földútkarbantartás

Helyszínek száma:	251 db
Társaság által végzett tevékenység:	ékelés és stabilizálás
2024 éves munkaóraszám:	1 288,5 óra
2024 éves létszám:	átlagosan 12 fő
Felhasznált anyagmennyiség:	M22-es zúzott kő: 27,6 tonna
	Martaszfalt 590,6 tonna

Főbb helyszínek: Levél u, Verseny u, Tagló u, Tagló köz, Lászlócsere, Pásztor u, Pásztor köz, Felleg u., Tarló u., Eke u., Kasza u., Pajta u., Szekér u., Törökrózsa, Kanász u., Gyöngyperje u., Borostyán u, Borsos u, Búcsú u, Gyűrű u, Újtelekbokor, Darázs u, Verőfény u, Mocsár u, Labrador u, Lejtő u, Rozsrétbokori u, Ezerjő u, Tambura u, Borsos u, Hamvas u, Jászol u, Búcsú u, Bodobács u., Korona u., Garas u., Forgácstanya, Gomba u., Kazárbokor, Halmosbokor, Bögre u. Ezerjő u., Darázs u., Csutorás u., Karéj u., Csabagyöngye u., Debrőbokor, Kazárbokor, Rozsrétbokor-Mandabokor öszekötő út.

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás

Helyszínek száma:	456 db
2024 éves munkaóraszám:	751,45 óra
Felület nagysága:	15 891 m ²
Felhasznált anyagmennyiség:	zúzott kő M22-es: 1 086,64 tonna
	zúzott kő M80-as: 856,8 tonna
	törtbeton: 1 191,39 m ³

Ω Vállalkozó bevonásával 2 561,39 tonna deponált beton- és aszfalttörmelék törését végeztettük el, melyet az szórt útalapú utak helyreállításánál folyamatosan hasznosítunk.

- ◆ Alvállalkozói teljesítés értéke 146 056 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés (27 170 e Ft). útalap kövezés, zúzott kő bedolgozás (118 886 e Ft)) díja.
- ◆ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 41 228 Ft

Tervtől való eltérés:

Szórt útalapú utak, földutak esetében jelentősen nőtt a feladat alulkompenzálttsága a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a megnövekedett karbantartási jellegű feladatok miatt több anyagot szereztünk be a

tervhez képest, illetve egy nem tervezett egyéb bevétel miatt nagyobb összegű költséget kapott a feladat az ágazati költségekből.

Járdák, sétányok kezelése

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω Járdafelület hossza: 358,6 km

Ω Kerékpárút hossza: 72,8 km

Ω Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása

Nagyobb helyreállítás helyszíneinek száma: 9 db

- Járdalapos járda építése történt meg a Törzs utcán, Szántó Kovács János utcán, a Csaló közben és a Móricz Zsigmond utcai garázssornál.

- Járda felújítását végezték el munkatársaink, a Garibaldi utcán lévő Orvosi rendelő előtt, az Erdő sor 8. sz. alatt és az Ady Endre utcán.

- Az Árpád u. 54-60-66. előtt járda felgyürödést állítottunk helyre

Ω Lakossági járdaprogram keretén belül a lakosok részére az utca műszaki paraméterei függvényében a megrongálódott járdaszakaszok helyreállítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítunk. A lakosok által végzett kivitelezéssel 20 helyszínre 3 202 db járdalapot került kiszállításra, illetve anyagként 66,509 tonna kavicsot is biztosítottunk.

◆ Alvállalkozói teljesítés értéke 318 064 e Ft, amely az elvégzett járdakarbantartások, helyreállítások díja. 2024. évben alvállalkozók bevonásával 29 helyszínen történt járdafelújítás (Ferenc krt. 6-20. sz. mögött, Hunyadi u. (Tavaszi u.-Mák u. között), Belső krt. (István u.-László u. között), Ferenc krt. 3-41 sz., Etelköz Coop ABC előtt, Ószőlő u., Krúdy Gy. köz 34 a-b-c, Eperjes u. 12-16 sz., Berenát u., Szőlőskert u., Izabella u., Szent I. u. 73. Coop ABC előtt, Szántó K. J. u. 2 sz., Maláta u., Gólya u., Jegenye u., Alma u., Bóbita u. Petőfi S. általános iskola előtt, Bazsalikom u. Gyógyszertár előtt, Hold u. 2 sz., Orosi kerékpárút, Északi krt. 8-48 sz., Búza tér 30-38 sz., Deák F. u. 32-46., Jázmin köz, Kemecsei u. - Állomás u. csp., Kollégium u., Fazekas J. tér Aprajafalva bölcsőde)

◆ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Alul kompenzáció mértéke: 12 113 e Ft

Városi takarítás

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Ω Közszolgáltatási feladat:

