



**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/10 /2023.
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta

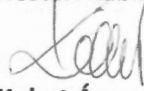
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyására


Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

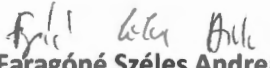

Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője


Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. március 26. napján Közzolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 45/2020.(III.26.) számú határozatával jóváhagyott.

A Keretszerződés 2022. április 28. napján módosításra került a kompenzáció elszámolásának tárgyévén belüli lehetőségének megteremtésére, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 53/2022.(IV.28.) számú határozatával hagyott jóvá.

A Keretszerződésben az Önkormányzat 2020. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, 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.

A 2022. évi közzolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között – az 5/2022. (I.27.) számú közgyűlési határozat alapján - Éves Közzolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közzolgáltatások teljesítését és ellentételezését. Az Éves Közzolgáltatási Szerződés 2022. december 1. napján a 193/2022.(XII.01.) számú Közgyűlési határozattal módosításra került.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2022. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a Közzolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint éves auditált beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb május 31. napjáig köteles a 2022. évi kompenzáció összegével jelen Működési Jelentésben elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé.

A 2022. évi Működési Jelentést a NYÍRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja az Önkormányzat által az egyes közzolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció összegét, valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve részletesen beszámol a 2022. évben elvégzett munkákról.

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 2022. évi Működési Jelentés alapján a társaság részére ténylegesen kifizetett kompenzáció nettó összege 2.751.865 eFt, míg az éves végleges elszámolás alapján számított jogos kompenzáció igény 2.553.419 eFt, így a NYÍRVV Nonprofit Kft. közzolgáltatási tevékenységei 2022. évben 198.446 eFt-tal felülkompenzáltak.

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.”

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentése a jelentésben kimutatott 198.446 eFt felülkompenzáció összegével kerüljön elfogadásra.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a NYÍRVV Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2023. május 15.



Határozat – tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2023.(V.....) számú

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta,

1. a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentését 198.446 eFt felülkompenzációval jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2023. május ...

Erről értesülnek :

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



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

**2022. ÉVES
MŰKÖDÉSI JELENTÉS**



Nyíregyháza, 2023. április 21.

Dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Időszak: 2022.01.01. – 2022.12.31.

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

A 2022. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés az 5/2022. (I.27.) számú közgyűlési határozattal került jóváhagyásra.

Az üzleti év során költségvetési előirányzat módosítása vált szükségessé, melyet a 24/2022. (VIII.04.) számú határozatával hagyott jóvá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere. A módosításra azért került sor, mert a Sóstón található Székelykapu felújítása halaszthatatlanná vált. A Robinson domb lépcsőzetének felújítása II. ütem nem tartalmazta a felmerült műszaki ellenőri díjat (412 e Ft), a közvilágítás fejlesztés összköltsége 13 337 e Ft-al magasabb többletköltséget eredményezett a tervezettől. A Szigligeti gyermeküdülő tetőfelújításánál a nyertes ajánlatban lévő kivitelezési összeg 2 300 e Ft-al haladta meg a tervezett összeget. Az útépités, útfelújítás feladaton belül a tervezett Színház utca felújítása átütemezésre került. Ezek alapján történt belső technikai átcsoportosítás, mely nem igényelte többletforrás biztosítását az Önkormányzat költségvetésében.

2022. év novemberében szükségessé vált a 2022. éves közzolgáltatási szerződés módosítása, melyet a tulajdonos a 193/2022.(XII.01.) számú határozatával hagyott jóvá. Útépitések, útfelújítások soron elvonásra került bruttó 69 677 e Ft. A Színház utcai útfejlesztés a csapadékcatorna fejlesztés elhúzódása miatt nem valósult meg. A Belső krt. felújítása 179 878 e Ft-al befejeződött, a Derkovits és Színház utcák útfelújításának tervezése 4 445 e Ft értékben továbbhárításra került. A járda felújítás összegénél elvonásra került 149 352 e Ft. Terveztük az Ószőlő u. 99-107. sz. mögötti járda és a Szent Miklós téri járda felújítását. A Szent Miklós tér és a Május 1 tér felújításához kapcsolódó tervek elkészültek. A tulajdonossal történt egyeztetések után a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a felújítások elhalasztásra kerültek. Közvilágítás feljesztésére 12 258 e Ft, játszóterek fejlesztésére 3 410 e Ft többletkompenzációt kértünk, mivel a lefolytatott árajánlatkérési eljárás során a nyertes ajánlatban szereplő kivitelezési összeg kedvezőtlenebbül alakult, mint a tervezett összeg. Az öntözőhálózat fejlesztése kedvezőbben alakult, mint a tervezett összeg, ezért erről a feladatról elvonásra került bruttó 1 135 e Ft. A Székelykapu felújítása új fejlesztési feladatként jelentkezett, melyre bruttó 19 192 e Ft többletkompenzáció vált szükségessé. A Robinson domb II. ütemű felújítása megvalósult, 412 e Ft műszaki ellenőri díj jelentkezése miatt kompenzációigény merült fel.

