



**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/75 /2026.
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez –

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2025. 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



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel 2020. március 26. napján 5 éves időtartamra szóló Közzolgáltatási Keretszerződést kötött, mely keretszerződés hatálya 2025. március 31-én lejárt. Az új közzolgáltatási keretszerződés a 2/2025. (II.13.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján 2025. február 15. és 2030. február 14. közötti időszakra került megkötésre. Az Önkormányzat a 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.

Ezzel egyidejűleg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közzolgáltatás ellátása tárgyában az 5/2025.(II.13.) számú határozatával külön közzolgáltatási szerződés kötése mellett döntött.

A 2025. évi közzolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. a 4/2025. (II.13.) számú közgyűlési határozat alapján Éves Közzolgáltatási Szerződést kötött, mely 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig szabályozta a keretszerződésben vállalt közzolgáltatások teljesítését és ellentételezését.

A 2025. évi éves közzolgáltatási szerződés 2025. szeptember 18. napján a 164/2025.(IX.18.) számú közgyűlési határozattal módosításra került. A módosítás keretében a közutak és hidak fenntartására előírányzott összeg bruttó 508.000 eFt-tal emelkedett.

A 2025. évi I-III. negyedévi működési jelentés elkészítését követően a Nyírvv Nonprofit Kft. kezdeményezte Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál a 2025. évi éves Közzolgáltatási Szerződés módosítását egyes közzolgáltatási feladatok túlkompenzáltsága miatt. Túlkompenzáltság miatt a Közgyűlés a 225/2025(XI.27.) számú határozatával módosította a 2025. évi közzolgáltatási szerződést. A szerződésmódosítás következtében a 2025. évi előírányzott kompenzáció összege bruttó 304 437eFt-tal csökkent.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2025. 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 2025. évi kompenzáció összegével.

A 2025. 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 2025. 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 2025. évi működési jelentés alapján a társaság részére ténylegesen kifizetett kompenzáció nettó összege 3.876.778 e Ft, míg az éves végleges elszámolás alapján számított jogos kompenzáció igény nettó 3.785.076 e Ft. Ennek értelmében a NYÍRVV Nonprofit Kft. által végzett közzolgáltatási tevékenység 2025. évben nettó 91.702 eFt-os túlkompenzáltságot 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 túlkompensáció kimutatott összege a működési jelentés tanúsága szerint nem haladja meg az társaság részére ténylegesen kifizetett kompenzáció 10 %-át 2025. évben.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2025. évi Működési Jelentése a kimutatott 91.702 e Ft túlkompensáció összegével kerüljön elfogadásra, azzal, hogy az túlkompensáció összege a társaságnál marad és a 2025. évi könyvekben belföldi értékesítés bevételeként kerül elszámolásra.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2025. évi Működési Jelentésének jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2026. május 14.



Határozat – tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2026.(V.28.) számú

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2025. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta,

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2025. évi Működési Jelentését, a kimutatott 91.702 eFt túlkompenzációval jóváhagyja és a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja értelmében a túlkompenzáció összegét a társaságnál hagyja. A túlkompenzáció összege a társaság könyveiben 2025. évben belföldi értékesítés bevételeként kerül elszámolásra.

Nyíregyháza, 2026. május 28.

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.

2025. ÉVES MŰKÖDÉSI JELENTÉS



Nyíregyháza, 2026. április 22.


Dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Időszak: 2025.01.01. – 2025.12.31.

Társaságunk és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. március 26. napjával 5 éves időtartamra szóló Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, mely keretszerződés hatálya 2025. március 31-én megszűnt, ezért 2/2025. (II.13.) számú közgyűlési határozattal 2025. február 15. és 2030. február 14. közötti időszakra új Keretszerződés került elfogadásra.

Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés az 5/2025. (II.13.) számú határozatával elfogadta a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú, 2025. január 1. és 2030. február 14. közötti időszakra szóló Közszolgáltatási szerződést.

A 2025. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést a Közgyűlés a 4/2025. (II. 13.) számú határozatával hagyta jóvá. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2025. (IX. 18.) számú határozatával döntött Társaságunk 2025. évi közszolgáltatási szerződésének módosításáról, amelynek eredményeként a szerződés 3. számú melléklete módosult. A módosítás keretében a közutak és hidak fenntartására előírányzott összeg bruttó 508 000 e Ft-tal emelkedett.

A 2025. év során második alkalommal is sor került az Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítására. A Közgyűlés túlkompensáltság miatt a 225/2025. (XI. 27.) számú határozatával módosította a 2025. évi közszolgáltatási feladatok ellátásának ellentételezésére előírányzott kompenzáció összegét, amely évi bruttó 5 228 366 e Ft-ról bruttó 4 923 929 e Ft-ra változott. Ennek eredményeként az eredeti szerződéshez képest a kompenzáció összege bruttó 304 437 e Ft-tal csökkent, amely a 2. és 3. számú mellékleteket érintette.

I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában:

Megnevezés	Eredeti éves közszolgáltatási szerződés szerint (e Ft)	Módosítás (e Ft)	Módosított éves közszolgáltatási szerződés szerint (e Ft)
Karbantartási feladatok ellátása az intézményi világítás	12 700		12 700
Közvilágítás	850 600		850 600
Közfoglalkoztatás	126 746		126 746
Csapadékvíz –és belvíz elvezetés	349 250	-14 986	334 264
Állategészségügyi feladatok	198 120	-9 906	188 214
Települési vízellátás	25 400		25 400
Kisegítő mezőgazdasági	77 470		77 470
Egyéb városüzemeltetési feladatok	300 990	-119 888	181 102
Zöldfelület fenntartás	1 251 280	-80 010	1 171 270
Közutak, hidak fenntartása	2 002 790	-76 200	1 926 590
Összesen	5 195 346	-300 990	4 894 356

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

Megnevezés	Eredeti éves közszolgáltatási szerződés szerint (e Ft)	Módosítás (e Ft)	Módosított éves közszolgáltatási szerződés szerint (e Ft)
Zöldfelület fenntartás – öntözőhálózat fejlesztés	7 620	350	7 970
Közvilágítás fejlesztés	25 400	-3 797	21 603
Összesen	33 020	-3 447	29 573

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

Az 1. számú melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 2025. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményeit.

A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2025. évi beruházásokat, felújításokat.

A 3. számú melléklet tartalmazza a szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok ellátásához biztosított 2025. évre előirányzott kompenzáció mértékét.

A Működési Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatokra vonatkozó összesítő táblázatokat, amelyek bemutatják a bevételeket – beleértve az Önkormányzat által biztosított kompenzációt, valamint a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó, nem önkormányzati forrásból származó bevételeket –, továbbá a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat és a közvetett költségek tevékenységek közötti megoszlását. A Működési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompenzáció igény 2025. éves alakulása.

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

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

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			Közszolgáltatási tevékenységek összesen					
	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index						
1. Anyagjellegű ráfordítások	0	-2 123	0,0%	598 913	641 313	107,1%	46 351	34 763	75,0%	32 952	32 287	98,0%	35 978	28 041	77,9%	23 119	20 690	89,5%	8 210	1 590	19,4%	65 276	43 972	67,4%	266 324	251 072	94,3%	200 933	195 719	97,4%	113 519	138 157	121,7%	1 391 575	1 385 481	99,6%			
Anyagköltség	0	-2 256	0,0%	596 943	638 077	106,9%	28 856	20 272	70,3%	25 610	23 379	91,3%	17 971	13 639	75,9%	17 796	16 552	93,0%	7 349	833	11,3%	51 194	28 057	54,8%	210 191	172 675	82,2%	169 036	146 475	86,7%	6 753	6 674	98,8%	1 131 699	1 064 377	94,1%			
Igénybevett szolgáltatások	0	50	0,0%	555	2 318	417,7%	13 775	12 093	87,8%	6 180	6 941	112,3%	17 297	13 466	77,9%	5 323	4 089	76,8%	661	391	59,2%	13 662	15 190	111,2%	51 763	71 446	138,0%	28 376	42 750	150,7%	86 256	110 485	128,1%	223 848	279 219	124,7%			
Egyéb szolgáltatás	0	83	0,0%	1 415	918	64,9%	3 720	2 398	64,5%	1 162	1 967	169,3%	710	936	131,8%	0	49	0,0%	200	366	183,0%	420	725	172,6%	4 370	6 951	159,1%	3 521	6 494	184,4%	20 510	20 998	102,4%	36 028	41 885	116,3%			
2. Személyi jellegű ráfordítások	9 863	8 311	84,3%	18 578	8 777	47,2%	532 717	471 025	88,4%	93 915	87 717	93,4%	62 721	66 560	106,1%	0	0	0,0%	49 684	48 308	97,2%	36 411	32 438	89,1%	429 831	400 591	93,2%	424 099	400 201	94,4%	178 627	174 870	97,9%	1 836 446	1 698 798	92,5%			
Béreköltség	8 458	7 708	91,1%	15 428	7 226	46,8%	493 173	419 310	85,0%	75 697	69 881	92,3%	51 478	54 636	106,1%	0	0	0,0%	37 169	36 966	99,5%	29 329	26 119	89,1%	346 226	324 647	93,8%	345 783	327 323	94,7%	146 030	143 050	98,0%	1 548 771	1 416 866	91,5%			
Személyi jellegű egyéb kifizetés	563	470	83,5%	1 144	552	48,3%	4 320	19 524	451,9%	8 377	9 642	115,1%	4 739	4 969	104,9%	0	0	0,0%	7 683	8 019	104,4%	3 270	2 901	88,7%	34 201	40 583	118,7%	33 364	37 617	112,7%	13 613	14 583	107,1%	111 274	138 860	124,8%			
Munkabéret beható adó	842	133	15,8%	2 006	999	49,8%	35 224	32 191	91,4%	9 841	8 194	83,3%	6 504	6 955	106,9%	0	0	0,0%	4 832	3 323	68,8%	3 812	3 418	89,7%	49 404	35 361	71,6%	44 952	35 261	78,4%	18 984	17 237	90,8%	176 401	143 072	81,1%			
3. Értékcsökkenési leírás	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 641	3 763	103,4%	12 943	13 200	102,0%	1 685	1 718	102,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 345	3 386	101,2%	12 859	15 411	119,8%	22 766	24 016	105,5%	15 265	24 123	158,0%	72 504	85 617	118,1%			
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	0	2 031	0,0%	3 500	276	7,9%	38 250	36 090	94,4%	17 000	11 726	69,0%	2 666	1 905	71,5%	0	0	0,0%	1 000	330	33,0%	18 530	30 925	166,9%	26 330	45 505	172,8%	21 416	16 918	79,0%	8 554	9 390	109,8%	137 246	155 096	113,0%			
5. Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%	74 300	55 332	74,5%	0	0	0,0%	95 000	83 253	87,6%	62 500	54 897	87,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	118 500	40 556	34,2%	256 395	187 101	73,0%	508 950	893 489	175,6%	0	0	0,0%	1 115 645	1 314 628	117,8%			
6. Közvetített szolgáltatások	0	2 774	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	2 774	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	269	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	269	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	89	0,0%	0	0	0,0%	0	5 384	0,0%	710	9 538	1343,4%	50	68	136,0%	0	0	0,0%	5	4	80,0%	90	163	181,1%	3 780	29 062	768,8%	2 545	2 621	103,0%	600	2 137	356,2%	7 780	49 066	630,7%			
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%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	8	0,0%	0	8	0,0%			
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	9 863	11 082	112,4%	695 291	705 698	101,5%	620 959	551 025	88,7%	252 520	237 721	94,1%	165 600	153 189	92,5%	23 119	20 690	89,5%	58 899	50 232	85,3%	242 152	151 709	62,7%	995 519	928 742	93,3%	1 180 709	1 532 964	129,8%	316 565	348 685	110,1%	4 561 196	4 691 737	102,9%			
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	1	0,0%	761	1 696	222,9%	0	0	0,0%	22 983	38 509	167,6%	3 161	2 248	71,1%	0	0	0,0%	11 302	8 555	75,7%	16 551	10 065	60,8%	13 455	13 229	98,3%	67 493	59 972	88,9%	216 503	202 282	93,4%	352 210	336 557	95,6%			
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	9 863	11 083	112,4%	696 052	707 394	101,6%	620 959	551 025	88,7%	275 503	276 230	100,3%	168 761	155 437	92,1%	23 119	20 690	89,5%	70 201	58 787	83,7%	258 703	161 774	62,5%	1 008 974	941 971	93,4%	1 248 202	1 592 936	127,6%	533 068	550 967	103,4%	4 913 406	5 028 294	102,3%			
13. Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	0	0	0,0%	2 750	7 534	274,0%	480 971	424 180	88,2%	50	7 797	15594,0%	9 135	8 816	96,5%	0	0	0,0%	7 560	7 595	100,5%	11 071	8 936	80,7%	9 000	11 745	130,5%	9 725	21 217	218,2%	752 250	780 658	103,8%	1 282 512	1 278 478	99,7%			
ebból Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 641	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	3 641	0,0%			
14. Ésszerű nyereség	70	68	95,9%	4 740	4 579	96,6%	4 301	4 102	95,4%	1 939	1 832	94,5%	1 164	1 062	91,2%	141	135	95,9%	483	464	96,0%	1 748	1 025	58,6%	7 007	6 315	90,1%	8 364	10 400	124,3%	5 302	5 278	99,6%	35 269	35 259	100,0%			
15. Előirányzott kompenzációgény (12-13+14)	9 933	11 151	112,3%	698 042	704 439	100,9%	144 289	130 947	90,8%	277 392	270 265	97,4%	160 790	147 683	91,8%	23 260	20 825	89,5%	63 125	51 656	81,8%	249 381	153 863	61,7%	1 006 982	936 541	93,0%	1 246 841	1 582 119	126,9%	-213 881	-224 413	104,9%	3 666 153	3 785 076	103,2%			
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	10 000	10 000	100,0%	669 784	669 784	100,0%	128 746	122 754	96,9%	275 000	263 200	95,7%	156 000	148 200	95,0%	20 000	20 000	100,0%	61 000	61 000	100,0%	237 000	142 600	60,2%	985 260	922 260	93,6%	1 177 000	1 517 000	128,9%	0	0	0,0%	3 717 770	3 876 778	104,3%			
Alul/felel kompenzátság mértéke	67	-1 151	-28 278	-34 675	-17 543	-8 193	-2 392	-7 065	-4 790	517	-3 260	-825	-2 125	9 344	-12 381	-11 263	-21 722	-14 281	-69 841	-65 119	213 881	224 413	51 617	91 702															

A költségvetési rendelet szerint előirányzott kompenzáció 2025. éves összege 91 702 e Ft-tal meghaladja az éves jogos kompenzáció igény összegét.

A jelentősebb eltérések magyarázata:

A 2025. évi üzleti tervben 5 699 204 kWh energia mennyiséggel kalkuláltunk. A 2025 évi villamos energia mennyiséget a 2024 évre elszámolt tényleges fogyasztási adatok alapján állapítottuk meg, a villamos energia díjat a sikeres közbeszerzés eredményeképpen az üzleti terv készítésekor jegyzett tőzsdei villamos energia egységárral, a 2025 évi rendszerhasználati díjakkal, és egy átlagos KÁT egységárral kalkuláltuk. A felhasznált villamos energia mennyiség magasabb lett a 2025 évi tervben kalkulálnál, ezért a villamos energia díj 2025 évre 13 M Ft-tal magasabb lett a tervezettnél. A KÁT és Prémium pénzeszközök díja jelentősen meghaladta a tervezettet, a 2025. éves átlag 5,2708 Ft/kWh, amely a Pénzeszközök díjával összesen a 2025. évi összes mennyiségre 12 M Ft-tal több a tervezettnél. A rendszerhasználati díjak költsége nettó 14,5 M Ft-tal haladta meg a tervezettet a magasabb mennyiségi felhasználás miatt. 2025. évre tervezett villamos energia költség 596 443 e Ft, a tényleges költség nettó 41 M Ft-tal meghaladta a tervezettet. 2025. évben az aktív elemek karbantartásának vállalkozói díja 42 121 e Ft, az üzleti tervben 46 502 e Ft-ot terveztünk. Az aktív elemek karbantartásának díjában 4 380 e Ft megtakarítást értünk el a tervezetthez képest, amely a közbeszerzési eljárás eredményeképpen számunkra kedvező ajánlati ár miatt keletkezett. Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartására 2025. évre nettó 20 000 e Ft-ot terveztünk, a kifizetett vállalkozói díj 5 412 e Ft, így 14 588 e Ft megtakarítás keletkezett.

Közfoglalkoztatás feladatnál a hosszú közfoglalkoztatási programot a folyamatos fluktuáció miatt nem tudtuk egyszer sem teljesen feltölteni. A közfoglalkoztatási programokban bonyolított képzések a tavalyi évhez hasonlóan 2025. évben sem indultak. Nyáron megnövekedett azoknak a száma, akik a program lejárta előtt kérték munkaviszonyuk megszüntetését (idénymunka, nyári iskola/óvoda szünet). A személyi jövedelem adó mentességek és kedvezmények és az álláskeresőknél szóló *Ifjúsági Garancia Plusz* bértámogatott program is arra ösztönözte a munkát keresőket, hogy az elsődleges munkaerő piacon próbáljanak elhelyezkedni. A kilépők pótlása sok akadályba ütközött, folyamatosan adtunk be az üres létszámhelyekre munkaerőigény bejelentőt és a Kormányhivatal folyamatosan közvetített. A kiközvetítettek jelentős része fel sem kereste ügyfélszolgálatunkat, másik része pedig nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget. Ennek okai többek között: az egészségügyi alkalmatlanság, az alacsony közfoglalkoztatotti bér, végzettségnek nem megfelelő munkakör/munkahely, idénymunka lehetősége (a mezőgazdaságban és a vendéglátásban), az iskolai szünet miatti gyermekfelügyelet (elsősorban hölgyek esetében), más ellátást vettek igénybe, egyszerűsített munkavállalással dolgoztak, tanfolyamra, főállásra vártak vagy a munkába járást nem tudták megoldani

A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy a tervezett karbantartás jellegű munkákra kevesebb igény merült fel a tervezettől.

Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása feladatnál az egyéb ráfordítások soron megjelenő összeg egy a Társaságunk ellen indított peres eljárásban született kártérítés összege és annak járulékai (8 125 e Ft), illetve egy nem tervezett saját bevétel miatt magasabb központi irányítás költsége került elszámolásra, melyek miatt a feladat alulkompensálttá vált.

A mezőőri feladatok tervezett anyagköltsége eltér a tény adattól. Ennek oka, hogy a tervezett mezőőri tartozékok (fegyverek, olaj, lámpa) 2025. évben nem kerültek beszerzésre, mert az elhasználódás foka még nem indokolta a beszerzést.

Költségvetési egyéb feladatnál a 2025. évre tervezett társüzemi költségtől több költség került átvételre a társ irodától, ezért lett alulkompensált a terület.

A városzépítő feladatoknál a tény anyagköltség jelentősen eltér a tervezett költségtől. Ennek oka, hogy a tervezett növénybeszerzések csak csekély mértékben valósultak meg, mivel a meghirdetett lakossági akciókra kevesebben jelentkeztek.

Zöldfelület fenntartás esetében a tervezett alvállalkozói feladatok közül Borbánya rekultivációs területre erdészeti facsereket ültetése (4 000 e Ft) elmaradt, idős fák, védett fasorok injektálása (3 000 e Ft) elmaradt, zöldhulladék szállítás (4 000 e Ft) elmaradt, illetve a tervezett alvállalkozói költségek is alacsonyabb összegben valósultak meg. Az anyagköltségek esetében a tervezetthez képest 36 000 e Ft-al kevesebb költség realizálódott.

A kondiparkok, sportpályák fenntartása, felülvizsgálata feladatnál a tervhez képest alulkompenzátság realizálódott. A sportlétesítmények üzemeltetésünkből történő kivezetése miatt a 2024. évben saját beruhásként felújított kondipark térítésmentes átadása, könyveinkből történt kivezetése miatt lett alulkompenzált a feladat.

Erdőfenntartási feladatnál az alvállalkozói teljesítés értékében eltérés tapasztalható a tervezett költséghez képest. Ennek oka, a 22/L erdőrészlet véghasználati feladataira tervezett alvállalkozói költség magasabb lett, mint amit terveztünk a feladatra.

Szilárd burkolatú utak esetében tervezéskor alulkompenzátságot terveztünk. A tény adatokat elemezve megállapítható, hogy javult az alulkompenzátság. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kevesebb ágazati általános költséget kapott a terület.

A szórt útalapú utak, földutak karbantartása feladatot alulkompenzátra terveztük a tervezéskor. A tervtől való eltérés oka, hogy több anyagot szereztünk be a karbantartási feladatokhoz, illetve az alvállalkozói feladatokat is túlteljesítettük. Nem tervezett feladatként jelentkezett itatásos útalap készítés a Kincses közben 130 m hosszban, a Kincses utcán 50 m hosszban, a Lengő utcán 120 m hosszban és a Csillagvirág utcán 165 m hosszban 11 270 e Ft értékben.

A járdák, sétányok kezelése feladatra az év során nettó 215 519 e Ft plusz forrás érkezett, melyből járda helyreállítások, felújítások, kerékpárút építés valósult meg. 2025. november hónapban társaságunk kezdeményezte a 2025. éves Közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását az egyes közzolgáltatási feladatok túlkompenzátsága miatt. A járdák, sétányok kezelése feladatról visszafizetésre került nettó 20 000 e Ft. Az alvállalkozói teljesítés költsége magasabb lett, mint a tervezett, ezért lett alulkompenzált a tevékenység.

A kiszámíthatatlan időjárás következtében a téli síktalanításra szerződött alvállalkozói díjak a 2025 évben jelentősen elmaradtak az időarányos várakozástól. Az enyhe idő miatt az alvállalkozók munkavégzésére csak korlátozottan volt szükség, a felmerülő feladatokat túlnyomórészt saját munkatársainkkal és eszközeinkkel láttuk el.

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		
	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	0	-2 123	0,0%	598 913	641 313	107,1%	23 119	20 690	89,5%	622 032	659 880	106,1%
Anyagköltség	0	-2 256	0,0%	596 943	638 077	106,9%	17 796	16 552	93,0%	614 739	652 373	106,1%
Igénybevett szolgáltatások	0	50	0,0%	555	2 318	417,7%	5 323	4 089	76,8%	5 878	6 457	109,9%
Egyéb szolgáltatás	0	83	0,0%	1 415	918	64,9%	0	49	0,0%	1 415	1 050	74,2%
2. Személyi jellegű ráfordítások	9 863	8 311	84,3%	18 578	8 777	47,2%	0	0	0,0%	28 441	17 088	60,1%
Béreköltség	8 458	7 708	91,1%	15 428	7 226	46,8%	0	0	0,0%	23 886	14 934	62,5%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	563	470	83,5%	1 144	552	48,3%	0	0	0,0%	1 707	1 022	59,9%
Munkabért terhelő adó	842	133	15,8%	2 006	999	49,8%	0	0	0,0%	2 848	1 132	39,7%
3. Értékcsökkenési leírás	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	0	2 031	0,0%	3 500	276	7,9%	0	0	0,0%	3 500	2 307	65,9%
5. Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%	74 300	55 332	74,5%	0	0	0,0%	74 300	55 332	74,5%
6. Közvetített szolgáltatások	0	2 774	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	2 774	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	89	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	89	0,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	9 863	11 082	112,4%	695 291	705 698	101,5%	23 119	20 690	89,5%	728 273	737 470	101,3%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	1	0,0%	761	1 696	222,9%	0	0	0,0%	761	1 697	223,0%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	9 863	11 083	112,4%	696 052	707 394	101,6%	23 119	20 690	89,5%	729 034	739 167	101,4%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	0	0	0,0%	2 750	7 534	274,0%	0	0	0,0%	2 750	7 534	274,0%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	70	68	95,9%	4 740	4 579	96,6%	141	135	95,9%	4 951	4 782	96,6%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	9 933	11 151	112,3%	698 042	704 439	100,9%	23 260	20 825	89,5%	731 235	736 415	100,7%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	10 000	10 000	100,0%	669 764	669 764	100,0%	20 000	20 000	100,0%	699 764	699 764	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	67	-1 151		-28 278	-34 675		-3 260	-825		-31 471	-36 651	

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Karbantartási feladatok ellátása az intézményi világítás vonatkozásában
- ✓ Városi közvilágítás
- ✓ Települési vízellátás

Karbantartási feladatok ellátása az intézményi világítás vonatkozásában

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ A kijelölt közintézményekben a villamosenergia ellátással kapcsolatos kisebb villamos hálózati javításokat Társaságunk karbantartási, üzemeltetési és kivitelezési csoportja végezte társüzemi szolgáltatásként. (2 031 e Ft)
- ◆ A Műszaki Ágazat kezeli és szakmailag felügyeli az időszakos szabványossági felülvizsgálatok érvényességi idejének lejárata és az újbóli felülvizsgálatok elvégeztetését. A 2025 évben lejáró érvényességi idejű felülvizsgálatok elvégzésére vállalkozóval szerződést kötöttünk, a munkavégzés megvalósult.

➤ 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: 1 151 e Ft

Városi közvilágítás

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ A Társaság által üzemeltetett közvilágítást biztosító lámpatestek száma: 17 792 db
- ◆ Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint): 3 989,92 óra
- ◆ 2025 évre tervezett energiafogyasztás mérés alapján: 5 699 204 kWh
- ◆ Felhasznált energiamennyiség 2025 évben: 5 990 216 kWh
- ◆ 2025. évben beérkezett elszámolások alapján az éves villamos energia díja 638 049 e Ft.
- ◆ 2024 évben lefolytatott közbeszerzési eljárást követően létrejött Villamos energia adásvételi szerződés alapján 2025.01.01. - 2025.12.31. között a villamos energia egységára: a határidős tőzsdén jegyzett, adott hónapra vonatkozó elszámoló árból és az ahhoz adódó kereskedői árrésből tevődött össze.
- ◆ A közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötöttünk vállalozási szerződést, amely 2025.04.30.-ig volt érvényben. Az üzemeltetett lámpatestek száma 17 711 db, a vállalkozói díj 2 500 Ft/db volt. 2025.05.01.-2025.05.19. közötti átmeneti időszakra az üzemeltetett lámpatestek száma 17 711 db, a vállalkozói díj 2 261 e Ft. Új szerződés kötését követően 2025.05.20.-2026.04.30. időszakra az üzemeltetett lámpatestek száma 17 792 db és a vállalkozói díj nettó 2 250 Ft/db.
- ◆ Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartását is vállalkozóval végeztetjük. 2 289 db oszlop és közel 35 km vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni. A 2024 évi árajánlatkérési eljárás során nyertes ajánlattevővel kötött vállalozási szerződés 2024.03.01.-2025.02.28. napjáig volt érvényben. 2025.02.12. napján Társaságunk ismételten három gazdasági szereplőtől kért ajánlatot nevezett munka végzésére, amelyre kizárólag a nyertes nyújtott be ajánlatot. A megkötött vállalozási keretszerződés 2025.03.01.-2026.02.28. napjáig érvényes.
2025. évben elvégzett munkák:
 - Sóstófürdő, Fürdőház téren kábelmérés, szerelvénylap csere 115 e Ft
 - Nyírfa téren sérült kandeláber helyreállítás 145 e Ft
 - Rókabokori úton sérült kandeláber helyreállítás 755 e Ft
 - Vezér u. körforgalom 3. sz. kandeláber helyreállítás 744 e Ft
 - Vezér u. körforgalom 13. sz. kandeláber helyreállítás 744 e Ft
 - Bessenyei téren közvilágítás javítás 192 e Ft
 - Semmelweis utca gyalogátkelő mellett L9.8. kandeláber pótlása 314 e Ft
 - Sóstói út - Állatpark előtt leválasztó szekrény beépítése 485 e Ft
 - Sóstófürdőn a két tó közötti sétányon közvilágítás helyreállítása 568 e Ft
 - Bocskai utca – András utca sarkán kandeláber helyreállítása 703 e Ft
 - Skanzen utcán a 15. számú kandeláber helyreállítása 647 e Ftösszesen nettó 5 412 e Ft kivitelezési díj ellenében.
- ◆ Az Opus Titász Zrt. tulajdonában álló közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő rendelkezésre állását biztosítja - mint Használatba adó – és NYMJV Önkormányzata - mint Használó - a rendelkezésre állásért díjat köteles fizetni. Az Opus Titász Zrt. és a NYMJV Önkormányzata és a Nyírvv Nonprofit Kft. - mint Üzemeltető - közötti szerződés időtartama 2025.01.01.-2025.12.31. Az aktív elem használati díjának egységára a beépített közvilágítási lámpatestek alapján 503 Ft/db+Áfa/év, amely 2025 évre 15 503 db lámpatestre vonatkozik. 2025. évben kifizetett összeg 7 798 e Ft.
- ◆ Közvilágítás üzemeltetési tevékenység felügyeleti díja 2025. évben 589 e Ft.
- ◆ A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését az érvényben lévő szerződések tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) szerződött szolgáltató partnerünk szakembereivel közösen elvégeztük.
A vizsgált lámpatestek darabszáma 2025 évben: 8 571 db.

- I. negyedévben 2 300 db, ebből hibás 2,09% (48 db)
- II. negyedévben 2 153 db, ebből hibás 0,93% (20 db)
- III. negyedévben 2 020 db, ebből hibás 1,53% (31 db)
- IV. negyedévben 2 098 db, ebből hibás 1,57%. (33 db)

A vizsgált minta alapján az üzemkésztség megfelel a szerződésben foglalt 95% elérendő üzemkésztség szintjének.

- ♦ A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások hibabejelentéseit továbbra is fogadtuk és e-mailen továbbítottuk a szolgáltató felé.

Közvilágítás fejlesztés

Nyíregyháza város közvilágítási hálózatának bővítésére, rekonstrukciójára 2025. évben nettó 20 M Ft-ot terveztünk. Árajánlatkérés lefolytatása után a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó vállalkozóval kötöttünk Vállalkozási szerződést, mely 2025. július 15. napjától – 2025. november 15. napjáig tartott, a vállalkozói díj nettó 16 880 e Ft, a műszaki ellenőrzés díja pedig 130 e Ft.

A fejlesztéssel érintett helyszínek:

1. 4400 Nyíregyháza-Nagyszállás, Puli u. 26.
2. 4400 Nyíregyháza, Rozmaring u.
3. 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kocsány u. 4-6.
4. 4400 Nyíregyháza, Acél u.
5. 4432 Nyíregyháza, Csongor u. 176.
6. 4400 Nyíregyháza, Ösvény u. 37.
7. 4405 Nyíregyháza, Vércse u. és Kisdiófa u. között
8. 4481 Nyíregyháza, Malomrét u.
9. 4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Pajta u., Kincses köz, Szekér u.
10. 4451 Nyíregyháza-Oros, Magyar u. 89.
11. 4400 Nyíregyháza, Barnamező Sportpálya
12. 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. (Búza u. és körút)
13. 4400 Nyíregyháza, Boxer u. 6.
14. 4400 Nyíregyháza, Kemecsei út, Szivárvány utca közötti gyalogos átjáró
15. 4400 Nyíregyháza, Verőce utca
16. 4400 Nyíregyháza, Lenfonó utca
17. 4400 Nyíregyháza-Sóstófürdő revitalizációs sétány

- Az alvállalkozói teljesítés összege 55 332 e Ft, mely
 - az aktív elemek karbantartási és üzemeltetési munkálatainak (42 121 e Ft)
 - a passzív elemek karbantartási munkálatainak (5 412 e Ft)
 - az eszközhasználati díjaknak (7 798 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.

Alul kompenzáció mértéke: 34 675 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A 2025. évi üzleti tervben 5 699 204 kWh energia mennyiséggel kalkuláltunk. A 2025 évi villamos energia mennyiséget a 2024 évre elszámolt tényleges fogyasztási adatok alapján állapítottuk meg, a

villamos energia díjat a sikeres közbeszerzés eredményeképpen az üzleti terv készítésekor jegyzett tőzsdei villamos energia egységárral, a 2025 évi rendszerhasználati díjakkal, és egy átlagos KÁT egységárral kalkuláltuk. A felhasznált villamos energia mennyiség várhatóan magasabb lesz a 2025 évi tervben kalkulálnál, ezért a villamos energia díj várhatóan 2025 évre kb. 13 M Ft-tal magasabb lesz a tervezettnél. A KÁT és Prémium pénzeszközök díja jelentősen meghaladta a tervezettet, a 2025. éves átlag 5,2708 Ft/kWh, amely a Pénzeszközök díjával összesen a 2025. évi összes mennyiségre 12 M Ft-tal több a tervezettnél. A rendszerhasználati díjak költsége nettó 14,5 M Ft-tal haladta meg a tervezettet a magasabb mennyiségi felhasználás miatt. 2025. évre tervezett villamos energia költség nettó 596 443 e Ft, a tényleges költség nettó 41 M Ft-tal meghaladta a tervezettet.

2025. évben az aktív elemek karbantartásának vállalkozói díja nettó 42 121 e Ft, az üzleti tervben nettó 46 502 e Ft-ot terveztünk. Az aktív elemek karbantartásának díjában 4 380 e Ft megtakarítást értünk el a tervezetthez, amely a közbeszerzési eljárás eredményeképpen számunkra kedvező ajánlati ár miatt keletkezett.

Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartására 2025. évre nettó 20 000 e Ft-ot terveztünk, a kifizetett vállalkozói díj 5 412 e Ft, így 14 588 e Ft megtakarítás keletkezett.

Települési vízellátás

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ Társaságunk közszolgáltatási feladata az ivó- és díszkutak üzemképességének biztosítása évente április 30 - október 31. között.
- ◆ Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók): 393 db mérőóra nélküli
- ◆ Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók): 302 db mérőóra nélküli
- ◆ Ivó- és díszkutak száma: 37 db mérőóra nélküli
- ◆ Mélyfúrású kutak száma: 6 db mérőóra nélküli
- ◆ Közkifolyók temetőkből: 3 db mérőóra alapján
- ◆ Ivó és díszkutak száma: 7 db mérőóra alapján
- ◆ 2025 évi tervezett vízfogyasztás: 28 216 m³
- ◆ 2025. éves tény vízfogyasztás: 28 179 m³
- ◆ 2025. éves vízdíj összege: 16 280 e Ft
- ◆ A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók 2025. éves karbantartási költsége 3 141 e Ft.
- ◆ A Debreceni út 314. szám előtti lezárt, üzemen kívül helyezett közkút megszüntettük, melynek díja 334 e Ft.
- ◆ Ejektoros rendszerű közkifolyó kutat létesítettünk a Korányi F. u. 32/A és a Korányi F. u. 34-36. szám előtt, melynek költsége 615 e Ft volt.
- ◆ Az év során az ivókutak és díszkutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk.
- ◆ A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát 2025 évben is fenntartottuk.