Szilárd burkolatú utak takarítása 1 802 458 m² területen

Szört útalap, földút hulladékgyűjtés 986 198 m² területen

Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 218 112 m² területen

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

Ω Gépi erővel végzett feladatok

- Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan 1 nagy teljesítményű útseprő géppel dolgoztunk.
1-12. havi futásteljesítmény: 10 534 km
1-12. havi üzemóra: 1 081,2 üzemóra
- A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken két kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.
1-12. havi futásteljesítmény: 9 121 km
1-12. havi üzemóra: 1 518,8 üzemóra

Ω Kézi erővel végzett feladatok

- Fix burkolatú utak, kerékpárutak, járdák, sétányok szegélyezése, padkatisztítás
- Parkolók takarítása
- Laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése
- Utcabútorok fertőtlenítő mosása
- Szelektív szigetek takarítása
- Járdatarakítás
- Illegális szemétkerakatok felszámolása
- Belvárosi díszburkolatos terek, murvás elválasztó sávok gyommentesítése, gyomirtózása
- A megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal - döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük.
Belvárosi megállóhelyek száma: 25 db
Külterületi megállóhelyek száma: 75 db
- Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db
I. kategória: 96 db megálló, 90 db szelence takarítása heti 6 alkalommal
II. kategória: 69 db megálló, 49 db szelence heti 5 alkalommal
III. kategória: 227 db megálló, 129 db szelence takarítása heti 2 alkalommal
- Vállalkozóval végeztetjük a hétvégi, illetve eseti városi takarításokat.
Helyszínek:
Szent Miklós tér, Kossuth tér, Zrínyi I. u és sétáló, Luther utca az Iskola út csomóponttól a Bocska utcai csomópontig, Bethlen G. u. városközponttól Szabolcs u-ig, Hősök tere, Egyház utcai parkoló, Október 23. tér, Szabadság tér, Kálvin tér, Széchenyi utca - Országzászló tér – és a Bessenyei tér között, Mártírok tere, Vay Ádám krt., Kossuth u. a Vay Ádám krt. lámpás csomóponttól a Sarkantyú utcáig, Dob utca tömbbelső, Benczúr-Bessenyei tér, Petőfi tér, Állomás tér, Bujtosi Városliget, Búza tér, Sóstófürdő parkfelülete a tórészek körüli közvetlen környezettel, a Csónak utcai játszótérrel, az Állatkert előtti közterületekkel, a Blaha Lujza sétánnyal, az új zenélő szökőkút környezetével.
- A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 44 fő főoglalkozású dolgozó és különböző városrészekben átlagosan 62 fő, külterületen 25 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt.
- A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük.

• Kézi és gépi erővel takarított fizető parkolók száma: 5 461 db

• Kézi és gépi erővel takarított nem fizető parkolók száma: 10 381 db

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

2024. 1-12. havi mennyiségek: 996,13 tonna

- Egyéb települési hulladék: 602,47 tonna
- Illegális hulladék: 48,97 tonna
- Seprési hulladék: 732,07 tonna

- Kevert építési és bontási hulladék: 65,34 tonna
- Lomhulladék: 10,15 tonna

Ω A beruházási tervünknek megfelelően beszerzésre került 1 db Renault Master tehergépkocsi 8 995 e Ft értékben.

- ◆ Alvállalkozói teljesítés értéke 44 252 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek takarítása, a hétfégi, illetve eseti városi takarítások és a laza burkolatú felületek gyommentesítésének, szegélytakarításoknak a díja.
- ◆ Személyi jellegű ráfordításként a főállásúként foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 31 881 e Ft

Tervtől való eltérés:

A városi takarítás feladat igénybevett szolgáltatása során jelentősebb eltérés tapasztalható a tervezetthez képest. Ennek oka, hogy a köztisztasági díjra tervezett költség elmarad a ténylegesen felmerült költséghez képest.

Téli siktalanítás

- ◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Ω Saját nagygépes körzetek száma: 7 db
 - Ω Saját kisgépes körzetek száma: 4 db
 - Ω Saját kézi körzetek száma: 7 db
 - Ω Alvállalkozói gépi körzetek száma: 17 db
 - Ω Alvállalkozói kézi körzetek száma: 4 db
 - Ω Síktalanításra használt vezérgépek száma: 6 db
 - 1-12 havi futásteljesítményük: 1 351 km
 - 1-12 havi üzemóra: 25,44 üzemóra
 - Ω Hószolgálatba bevont rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 193 üzemóra
 - Ω Hószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 502 km
- ◆ 2024. 1-12 hónapban síktalanító anyag felhasználása 111,45 tonna volt. Beszerzésre került 1 002,54 tonna útszóró só, mely betárolása, raktárra vétele megtörtént. 2024. 12.31-i ömlesztett ipari só zárókészletünk: 2 159 tonna
- ◆ Alvállalkozói teljesítés értéke 4 715 e Ft, amely
 - a hószolgálati rendelkezésre állás (3 750 e Ft)
 - a meteorológiai előrejelzés (348 e Ft)
 - hóeltakarítás, síkosságmentesítés (617 e Ft) díja.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 69 480 e Ft