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

Az 1. számú melléklet tartalmazza a közzolgáltatási kötelezettség 2022. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményeit.

A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2022. évi beruházásokat, felújításokat.

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

Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	167 640
Közvilágítás	624 398
Közfoglalkoztatás	177 299
Csapadékvíz –és belvíz elvezetés	234 413
Állategészségügyi feladatok	162 560
Települési vízellátás	10 033
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	51 562
Egyéb városüzemeltetési feladatok	280 952
Zöldfelület fenntartás	926 454
Közutak, hidak fenntartása	1 203 528
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	27 940
Összesen	3 866 779

A Működési Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, amelynek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét mind a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó nem az Önkormányzat által nyújtott kompenzációból származó bevételeket, a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, illetve a közvetett költségek tevékenységekre osztott mértékét. A Működési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompenzáció igény 2022. évi 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

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény

	Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok			Városi kövilágítás			Közfoglalkoztatás			Csapadék- és belvíz üzemeltetés			Állategészségügyi feladatok			Települési vízellátás			Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás			Egyéb városüzemeltetési feladatok			Zöldfelület fenntartás			Közutak, hidak fenntartása			Parkolási tevékenység			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Közzolgáltatási tevékenységek összesen					
		2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index						
1.	Anyagjellegű ráfordítások	735	1 056	143,7%	395 957	404 174	102,1%	58 802	39 445	67,1%	22 585	24 800	109,8%	30 547	21 612	70,7%	6 926	6 850	98,9%	5 728	1 512	26,4%	54 000	57 140	105,8%	182 900	202 711	110,8%	169 007	155 641	92,1%	53 402	72 298	135,4%	0	403	0,0%	980 589	987 642	100,7%			
	Anyagköltség	695	733	105,5%	393 101	402 241	102,3%	37 152	22 207	59,8%	19 010	18 276	96,1%	17 622	9 772	55,5%	5 880	5 807	98,8%	5 226	1 165	22,3%	35 518	38 851	109,4%	123 322	130 288	105,6%	126 928	109 526	86,3%	5 166	5 919	114,6%	0	1	0,0%	769 620	744 786	96,8%			
	Igénybevett szolgáltatások	25	314	1256,0%	2 140	1 551	72,5%	19 120	15 331	80,2%	2 680	5 043	188,2%	12 305	11 348	92,2%	1 046	1 043	99,7%	367	265	72,2%	18 290	18 067	98,8%	57 629	70 080	121,6%	40 212	42 959	106,8%	39 493	53 475	135,4%	0	42	0,0%	193 307	219 518	113,6%			
	Egyéb szolgáltatás	15	9	60,0%	716	382	53,4%	2 530	1 907	75,4%	895	1 481	165,5%	620	492	79,4%	0	0	0,0%	135	82	60,7%	192	222	115,6%	1 949	2 343	120,2%	1 867	3 156	169,0%	8 743	12 904	147,6%	0	360	0,0%	17 662	23 338	132,1%			
2.	Személyi jellegű ráfordítások	13 298	5 471	41,1%	6 170	7 010	113,6%	702 630	518 694	73,8%	64 885	59 530	91,7%	40 974	42 297	103,2%	0	0	0,0%	32 686	31 805	97,3%	28 086	21 214	75,5%	310 868	278 543	89,6%	225 689	236 094	104,6%	110 312	112 600	102,1%	4 164	3 622	87,0%	1 539 762	1 316 880	85,5%			
	Béreköltség	11 230	4 502	40,1%	4 999	5 841	116,8%	626 075	460 542	73,6%	51 723	47 303	91,5%	33 820	34 751	102,8%	0	0	0,0%	24 745	23 954	96,8%	22 404	16 988	75,8%	251 661	227 127	90,3%	184 502	194 842	105,6%	88 952	91 836	103,2%	3 573	3 122	87,4%	1 303 684	1 110 808	85,2%			
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	608	350	57,6%	521	342	65,6%	28 641	23 867	83,3%	6 438	6 492	100,8%	2 757	2 936	106,5%	0	0	0,0%	4 725	5 596	118,4%	2 769	2 035	73,5%	26 491	27 473	103,7%	17 201	19 680	114,4%	9 797	9 440	96,4%	127	108	85,0%	100 075	98 319	98,2%			
	Munkabért terhelő adó	1 460	619	42,4%	650	827	127,2%	47 914	34 285	71,6%	6 724	5 735	85,3%	4 397	4 610	104,8%	0	0	0,0%	3 216	2 255	70,1%	2 913	2 191	75,2%	32 716	23 943	73,2%	23 986	21 572	89,9%	11 563	11 324	97,9%	464	392	84,5%	136 003	107 753	79,2%			