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

Alul kompenzáció mértéke: 825 e Ft

2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Közfoglalkoztatás		
		2025. terv	2025. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	46 351	34 763	75,0%
	Anyagköltség	28 856	20 272	70,3%
	Igénybevett szolgáltatások	13 775	12 093	87,8%
	Egyéb szolgáltatás	3 720	2 398	64,5%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	532 717	471 025	88,4%
	Béreköltség	493 173	419 310	85,0%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	4 320	19 524	451,9%
	Munkabért terhelő adó	35 224	32 191	91,4%
3.	Értékcsökkenési leírás	3 641	3 763	103,4%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	38 250	36 090	94,4%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	0	5 384	0,0%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	620 959	551 025	88,7%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	0	0,0%
12.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	620 959	551 025	88,7%
13.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	480 971	424 180	88,2%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	3 641	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	4 301	4 102	95,4%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	144 289	130 947	90,8%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	126 746	122 754	96,9%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-17 543	-8 193	

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ 2025. évben átlagosan 242 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük a foglalkoztatási programjainkba határozott idejű jogviszonnyal.
- ◆ A teljesített éves átlaglétszámunk 219 fő lett.
- ◆ 2025. február 28-án befejeződött két 2024. évről áthúzódó program.
- ◆ 2025. március 1-én indult a két új közfoglalkoztatási program, a 8 hónapig tartó 238 fős Hosszú Közfoglalkoztatási Program, illetve a 12 hónapig tartó 7 fős Országos Hajléktalan Program.
- ◆ 2025. október 31-én vége lett a 238 fős hosszú közfoglalkoztatási programnak és 2025. november 1-én elindult 220 fős létszámkerettel az új 10 hónapig tartó hosszú közfoglalkoztatási program.
- ◆ Minden új közfoglalkoztatási programhoz igényelhetünk az alábbi dologi költségekre támogatást:
 - ❖ munka- és védőfelszerelések,
 - ❖ foglalkozás egészségügyi vizsgálatok,
 - ❖ működési célú anyagköltségek,
 - ❖ egyéb működési célú költségek.
- ◆ A programok hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap.
- ◆ A közfoglalkoztatási programok bér és járulék támogatásának mértéke 100 %-os.

- ◆ 2025. évben 542 fővel létesítettünk foglalkoztatásra irányuló határozott idejű teljes munkaidős közfoglalkoztatási jogviszonyt.
 - ◆ 2025. évben összesen 4952 fő kereste fel ügyintézés céljából a Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatát.
 - ◆ December 31-ig 96 fő kérte a program lejárta előtt jogviszonyának megszüntetését. 19 fő felmondással, 77 fő közös megegyezéssel, ebből 52 fő indoklásként másik munkahelyen történő elhelyezkedést jelölt meg.
 - ◆ A feladatellátáshoz 2025. évben beszerzésre került 2. db akkumulátoros csiszológép, 2 db palack olajemelő, 1 db keverőgép, 2 db sarokcsiszoló, 1 db klíma berendezés, 1 db LCD tv és 4 db létra.
- 2025. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb foglalkoztatásra fordított költség 541 811 e Ft volt. A Kormányhivataltól igényelt támogatás összege 419 057 e Ft. Az önkormányzati önerő összege 122 754 e Ft.

2024. évről 2025. évre áthúzódó közfoglalkoztatási programok

Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program

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

Hosszú közfoglalkoztatási program

2024. március 1-től 2024. augusztus 31-ig tartó 280 fős foglalkoztatást biztosító program, amely 2025. február 28-ig 260 fős létszámkerettel lett meghosszabbítva városüzemeltetési és intézményi feladatok ellátását végezték.

2025. évben indított közfoglalkoztatási programok

Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program

2025. március 01-től 2026. február 28-ig tartó 7 fős program. A program során tavasszal fóliasátorban történő növénytermesztést, nyáron és ősszel papírbrikett gyártását, valamint a téli időszakban a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett piacokon használt árusító asztalok csiszolását, festését végezték a közfoglalkoztatott dolgozók.

A program 2025 évben **START PLUSZ** díjat nyert. A Belügyminisztérium 2012 óta azokat az értékteremtő programokban kiemelkedő szerepet betöltő közfoglalkoztatókat díjazza, akik szakmailag kimagasló munkát végeznek, folyamatosan fejlesztik a programot, amit szabályszerűen valósítanak meg konstruktívan együttműködve a támogatóval.

Hosszú közfoglalkoztatási program

A 8 hónap időtartamú 238 fős 2025. március 1-től 2025. október 31-ig tartó és az azt követő 10 hónap időtartamú 220 fős 2025. november 1-től 2026. augusztus 31-ig tartó foglalkoztatást biztosító programba a közfoglalkoztatott dolgozók jelentős részét a városüzemeltetési feladatok ellátásában való segédmunkára vettük fel. Feladatuk többek közt Nyíregyháza város közterületeinek takarítása, parkfenntartás, játszótérek, közterületi berendezések fenntartásában való aktív közreműködés. Önkormányzati fenntartású bérlakások, piacok takarítása.

A közfoglalkoztatotti dolgozók másik része a Nyíregyháza Város Önkormányzata által működtetett intézményekben végez munkát.

2025. évben közfoglalkoztatás keretében végzett feladatok

Városi takarítás:

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

Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése, vegyszeres gyomirtása (kapálása)

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

Utcabútorok, padok, játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása

A hulladék kommandó által felderített illegális szemétkerakatok felszámolása

Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás

Parkolók, szelektív szigetek takarítása

Tavaszi lombozás, gyűjtés big-bag zsákokba

Közterületi hulladékgyűjtő szelencék ürítése

Hólapátolás, síktalanítás

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

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

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

Sövények vágása, zöldhulladékok összeszedése, elszállítása

Utcai sorfák gallyazása során keletkezett nyesedékek rakodása

Komposztterítés, virágágyások talajcseréjében való részvétel

Növénypótlásokban való részvétel, fák, cserjék ültetése.

Barna mezős beruházás során létrejött zöldfelület ápolása, fenntartása

Sarjak eltávolítása (szil, bálványfa)

Öntöző zsákok kihelyezése, beszedése, takarítása

Játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók takarítása, eszközök telepítésében, karbantartásában való együttműködés

Közérdekű foglalkoztatás

Közérdekű foglalkoztatás keretében szabálysértéssel 40 fő, bírósági végzéssel 50 fő dolgozott Társaságunknál. A közérdekű munkavállalók által az 2025. évben 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 a közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgozók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

Alul kompenzáció mértéke: 8 193 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A Kormányhivatal által megállapított létszámkeretet több tényező is befolyásolja. Az egyik az, hogy a Foglalkoztatási Főosztály 2023-tól folyamatosan felülvizsgálja a foglalkoztatókat, ennek következtében azoknak az intézményeknek, akiknek van saját közfoglalkoztatása, a továbbiakban nem adhatunk közfoglalkoztatott dolgozót, így a foglalkoztatóink száma csökkent. Továbbá az új programok pályázatának benyújtásakor lejelentett aktuális közfoglalkoztatási létszám is hatással van a létszámkeret meghatározására.

A létszámkeret feltöltésére is több, néha egymástól független tényező is hatással volt, mint például:

- A hosszú közfoglalkoztatási programot a folyamatos fluktuáció miatt nem tudtuk egyszer sem teljesen feltölteni.
- A közfoglalkoztatási programokban bonyolított képzések a tavalyi évhez hasonlóan 2025. évben sem indultak.
- Nyáron megnövekedett azoknak a száma, akik a program lejárta előtt kérték munkaviszonyuk megszüntetését, (idénymunka, nyári iskola/óvoda szünet) ezért a szokásosnál több betöltetlen álláshellyel rendelkezünk.
- A teljes foglalkoztatottság elérésének érdekében a kormány 2025. március 28-tól ismételten meghirdette a „*Közfoglalkoztatásból versenyszférába programot*”, amelynek keretében a versenyszférában munkát találó közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásban részesülhettek havonta. Minél hamarabb lépett ki az egyén a közfoglalkoztatásból, annál több támogatásra lett jogosult, mivel a közfoglalkoztatásából hátralévő időre kapta havonta, utólag a támogatást, amelynek havi összege 45 600 Ft.
- A Kormány továbbra is ösztönözte a közfoglalkoztatottakat a programból való kilépésre az idénymunkák támogatásának elősegítésével. Fizetés nélküli szabadságot biztosított azoknak a közfoglalkoztatottnak, akik minimum 3 napra, de legfeljebb 120 napra határozott idejű munkaszerződést kötöttek a közfoglalkoztatási jogviszony alatt.
- A személyi jövedelemadó mentességek és kedvezmények és az álláskeresőknek szóló *Ifjúsági Garancia Plusz* bértámogatott program is arra ösztönözte a munkát keresőket, hogy az elsődleges munkaerő piacon próbáljanak elhelyezkedni.
- A kilépők pótlása annak ellenére is sok akadályba ütközött, hogy folyamatosan adtunk be az üres létszámhelyekre munkaerőigény bejelentőt és a Kormányhivatal folyamatosan közvetített. A kiközvetítettek jelentős része fel sem kereste ügyfélszolgálatunkat, másik része pedig nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget. Ennek okai többek között: az egészségügyi alkalmatlanság, az alacsony közfoglalkoztatotti bér, végzettségnek nem megfelelő munkakör/munkahely, idénymunka lehetősége (a mezőgazdaságban és a vendéglátásban), az iskolai szünet miatti gyermekfelügyelet (elsősorban hölgyek esetében), más ellátást vettek igénybe, egyszerűsített munkavállalással dolgoztak, tanfolyamra, főállásra vártak vagy a munkába járást nem tudták megoldani.
- A programba belépésre legnagyobb visszatartó hatással a közfoglalkoztatottak bérének évek óta alacsony szinten tartása volt. A közfoglalkoztatott dolgozók az alacsony munkabérnek megfelelő hozzáállással végezték munkájukat, teljesítményük jelentősen visszaesett, egyre több volt az igazolt, igazolatlan hiányzás és a táppénzes napok száma.

3. Csapadékvíz és belvíz üzemeltetés és karbantartás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Zárt csapadécsatorna üzemeltetése			Csapadék és belvízelvezetők üzemeltetése			Csapadék- és belvíz üzemeltetés		
		2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	19 942	19 702	98,8%	13 010	12 585	96,7%	32 952	32 287	98,0%
	Anyagköltség	15 760	15 051	95,5%	9 850	8 328	84,5%	25 610	23 379	91,3%
	Igénybevett szolgáltatások	3 600	3 877	107,7%	2 580	3 064	118,8%	6 180	6 941	112,3%
	Egyéb szolgáltatás	582	774	133,0%	580	1 193	205,7%	1 162	1 967	169,3%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	30 968	29 057	93,8%	62 947	58 660	93,2%	93 915	87 717	93,4%
	Béreköltség	25 062	22 437	89,5%	50 635	47 444	93,7%	75 697	69 881	92,3%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 648	3 933	148,5%	5 729	5 709	99,7%	8 377	9 642	115,1%
	Munkabéért terhelő adó	3 258	2 687	82,5%	6 583	5 507	83,7%	9 841	8 194	83,3%
3.	Értékcsökkenési leírás	1 344	1 452	108,0%	11 599	11 748	101,3%	12 943	13 200	102,0%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	8 000	2 312	28,9%	9 000	9 414	104,6%	17 000	11 726	69,0%
5.	Alvállalkozói teljesítések	60 000	47 146	78,6%	35 000	36 107	103,2%	95 000	83 253	87,6%
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	60	779	1298,3%	650	8 759	1347,5%	710	9 538	1343,4%
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)	120 314	100 448	83,5%	132 206	137 273	103,8%	252 520	237 721	94,1%
	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	10 000	15 528	155,3%	12 983	22 981	177,0%	22 983	38 509	167,6%
11.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	130 314	115 976	89,0%	145 189	160 254	110,4%	275 503	276 230	100,3%
12.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	0	3 144	0,0%	50	4 653	9306,0%	50	7 797	15594,0%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
13.	+ Ésszerű nyereség	916	900	98,3%	1 022	932	91,2%	1 939	1 832	94,5%
14.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	131 230	113 732	86,7%	146 161	156 533	107,1%	277 392	270 265	97,4%
15.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	130 000	130 000	100,0%	145 000	133 200	91,9%	275 000	263 200	95,7%
	Alul/felül kompenzációság mértéke	-1 230	16 268		-1 161	-23 333		-2 392	-7 065	

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:

- ◆ Zárt csatorna mennyisége: 260 358 fm
- ◆ Tisztítóaknak mennyisége: 5 447 db
- ◆ Víznyelők mennyisége: 6 855 db
- ◆ Szikkasztó kutak mennyisége: 844 db
- ◆ Csapadékvíz átemelők száma: 42 db
- ◆ Záportározó: 7 db
- Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 4 840 fm
- Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 229 db
- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 15 db
- Csapadékvíz átemelő akna tisztítás száma: 6 db
- Gyökérvágás zárt csapadécsatornában: 61 óra
- Csapadécsatorna geodéziai felmérése: 4 840 fm
- Csapadécsatorna műtárgyak geodéziai felmérése: 250 db
- ◆ Vállalkozó bevonásával elvégzésre került a Szántó Kovács J. utcán lévő és a Pompás utcán lévő csapadékvíz átemelő szivattyú javítása.

- ◆ Szintén vállalkozó bevonásával sor került utak mélypontjainak víztelenítésére az alábbi helyszíneken: Bor u. 11, Fáy A. u. 10, Folyóka u. 4, Fözde u. 52, Ibolya u. 23, Irinyi J. u. garázsorok között, Magyarvég u, Szeder u. 25, Szüret u. 14.
 - ◆ Társaságunk kezelésében lévő 42 db csapadékvíz átemelő ellenőrzése, karbantartása 2025. évben a műszaki ágazat közreműködésével társüzemben havi rendszerességgel megtörtént.
 - ◆ Beszerzésre került 1 db akkumulátoros sarokcsiszoló 109 e Ft értékben.
- Az alvállalkozói teljesítés összege 47 146 e Ft, mely a zárt csapadécsatorna karbantartási munkálatainak (25 594 e Ft) és a szikkasztóutak létesítése (21 552 e Ft) költsége.
- Személyi jellegű ráfordításként 5 fő főállású 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: 16 268 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A zárt csapadécsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy a tervezett karbantartás jellegű munkákra kevesebb igény merült fel a tervezettől.

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

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- ◆ Csapadék és belvízelvezető rendszer nagysága: 247 432 fm
 - ◆ A belvíz elvezetők kaszálása, iszaptalánítása, javítása: 62 600 fm
 - ◆ Társaságunk által végzett tevékenységek:
Kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 4 fő főállású munkavállaló 8 064 munkaórában végezte.

Helyszínek:

Gépi kaszálás: Hajnal u., Téglá u., Csaló köz, Lukalapos, Bognár u., Téglá u., Bartók Béla u., VIII/1 csatorna Bujtosi szakasza, VIII/1 csatorna Sóstói szakasza, Izabella u., Szabó Lőrinc u., Kuvasz u., Csaba u., Nyírjes-tói folyás, Tüzér u., Gomba u. csatorna, Vezér u., Kilátó zug, Táltos u., Úrréti szivárgó, Nyulaska rét, Ponty u., Matróz u., Hajnal u., Nyugati 1 u., Attila u., Alkotás u., Hermann féle csatorna Tüskevár, Fejedelem u., Varázs u., Magtár u., Tároló u., Rókabokri u., Szabadságbokor, Kistelekbokori csatorna ("rühesréti" csatorna), Százkúttanya, Gyergyó u., Kincs köz, Csaló köz csatorna

Záportározók és átemelők kaszálása, takarítása, gyomirtószása:

Mária u., Aranykalász sor, Kollégium u., Izabella köz, Vaskapu u., Jókai telep, Rozsrétszőlő, Búvár u., Rakovszky Sámuel u., Pásztor u., Fözde u. Orgona u. Tiszavasvári u. LEGO, Mezsgye u., Matróz u., Csillagtanya záportározó

Vízvezető árok, víznyelő rács, folyókák, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása:

Korányi Frigyes szervíz út, Szántó Kovács János u., Mezsgye u., Tiszavasvári út, Deák Ferenc u., Blaha L. sétány, Vég u., Vajdabokor, Szélsőbori u., Alkotás u., Tagló u., Sziget köz, Ungvár sétány, Újszőlő u., Vezér u., Csaló köz, Ezüsthényő u., Csap u., Lázár Károly u., Zenit u. Mák u., Rozsnyai u., Váczi M u., Ilona tanya, Tölgyes u., Országzászló tér, Ungvár sétány, Május 1 tér, Fazekas János tér, Móra Ferenc u., Fürdő köz, Szűrszabó u., István u., Téglá u., Bujtos u.,

Pazonyi tér. Gulyás Pál u, Korányi Frigyes u. Bognár u, Kistelekibokori u, Aranyhomok u, Irinyi J. u. Szőlő u. Vezér u. Árok u. Ibolya u, Kezdő u. Nefelejcs u. Kilátó u. Búvár u. Tölgyes u. Fokos u. Magyar u. Oros, Deák F. u. Gyűrű u. Rozsnyai u, Pántlika u., Pitypang u., Kállói út, Varázs u., Tornácós u., Csap u., Szűrszabó u., Kezdő u., Kezdő köz, Rozsnyó u., Vezér u., Csermely köz.