Tervtől való eltérés:

Az időjárás kiszámíthatatlanságának köszönhetően a téli síktalanításra tervezett alvállalkozói díj 1-12 havi összege jelentősen kevesebb az időarányostól. Az idei év eleji enyhe időjárás miatt alvállalkozói munkavégzésre kétszer került sor, a felmerülő munkákat a saját dolgozóinkkal és gépeinkkel végeztük el. Beszerzésre került 1 002,54 tonna útszóró só, mely betárolása, raktárra vétele megtörtént, de felhasználásra nem került, ezért készleten maradt.

9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkolási tevékenység		
		2024. terv	2024. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	100 784	117 261	116,3%
	Anyagköltség	7 092	6 153	86,8%
	Igénybevett szolgáltatások	78 132	91 476	117,1%
	Egyéb szolgáltatás	15 560	19 632	126,2%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	165 946	157 528	94,9%
	Bérek	135 151	127 339	94,2%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	13 226	15 117	114,3%
	Munkabért terhelő adó	17 569	15 072	85,8%
3.	Értékcsökkenési leírás	19 439	20 999	108,0%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	10 154	9 800	96,5%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	595	713	119,8%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	2	0,0%
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	296 918	306 303	103,2%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	171 078	205 465	120,1%
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	467 996	511 768	109,4%
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	717 600	730 558	101,8%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	4 266	4 536	106,3%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	-245 337	-214 254	87,3%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	0	0	0,0%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke			

Közszolgáltatási feladat:

Parkolók üzemeltetése

- a működésképtelen automaták hibafeltárása, a hiba elhárítása 30 percen belül
- közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- kezelői hozzájárulás
- bontási engedélyek kiadása

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Fizető parkolók száma:	5 461 db
Nem fizető parkolók száma:	10 381 db
A város területén üzemelő parkoló automaták száma:	94 db

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

parkoló bérlet értékesítéséből, fizető parkoló bérleti díjból, sátorgarázs elhelyezésére szolgáló parkoló bérleti díjből, valamint behajtási engedélyek értékesítéséből ered.

A zónánkénti díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének alakulása 2024. évben:

- Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 246 342 db
- I. zónában jegyváltások száma: 177 192 db
- II. zónában jegyváltások száma: 419 296 db
- III. zónában a jegyváltások száma: 15 432 db

A kiemelt zónában az ellenőrzések során 6.092 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. Annak ellenére, hogy a kiemelt zónában továbbra is alacsony a parkolóhelyek száma, ez a terület rendelkezik a legjobb fajlagos mutatószámokkal.

A jegyváltások száma 20%-al emelkedett az előző évhez képest, ennek oka, hogy 2023. év második felében újabb területeket vontunk be a fizető zónába.

2024. évben 13 644 db parkoló bérletet értékesítettünk az alábbi megoszlásban:

- oktatási intézmény környéki bérlet 1 209 db
- I., II., III. zónás bérlet 3 127 db
- II., III. zónás bérlet 5 971 db
- lakáskörnyéki bérlet 2 981 db
- áruszállítási bérlet 68 db
- futár bérlet 226 db
- orvosi várakozási engedély 38 db
- piac bérlet 24 db

2024 évben 19 293 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 56%-al több, mint az előző évben. A kiszabott pótdíjak 75%-a került befizetésre.

A parkolási pótdíjból befolyt 103 929 e Ft bevétel a tervezett 70 000 e Ft 148%-a. Parkolási pótdíj és a hozzá kapcsolódó jogi eljárásokból, illetve egyéb bevételből származó bevételek jogcímenként:

pótdíj:	82 223 e Ft
illeték:	7 697 e Ft
VH költség:	13 425 e Ft
perköltség:	552 e Ft
<u>egyéb bevétel</u>	<u>32 e Ft</u>
összesen:	103 929 e Ft

Az üzleti tervben szerepelt a meglévő automaták közül a legrégebbiek felújítása, amiből 7 db felújítás már elkészült. A hatékonyabb pótdíjazás érdekében terveztük a 11 db új PDA készülék beszerzését, melyre október hónapban sor került.

Közterület használati tevékenység

◆ Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése

- Szerződéskötések száma: 726 db
 - 2024. éves bevétel: 27 228 e Ft
- 2024 évben is tovább folytatódott az útellenőrök által végzett közterületi ellenőrzés, melynek hatására sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat.