3.	Értékcsökkenési leírás	0	46	0,0%	0	213	0,0%	14 687	11 370	77,4%	14 479	15 899	109,8%	862	925	107,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4 696	4 823	102,7%	8 075	9 716	120,3%	19 469	21 557	110,7%	8 987	9 019	100,4%	0	0	0,0%	71 255	73 568	103,2%			
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	2 000	4 427	221,4%	2 000	1 170	58,5%	54 760	44 533	81,3%	14 000	9 500	67,9%	2 120	1 257	59,3%	1 000	2 158	215,8%	300	611	203,7%	13 342	16 021	120,1%	27 678	26 305	95,0%	-6 600	-10 999	166,7%	10 000	8 860	88,6%	-1 000	-927	92,7%	119 600	102 916	86,1%			
5.	Álvállalkozói teljesítések	3 830	4 165	108,7%	57 784	44 964	77,8%	0	0	0,0%	65 000	46 734	71,9%	59 200	40 100	67,7%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	67 100	36 613	54,6%	139 885	136 304	97,4%	334 400	363 916	108,8%	0	0	0,0%	41 100	35 762	87,0%	768 299	708 558	92,2%
6.	Közvetített szolgáltatások	123 275	108 877	88,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	123 275	108 877	88,3%			
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	254	0,0%	0	932	0,0%	0	24	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1 210	0,0%			
8.	Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	470	3 887	827,0%	0	8 652	0,0%	35	25	71,4%	0	0	0,0%	0	5	0,0%	0	55	0,0%	1 000	8 791	879,1%	950	2 116	222,7%	0	371	0,0%	0	0	0,0%	2 455	23 902	973,6%			
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	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)	143 138	124 042	86,7%	461 911	457 531	99,1%	831 349	617 929	74,3%	180 949	165 115	91,2%	133 738	106 216	79,4%	7 926	9 008	113,7%	38 714	33 933	87,7%	167 224	136 120	81,4%	670 406	663 302	98,9%	742 915	768 349	103,4%	182 701	203 148	111,2%	44 264	38 860	87,8%	3 605 235	3 323 553	92,2%			
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi kgt.)	3 722	4 195	112,7%	0	617	0,0%	0	0	0,0%	3 267	34 138	1045,0%	2 832	3 365	118,8%	0	0	0,0%	9 447	7 041	74,5%	11 320	10 808	95,5%	15 977	12 086	75,6%	62 197	30 307	48,7%	120 332	144 382	120,0%	7 388	5 977	80,9%	236 481	252 916	106,9%			
12.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	146 860	128 237	87,3%	461 911	458 148	99,2%	831 349	617 929	74,3%	184 216	199 253	108,2%	136 570	109 581	80,2%	7 926	9 008	113,7%	48 161	40 974	85,1%	178 544	146 928	82,3%	686 383	675 388	98,4%	805 112	798 656	99,2%	303 033	347 530	114,7%	51 652	44 837	86,8%	3 841 716	3 576 469	93,1%			
13.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	14 793	15 615	105,6%	0	2 296	0,0%	592 754	436 729	73,7%	40	10 231	25577,5%	9 000	6 394	71,0%	0	0	0,0%	7 560	7 486	99,0%	9 059	11 487	126,8%	12 786	12 850	100,5%	11 160	12 408	111,2%	458 600	520 190	113,4%	30 000	22 623	75,4%	1 145 752	1 058 309	92,4%			
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	2 714	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	2 714	0,0%			
14.	+ Ésszerű nyereség	1 311	1 364	104,1%	4 126	4 291	104,0%	6 949	5 325	76,6%	1 649	1 801	109,2%	1 223	1 242	101,5%	71	73	103,5%	430	444	103,3%	1 597	1 676	104,9%	6 143	6 358	103,5%	7 200	7 464	103,7%	4 096	4 808	117,4%	464	412	88,8%	35 259	35 259	100,0%			
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	133 378	113 986	85,5%	466 037	460 143	98,7%	245 544	186 525	76,0%	185 825	190 823	102,7%	128 793	104 429	81,1%	7 997	9 081	113,6%	41 031	33 933	82,7%	171 082	137 117	80,1%	679 740	668 897	98,4%	801 153	793 712	99,1%	-151 472	-167 852	110,8%	22 117	22 626	102,3%	2 731 224	2 553 419	93,5%			
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	132 000	132 000	100,0%	462 000	462 000	100,0%	177 299	134 765	76,0%	184 577	184 577	100,0%	128 000	128 000	100,0%	7 900	7 900	100,0%	40 600	40 600	100,0%	169 800	169 800	100,0%	675 100	675 100	100,0%	795 123	795 123	100,0%	0	0	0,0%	22 000	22 000	100,0%	2 794 399	2 751 865	98,5%			
	Alul/felelül kompenzátság mértéke	-1 378	18 014		-4 037	1 857		-68 245	-51 760		-1 248	-6 246		-793	23 571		-97	-1 181		-431	6 667		-1 282	32 683		-4 640	6 203		-6 030	1 411		151 472	167 852		-117	-626		63 175	198 446				

A költségvetési rendelet szerint előirányzott kompenzáció 2022. évi összege 198 446 e Ft-tal meghaladja az időarányos jogos kompenzáció igény összegét.