Korlátok kezelése során 956 fm nagy- és kis korlát festése történt meg az alábbi helyszíneken: Bessenyei tér, Benczúr tér, Bujtosi tó hídkorlát, Kollégium u., Berenát u., Üstökös u., Izabella u., Sóstó Állatpark előtt, Jókai telep, Fazekas J. tér, Garibaldi u., Árok u., Mák u., Luther u., Hősök tere, Bethlen G. u., Szabó Lőrinc u., Iskola u., Hunyadi u., Dózsa György u., Csaló köz, László u., Bocskai u., Kossuth u., Rákóczi u., Árok u, Koszorú u, Lejtő u, Csemete u, Tünde u, Stadion u., Bartók Béla u., Berenát u., Muskotály u., Vajdabokor, Kéményseprő u.

Irinyi János utcában folyóka kialakítása történt meg.

Bercsényi utcán járdában lévő folyókát állítottunk helyre.

A Hősök terén régi folyókák bontására került sor.

Irinyi János utcán padka folyóka rekonstrukciót végeztek munkatársaink.

Társaságunk kezelésében lévő utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal is végeztettük.

Önkormányzati utak víztelenítése saját dolgozókkal:

elszállított víz mennyisége: 269,4 m³

munkaóra száma: 52 üzemóra

◆ Alvállalkozók által végzett tevékenységek:

- önkormányzati utak víztelenítése:

elszállított víz mennyisége: 3 485 m³

munkaóra száma: 290,77 üzemóra

- belvízelvezető csatornák kézi kaszálása:

VIII/1 csatorna Ibolya u.- Család u. közötti szakasz 1 550 fm

VIII/1 csatorna Sóstóhegyi út és a Kemecsei u. között 694 fm

VIII/1 csatorna Sóstóhegyi u. és a Természetvédelmi terület között 2 140 fm

VIII/1 csatorna Család u és Törzs u. közötti szakasz 1 622 fm

VIII/2 csatorna területe Nyír-flop területén belülről a VIII-as főfolyásig 4 800 fm

Oros-Papréti szivárgó: 565 fm

Oros-Sóstóhegyi szivárgó: 470 fm

Kézi iszaptalanítás: Ibolya u. - Család u. között: 130 fm

Család u. – Belső krt. között 120 fm

- A beruházási tervnek megfelelően beszerzésre került 1 db platós tehergépkocsi 10 215 e Ft értékben.
- Alvállalkozói teljesítés értéke 36 107 e Ft, mely az önkormányzati utak víztelenítésének, a belvízelvezetők kaszálásának, illetve láncos kotró-rakodó gép kezelőszeméllyel történő igénybevételének díja.
- Személyi jellegű ráfordításként 8 fő főállású 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: 23 333 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása feladatnál az egyéb ráfordítások soron megjelenő összeg egy a Társaságunk ellen indított peres eljárásban született kártérítés összege és annak járulékai (8 125 e Ft), illetve egy nem tervezett saját bevétel miatt magasabb központi irányítás költsége került elszámolásra, melyek miatt a feladat alulkompenzálttá vált.

4. Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Gyepmesteri telep üzemeltetése			Rovar és rágcsálóirtás			Ebnyilvántartás			Állategészségügyi feladatok		
	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	32 163	26 059	81,0%	630	491	77,9%	3 185	1 491	46,8%	35 978	28 041	77,9%
Anyagköltség	16 636	13 068	78,6%	0	0	0,0%	1 335	571	42,8%	17 971	13 639	75,9%
Igénybevett szolgáltatások	15 292	12 508	81,8%	170	133	78,2%	1 835	825	45,0%	17 297	13 466	77,9%
Egyéb szolgáltatás	235	483	205,5%	460	358	77,8%	15	95	633,3%	710	936	131,8%
2. Személyi jellegű ráfordítások	44 478	45 586	102,5%	0	0	0,0%	18 243	20 974	115,0%	62 721	66 560	106,1%
Béreköltség	35 959	36 813	102,4%	0	0	0,0%	15 519	17 823	114,8%	51 478	54 636	106,1%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 844	3 695	96,1%	0	0	0,0%	895	1 274	142,3%	4 739	4 969	104,9%
Munkabért terhelő adó	4 675	5 078	108,6%	0	0	0,0%	1 829	1 877	102,6%	6 504	6 955	106,9%
3. Értékcsökkenési leírás	1 685	1 718	102,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 685	1 718	102,0%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	2 666	1 905	71,5%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 666	1 905	71,5%
5. Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%	62 500	54 897	87,8%	0	0	0,0%	62 500	54 897	87,8%
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	50	68	136,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	50	68	136,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	81 042	75 336	93,0%	63 130	55 388	87,7%	21 428	22 465	104,8%	166 600	153 189	92,5%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	3 161	2 248	71,1%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 161	2 248	71,1%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	84 203	77 584	92,1%	63 130	55 388	87,7%	21 428	22 465	104,8%	168 761	155 437	92,1%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	9 135	8 816	96,5%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	9 135	8 816	96,5%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	593	567	95,6%	444	373	84,1%	127	122	95,9%	1 164	1 062	91,2%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	75 661	69 335	91,6%	63 574	55 761	87,7%	21 555	22 587	104,8%	160 790	147 683	91,8%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	75 000	75 000	100,0%	63 000	55 200	87,6%	18 000	18 000	100,0%	156 000	148 200	95,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-661	5 665		-574	-561		-3 555	-4 587		-4 790	517	

Közszolgáltatási feladat:

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

Gyepmesteri telep üzemeltetése

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ♦ Az állategészségügyi feladatok folyamatos ellátásával, 2025. évben is teljesítettük a jogszabályokban meghatározott állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinket. A feladatok ellátásával és a szolgáltatások biztosításával, a telep zökkenőmentes üzemeltetésének eleget tettünk. Célunk a telepre bekerült állatok kíméletes tartása, gyógyítása, ivartalanítása, mielőbbi gazdásítása.
- ♦ 2025. december 31-ig összesen 164 db kutyát adtunk örökbe, 35 db hazai állatvédő szervezet gondozásába, 129 db pedig magyarországi magánszemélyekhez került. Számunkra fontos a prevenció. Az ivartalanítással megelőzhető a felesleges szaporulat, ezáltal csökkenhet a kóbor ebek száma. Ennek érdekében 2025 évben összesen 100 db kutya ivartalanítását végeztük el.
- ♦ 2025. évben végzett főbb állatorvosi kezelések:
 - Veszétség elleni oltás 119 db
 - Chip beültetés 104 db

Kombinált oltás	61 db
Parvo elleni oltás	72 db
Parvo gyógykezelés	8 db
Sérv műtét	11 db
Daganat eltávolító műtét	3 db

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

- ♦ 2025. évben az állatok etetésére beszereztünk 315 db 1 kg-os kutyaszalámit és 8 400 kg kutyatápot.
- ♦ 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)
- ♦ 2025. április 29-én az Állategészségügyi telep kenneljeiben elhelyezésre került 27 db M-es és 27 db L-es méretű szigetelt kutyaház, a bent lévő kutyák komfortérzetének növelése érdekében.
- ♦ 2025. április 30-án átadásra került az Állategészségügyi telep területén megépített 6 x10 méter kerületű zárt kutyafuttató, mely a telephelyen lévő kutyák életminőségének javulását eredményezi és a hirdetésükhöz használt kép és videó anyag elkészítésében is fontos szerepet játszik, valamint a telep területén tárolt veszélyes hulladék, látogatótértől való fizikai elkerítését szolgáló elválasztó kerítés.
- ♦ 2025. április 30-án együttműködési megállapodás jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a NYÍRVV Nonprofit Kft és a PCAS-Pets' Care Állatmentő és Környezetvédő Egyesület között, melynek célja a nyíregyházi állatvédelemben érintett hatóságok, önkormányzati szervezetek, cégek és civil szervezetek közötti együttműködés, közös munka hatékonyságának és eredményességének növelése; Nyíregyháza közigazgatási területén élő gazdátlan, kóbor ebek befogásának elősegítése, a befogott ebek életkörülményeinek javítása, valamint az ebek új gazdához jutásának előmozdítása.
- ♦ A hét bármely munkanapján lehetőség volt a telepen lévő kutyák megtekintésére, örökbefogadásra. Rendszeresen hirdetjük a gazdára váró kutyákat, népszerűsítjük a telepről történő örökbefogadás lehetőségét. Ezen felül júniustól tartunk rendkívüli örökbefogadó napokat, melyeken hosszított nyitvatartással, 7³⁰-18⁰⁰-ig lehetőséget biztosítunk azok számára, akik csak munkaidő után tudnak kilátogatni a telepre.
- ♦ Folyamatosan szerveztünk eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen és Kisteleki szőlőben.
- ♦ A feladatellátáshoz beszerzésre kerül 1 db merülő szivattyú 34 e Ft értékben.

♦ A Gyepmesteri telep forgalma 2025. évben

Telepre bekerült állatok száma:	244 db
Örökbe adott állatok száma:	164 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	3 db
2025. 12. 31-i létszám:	77 db

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

♦ Állati eredetű hulladékok forgalma 2025. évben

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség:	26 425 kg
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége:	8 826 kg
ATEV által elszállított mennyiség összesen:	35 251 kg

- ♦ 2025. december 31-ig összesen 38 387 kg járványügyi intézkedés miatti vaddisznó eredetű mellékterméket (vaddisznó tetem és zsiger) vettünk át a vadásztársaságoktól. Előző év azonos időszakához képest 319,8%-kal több vaddisznó eredetű melléktermék átvételére került sor. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű mellékterméket a többi mellékterméktől

elkülönítve tároltuk és az ATEV külön gyűjtőjáratával folyamatosan elszállítottuk további megsemmisítésre.

- 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: 5 665 e Ft

Rovar és rágcsálóirtás

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Csipőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 2025. évre 3000 hektáron lett tervezve, elsősorban a turisztikai szempontból frekventált területeken, üdülő övezetekben, valamint a sűrűn lakott belterületeken. Lárva irtás 2 alkalommal földi és légi úton, imágó gyérítés csak földi úton 3 alkalommal.

2025. évben továbbra is a földi irtás engedélyezésével kapcsolatos szabályok voltak érvényesek. A légi kijuttatás csak a lárva irtás esetén alkalmazható, azokon a területeken, amelyek földi úton nem megközelíthetők 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 lehet használni, mely alapján az adott gyérítési eljárást a közbeszerzés kiírásának idején opcióként kezeltük.

Lárva irtás 2 alkalommal, földi és légi úton, 2025. május 5-6-án, valamint 2025. június 4-5-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.

2025. június 26-27-28-án, összesen 2687 ha-on, földi úton történő imágógyérítés került elvégzésre Nyíregyháza város közigazgatási területén belül. Ennek során a füstölést melegköd-képző berendezéssel végezték a késő esti órákban. Az irtást követően megtörtént az irtás értékelése is, mely alapján annak átlagos hatékonysága 81 %-os volt.

2025. július 30-31-én és 2025. augusztus 01-én, összesen 2687 ha-on, földi úton történő imágógyérítés került elvégzésre Nyíregyháza város közigazgatási területén belül. Ennek során a füstölést melegköd-képző berendezéssel végezték a késő esti órákban. Az irtást követően megtörtént az irtás értékelése is, mely alapján a területre vonatkozó átlagos hatékonyság 81 %-os lett.

2025. szeptember 23-án, földi úton történő imágógyérítésre került sor. A szerződésben nevesített területek csupán harmadán, 896 ha-on volt indokolt az irtás. Ennek megfelelően részterületekre igényeltük a földi kémiai imágógyérítést, mely elsősorban turisztikailag frekventált területekre, vizes élőhelyekre, valamint Nyíregyháza város más mélyen fekvő területeire koncentrált. A füstölést naplemente után egy órával kezdték melegköd-képző berendezéssel. Az irtást követően megtörtént az irtás értékelése is, mely alapján annak átlagos hatékonysága 82 %-os volt.

Rágcsálóirtás

Az ütemtervnek megfelelően folyamatos volt a város különböző területein történő felderítési, irtási és utóellenőrzési feladatok teljesítése. A rendszeres irtásnak köszönhetően 2025. évben 10 db lakossági bejelentés érkezett társaságunkhoz. A lakossági bejelentéssel érintett területek: Kert köz, Bujtosi tó környéke, Korányi Frigyes u. – Coop ABC melletti járdaszakasz, Korányi Frigyes u. környéke, Csaló köz, Rákóczi u. környéke és az Irinyi János u. környéke, Krúdy udvar, Kond u és Fazekas J. tér. 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 (pl.: Kert köz, Korányi Frigyes u., Csaló köz), egyes helyeken etetőbázist építettek, mely potenciális táplálék forrás a rágcsálóknak is. Magánterületekkel kapcsolatban mindig jelzéssel élünk a Népegészségügyi Osztály felé. Felhasznált irtószer mennyisége: 1 285 kg

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 54 897 e Ft a rágcsálóirtás és a légi és földi szúnyoglárva irtás költsége.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 561 e Ft

Ebnyilvántartás

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ 2025. évben ismételten esedékessé vált a három évenkénti kötelező ebösszeírás megszervezése, így a 2025. év legjelentősebb feladata volt ennek előkészítése, lebonyolítása.
- ◆ 2025. május 16-val archiváltuk az ebnyilvántartó programot, melyben az addig beérkezett bejelentések voltak rögzítve. Az ebösszeírást május 19-én megkezdtük.
- ◆ 2025.05.16-ig nyilvántartott ebek száma:

Nyíregyháza közigazgatási területén tartott ebek száma:	11 279 db
Elhullott ebek száma:	128 db
Nyíregyháza közigazgatási területéről kijelentett ebek száma:	5 db
Eltűnt ebek száma:	2 db
- ◆ A 2025. évi ebösszeírási tevékenység ellátásához biztosítottuk a szükséges személyi, technikai, tárgyi feltételeket.
- ◆ Társaságunk 19 fő saját dolgozót bízott meg, hogy egyszeri megbízási díj ellenében a Megbízó által biztosított utcalista alapján Nyíregyháza közigazgatási területén minden ingatlanhoz kézbesítsen ebösszeíró adatlapokat 2025. május 19. és 2025. augusztus 19. közötti időszakban.
- ◆ Az ebtartók, illetve eb tulajdonosok számára számos lehetőséget biztosítottunk arra, hogy visszajuttassák a kitöltött és aláírt ebösszeíró adatlapokat, melyre a média bevonásával folyamatosan felhívtuk a lakosság figyelmét.
- ◆ Az ebösszeírás során 5 747 db kitöltött ebösszeíró adatlap érkezett vissza Társaságunkhoz különféle csatornákon keresztül, melyeket egy fő főállású alkalmazott, egy fő határozott idejű

munkaszerződéssel dolgozó adatrögzítő, és egy fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott adatrögzítő vezetett fel az ebnylvántartó programba.

- ♦ Az adatállományt 2025. szeptember 22-én excel formátumban átkonvertálva átadtuk a Megbízónak, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Fenti dátumtól a munkafolyamat ebnylvántartásként folytatódik az ebtulajdonosok, ebtartók és állatorvosok által átadott adatok rögzítésével.
- ♦ 2025 évben az állatorvosok által bejelentett ebek, adatváltozások száma 936 db, ügyfelek által bejelentett ebek, adatváltozások száma 5 807 db volt.

- ♦ A bejelentések alapján nyilvántartott ebek száma 2025.12.31-én
Nyíregyháza közigazgatási területén tartott ebek száma: 6 268 db
Elhullott ebek száma: 13 db
Nyíregyháza közigazgatási területéről kijelentett ebek száma: 2 db
Eltűnt ebek száma: 0 db

➤ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő ebnylvántartási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló, 1 fő határozott idejű szerződéssel alkalmazott adatrögzítő és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott adatrögzítő 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: 4 587 e Ft

5. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Mezőri szolgálat			Környezetvédelem			Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	8 167	1 444	17,7%	43	146	339,5%	8 210	1 590	19,4%
Anyagköltség	7 344	833	11,3%	5	0	0,0%	7 349	833	11,3%
Igénybevett szolgáltatások	639	275	43,0%	22	116	527,3%	661	391	59,2%
Egyéb szolgáltatás	184	336	182,6%	16	30	187,5%	200	366	183,0%
2. Személyi jellegű ráfordítások	43 193	42 065	97,4%	6 491	6 243	96,2%	49 684	48 308	97,2%
Béreköltség	31 986	32 155	100,5%	5 183	4 811	92,8%	37 169	36 966	99,5%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	7 049	7 291	103,4%	634	728	114,8%	7 683	8 019	104,4%
Munkabért terhelő adó	4 158	2 619	63,0%	674	704	104,5%	4 832	3 323	68,8%
3. Értécsökkenési leírás	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 000	330	33,0%	0	0	0,0%	1 000	330	33,0%
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)	52 365	43 843	83,7%	6 534	6 389	97,8%	58 899	50 232	85,3%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	11 302	8 555	75,7%	0	0	0,0%	11 302	8 555	75,7%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	63 667	52 398	82,3%	6 534	6 389	97,8%	70 201	58 787	83,7%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	7 560	7 595	100,5%	0	0	0,0%	7 560	7 595	100,5%
14. + Ésszerű nyereség	441	423	96,0%	42	41	95,9%	483	464	96,0%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	56 548	45 226	80,0%	6 576	6 430	97,8%	63 125	51 656	81,8%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	55 000	55 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	61 000	61 000	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-1 548	9 774		-576	-430		-2 125	9 344	

Közszolgáltatási feladat:

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

Mezőőri szolgálat

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ A mezőőri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 000 ha városi külterület
- ◆ Mezőőreink alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyónvédelme, földmérési jelek védelme.
- ◆ Az alapfeladatokon túl a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális hulladéklerakó helyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.
- ◆ 2025. évi mezőőri események:
 - Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 79 db
 - Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 6 db
 - A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 88 db
 - A felderített illegális hulladéklerakások száma: 89 db
 - Illegális fakivágási ügyek száma: 2 db
 - Észlelt illegális legeltetések száma: 8 db
 - A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 95 db
 - A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 88 db
 - Terménylopás: 1 db
- ◆ A területbejáráshoz szolgálati motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel.