◆ Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése

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

2024. évben 8 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.

2024. éves bevétel:

103 e Ft

◆ Parkoló megváltás

Társaságunkkal kötött megállapodás alapján 2024. évben 1 partner fizetett parkoló építési hozzájárulási díjat.

Helyszín:

- Csipke u. 29.

2 db parkoló

2024. éves bevétel:

700 e Ft

◆ Egyéb közterület használat

2024. évben 731 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 46 db-al kevesebb, mint az előző évben.

December 31-ig 720 db bontási engedély került kiadásra. A közterület bontási munkálatokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is társaságunk végzi az önkormányzati utak esetében kapacitás függvényében.

Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 197 db csapadékvíz kezelői hozzájárulást adott ki 2024. december 31-ig.

2024. éves bevétel:

5 062 e Ft

◆ A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik.

◆ A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat alulkompenzálságát.

◆ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

10. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		
		2024. terv	2024. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	300	391	130,3%
	Anyagköltség	0	51	0,0%
	Igénybevett szolgáltatások	0	48	0,0%
	Egyéb szolgáltatás	300	292	97,3%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	4 257	3 759	88,3%
	Béreköltség	3 767	3 636	96,5%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	111	0,0%
	Munkabért terhelő adó	490	12	2,4%
3.	Értécsökkenési leírás	0	0	0,0%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	-1 200	-853	71,1%
5.	Alvállalkozói teljesítések	54 600	50 445	92,4%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	57 957	53 742	92,7%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	5 688	7 023	123,5%
12.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	63 645	60 765	95,5%
13.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	25 000	27 062	108,2%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	386	416	107,7%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	39 032	34 119	87,4%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	40 000	40 000	100,0%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	968	5 881	

Közzolgáltatási feladat:

- Nyíregyháza MJV területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen történő elhelyezése

◆ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Ω Társaságunk, mint közzolgáltató, a 2024. évben összesen 16 638 m³ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, kezeléséről gondoskodott. Lakossági mennyiség: 12 671 m³, közületi mennyiség: 3 967 m³. Ezen tevékenységből összesen 67 062 e Ft árbevétel származott, mely tartalmazza az önkormányzattól kapott 40 000 e Ft kompenzációt.
- Ω Közzolgáltatóként a közfeladat ellátása alvállalkozók bevonásával történik. Az alvállalkozói tevékenységek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére, a közzolgáltató nevében történő számlakibocsátásra és a közzolgáltatási díjak beszedésére terjed ki.
- Ω 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
- Ω Közbeszerzési eljárás keretében a Közmű Generál Kft.-vel kötött társaságunk alvállalkozói szerződést 2024.02.01-től, melynek időtartama 2025.01.31-ig hatályos. Az alvállalkozói díj mértéke közületek esetében: 2 899 Ft/m³+Áfa, a lakosság vonatkozásában: 2 789 Ft/m³+Áfa.
- Ω A díjszámítás alapja a mindenkor hatályos rendeletben foglalt díjtétel.

Ω Az ártalmatlanító helyen való elhelyezés és megsemmisítés díja a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben megállapított csatornadíj 234 Ft + ÁFA/m³ összegben van meghatározva. 2024 évben szennyvíz fogadására 3 660 e Ft-ot, vízterhelési díjra 233 e Ft-ot fizetett ki társaságunk.

- ◆ Alvállalkozói teljesítés értéke 50 445 e Ft a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére eső költségek díja.
- ◆ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő egyéb területen is foglalkoztatott főállású munkavállaló arányosított bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 5 881 e Ft

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

A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege 2024. évben: 35 259 e Ft, melynek terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

Megnevezés	Mennyiség /db	Érték e Ft
Lomb szívó/fúvó STIHL SH86	1	123
SNU-352 Renault Master tehergépkocsi	1	8 995
4 db 60 cm STIHL HS 45; 2db Sövénynyíró akkumulátoros STIHL HSA100	6	602
Lombfúvó akkumulátoros STIHL BGA100	1	112
Gödörfuró STIHL BT131+Fúrószerű 300mm	1	361
Ágvágó Husqvarna 525 PT-5S 25,4cm3telesz	3	713
Magassági sövénynyíró STIHL HL 92 C-E	3	528
RXX-167 Fiat Ducato tehergépkocsi	1	6 995
PDA Blackview BV5300 Plus típusú nyomtató	11	902
Parkolójegy kiadó automata felújítás	7	14 840
Áramfejlesztő benzines Einhell TC-IG	1	197
Csavarozó DCF680G2-QW	4	192
Motorfűrész 50cm STIHL MS 661	1	356
Ágvágó robbanómotoros Husqvarna 525PT-5S	1	237
HS 45 sövényvágó	1	81
Sarokkösörű 125EK100W	1	25
Összesen		35 259