A jelentősebb eltérések magyarázata:

Intézményi világítás esetében 2022. évi tervezéskor a rendszerhasználati díjaknál a 2021. április 01-től érvényben lévő árakkal és még további + nettó 2 Ft várható emelkedéssel terveztünk. Első félévben ezek a díjak nem változtak, viszont a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közzétett határozat alapján 2022. július 01-től a villamos energia RHD díjai jelentős mértékben emelkedtek. A KÁT és Prémium pénzeszközök díjánál nettó 2 Ft/kWh átlaggal terveztünk. A MEKH tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban a villamos energia piaci ára jóval meghaladta a KÁT-ban és METÁR-ban érvényes támogatott árakat, azaz a támogatásokat folyósító MAVIR Zrt.-nél a KÁT és Prémium rendszer elkülönített kasszáiban nyereség keletkezett. A 2022. január 1-jétől életbe lépett vonatkozó szabályozások szerint, ha a rendszer bevételei meghaladják a költségeket, akkor a nyereség (többletbevétel) kedvezményezettje végső soron a finanszírozó nagyfogyasztó. Az érintett nagyfogyasztók a jövőben mindaddig havonkénti kifizetésre számíthatnak, amíg a villamosenergia-piaci árakból származó bevételek meghaladják a KÁT és METÁR támogatások költségeit. A kifizetések mértéke elsősorban az adott havi villamosenergia-árak mértékétől, valamint a KÁT- és METÁR-rendszerekben támogatott villamosenergia-mennyiségtől függ. 2022. január hónapban -19,05 Ft/kWh, február hónapban -3,32 Ft/kWh, március hónapban -8,14 Ft/kWh egységáron számlázta a Szolgáltató a KÁT és Prémium Pénzeszközöket. 2022. II.-III. és IV. negyedévben 0 Ft/kWh egységáron szerepeltek a fenti díjak, ami a 2 Ft/kWh tervhez képest 2022. január 01-től – 2022. december 31-ig mindösszesen 6 624 e Ft megtakarítást eredményezett. Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint tulajdonos a Kulturális Intézményeinél – néhány esetében - 2022. november-december hónapokra zárvatartást rendelt el. Ezen intézkedéssel csökkent az érintett intézmények villamos energia fogyasztása, ami megtakarítást eredményezett. Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén és tulajdonában lévő 18 db óvodában 1 db bölcsődében és 1 db művelődési házban, energetikai korszerűsítés részeként telepítésre került napelemes rendszerek termelése szintén csökkentették a kWh felhasználást az érintett intézményeknél. Összeségében Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába és működtetésébe tartozó intézményeinél 2022. évben a tervezetthez képest 201 344 kWh megtakarítást értünk el, melynek nettó díja 14 830 e Ft.

Közvilágítás feladatnál a 2022. évi üzleti tervben 6 103 467 kWh energia mennyiséggel kalkuláltunk. A 2022 évi villamos energia díjat a sikeres közbeszerzés eredményeképpen a szerződött villamos energia egységárral számítottuk. A rendszerhasználati díjakat a 2021 évi egységárakat nettó 2 Ft-tal emelten, a Kát és Prémium pénzeszközök díját 2 Ft/kWh-val terveztük. 2022. 1-3 hónapokban a Kát és Prémium pénzeszközök egységárai -19,05 Ft/kWh, -3,32 Ft/kWh, -8,14 Ft/kWh, valamint 2022. 4-6 hónapokban az egységárai 0 Ft/kWh volt, ami összességében megtakarítást eredményezett. A rendszerhasználati díjak 2022 I. félévben nem emelkedtek, ez szintén megtakarítást keletkeztetett. Azonban 2022.07.01. napjától a rendszerhasználati díjak jelentősen emelkedtek, emiatt 2022 évben összességében a közvilágítás villamos energia költsége meghaladta a tervezett energia költséget nettó 9 462 e Ft-tal.

A közfoglalkoztatás esetében a nyár közeledtével megnövekedett azoknak a száma, akik a program lejártá előtt kérték jogviszonyuk megszüntetését, illetve a kettő hónapos hosszabbítási lehetőség ellenére nem kívánták meghosszabbítani szerződésüket a határozott idő lejártát követően. Hiába kaptunk további kettő hónapra 407 fő foglalkoztatására létszám keretet, a programból kilépők miatt nagyszámú betöltetlen álláshellyel rendelkezünk. Szintén csökkentette a létszámot, hogy több, a közfoglalkoztatási programban szervezett képzés augusztus 9-én, illetve 19-én fejeződött be, így az idő rövidsége miatt, augusztus 31-ig a program lejáratá idejéig a megüresedett helyeket már feltölteni nem volt lehetséges.