➤ 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: 9 774 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A tervezett mezőőri tartozékok (fegyvertok, olaj, elemlámpa) 2025. évben nem kerültek beszerzésre (6 000 e Ft), mert az elhasználódás foka még nem indokolta a beszerzést.

Környezetvédelem

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ Elvégzett feladatok:
Növényegészségügyi ellenőrzések lefolytatása.
A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása, illetve továbbítása az illetékes szakhatóságok felé.
- ◆ Zöldfelületi bontások
2025. évben kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 563 db

Érintett terület nagysága:	13 376 m ²
Ebből az általunk kezelt és fenntartott terület nagysága:	2 223 m ²

Bontásokkal kapcsolatos tevékenységek, érintett helyszínek:

- Gázvezeték érintő bontások: 771 m² (Törzs u., Ezerjő u, Csárda u., Izabella u. Izabella köz, Szarkaláb u., Mogyoró u, Pisztácia u, Egres köz, Ciklámen u.)
 - Elektromos hálózattal kapcsolatos tevékenységek: 8218 m² (Fény u., Tünde u., Játék u., Suba u., Tagló u., Blaha L. stny., Maláta u., Gyimes u., Tiszavasvári u., Bujtos u, Mohács u, Selyem u., Nyírfá u, Jelvény u., Lobogó u., Kincs u., Korányi Frigyes u., Margareta u., Bethlen G.u., Lujza u., Ilona u., Csongor u, Citromfű u. Csalogány u. Tujafa u., Virágfürt u., Móra Ferenc u., Hargita u., Ipari park, Pompás u., Nagykállói u., Újsor tanya, Kiss Ernő u., Szamos u.)
 - Ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz hálózatépítés: 2215 m² (Repülőtéri u., Cseresznyés u., Margareta u., Gólya u., Déli Ipari park Világos u., Muskotály u.)
 - Hibaelhárítás (Nyírtávhő, Nyírségvíz): 739 m² (Ószőlő u., Jég u., Törzs u., Bukarest u., Bujtos u., Rákóczi u, Derkovits u.)
 - Hálózatbővítés: 1 259 m² (Csipke u., Katona u., Virág u., Kígyó u., Deák Ferenc u.)
 - Egyéb bontások: 174 m² (Lengő u., Torok u., Árok u. Északi krt., Bocskai u.)
- ◆ Az „Öko sulí” program megállapodás szerinti feladatai lebonyolításra kerültek, melynek során elméleti és gyakorlati oktatásban részesítettük a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény diákjait, valamint a Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakiskola és Kollégium tanulóit a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében. A gyerekekkel közösen a Kossuth téren egynyári virágokat is ültettünk, részt vettek a Bujtosi tavak nádvágási folyamatainak megfigyelésében, haltelepítésében és a 22L erdőrészlet véghasználatát követő erdőrészlet újra telepítésében is.
 - Személyi jellegű ráfordításként 1 fő főállású munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
 - A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 430 e Ft

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési egyéb feladatok			Városszépítő akció			Illegális személerakatok felszámolása			Közterületi berendezések cseréje, beszerzése			Köztisztviselői illemhelyek működtetése			Egyéb városüzemeltetési feladatok		
	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	12 605	14 327	113,7%	21 931	4 500	20,5%	4 976	4 400	88,4%	16 338	8 792	53,8%	9 426	11 983	126,8%	65 276	43 972	67,4%
Anyagköltség	7 495	6 199	82,7%	19 266	3 263	16,9%	1 753	2 095	119,5%	15 581	8 096	52,0%	7 099	8 404	118,4%	51 194	28 057	54,8%
Igénybevett szolgáltatások	4 986	7 919	158,8%	2 665	1 231	46,2%	3 187	2 243	70,4%	627	431	68,7%	2 197	3 366	153,2%	13 662	15 190	111,2%
Egyéb szolgáltatás	124	209	168,5%	0	6	0,0%	36	62	172,2%	130	265	203,8%	130	183	140,8%	420	725	172,6%
2. Személyi jellegű ráfordítások	11 762	7 189	61,1%	0	0	0,0%	8 029	8 286	103,2%	16 620	16 929	101,9%	0	34	0,0%	36 411	32 438	89,1%
Béreköltség	9 423	5 785	61,4%	0	0	0,0%	6 285	6 559	104,4%	13 621	13 775	101,1%	0	0	0,0%	29 329	26 119	89,1%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 114	615	55,2%	0	0	0,0%	927	824	88,9%	1 229	1 432	116,5%	0	30	0,0%	3 270	2 901	88,7%
Munkabért terhelő adó	1 225	789	64,4%	0	0	0,0%	817	903	110,5%	1 770	1 722	97,3%	0	4	0,0%	3 812	3 418	89,7%
3. Értékcsökkenési leírás	404	404	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	181	223	123,2%	2 760	2 759	100,0%	3 345	3 386	101,2%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	11 820	22 537	190,7%	0	0	0,0%	0	3 185	0,0%	3 300	2 113	64,0%	3 410	3 090	90,6%	18 530	30 925	166,9%
5. Alvállalkozói teljesítések	96 500	17 596	18,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	22 000	22 960	104,4%	118 500	40 556	34,2%
6. Köztisztviselői 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	269	0,0%	0	0	0,0%	0	269	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	40	29	72,5%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	50	28	56,0%	0	106	0,0%	90	163	181,1%
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%
10. Közfelújítási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	133 131	62 082	46,6%	21 931	4 500	20,5%	13 005	15 871	122,0%	36 489	28 354	77,7%	37 596	40 902	108,8%	242 152	151 709	62,7%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi kft.)	1 346	944	70,2%	5 980	3 428	57,3%	1 766	893	50,6%	0	320	0,0%	7 460	4 481	60,1%	16 551	10 065	60,8%
12. Közfelújítási tevékenység költségei összesen(10+11)	134 477	63 026	46,9%	27 911	7 928	28,4%	14 771	16 764	113,5%	36 489	28 674	78,6%	45 056	45 383	100,7%	258 703	161 774	62,5%
13. - Közfelújítási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	900	838	93,1%	4 000	3 043	76,1%	1 181	793	67,1%	0	284	0,0%	4 980	3 978	79,7%	11 071	8 936	80,7%
14. + Ésszerű nyereség	923	314	34,0%	169	156	92,1%	114	107	93,8%	261	184	70,7%	282	264	93,5%	1 748	1 025	58,6%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	134 499	62 502	46,5%	24 080	5 040	20,9%	13 704	16 078	117,3%	36 750	28 574	77,8%	40 348	41 668	103,3%	249 381	163 863	61,7%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint Alul/felül kompenzátság mértéke	130 000	45 600	35,1%	20 000	20 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	37 000	27 000	73,0%	36 000	35 000	100,0%	237 000	142 600	60,2%
	-4 499	-16 902		-4 080	14 960		1 296	-1 078		250	-1 574		-5 348	-6 668		-12 381	-11 263	

Közfelújítási feladat:

- ✓ zászlózás
- ✓ városi utrcanév táblák kihelyezése
- ✓ köztéri szobrok fenntartása
- ✓ köztéri órák üzemeltetése
- ✓ városszépítő akció
- ✓ illemhelyek üzemeltetése
- ✓ illegális személerakatok felszámolása
- ✓ közterületi berendezések kezelése

Költségvetési egyéb feladatok

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ Március 15-i, az augusztus 20-i és az október 23-i nemzeti ünnepre kihelyezett nemzeti és városi lobogók száma: 1 601 db
- ◆ A közterületeken található köztéri szobrok (39 db), emléktáblák (160 db) tisztítása Társaságunk feladata, amelyet az emlékhelyeket érintő események alkalmával saját kivitelezésben valósított meg.
- ◆ A 4 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jóságos, Vay Á. krt.) tisztítása, karbantartása, szervizelése szükség szerint megtörtént.
- ◆ Az egyéb városüzemeltetési feladatokra – eseti jellegre tekintettel – külön személyi és gépi állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztviselői csoport és a zöldfelület fenntartási csoport között van felosztva.
- ◆ A Bujtosi tórendszer városi oldalán és körúton kívüli tórészében a nagy úszószökőkút, és 2 db oxigén ellátást biztosító berendezés karbantartása, téli tárolása megtörtént. A nagy úszószökőkút vízre helyezése május hónapban megtörtént, a másik 2 berendezés vízre helyezése azok cseréje miatt július hónapban történt meg.
- ◆ A Bujtosi tó városi, és körúton kívüli részén a nádvágtási munkálatok elvégzésre kerültek.
- ◆ A Hősök terén az Első Világháborús Emlékmű állapotát felülvizsgáltuk. Ez alapján nem szükséges az a mértékű felújítás, amit terveztünk. Erre a feladatra kért kompenzáció visszafizetésre került.

- ◆ A város közterületén a lakosság biztonságát fenyegető darazsak irtásához alvállalkozói teljesítést vettünk igénybe.
 - ◆ A városban elszaporodott galambok begyűjtését vállalkozó végezte egyéb igénybe vett szolgáltatásként.
 - ◆ A városi faápolás során bekerült faanyag szociális tűzifaként kerül kiosztásra, melynek költségeit szintén az egyéb városüzemeltetési feladatok között jelentkezik.
 - ◆ Az őszi hónapokban vállalkozó bevonásával felújítottuk a Kossuth téren található 9 db bolygóképet.
 - ◆ A Bujtosi tó élővilágának rehabilitációjához kapcsolódóan beszerzésre került 872 kg élő ponty.
- Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 17 596 e Ft
- a Bujtosi tó teljes területén nádeltávolítási, deponálási munkák (6 500 e Ft)
 - darázsirtási munkák (96 e Ft)
 - Bolygókép helyreállítási munkák (5 350 e Ft)
 - Gádor B. közben a támfal rekonstrukció (5 650 e Ft) elvégzésének ellenértékét tartalmazza.
- Személyi jellegű ráfordításként 2 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: 16 902 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Költségvetési egyéb feladatnál a 2025. évre tervezett társüzemi költségtől több költség került átvételre a társ irodától, ezért lett alulkompenzált a terület.

Városszépítő akció

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- ◆ „Érték a talpad alatt” - balkonföld akció keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk.
Kiszállított mennyiség: 143 m³
Helyszínek száma: 81 db
 - ◆ „Szomszéd füje mindig zöldebb” füvesítési akció keretében 1 m³ termőföldet, illetve 1 kg fűmagot adtunk a kedvező elbírálásban részesült pályázóknak. A lebonyolítás során 106 db pályázat érkezett és került döntő hányadában támogatásra. A termőföldből 71 m³-t, fűmagból 80 kg-ot igényeltek a városlakók.
 - ◆ A városszépítő akció keretén belül meghirdettük az „Ültess egy fát a holnapért” programunkat, amely során 128 db lakossági kérelem érkezett. Részükre összesen 711 db növény került kiosztásra.
 - ◆ Az „Ültess egy fát a gyermekednek” Újéletfa akció 2025. évben helyszín hiányában elmaradt, az reményeink szerint 2026. évben fog megvalósulni.
 - ◆ A „Parlagfűért virágot” akciónk július végén, augusztus elején lezajlott. Összesen 139.550 tő gyökeres parlagfűvet vettünk át, melyekért összesen 139.550 Ft értékű szolgáltatási utalványt tudtunk kiadni a részvevő 22 fő között.
 - ◆ Az „Öko suli” program 2025. évben lezajlott és megvalósult eseményei:

- Vizes élőhelyek és állatviláguk – tantermi óra a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény 2 osztályának bevonásával.
 - Nádvagás megtekintése – a Bujtosi tó területén interaktív tanóra a Móra Ferenc Általános Iskola és a Petőfi Sándor Tagintézmény diákjai számára.
 - Virágültetés a belvárosban - A Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményének diákjai, valamint a Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakiskola és Kollégium tanulóival közösen egynyári növények ültetése.
 - Haltelepítés a Bujtosi városligetben.
 - Erdőrészlet felújítása gyerekeket bevonva a kézi facemete ültetésbe.
- ◆ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 14 960 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A városszépítő feladatoknál a tény anyagköltség jelentősen eltér a tervezett költségtől. Ennek oka, hogy a tervezett növénybeszerzések csak csekély mértékben valósultak meg, mivel a meghirdetett lakossági akciókra kevesebben jelentkeztek.

Illegális személerakatok felszámolása

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ◆ Az illegális hulladék lerakatok felderítésének 2025. éves száma: 89 eset
 - ◆ A megsemmisítésre elszállított hulladék 2025. éves mennyisége: 140,26 tonna
 - ◆ A mezőőrök munkájuk során folyamatosan járják a külterületeket és jelzik az illegális hulladék lerakásokat (89 db), illetve egyéb felderítések a lakosságtól, a különböző társszervezetektől és a Környezetvédelmi Hatóságtól is érkezik társaságunkhoz. (összesen 13 db)
 - ◆ Főbb szennyezett helyszínek: Huszár telep, Borbánya, Kistelekiszőlő, Felsőpázsit, Bokortanyák
 - ◆ A munkát 1 db gépjármű segíti.
- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 1 078 e Ft

Közterületi berendezések

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ◆ Köztereinkről téli tárolásra beszállított, teljes karbantartáson átesett, (ülődesszék cseré, 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
 - ◆ Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása

- ◆ Sóstógyógyfürdőn a Blaha Lujza stny. tó előtt lévő padok festése, illetve a tó keleti oldalán található padok javítása, festése, és a filagóriák teljes felújítása; víztorony előtti beton raszteres padok újraképzése, festése
- ◆ Fazekas János tér: Móra Ferenc Iskola előtti részen a korlátok, padok, szelencék, kerékpártárolók javítása, csiszolása, festése
- ◆ Törpe utcai sportpálya: sportpálya körül lévő padok festése, filagóriában lévő asztal, és padok festése,
- ◆ Kerékpártárolók kihelyezése: 9 db (Kossuth u, Árpád u, Ószőlő u .Templom u, Krúdy Gy. u, Mártírok tere)
- ◆ Padok kihelyezése: 55 db (Stadion u, Toldi u, Bujtosi Városliget, Vécsey u, Tas u.)
- ◆ Padok csiszolása: Benczúr tér, Bessenyei tér
- ◆ Padok javítása, festése: Állomás tér, Kossuth tér (doboz padok), Hősök tere, Dózsa György u. (Korzó és a Budapest Bank között), Országzászló tér, Benczúr tér, Szabadság tér, Október 23. tér, Sóstói út, Debreceni u.- Kígyó u. sarok, Fácán u, Család u, Vasvári P. u, Érkert, Bujtosi Városliget, Blaha Lujza stny.,Ungvár stny., Árpád u.,Ferenc krt., Széna tér, Damjanich u., Stadion u. Toldi u.,Vay Ádám krt.,Tamási Áron u., Fazekas János tér, Búza tér, Szent Flórián tér, Bocskai u., Akácfa tér, Kalevala stny.,Csiha Kálmán u., Petőfi tér,Gábor Béla u.Bujtos,Fazekas János tér rózsasalugas körüli, Északi krt. , Pazonyi tér
- ◆ „OKOS” fapadok ülőfelületének cseréje, javítása, festése, graffiti eltávolítása (Zrínyi Ilona u, Hősök tere)
- ◆ Asztal kihelyezése: 1 db (Széchenyi u. Múzeum előtt)
- ◆ Autóbuszmegálló helyen pad kihelyezése: (Kárász u. buszmegálló)
- ◆ Autóbuszmegállóba lóca kihelyezése: Kállói u.
- ◆ Autóbuszmegállókban lévő padok javítása: Borbánya, Kossuth utca, Sóstói út, Sóstógyógyfürdő, Dózsa György u, Korányi F. u, Hatzel tér, Vasgyár u, Rákóczi u, Pazonyi u., Fészek u., Debreceni u., Tünde u, Tiszavasvári u.
- ◆ Autóbuszmegállókban a „Dohányozni tilos” figyelmeztető táblák pótlása, cseréje: Bocskai u. Korányi F. u., Sóstó
- ◆ Szelencetartók festése: Kossuth tér, Posta köz, Dózsa György u., Hősök tere
- ◆ Szelencék festése, javítása, kihelyezése parkokba, játszóterekre, illetve buszmegállókba saját felmérésünk alapján, valamint lakossági kérésre: Sóstófürdő, Borbánya, Kistelekiszőlő, Császárszálás, Butyka, Huszártelep, Tokaji u, Nyírszőlős, Hősök tere, Oros, Virág u., Szalag u., Ferenc krt. Alma u., Törzs u., Semmelweis u.
- ◆ Szelencebetétek gyártása
- ◆ Mobil szerszámtartó készítése (Kert u.)
- ◆ Társüzemi szolgáltatás keretén belül elvégzésre került a Kossuth téri ülőpadok javítása, festése.
- ◆ Virágládák, virágtornyok, virágpiramisok karbantartása, festése
- ◆ Komposztláda javítása: Jóságos
- ◆ McDonald's előtt lévő márványlapok visszarakasztása
- ◆ Tiltó- figyelmeztető-tájékoztató táblák kihelyezése
- ◆ Utcabútorok folyamatos tisztító mosása
- ◆ Zászlótartó rudak igazítása, javítása
- ◆ „Nyíregyháza” térinstalláció festése
- ◆ „Bujtosi Városliget” felirat cseréje
- ◆ Telephelyen lévő fóliasátor javítása
- ◆ Templom u. filagória javítása, festése
- ◆ Bujtosi tavakból levegőztetők kiemelése és beszállítása a telephelyre.
- ◆ Három Grácia téliesítéséhez szükséges takarópanel felújítása, kihelyezése.
- ◆ Sótároló konténerek javítása.
- ◆ 2025. évben beszerzésre került 1 db hatszög alakú filagória asztallal, padokkal 661 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: 1 574 e Ft