Az év végén december 1-től indított 72 fős program feltöltését el lehetetlenítette az év végi ünnepek közeledte, az energiatakarékossági intézkedések miatti intézmény bezárások, hosszabb iskolai szünet,

mely miatt korlátozott számban tudtunk munkalehetőséget biztosítani, nem fogadták a foglalkoztatók a közfoglalkoztatott dolgozókat. Kormány továbbra is ösztönzi a közfoglalkoztatottakat a programból kilépésre a különböző elhelyezkedést segítő pénzbeli juttatások igénybevételével, valamint az idénymunkák elősegítésére fizetés nélküli szabadság biztosításával azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik minimum 3 napra, de legfeljebb 120 napra határozott idejű szerződést kötnek vállalkozóval a közfoglalkoztatási jogviszony alatt. A szeptember 1-én indított program létszám feltöltést nehezítette, hogy a Kormányhivatal által kiközvetített álláskereső többsége a közvetítő lappal meg sem jelent társaságunknál, így lehetőségünk sem volt felajánlani munkalehetőséget. A megjelent kiközvetítettek jelentős része nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget melynek oka többek között: egészségi alkalmatlanság, a továbbra is alacsony közfoglalkoztatott bér, nem megfelelő munkakör, alacsonyabb bérű álláshelyek, idénymunka lehetősége (a mezőgazdaságban és a vendéglátásban), iskolai szünet miatti gyermekfelügyelet (elsősorban hölgyek esetében). A programba belépésre azonban legnagyobb visszatartó hatással a közfoglalkoztatott minimálbér évek óta alacsony szinten tartása volt. A közfoglalkoztatott dolgozók az alacsony munkabérnek megfelelő hozzáállással is végzik munkájukat, teljesítményük jelentősen visszaesett. Sok az igazolt, igazolatlan hiányzás, táppénzes napok száma, mely jelentősen csökkenti a támogatások felhasználásának a teljesítését.

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

Csapadék és belvízelvezetés esetében az alvállalkozói teljesítés elmarad a tervezettől. Ennek oka, hogy a rendkívül aszályos időjárás miatt 2022 évben csak csekély mértékben történt munkavégzés. Ennek ellenére alulkompenzált lett a terület, mert egy nem tervezett saját bevétel miatt jelentős központi irányítás költség osztódott a tevékenységre.

Rovar- és rágcsálóirtás esetében - uniós szabály miatt - 2020. évtől az imágó gyérítés csak földi úton történhet, ezért ennek megfelelően írtuk ki a közbeszerzési eljárást 2022. évben is. A közbeszerzési eljárás megindításakor és lefolytatásakor kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható, hogy mások, többek között az önkormányzatok részére is elérhetővé válik a feltételek betartásával a légi szúnyogirtás lehetősége. A légi technológia kedvezőbb ára miatt kevesebb a vállalkozói díj, mint a tervezett. Harmadik imágó gyérítésre nem került sor, annak elvégzése nem volt indokolt.

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás feladatnál a tervezett mezőőri formaruha és egyéb tartozékok nem kerültek beszerzésre.

Egyéb városüzemeltetési feladatoknál az alvállalkozói soron eltérés tapasztalható. A Hősök terén az Első Világháború Emlékmű felújításához a tervdokumentáció elkészült (3 480 e Ft). A szobor műemlékvédelem alatt áll, az engedélyeztetési eljárás első üteme befejeződött. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály a további engedélyek kiadásához további kutatásokat írt elő, melynek költsége 5 120 e Ft volt. A tervünkben a szobor karbantartására 35 000 e Ft-ot szerepel. Törpe u. (volt rutinpálya) sportpályán öntött gumiburkolat kialakítása (10 000 e Ft) helyett korszerű műanyag borítású kosárlabdapálya került kialakításra az MKOSZ beruházásában. A pálya Társaságunkhoz került üzemeltetésre. Filagória (2 000 e Ft) építését terveztük a Törpe utcai pályára, de a Nyírerdő Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodás alapján az ő beruházásuk keretén belül valósul meg. a 2023-as évben.

Közterületi berendezések esetében az alvállalkozói költségre tervezett tölgyfa fűrészelés árajánlatkérési eljárása sikertelen volt, elmaradt. A tervezett 1 fő hegesztő - lakatos szakmunkás felvétele nem történt meg.

Parkok, zöldfelületének fenntartása során eltérés mutatkozik az alvállalkozói feladatoknál. Ennek oka, hogy a kiadott 7 parkfenntartási körzeteknél felmerülő munkákból a Malomkert és a Kossuth u. esetében 2 kaszálás, az Északi Alközpont, Krúdy lakótelep, Északi körút esetében 1-1 kaszálás maradt el. Az aszályos időjárás miatt kevesebb parkápolási, fenntartási munkát kellett végeznünk. Nem tervezett feladatként jött az öntözés (8 627 e Ft) és a fa és cserjeápolás (10 833 e Ft). A Zrínyi u. – Sávház parkrekonstrukciót a következő évre halasztottuk, a Szabadság téri parkrekonstrukció elkészült, az alvállalkozói költség 2 954 e Ft volt. A tervezett költség a két tér esetében 6 500 e Ft. A Városlapítók terén kiemelt raszterek szélesítése (3 500 e Ft) elmaradt. A kétnyári hagymás növények ültetéséhez alvállalkozót vontunk be (3 958 e Ft), ami nem volt tervezett költség. A Borbányai bezárt hulladéklerakó területére tervezett alvállalkozói feladatokból csak a növényvédelem esetében vettünk igénybe alvállalkozót, a többi munkát saját erőből végeztük el.

Utcai sorfák fenntartásánál szállítási feladatok esetében 7 000 e Ft költséget terveztünk, de meghaladtuk a tervezett összeget. (14 395 e Ft). Bérleti díj költségre 31 000 e Ft-ot terveztünk a tuskófűrási (10 000 e Ft), űrszelvényezési (15 000 e Ft) és a kosaras kocsai bérletére (6 000 e Ft). Tuskófűrásra 3 669 e Ft-ot vettünk igénybe, a továbbiakban saját kapacitásból végeztük a feladatot.

A parlagfűvel kapcsolatos bejelentések, a nagyobb parlagfűvel fertőzött területekről a lakossági jelzések csökkentek. A külterületi földutak szárazítására bérelni kívánt gépet (2 000 e Ft) nem vettük igénybe.

20

Az új kondieszközök beszerzésére 3 000 e Ft-ot terveztünk, a tény összeg 3 737 e Ft lett. A kutya-futtató és kondieszközök festésére alvállalkozót nem vontunk be, saját kivitelezésben oldottuk meg, így 4 000 e Ft megtakarítás keletkezett.

Szökőkutak feladatnál az alvállalkozói teljesítés értéke meghaladja az egész évre tervezett összeget. Ennek oka, hogy a 2021 év végén átadott új szökőkutak üzemeltetési költségei jóval meghaladják a tervezett és becsült összegeket.

Az erdőfenntartás esetében az alvállalkozói díjra tervezett munkálatok nem valósultak meg. 2022. szeptembertől az erdészeti szakirányítói feladatok ellátására szerződést kötöttünk (520 e Ft). Erdészeti facsemete 2022 évben nem került beszerzésre (600 e Ft)

A közutak, hidak fenntartása során látható, hogy az alvállalkozói teljesítések meghaladták a tervezett teljesítést. Ennek oka, hogy a nagyfelületű kátyúzás költsége (139 972 e Ft) több lett a tervezetthez képest (110 000 e Ft). A jelzőlámpák üzemeltetésénél a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 2011-ben kötött Megállapodást a Magyar Közút kezdeményezésére 2022. 01. 10-én módosítottuk, mely megállapodás alapján az üzemeltetési költség megemelkedett. (terv: 22 000 e Ft, tény: 34 928 e Ft) A 3 helyszínre tervezett gyalogos átkelőhelyek tervei elkészültek, a kivitelezés befejeződött. A burkolati jelek festése november hónapra befejeződött. Nem tervezett feladatként elvégzésre került a Kacagó u.-Lakatos u. csomópont újfelfújítása (2 250 e Ft)

A szórt útalapú, földutak kezelése során eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítéseknél. Ennek oka, hogy nem tervezett feladatként jelentkezett az Újsor tanya felüljárójánál lévő földút karbantartása 3780 m² területen 16 715 e Ft értékben, mely az Ipari park fejlesztéséhez kapcsolódott..

Járdák, sétányoknál túlkompensáltság alakult ki. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kevesebb központi irányítás költség osztódott erre a feladatra.

Köztisztasági feladatok esetében az üzleti terv készítése során a bérköltség tervezésekor számoltunk azzal, hogy a köztisztasági tevékenységben résztvevő dolgozóink részt vesznek a téli síktalanítási feladatokban is, ezért a bérüket ennek megfelelően megosztottuk a köztisztaság és a téli síktalanítás között. A kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően csak csekély mértékben került elvégzésre

síktalanításhoz kapcsolódó feladat, ezért jelentkezik a bérköltségben eltérés mindkét feladatnál és így alakult ki alul kompenzátság a köztisztasági tevékenységnél és felül kompenzátság a téli síktalanítás feladatnál.

Az időjárás kedvező alakulása miatt a téli síktalanításra tervezett alvállalkozói díj 1-12 havi összege jelentősen kevesebb lett. Alvállalkozók bevonására csak az autóbusszmegállók síktalanítása esetében került sor, a hószolgálat keretén belül a munkálatokat saját dolgozóinkkal és gépeinkkel végeztük el.