Illemhelyek üzemeltetése

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ◆ 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.
 - ◆ Társüzemi szolgáltatásként szükség szerint elvégeztük a karbantartásokat, festéseket, kivizsgáltuk az okos wc-k által küldött riasztásokat, leürítettük a díjköteles automatáknál az érmeszedő berendezéseket.
 - ◆ Biztosítottuk a tisztántartást és a higiéniai eszközöket.
 - ◆ A Hősök terén lévő nyilvános WC felirat cseréjét elvégeztük.
 - ◆ A Sóstói tó körül lévő 3 db nyilvános okos wc karbantartásához, javításához vállalkozót kértünk fel.
 - ◆ A 2025. évben lejáró villamos biztonsági- és villámvédelmi felülvizsgálatok és az ehhez kapcsolódó javítások a kijelölt illemhelyeken elvégzésre kerültek.
 - ◆ Az illemhelyek takarítása alvállalkozó bevonásával történt.
 - ◆ Jelentősen megnőtt az illemhelyek graffitival való összefirkálása, melynek eltávolítása jelentős kapacitást vont el az egyéb feladatok végzésétől.
- Alvállalkozó teljesítés összege 22 960 e Ft, mely az illemhelyek takarítási feladatainak költsége.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 6 668 e Ft

7. Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Parkok zöldfelület fenntartás			Utcai sorfák fenntartása			Növényvédelem			Parlagfű-mentesítés			Játszóterei berendezések karbantartása, kezelése			Kondiparkok			Szökőkutak üzemeltetése			Erdőfenntartás			Erdei tornapálya fenntartása			Zöldfelület fenntartás összesen		
	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	173 853	152 711	87,8%	31 006	25 484	82,2%	1 251	362	28,9%	131	96	73,3%	13 153	21 175	161,0%	1 700	1 839	108,2%	43 042	47 698	110,8%	2 153	1 683	78,2%	35	24	68,6%	266 324	251 072	94,3%
Anyagköltség	147 507	106 849	72,4%	9 078	8 210	90,4%	1 066	0	0,0%	53	19	35,8%	12 785	16 591	129,8%	1 585	1 837	115,9%	36 277	37 996	104,7%	1 805	1 156	64,0%	35	17	48,6%	210 191	172 675	82,2%
Igénybevett szolgáltatások	23 153	41 182	177,9%	21 052	15 931	75,7%	35	60	171,4%	65	45	69,2%	263	4 274	1625,1%	115	0	0,0%	6 765	9 505	140,5%	315	442	140,3%	0	7	0,0%	51 763	71 446	138,0%
Egyéb szolgáltatás	3 193	4 680	146,6%	876	1 343	153,3%	150	302	201,3%	13	32	246,2%	105	310	295,2%	0	2	0,0%	0	197	0,0%	33	85	257,6%	0	0	0,0%	4 370	6 951	159,1%
2. Személyi jellegű ráfordítások	340 899	320 343	94,0%	43 328	33 196	76,6%	0	0	0,0%	6 385	6 215	97,3%	29 956	31 408	104,8%	3 180	3 237	101,8%	0	0	0,0%	3 462	3 358	97,0%	2 621	2 834	108,1%	429 831	400 591	93,2%
Béreköltség	273 789	259 542	94,8%	35 399	26 524	74,9%	0	0	0,0%	5 236	5 216	99,6%	24 226	25 293	104,4%	2 607	2 683	102,9%	0	0	0,0%	2 857	2 891	101,2%	2 112	2 498	118,3%	346 226	324 647	93,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	27 123	33 307	122,8%	3 327	3 639	109,4%	0	0	0,0%	468	490	104,7%	2 581	2 595	100,5%	234	184	78,6%	0	0	0,0%	234	184	78,6%	234	184	78,6%	34 201	40 583	118,7%
Munkabéért terhelő adó	39 987	27 494	68,8%	4 602	3 033	65,9%	0	0	0,0%	681	509	74,7%	3 149	3 520	111,8%	339	370	109,1%	0	0	0,0%	371	283	76,3%	275	152	55,3%	49 404	35 361	71,6%
3. Értéksökkenési leírás	10 522	11 418	108,5%	2 221	3 800	171,1%	0	0	0,0%	116	0	0,0%	0	46	0,0%	0	6	0,0%	0	141	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	12 859	15 411	119,8%
4. Társuzemi szolgáltatás átvett-átadott	11 530	26 796	232,4%	3 600	5 459	151,6%	0	0	0,0%	0	248	0,0%	1 360	547	40,2%	0	0	0,0%	9 600	10 533	109,7%	0	1 892	0,0%	240	30	12,5%	26 330	45 505	172,8%
5. Alvállalkozói teljesítések	155 835	104 622	67,1%	45 000	32 807	72,9%	18 000	17 148	95,3%	0	0	0,0%	8 000	3 390	42,4%	0	0	0,0%	18 000	12 704	70,6%	11 560	16 430	142,1%	0	0	0,0%	256 395	187 101	73,0%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	2 250	10 003	444,6%	1 500	265	17,7%	0	0	0,0%	30	14	46,7%	0	26	0,0%	0	18 754	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 780	29 062	768,8%
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. Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	694 889	625 893	90,1%	126 655	101 011	79,8%	19 251	17 510	91,0%	6 662	6 573	98,7%	52 469	56 592	107,9%	4 880	23 836	488,4%	70 642	71 076	100,6%	17 175	23 363	136,0%	2 896	2 888	99,7%	995 519	928 742	93,3%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	13 156	10 141	77,1%	120	3 060	2558,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	179	28	15,7%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	13 455	13 229	98,3%
12. Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	708 045	636 034	89,8%	126 775	104 071	82,1%	19 251	17 510	91,0%	6 662	6 573	98,7%	52 648	56 620	107,5%	4 880	23 836	488,4%	70 642	71 076	100,6%	17 175	23 363	136,0%	2 896	2 888	99,7%	1 008 974	941 971	93,4%
13. - Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	8 800	9 003	102,3%	80	2 717	3396,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	120	25	20,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	9 000	11 745	130,5%
14. + Ésszerű nyereség	4 892	4 403	90,0%	889	735	82,7%	120	115	95,9%	49	47	95,9%	403	386	95,8%	35	34	95,9%	493	473	95,9%	106	101	95,9%	21	20	95,9%	7 007	6 315	90,1%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	704 137	631 434	89,7%	127 583	102 089	80,0%	19 371	17 625	91,0%	6 711	6 620	98,6%	52 931	56 981	107,7%	4 915	23 870	485,6%	71 135	71 549	100,6%	17 281	23 464	135,8%	2 917	2 908	99,7%	1 006 982	936 541	93,0%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	685 260	642 260	93,7%	126 000	106 000	84,1%	17 000	17 000	100,0%	7 000	7 000	100,0%	57 000	57 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	70 000	70 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	3 000	3 000	100,0%	985 260	922 260	93,6%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-18 877	10 826		-1 583	3 911		-2 371	-625		289	380		4 069	19		85	-18 870		-1 135	-1 549		-2 281	-8 464		83	92		-21 722	-14 281	

Parkok zöldfelület fenntartás

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ Összes parkfelület nagysága belterületen: 2 008 544 m²
- ◆ Összes parkfelület nagysága külterületen: 1 998 633 m²
- ◆ Parkfenntartásba bevont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombgyűjtés, talajlazítás, tápanyagpótlás, gyommentesítés, sövények és cserjék vágása, sarjak irtása, fűnyírás, öntözés, zöld hulladék elszállítás
- ◆ 2024. őszén 28 510 db kétnyári, valamint 45 080 db hagymás növény került kiültetésre, amelyek egészen májusig díszítő értékkel rendelkeztek.
- ◆ 2025. év tavaszán kiültetett egynyári virágok és Canna növények: 40 284 db
- ◆ Kétnyári és hagymás növények 2025. év őszi kiültetett mennyisége: 71 464 db
- ◆ Kiültetett egy/kétnyári virágok ágyásainak nagysága: 3 000 m²
- ◆ Kiültetés helyszínei: Belvárosi tereink, Bethlen G. u., Rákóczi u., Dob u., Állomás tér, Petőfi tér, Örökösfield, körforgalmak, Jóságáros, Sóstó, külterületek: Nyírszőlős, Oros. A növények ültetését alvállalkozó végezte.
- ◆ 2025. 1-12. hónapban elültetésre került 338 db fa, 1 120 db cserje, 88 db rózsza, 110 db fenyő és örökzöld növény, valamint 334 db évelő növény.
- ◆ Fásítási helyszínek (főkertészi pótlás és ültetések): Hősök tere, Bessenyei tér, Bercsényi u., Selyem u., Luther u., Kállói u., László u., Belső krt., Korányi F. u. szervízút, Árpád u. (Penny melletti stny.), Gádor Béla köz, Robinson domb, Fazekas János tér.
- ◆ Az elültetett növények megtartása és fejlődése érdekében folyamatosan öntöztük az idei és az előző években ültetett növényeinket is. A két öntözőkocsi mellett alvállalkozót is bevontunk a munkába, illetve a kisteherautókra IBC tartályt szereltünk. Valamennyi frissen telepített csemetére - ezen felül ahová még szükségesnek ítéltük - öntözőzsákokat helyeztünk ki.
- ◆ Dézsás növényekből kihelyezésre került 60 db Leander, 9 db pálma.
- ◆ A Sóstón elhelyezett 8 db dézsás Leylandi ciprusból készült bonsai-ok a helyükön teleltek.
- ◆ Ezen felül 20 db kint telelő dézsás növény gondozását is elláttuk (5 db tiszafa, 2 db törpeszil, 11 db páfrányfenyő, 2 db gömb csepleszmegegy – Szt. Miklós tér).
- ◆ A Kossuth utca elején a volt zenélő szökőkút területére kihelyezésre került a virágpiramis. Frekventáltabb gyalogátkelőhelyeinkhez 24 db virágtorony, a Korzó sétányra és tereinkre 65 db láncos függőkosár, a lámpaoszlopokra pedig 120 db rögzített virág kaspó. 45 db virágláda a Hősök tere illemhely tetejét díszítette.
- ◆ A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírás, növényápolási, és növényváltási feladatokat.
- ◆ Az idei év fűnyírás feladataira 7 körzetben – Jóságáros, Északi Alközpont és Krúdy ltp., Északi krt., Malomkert, Kossuth u. és környéke, Érkert, Örökösfield – a közbeszerzési eljárás eredményeként 7 alkalomra vonatkozóan szerződést kötöttünk. Év végére mind a 7 körzetben 7-7 alkalmat vettünk igénybe.
- ◆ A Bujtosi városrészben található Bujtosi tó levegőtető berendezésének javítását vállalkozó végezte.
- ◆ 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.
- ◆ Kutya-futtatók száma: 12 db
Elhelyezett eszközök száma: 130 db
Helyszínek: Érkert - Huszár sor, Jóságáros - Robinson domb, Tas utca, Belváros - Kossuth u., Örökösfield - Törzs u., Család u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert, Tiszavasvári út, Fürdő u., Nyírszőlős, Hímes,

Elvégzett munkák: takarítás, területrendezés, a kutyák által ásott gödrök feltöltése, eszközök, kerítések karbantartása, padok helyreállítása, festése, kerítésjavítás, megrongált Házirend pótlása (Kossuth u., Érkert, Család u., Törzs u., Robinson domb, Malomkert, Hímes, Széna tér, Homok sor, Kert u.)

- ◆ 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: 20 fő

- ◆ 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 gépparkunk modernizálására.
- ◆ Beruházási tervünknek megfelelően 2025. évben beszerzésre került 1 db tehergépjármű (9 030 e Ft), 2 db lombfúvó (236 e Ft), 1 db sövényvágó (191 e Ft), 1 db szárzúzó (1 100 e Ft), 2 db vízszivattyú (348 e Ft), 1 db akkumulátoros sarokcsiszoló (83 e Ft), 2 db motoros kapa (450 e Ft) és 1 db fűnyíró (116 e Ft).

➤ **Alvállalkozói teljesítés értéke 104 622 e Ft**

Elvégzett feladatok:

- ◆ Fűnyírási munkálatok 7 körzetben 7 alkalommal (89 876 e Ft)
- ◆ Öntözési munkálatok Jósaváros és Sóstó területén (4 302 e Ft)
- ◆ Vegyszeres növényvédelem a borbányai bezárt hulladéklerakó területén 10 hektáron (6 379 e Ft)
- ◆ Gyommentesítési munkák önkormányzati ingatlanokon 60 917 m² területen (1 705 e Ft)
- ◆ Fa és cserjeápolás Benczúr téren 1 164 m²-en és a Bessenyei téren 1 979,5 m²-en (2 358 e Ft)

➤ Személyi jellegű ráfordításként 49 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.

Felül kompenzáció mértéke: 10 826 e Ft

Tervtől való eltérés:

Zöldfelület fenntartás esetében a tervezett alvállalkozói feladatok közül Borbánya rekultivációs területre erdészeti facsemeték ültetése (4 000 e Ft) elmaradt, idős fák, védett fasorok injektálása (3 000 e Ft) elmaradt, zöldhulladék szállítás (4 000 e Ft) elmaradt, illetve a tervezett alvállalkozói költségek is alacsonyabb összegben valósultak meg. Az anyagköltségek esetében a tervezetthez képest 36 000 e Ft-al kevesebb költség realizálódott.

Utcai sorfák fenntartása

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

- ◆ Társaságunkhoz 2025. évben is sok közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresés érkezett.
- ◆ A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki.
- ◆ 2025. éves munkálatok:

Fakivágások száma:	410 db
Viharkár, kidőlt fák:	20 db
Gallyazások száma:	1 372 db

Tuskófúrások száma:	224 db
Tuskómarás száma:	5 db
Űrszelvényezés:	195 alkalom/helyszín
Egyéb tevékenység:	41 alkalom

- ◆ A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi.
- ◆ Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag beszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerül. 2025.12.31-i tűzifa készletünk 5471,93 mázsa.
- ◆ A munkavégzéshez 1 db aprítógép, 2 db kistehergépkocsi, 2 db kosaras kocsi, 1 db utánfutó, 10 db motorfűrész, 2 db magassági ágvágo, 1 db tuskómaró áll rendelkezésre.
- ◆ A városi faápolási feladatok ellátásához alvállalkozó bevonására is sor került a Bethlen Gábor u., Skanzen u., Tamás u. területeken (10 240 e Ft).
- ◆ A gallyszállítási feladatokat (szolgáltató általi gallyazások, lakossági kihelyezések, viharkárok) alvállalkozó bevonásával ágaprítási szolgáltatással együtt vettük igénybe (2 720 e Ft). Az idei évben nagy volumenű érintésvédelmi gallyazások nem történtek, emiatt a keret nem lett felhasználva.
- ◆ Az alvállalkozó által végzett űrszelvényezési feladatok növekedtek, egész évben nagy erővel zajlottak. (19 847 e Ft)

◆ Gépbérlet

Tuskófúrás 1-12 hó: 8 036 e Ft

Helyszínek: Bethlen Gábor u., Árpád u., Búza tér, Tamás u., Krúdy Gy. u., Széna tér, Család u., Semmelweis u., Sarló u., Hímes u., Skanzen u., Vasvári Pál u., Derkovits u, Homok sor, Ív u, Nyitra u, Pazonyi tér, Pitypang u, Törzs u, Agyag u, Alma u, Árok u, Bujtosi városliget, Család u, Deák F. u. stb.

Emelőkosaras gépjármű bérlete 1-12 hó: 4 992 e Ft

Helyszínek: Bethlen Gábor u., Árpád u., Búza tér, Tamás u., Krúdy Gy. u., Széna tér, Család u., Semmelweis u., Sarló u., Hímes u., Skanzen u., Vasvári Pál u., Pazonyi tér, Kemecei u., Bujtosi Városliget, Blaha sétány, Kert köz, Stadion u. stb.

A beruházási tervünknek megfelelően beszerzésre került 1 db IVECO emelőkosaras tehergépjármű (34 525 e Ft) és 1 db motorfűrész (115 e Ft).

- Alvállalkozói teljesítés értéke 32 807 e Ft, mely Nyíregyháza közigazgatási területén a komplex faápolási munkálatok (10 240 e Ft), gallyszállítási, ágdarálási feladatok (2 720 e Ft), illetve űrszelvényezési feladatok (19 847 e Ft) költsége.
- Személyi jellegű ráfordításként 5 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: 3 911 e Ft

Növényvédelem

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ A növényvédelembe bevont fő fafajták: platán, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félek, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák, díszkörték, buxus állományok.
- ◆ A növényvédelmi védekezésbe bevont terület nagysága: 148 hektár
- ◆ A kezelendő terület a többszöri védekezés miatt összesen 712 hektár.
- ◆ 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.