Terveztük 1 700 tonna útszóró só beszerzését 34 000 e Ft értékben. Társaságunk 2022. március 28-án adásvételi keretszerződést kötött 2 000 tonna+10% útszóró só beszerzése tárgyában 26 500 Ft/to+ÁFA áron. A beszállító jelezte társaságunk felé, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan mindössze 300 tonna útszóró só áll rendelkezésre, azonban a háborús helyzet okán a későbbiekben a szállítás, így a szerződésszerű teljesítés akadályba ütközhet. 2022. július 11. napján kelt levelében a beszállító az adásvételi keretszerződés módosítására tett javaslatot annak érdekében, hogy az ellenszolgáltatás összege 39 200 Ft/tonna + ÁFA-ban kerüljön meghatározásra arra hivatkozással, hogy az ukrajnai sóbányából az orosz-ukrán háború tovább terjedése miatt a román piacról tudná az útszóró sót jóval magasabb ellenérték mellett eladásra kínálni. Társaságunk az ajánlatot nem tudta elfogadni, tekintettel arra, hogy a Kbt.-ben foglalt, ide vonatkozó konjuktív feltételek nem álltak fent, így a szerződés megszüntetésére került sor. Újabb közbeszerzési eljárást indított társaságunk 1 900 tonna útszóró só beszerzése tekintetében, melynek ajánlattételi határideje 2022. szeptember 20 napja volt. A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Újabb közbeszerzési eljárás indult 500 tonna só beszerzésére, amely alapján a 2022. december 15-től – 2023. március 30-ig terjedő időszakban beszerezni kívánt útszórósó mennyiség 500 tonna + 10%. Az eljárás eredményesen lezajlott, az 500 tonna útszórósó 2023 évben kerül beszállításra.

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

1. Helyi energiaszolgáltatási feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok			Városi közvilágítás			Települési vízellátás			Energia összesen		
	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	735	1 056	143,7%	395 957	404 174	102,1%	6 926	6 850	98,9%	403 618	412 080	102,1%
Anyagköltség	695	733	105,5%	393 101	402 241	102,3%	5 880	5 807	98,8%	399 676	408 781	102,3%
Igénybevert szolgáltatások	25	314	1256,0%	2 140	1 551	72,5%	1 046	1 043	99,7%	3 211	2 908	90,6%
Egyéb szolgáltatás	15	9	60,0%	716	382	53,4%	0	0	0,0%	731	391	53,5%
2. Személyi jellegű ráfordítások	13 298	5 471	41,1%	6 170	7 010	113,6%	0	0	0,0%	19 468	12 481	64,1%
Béreköltség	11 230	4 502	40,1%	4 999	5 841	116,8%	0	0	0,0%	16 229	10 343	63,7%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	608	350	57,6%	521	342	65,6%	0	0	0,0%	1 129	692	61,3%
Munkabért terhelő adó	1 460	619	42,4%	650	827	127,2%	0	0	0,0%	2 110	1 446	68,5%
3. Értékcsökkenési leírás	0	46	0,0%	0	213	0,0%	0	0	0,0%	0	259	0,0%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	2 000	4 427	221,4%	2 000	1 170	58,5%	1 000	2 158	215,8%	5 000	7 755	155,1%
5. Alvállalkozói teljesítések	3 830	4 165	108,7%	57 784	44 964	77,8%	0	0	0,0%	61 614	49 129	79,7%
6. Közzetített szolgáltatások	123 275	108 877	88,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	123 275	108 877	88,3%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége												
10. Összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	143 138	124 042	86,7%	461 911	457 531	99,1%	7 926	9 008	113,7%	612 975	590 581	96,3%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	3 722	4 195	112,7%	0	617	0,0%	0	0	0,0%	3 722	4 812	129,3%
12. Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	146 860	128 237	87,3%	461 911	458 148	99,2%	7 926	9 008	113,7%	616 697	595 393	96,5%
13. - Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	14 793	15 615	105,6%	0	2 296	0,0%	0	0	0,0%	14 793	17 911	121,1%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	1 311	1 364	104,1%	4 126	4 291	104,0%	71	73	103,5%	5 507	5 729	104,0%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	133 378	113 986	85,5%	466 037	460 143	98,7%	7 997	9 081	113,6%	607 412	583 210	96,0%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	132 000	132 000	100,0%	462 000	462 000	100,0%	7 900	7 900	100,0%	601 900	601 900	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-1 378	18 014		-4 037	1 857		-97	-1 181		-5 512	18 690	

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
- ✓ Városi közvilágítás
- ✓ Települési vízellátás

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Intézmények mérési pontjainak száma: 116 db
- Ebből távmért: 9 db
- Energiaszolgáltató által olvasott: 107 db
- Almérővel rendelkező: 8 db
- Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 124 db
- Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 8 db
- 2022. évi tervezett energiafelhasználás: 1 750 000 kWh
- Éves energiafelhasználás: 1 548 656 kWh
- Éves energiafelhasználás nettó díja: 108 877 e Ft
- Audax Renewables Kft.-vel 22,47 Ft/kWh egységáron, 2021. április 01-től – 2022. március 31. napjáig, majd szintén az Audax Renewables Kft. és Társaságunk között közbeszerzési eljárás követően létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés alapján 2022. április 01-től – 2022. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 49,34 Ft/kWh.