- ◆ Inváziószerűen időszakonként a kártevők túlszaporodnak ilyenkor gyérítésük szükséges (ázsiai márványpoloska, zöld vándorpoloska, fekete levéltetű).
- ◆ 2025.1-12. hóban elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 712 ha
- ◆ ebből
 - ◆ lemosó permetezés (39 ha)
 - ◆ védekezés I. ütem (323 ha)
 - ◆ védekezés II. ütem (323 ha)
 - ◆ védekezés III. ütem (114 ha)

Helyszínei: Sóstófürdő, Hunyadi u., Szabadság tér, Kossuth tér, Hősök tere, Egyház u., Iskola u., Hatzel tér, Inczedy sor, Erzsébet tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Korányi F. u., Eperjes u., Ószőlő u., Stadion u., Vasvári P. u., Erdő sor, Dohány u., Északi krt., Kiss E. u., Jósa A. u. Ungvár stny, Robinson domb, Okt.23. tér, Mártírok tere, Sárga és Fehér dombház, Víz u., Súlyom u., Vattay u., Lengyel u., Lobogó u., Széna tér, Szélsőbokori u., Hunyadi u., Bujtos, K&H udvar, Szabó L. u., Liszt F. u., Városmajor u., Kiskörút, Garibaldi u., Törzs u., Újszőlő u., Őz u., Tőke u., Deák F. u., Báthori u., Víz u., Új u., Tűzoltó u., Szt. Flórián tér, 4-es Huszárok útja, Schmidt M. u., Kosbor u., Pazonyi tér, Nyírfá tér, Fürdő u., Tóth Á. u., Csillag u., Debreceni u., Búza tér, Búza u., Bercsényi u., Pazonyi tér, Szarvas utca, Csaló köz, Vécsey u., Vécsey köz, Rákóczi u., Széchenyi u., Iskola utca, Toldi u., Tőke u, Kiss E. u, Állomás tér

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 17 148 e Ft a közterületi növények vegyszeres védelmének a költsége.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 625 e Ft

Parlagfű mentesítés

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ◆ Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban
 - ◆ A parlagfű ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 ha
 - ◆ A parlagfűvel kapcsolatos bejelentések fogadása, belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása.
 - ◆ A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: június 30.
 - ◆ A parlagfűvel kapcsolatos bejelentések a harmadik negyedévben megszaporodtak. A fenntartásba vont és érintett területeket gyommentesítettük, a magánterületeket érintő bejelentések az illetékes hatóság felé továbbításra kerültek.
 - ◆ 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: 380 e Ft

Játszóteri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ A közterületi játszóterek biztonságos üzemeltetése, használata érdekében az eszközök állapotát heti rendszerességgel ellenőriztük.
- ◆ A feltárt hiányosságokat dokumentáltuk, a karbantartási, javítási munkákat ütemeztük.
- ◆ A lakossági bejelentéseket folyamatosan kezeltük.
- ◆ A negyedéves, féléves, háromnegyed éves és az éves operatív ellenőrzéseket saját munkavállalóink végezték.
- ◆ A kihelyezett új, illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel ellenőriztettük. A bejárások során ellenőriztük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket, csúszdákat ütéscsillapító talajt, az eszközök stabilitását.
- ◆ A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényeltek, előre tervezésük nehezen meghatározható és költségnövekedést jelentettek.
- ◆ A Társaságunk által üzemeltetett játszóterek száma: 103 db
- ◆ Telepített játszóeszközök száma: 663 db
- ◆ Homokozók száma: 88 db
- ◆ Homok cseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 217,9 m³
- ◆ Homokozó keret cseréje: 7 db
- ◆ Helyszínek: Árpád u. 54. u., Bukarest u., Koszorú u., Szabó Lőrinc u. Tamási Áron tömbbelső, Fazekas János tér 11., Vajdabokor.
- ◆ Folyami homok, ütéscsillapító pótlása.
- ◆ Napvitorlák kihelyezése homokozók árnyékolására: Óvoda u., Sarkantyú u., Ószőlő u., Alkotás u., Élet u., Fehér G. u., Benczúr tér, Templom u., Garibaldi u., Kert köz, Dob u., Szalag u. - Lobogó tömbbelső, Fazekas János tér 7., Dohány u., Gém utca., Stadion u. 24-26., Nyírjes.
Vártető javítása: Tagló u. (zsindelyek pótlása), Sóstói u. 1-3. sz., Vay Ádám krt. tömbbelsőben 3 tornyú vár, Dohány u. tömbbelső: 4 tornyú játékvár tetejének cseréje HDPE-re.
- ◆ **Jelentősebb karbantartások:**
Erdei Tornapálya: spirálcúszda csere.
Bujtosi Városligetben: a nagy vár teljes felújítása: tartógerendák és podeszt cseréje, vártető csere HDPE-re, vár teljes festése, 2 db csúszda csere, a kis vár tető- és oldalpanelek cseréje HDPE-re.
Barnamező, Dél: az egyedi játékelemek miatt Vállalkozó bevonásával valósult meg a helyreállítás, de sajnos a játszóeszközöket azóta is folyamatosan rongálják.
Alkotás u.: nagy vár oldalfalának cseréje HDPE-re, vártetők cseréje HDPE-re, köteles mászóka, hálós mászóka javítása.
Szabó Lőrinc u.: játszótér festése.
Templom u.: hintaállvány és vár teljes festése.
Fazekas János tér 11. interaktív vár teljes felújítása (HDPE lemez csere, festés)
Erdei Tornapálya: vár korlátjának javítása, hintaállványok és billenő hinták javítása
Nyírszőlős: játékeszközök javítása, festése.
Benczúr tér: trambulín javítása, áthelyezett ivókút helyének javítása.
Vörösmarty tér: hintaállvány festése, váron lévő kötélmászóok javítása.
Kossuth u. - Sarkantyú u. sarok: függőágy javítása.
Malomkert: láncos átjáró megszüntetése, kihelyezésre került egy körforgó és egy rugós játék.
Dohány u.: megrongált, javíthatatlan mókuserék elbontása.
Alma utcai játszóvár oldalfalainak cseréje HDPE-re, vár festése.
Gém utcai csúszdás játékvár elbontása.
Sóstói u. 1-3-5.: hintaállvány, billenő hinta festése.
Blaha Lujza stny. babaház korhadt elemek cseréje, meglévő részek csiszolása, festése.
Ping-pong asztal javítása, glettelése, festése: Tompa Mihály u.
Játszóterek fertőtlenítő mosása.
Korányi u.-i Pavilonsor: hintaállvány cseréje.

Körforgók javítása, csapágyazása: Eperjes u. 24-26., Óvoda u.

Napvitorlák beszedése, tisztítása, téli tárolása.

Óvoda u.: csúszdadomb javítása.

Csónak u.: gumi ütécscillapító javítása, sakkfigurák beszállítása a raktárba.

Bujtos, McDonald's előtt lévő megrongált trambulín lezárása.

Fehér Gábor u.-i váron oldalfalak cseréje HDPE lemezre.

- ◆ Csúszda csere: Fazekas János tér 7, Botond u., Fazekas János tér 2.-4, Ószőlő u.- Garibaldi u. tömbbelső, Eperjes u. 24-26.
- ◆ Billenő hinta kihelyezés: Városmajor u.
- ◆ Billenő hinták alatti ütécscillapító cseréje: Toldi u. 62., Gábor Béla u., Körte u.
- ◆ Gumi ütécscillapító csere: Dob u, Őz u.
- ◆ Graffiti eltávolítása a játszótéri eszközökről: Fazekas János tér 7, Benczúr tér, Ószőlő u.- Garibaldi u.
- ◆ Csiha Kálmán és Kalevala sétányi játszótérre hintaállvány telepítése.
- ◆ Játszótéri kerítések javítása: Fazekas János tér 7, Dohány u., Vay Ádám krt. tömbbelső, Blaha Lujza stny., Oros, Alma utca, Tagló utca, Óvoda utca.
Telephelyen végzett főbb feladatok: homokozó keretek készítése, információs táblák kereteinek gyártása, Dob utcáról beszállított csúszda javítása.

➤ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 3 390 e Ft az alábbi munkálatok ellenértékét tartalmazza:

- ◆ Tiszavasvári úti volt laktanya területén lévő játszótér felújítása (3 360 e Ft)
- ◆ Erdei Tornapályán lévő háromszintes játszóvár felülvizsgálata (30 e Ft)

➤ 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: 19 e Ft

Kondiparkok, sportpályák fenntartása, felülvizsgálata

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ◆ Üzemeltett kondiparkok száma: 26 db
- ◆ Kondi eszközök száma: 378 db
- ◆ Kondi eszközök kapaszkodóinak, záródugóinak cseréje, pótlása, taposók cseréje
- ◆ Labdafogó háló felújítása: Bujtosi Városliget
- ◆ Kosárlabdapalánk ütközőjének cseréje: Fazekas János tér 11, Kneipp park
- ◆ Törpe utcai sportpálya burkolatának igazítása, hiányzó elemek pótlása
- ◆ Kondi park információs táblák cseréje: Gém u., Városmajor u., Barnamező Dél, Bujtosi Városliget
- ◆ Kosárpálya körül lévő kerítés javítása, festése: Bujtosi Városliget, Korányi u. pavilonsor
- ◆ Kosárlabda palánk kihelyezése, mobil palánk javítás: Bujtosi Városliget
- ◆ Kosárlabda palánkok telepítése: Bujtosi városliget
- ◆ Röplabdaháló beszállítása téli tárolásra: Bujtosi városliget
- ◆ Elhasználdott labdafogó háló lebontása, tartó oszlopok festése, új háló kihelyezése: Felsősim
- ◆ Focikapu háló javítása: Malomkert, Barnamező
- ◆ Mászó kocka javítása: Barnamező
- ◆ A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényeltek.
Főbb karbantartási helyszínek: Sóstógyógyfürdő, Bujtosi Városliget, Toldi u., Örökösöld, Erdei Tornapálya

- ♦ A közterületi sportpályák leromlott állapota sokat javult, fokozatosan felújításra kerültek a küzdőterek, kosárlabda palánkok, folyamatosan cseréltük a labdafogó hálókat, kapuhálókat, röplabdahálókat.

Alul kompenzáció mértéke: 18 870 e Ft

Tervtől való eltérés:

A kondiparkok, sportpályák fenntartása, felülvizsgálata feladatnál a tervhez képest alulkompenzáltság realizálódott. A sportlétesítmények üzemeltetésünkből történő kivezetése miatt a 2024. évben saját beruhásként felújított kondipark térítésmentes átadása, könyveinkből történt kivezetése miatt lett alulkompenzált a feladat.

Szökőkutak, öntözőrendszerek üzemeltetése

➤ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ♦ 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 2 db szivattyúját, 2 db újat vásároltunk a szellőztető szökőkutakba.
- ♦ Vállalkozó bevonásával elvégeztettük a Bessenyei téri és a Kossuth téri látványszökőkutak karbantartását.
- ♦ Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 44 db
- ♦ A szökőkutak, ivó- és díszkutak beüzemelése tavasszal megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előztek meg társüzemi szolgáltatásként.
- ♦ Karbantartott öntözőhálózatok: 23 db
- ♦ 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, Tiszavasvári út (Barnamező Észak - Dél), Pazonyi tér, Árpád u.79, Gádor B.-Korányi köz tömbbelső, Bujtosi Városliget, Széna tér, Szalag u. - Lobogó u. tömbbelső, Sóstógyógyfürdő
- ♦ A feladatellátáshoz 2025. évben beszerzésre került 1 db akkumulátoros medence porszívó 141 e Ft értékben.

Fejlesztés

2025. októberben új öntözőhálózat került kivitelezésre és átadásra a Május 1 téren a Robinson domb mellett. Ennek beüzemelése és működtetése csak 2026 tavaszán valósul meg. A fejlesztés értéke 6 275 e Ft.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 12 704 e Ft az alábbi munkálatok ellenértékét tartalmazza:
 - öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése, nyári karbantartása, téliesítése (2 659 e Ft)
 - Sóstó élményfürdő előtti szökőkút és a tófürdő előtti szökőkút összekötésének napi takarítása (7 166 e Ft)
 - Sóstói szökőkutak tavaszi beüzemelése, vízeffektusok karbantartása, szökőkutak havi karbantartása (2 879 e Ft)
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke 1 549 e Ft

Erdőfenntartás

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ◆ Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha
 - ◆ A 22/L erdőrészlet teljes felújítását szeptember második felében kezdtük alvállalkozói kivitelezésben. A faállományt letermeltük, elvégeztük a szükséges talajelőkészítési feladatokat. Még ősszel 8 000 db kocsányos tölgy, 3 600 db egyéb elegy fajok kerültek kiültetésre. A csemeték védelme érdekében az erdőrészlet körbe lett kerítve.
 - ◆ A fiatal erdők sorköz ápolását, tisztítási, kaszálási munkálatokat szükség szerint végeztük valamennyi erdőrészben. A keletkezett viharkárok felszámolásra kerültek.
 - ◆ A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi, szárzúzó adapter
- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 16 430 e Ft az erdészeti szakirányító (2 130 e Ft), a 22/L erdőrészlet 1,33 hektáron történő felújítása (2 000 e Ft) és a 22/L erdőrészlet véghasználati feladatainak (12 870 e Ft) költsége.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 8 464 e Ft

Tervtől való eltérés:

Az alvállalkozói teljesítés értékében eltérés tapasztalható a tervezett költséghez képest. Ennek oka, a 22/L erdőrészlet véghasználati feladataira tervezett alvállalkozói költség magasabb lett, mint amit terveztünk a feladatra.

Erdei tornapálya fenntartása

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ◆ Terület nagysága: 12 500 m²
 - ◆ Elvégzett közszolgáltatási feladat: hulladékgyűjtés, seprés, fűkaszálás, a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása, rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása
 - ◆ Rendezvényszervezéshez összesen beérkezett kérelmek száma: 454 db
 - ◆ Erdei tornapályán területfoglaláshoz beérkezett kérelmek száma: 238 db
 - ◆ Rendezvények lebonyolítására érkeztek kérvények a Bujtosi Városliget (168 db) és a Tiszavasvári úti Barnamezős beruházás (48 db) területére is.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 92 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		
	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index	2025. terv	2025. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	74 841	69 827	93,3%	18 730	22 613	120,7%	16 715	16 087	96,2%	59 978	66 075	110,2%	30 669	21 117	68,9%	200 933	195 719	97,4%
Anyagköltség	66 956	54 131	80,8%	17 550	20 078	114,4%	16 100	13 775	85,6%	37 943	38 844	102,4%	30 487	19 647	64,4%	169 036	146 475	86,7%
Igénybevett szolgáltatások	6 955	14 223	204,5%	810	1 796	221,7%	480	2 013	419,4%	19 961	23 576	118,1%	170	1 142	671,8%	28 376	42 750	150,7%
Egyéb szolgáltatás	930	1 473	158,4%	370	739	199,7%	135	299	221,5%	2 074	3 655	176,2%	12	328	2733,3%	3 521	6 494	184,4%
2. Személyi jellegű ráfordítások	55 478	56 046	101,0%	15 209	14 477	95,2%	23 760	21 276	89,5%	329 652	308 402	93,6%	0	0	0,0%	424 099	400 201	94,4%
Béreköltség	44 537	44 691	100,3%	12 631	11 334	89,7%	19 614	16 544	84,3%	269 001	254 754	94,7%	0	0	0,0%	345 783	327 323	94,7%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	5 151	6 289	122,1%	936	1 530	163,5%	1 596	2 382	149,2%	25 681	27 416	106,8%	0	0	0,0%	33 364	37 617	112,7%
Munkabért terhelő adó	5 790	5 066	87,5%	1 642	1 613	98,2%	2 550	2 350	92,2%	34 970	26 232	75,0%	0	0	0,0%	44 952	35 261	78,4%
3. Értéksökkenési leírás	1 617	1 712	105,9%	1 073	1 073	100,0%	987	1 074	108,8%	13 567	14 360	105,8%	5 522	5 797	105,0%	22 766	24 016	105,5%
4. Társzémi szolgáltatás átvett-átadott	6 150	4 705	76,5%	11 000	8 542	77,7%	3 000	3 355	111,8%	-13 734	-12 389	90,2%	15 000	12 705	84,7%	21 416	16 918	79,0%
5. Alvállalkozói teljesítések	260 000	450 832	173,4%	120 000	129 026	107,5%	41 500	253 883	611,8%	55 000	53 597	97,4%	32 450	6 151	19,0%	508 950	893 489	175,6%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. 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	738	73,8%	200	175	87,5%	100	642	642,0%	1 200	1 046	87,2%	45	20	44,4%	2 545	2 621	103,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közfoglaltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	399 086	583 860	146,3%	166 212	175 906	105,8%	86 062	296 317	344,3%	445 663	431 091	96,7%	83 686	45 790	54,7%	1 180 709	1 532 964	129,8%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	32 664	12 051	36,9%	10 888	16 555	152,1%	10 000	18 096	181,0%	13 455	12 818	95,3%	486	451	92,7%	67 493	59 972	88,9%
12. Közfoglaltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	431 750	595 911	138,0%	177 100	192 461	108,7%	96 062	314 413	327,3%	459 118	443 909	96,7%	84 172	46 241	54,9%	1 248 202	1 592 936	127,6%
13. - Közfoglaltatási tevékenység saját bevétele	300	2 421	807,0%	100	3 352	3352,0%	0	3 664	0,0%	9 000	11 380	126,4%	325	400	123,1%	9 725	21 217	218,2%
ebből Aktívált 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%
14. + Ésszerű nyereség	2 821	3 968	140,7%	1 058	1 037	98,0%	705	2 023	287,0%	3 200	2 984	93,3%	580	388	66,9%	8 364	10 400	124,3%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	434 271	597 458	137,6%	178 058	190 146	106,8%	96 767	312 772	323,2%	453 318	435 513	96,1%	84 427	46 229	54,8%	1 246 841	1 582 119	126,9%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	400 000	584 481	146,1%	150 000	150 000	100,0%	100 000	295 519	295,5%	445 000	430 000	96,6%	82 000	57 000	69,5%	1 177 000	1 517 000	128,9%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-34 271	-12 977		-28 058	-40 146		3 233	-17 253		-8 318	-5 513		-2 427	10 771		-69 841	-65 119	

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:

- ♦ Szilárd burkolatú utak hossza: 321,6 km
- ♦ Társaság által végzett tevékenység:
 - Kátyúzás helyszíneinek száma: 597 db
 - Éves létszám: 2 615 óra
 - Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 290 db
 - Éves létszám: átlagosan 16 fő
 - Éves munkaóraszám: 5 297,04 óra
 - Felhasznált anyag mennyisége: 157,87 tonna hidegaszfalt
 - 49,8 m³ beton
 - 86,84 tonna M22 kő

- ♦ Térkö helyreállítást végeztünk el a Bercsényi utcán, a Hősök terén, a Kossuth téren, az Országzászló téren, Sóstófürdön és a Vay Ádám körúton.

- ◆ Térköves parkoló helyreállítást végezték el munkatársaink a Dohány utcán és Múzeumfalú előtti parkolóban.
- ◆ Sóstói úton szalagkorlát kihelyezése történt meg.
- ◆ Bujtosi tónál és a Széna tér 2-3. szám alatt rámpát alakítottunk ki.
- ◆ Filagória és pingpong asztal alapot készítettünk a Sarkantyú utcán, a Fehér Gábor és a Géza utcában, kosárlabda palánk alapzatot pedig az Eperjes utcán.
- ◆ Kerítés építésre került sor a Matróz és Tövis utcán.
- ◆ Lépcső helyreállítását végeztük az Ungvár sétányon.
- ◆ Szellő utcán útsüllyedés helyreállítására került sor.
- ◆ Buszváró kialakítása történt meg az Alkotás, Fokos, Kacagó, Koszorú és Muskotály utcákban, valamint Vajdabokorban.
- ◆ Újsortanyán buszperont építettek munkatársaink.
- ◆ Benczúr téren ivókút áthelyezését végeztük el.
- ◆ Parkoló automata alapzatot készítettek munkatársaink 20 helyszínen.
- ◆ Padka stabilizálást végeztünk a Kezdő utcában.

- ◆ Társaságunk útellenőri szolgálatának 4 fő főállású munkavállalója a közúti közlekedés biztonsága érdekében 1 306 db közúti jelzőtábla bontását, cseréjét, kihelyezését, 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: 760 db
 - ◆ Régi tábla elbontása: 487 db
 - ◆ Tábla csere: 59 db
- ◆ 2025. évben beszerzésre került 1 db akkumulátoros ütvefúró gép 95 e Ft értékben.

- **Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke: 450 832 e Ft**
 - ◆ Jelzőlámpák üzemeltetése 35 904 e Ft
 - ◆ Intelligens gyalogátkelőhely javítása 2 360 e Ft
 - ◆ Gyalogátkelőhely tervezés 3 900 e Ft
 - ◆ Gyalogátkelőhely kivitelezés 10 486 e Ft
 - ◆ Nagyfelületű kátyúzás 167 246 e Ft
 - ◆ Utak felújítása 192 372 e Ft
 - ◆ Útburkolati jelek festése 38 564 e Ft

- Személyi jellegű ráfordításként 8 fő főállásban 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: 12 977 e Ft

Tervtől való eltérés:

Szilárd burkolatú utak esetében tervezéskor alulkompenzátságot terveztünk. A tény adatokat elemezve megállapítható, hogy javult az alulkompenzátság. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kevesebb ágazati általános költséget kapott a terület.

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

- **Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:**
 - ◆ Szórt útalap és földút hossza: 293,9 km

Társaság által végzett tevékenység: földútkarbantartás

Helyszínek száma:	382 db	
Társaság által végzett tevékenység:	ékelés és stabilizálás	
Éves munkaóraszám:	671 óra	
Éves létszám:	átlagosan 9 fő	
Felhasznált anyagmennyiség:	M22-es zúzott kő:	18,32 tonna
	Martaszfalt	660,64 tonna

Főbb helyszínek: István bokor, Őszirózsa u., Sulyánbokor, Levendula u., Rozmaring u., Sátor u., Árvácska u., Rezeda köz, Hargita u., Lapály u., Benkőbokor, Pásztor u., Napkorong u., Than Mór u., Lóczibokor, Bálintbokor, Alispántanya, Gagna dűlő, Jonathán u., Tagló u., Cirmos u., Korsó u., Borostyánkő u., Lovas u., Lovag u., Nyírség köz, Levél u., Lomb u., Eke u. Levendula u., Istvánbokor, Darázs u., Képiró u., Luby M. u. Alispántanya, Elsőházhely u., Rókabokor, Sulyánbokor, Nagyszállás, Határ u.

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás

Helyszínek száma:	360 db	
Éves munkaóraszám:	808,48 óra	
Felület nagysága:	10 875 m ²	
Felhasznált anyagmennyiség:	zúzott kő M22-es:	578,76 tonna
	zúzott kő M80-as:	740,08 tonna
	törtbeton	896,6 m ³

- Alvállalkozói teljesítés értéke 129 026 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának díja.
 - Gréderezés 29 123 e Ft
 - Zúzott kő bedolgozás 88 633 e Ft
 - Bitumenes felületi bevonat készítése 11 270 e Ft

- Személyi jellegű ráfordításként 2 fő főállásban 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: 40 146 e Ft

Tervtől való eltérés:

A szórt útalapú utak, földutak karbantartása feladatot alulkompenzáltra terveztük a tervezéskor. A tervtől való eltérés oka, hogy több anyagot szereztünk be a karbantartási feladatokhoz, illetve az alvállalkozói feladatokat is túlteljesítettük. Nem tervezett feladatként jelentkezett itatásos útalap készítés a Kincs közben 130 m hosszban, a Kincs utcán 50 m hosszban, a Lengő utcán 120 m hosszban és a Csillagvirág utcán 165 m hosszban 11 270 e Ft értékben.

Járdák, sétányok kezelése

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ◆ Járdafelület hossza: 358,6 km
 - ◆ Kerékpárút hossza: 72,8 km
 - ◆ Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása
Nagyobb helyreállítás helyszíneinek száma: 9 db
 - ◆Járdalapos járda helyreállítása történt meg az Acél utcán, a Körte u. 57-58 sz. előtt, Maláta u., Igrice köz, Kárpátalja u., Óvoda u. és az Elsőházhely utcán.

- ◆ Járda felújítását végezték el munkatársaink a Korányi u. 32-34 sz. előtt és a Luther téren.
 - ◆ Az üzleti tervben nem szerepel, de beszerzésre került 1 db BH bontókalapács 1 032 e Ft értékben.
 - ◆ 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 biztosítottunk. A lakosok által végzett kivitelezéssel 11 helyszínen 1 044 db járdalap került kiszállításra, illetve anyagként 23 tonna kavicsot is biztosítottunk.
- Alvállalkozói teljesítés értéke 253 883 e Ft, amely a Kiss E. u. - Kölcsey u. sarok, Búza u. 19., Árok u. Északi krt. - Moszkva u. között, Szt. István u. Kossuth gimnázium előtt, Belső krt. István u. - László u. között, Belső krt. Mátyás u. - Hunyadi u. között, Szalag u., Meggyes u. Orosi út - Varázs u. között, Eperjes u. 10-26. sz., Ószőlő u. 113-123. sz. mögött, Kemecsei út - Berenát u. - Állomás u. között, Szinbád stny. Blaha L. stny. - Revitalizációs stny. között, Kollégium u. 55. sz. - Csösz u. között, Sugár u. Szőlőskert u. - Temető között, Alma u., Tompa M. u. 19. helyszíneken történt járdahelyreállítás és a buszvárókhöz kiépített villamosenergia ellátás munkálatainak költsége.
- Személyi jellegű ráfordításként 3 fő főállásban 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: 17 253 e Ft

Tervtől való eltérés:

A járdák, sétányok kezelése feladatra az év során nettó 215 519 e Ft plusz forrás érkezett, melyből járda helyreállítások, felújítások, kerékpárút építés valósult meg. 2025. november hónapban társaságunk kezdeményezte a 2025. éves Közzolgáltatási szerződés 2. számú módosítását az egyes közzolgáltatási feladatok túlkompenzáltsága miatt. A járdák, sétányok kezelése feladatról visszafizetésre került nettó 20 000 e Ft. Az alvállalkozói teljesítés költsége magasabb lett, mint a tervezett, ezért lett alulkompenzált a tevékenység.

Városi takarítás

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- ◆ Közzolgáltatási 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 ellátjuk.

- ◆ Gépi erővel végzett feladatok
 - Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként két nagy teljesítményű útseprő géppel dolgoztunk

1-12. havi futásteljesítmény: 9 087 km

1-12. havi üzemóra: 1 045,9 üzemóra

- A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.

1-12. havi futásteljesítmény: 7 203 km

1-12. havi üzemóra: 1 223,2 üzemóra

♦ 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
- Járdatarítás
- Illegális szemétkerakatok felszámolása
- Belvárosi díszburkolatos terek, murvás elválasztó sávok gyommentesítése, gyomirtózása
- Az autóbusz megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal - döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük.
Belvárosi autóbusz megállóhelyek száma: 25 db
Külterületi autóbusz megállóhelyek száma: 75 db
- Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 369 db
- Vállalkozóval végeztetjük a hétvégi, illetve eseti városi takarításokat.

Helyszínek:

Szent Miklós tér, Kossuth tér, Zrínyi I. u., Luther utca az Iskola út csomóponttól a Bocska utcai csomópontig, Bethlen G. u. városközponttól Szabolcs utcáig, 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 főfoglalkozású dolgozó és különböző városrészekben átlagosan 60 fő, külterületen 19 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: 10 412 db

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

2025. 1-12. havi mennyiségek:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Biológiailag lebomló hulladék: | 1 953 tonna |
| • Egyéb települési hulladék: | 1 017 tonna |
| • Illegális hulladék: | 140,26 tonna |
| • Seprési hulladék: | 698,9 tonna |
| • Kevert építési és bontási hulladék: | 41,4 tonna |
| • Lomhulladék: | 33,3 tonna |

- ♦ 2025. évben a beruházási tervünknek megfelelően beszerzésre került 1 db elektromos tricikli (1180 e Ft), 2 db lombfűvő (362 e Ft), 1 db motorfűrész (115 e Ft), 1 db fűnyíró (116 e Ft) és 2 db sövényvágó (382 e Ft).

- Alvállalkozói teljesítés értéke 53 597 e Ft, mely az
 - autóbusz megállóhelyek takarítása (32 921 e Ft)
 - hétvégi, illetve eseti városi takarítások (8 952 e Ft)
 - laza burkolatú felületek gyommentesítése (11 724 e Ft) költségének díja.
- Személyi jellegű ráfordításként 51 fő 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.

Alul kompenzáció mértéke: 5 513 e Ft

Téli síktalanítás

- Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

◆ Saját nagygépes körzetek száma:	7 db
◆ Saját kisgépes körzetek száma:	4 db
◆ Saját kézi körzetek száma:	7 db
◆ Alvállalkozói gépi körzetek száma:	17 db
◆ Alvállalkozói kézi körzetek száma:	4 db
◆ Síktalanításra használt vezérgépek száma:	7 db
1-12. havi futásteljesítményük:	9 840 km
1-12 havi üzemórájuk:	668,9 óra
- 2025.évben a síktalanító anyag felhasználás 448 tonna volt melynek értéke 12 643 e Ft.
- Beszerzésre került 1 db EPOKE sószóró adapter 13 403 e Ft értékben.
- Alvállalkozói teljesítés értéke 6 151 e Ft, amely a hószolgálati rendelkezésre állás, buszmegállók síkosságmentesítése és a meteorológiai előrejelzés díja.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 10 771 e Ft

Tervtől való eltérés:

A kiszámíthatatlan időjárás következtében a téli síktalanításra szerződött alvállalkozói díjak a 2025 évben jelentősen elmaradtak az időarányos várakozástól. Az enyhe idő miatt az alvállalkozók munkavégzésére csak korlátozottan volt szükség, a felmerülő feladatokat túlnyomórészt saját munkatársainkkal és eszközeinkkel láttuk el.

9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkolási tevékenység		
		2025. terv	2025. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	113 519	138 157	121,7%
	Anyagköltség	6 753	6 674	98,8%
	Igénybevett szolgáltatások	86 256	110 485	128,1%
	Egyéb szolgáltatás	20 510	20 998	102,4%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	178 627	174 870	97,9%
	Béreköltség	146 030	143 050	98,0%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	13 613	14 583	107,1%
	Munkabért terhelő adó	18 984	17 237	90,8%
3.	Értékcsökkenési leírás	15 265	24 123	158,0%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	8 554	9 390	109,8%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	600	2 137	356,2%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	8	0,0%
10.	Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	316 565	348 685	110,1%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	216 503	202 282	93,4%
12.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	533 068	550 967	103,4%
13.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	752 250	780 658	103,8%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	5 302	5 278	99,6%
15.	Előírányzott kompenzációigény (12-13+14)	-213 881	-224 413	104,9%
16.	Előírányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	0	0	0,0%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke			

Közzolgáltatási 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:

2025. szeptember 30-ig:

Fizető parkolók száma: 5 461 db

Nem fizető parkolók száma: 10 412 db

A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 94 db

2025. október 1-től:

Fizető parkolók száma: 6 826 db

Nem fizető parkolók száma: 9 016 db

A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 114 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 díjből, sátorgarázs elhelyezésére szolgáló parkoló bérleti díjből, valamint behajtási engedélyek értékesítéséből ered.

A zónánkénti díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének alakulása 2025. évben:

- Kiemelt zónában történt jegyváltások száma:	270 978 db
- I. zónában jegyváltások száma:	107 689 db
- II. zónában jegyváltások száma:	264 843 db
- III. zónában a jegyváltások száma:	14 064 db

A kiemelt zónában az ellenőrzések során 5 332 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. Ebben a zónában 70%-os a befizetések aránya.

A jegyváltások száma 23%-al csökkent az előző év azonos időszakához képest, ennek oka, hogy egyre többen választják a mobiltelefonos szolgáltatást.

2025. évben 15 953 db parkoló bérletet értékesítettünk az alábbiak szerint:

- oktatási intézmény környéki bérlet	1 311 db
- I., II., III. zónás bérlet	3 411 db
- II., III. zónás bérlet	6 880 db
- lakáskörnyéki bérlet	3 990 db
- áruszállítási bérlet	54 db
- futár bérlet	244 db
- orvosi várakozási engedély	42 db
- piac bérlet	21 db

A beszámoló időszakában 17 011 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 12%-al kevesebb, mint az előző évben. A kiszabott pótdíjak 77%-a került befizetésre.

A parkolási pótdíjból befolyt 108 090 e Ft bevétel a tervezett 85 000 e Ft bevételhez képest 27,2% emelkedést mutat. Parkolási pótdíj és a hozzá kapcsolódó jogi eljárásokból, illetve egyéb bevételből származó bevételek jogcímenként:

pótdíj:	77 352 e Ft
illeték:	10 366 e Ft
VH költség:	18 982 e Ft
perköltség:	1 307 e Ft
<u>egyéb bevétel</u>	<u>83 e Ft</u>
összesen:	108 090 e Ft

A 2025. évi üzleti tervnek megfelelően a meglévő automaták közül 7 db automata felújítása valósult meg. Ezzel párhuzamosan október 1-től bővítésre kerültek a fizető parkoló zónák, ehhez 20 db új parkolójegy automata beszerzésére került sor.

Közterület használati tevékenység

➤ Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése

Szerződéskötések száma:	726 db
2025. év bevétele:	28 630 e Ft

2025. évben 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.

2025. évben 8 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.

2025. év bevétele:

216 e Ft

➤ Parkoló megváltás

Társaságunkkal kötött megállapodás alapján 2025. évben 1 partner fizetett parkoló építési hozzájárulási díjat.

Helyszín:

- Nádor u. 24.

1 db parkoló

- Virág u.-Kígyó u.-Katona u. által határolt 5035/2 hrsz

1 db parkoló

2025. év bevétele:

700 e Ft

➤ Egyéb közterület használat

2025. évben 755 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 24 db-al több, mint az előző év hasonló időszakában.

2025. évben 719 db bontási engedély került kiadásra. A közterület bontási munkálatokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is társaságunk végzi az önkormányzati utak esetében kapacitás függvényében.

Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 171 db csapadékvíz kezelői hozzájárulást adott ki 2025. december 31-ig.

2025. éves bevétele:

7 716 e Ft

➤ A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik.

➤ A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat alulkompenzációját.

➤ Személyi jellegű ráfordításként 22 fő főállásban 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.

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 2025. évben: 35 259 e Ft, melynek terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
TBP-463 Renault Master tehergépjármű	1	9 030
AOKZ-914 Peugeot Boxer platós tehergépjármű	1	10 215
AGRIZAN Szárzúzó/mulcsozó/rézsűvágó	1	1 100
Parkolójegy kiadó automa felújítása	7	14 840
Hisense 40A4N LCD TV	1	74
Összesen		35 259