- 2022. évben az intézményekben felszerelt és üzemelő almérők fogyasztását folyamatosan leolvastuk és kiszámláztuk az intézményekben konyhát üzemeltetők részére. 2022. december 31-ig 237 238 kWh mennyiség került tovább hárításra, melyből nettó 15 611 e Ft saját bevételünk származott.
- ❖ Alvállalkozói teljessítéseknél az érintésvédelmi szabványossági-, erősáramú berendezések szabványossági-, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére árajánlatkérési eljárást folytattunk le, melynek eredményeképpen vállalatként kötöttünk a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó vállalkozóval. A szerződés érvényessége 2022. június 16. - 2022. november 15, díja módosítás után az intézményekre vonatkozóan 4 165 e Ft.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 18 014 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

2022. évi tervezéskor a rendszerhasználati díjaknál a 2021. április 01-től érvényben lévő árakkal és még további + nettó 2 Ft várható emelkedéssel terveztünk. Első félévben ezek a díjak nem változtak, viszont a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közzétett határozat alapján 2022. július 01-től a villamos energia RHD díjai jelentős mértékben emelkedtek.

A KÁT és Prémium pénzeszközök díjánál nettó 2 Ft/kWh átlaggal terveztünk. A MEKH tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban a villamos energia piaci ára jóval meghaladta a KÁT-ban és METÁR-ban érvényes támogatott árakat, azaz a támogatásokat folyósító MAVIR Zrt.-nél a KÁT és Prémium rendszer elkülönített kasszáiban nyereség keletkezett. A 2022. január 1-jétől életbe lépett vonatkozó szabályozások szerint, ha a rendszer bevételei meghaladják a költségeket, akkor a nyereség (többletbevétel) kedvezményezettje végső soron a finanszírozó nagyfogyasztó. Az érintett nagyfogyasztók a jövőben mindaddig havonkénti kifizetésre számíthatnak, amíg a villamosenergia-piaci árakból származó bevételek meghaladják a KÁT és METÁR támogatások költségeit. A kifizetések mértéke elsősorban az adott havi villamosenergia-árak mértékétől, valamint a KÁT- és METÁR-rendszerekben támogatott villamosenergia-mennyiségtől függ. 2022. január hónapban -19,05 Ft/kWh, február hónapban -3,32 Ft/kWh, március hónapban -8,14 Ft/kWh egységáron számlázta a Szolgáltató a KÁT és Prémium Pénzeszközöket. 2022. II.-III. és IV. negyedévben 0 Ft/kWh egységáron szerepeltek a fenti díjak, ami a 2 Ft/kWh tervhez képest 2022. január 01-től – 2022. december 31-ig mindösszesen 6 624 e Ft megtakarítást értünk el.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint tulajdonos a Kulturális Intézményeiknél – néhány esetben - 2022. november-december hónapokra zárvatartást rendelt el. Ezen intézkedéssel csökkent az érintett intézmények villamos energia fogyasztása, ami megtakarítást eredményezett (7 561 e Ft).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén és tulajdonában lévő 18 db óvodában 1 db bölcsődében és 1 db művelődési házban, energetikai korszerűsítés részeként telepítésre került napelemes rendszerek termelése szintén csökkentették a villamos energia felhasználást az érintett intézményeknél.

Összeségében Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába és működtetésébe tartozó intézményeinél 2022. évben a tervezetthez képest kb. 201 344 kWh megtakarítást értünk el, melynek nettó díja 14 830 e Ft.

A 2022. évre tervezett érintésvédelmi szabványossági-, erősáramú berendezések szabványossági-, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatának teljesítése a szerződésben rögzített 2022. november 15.-i határidővel vállalkozó elvégezte. A Május 1. tér 10.sz. alatti művelődési házban keletkezett tűz eset miatt a felülvizsgálatot nem végeztettük el, ezért a vállalkozói díjat 65 e Ft összeggel csökkentettük, módosítottuk a vállalkozási szerződést.

Közüvilágítás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- A Társaság által üzemeltetett közvilágítást biztosító lámpatestek száma:
2022. április 30-ig: 17 336 db
2022. május 01-től: 17 580 db
- Beépített világítási teljesítmény: 1 528,504 kW
- 2022 évre tervezett energiafogyasztás: 6 103 467 kWh
- 2022 év energiafelhasználás: 6 082 789 kWh
- Az energiafelhasználás 2022 évi díja nettó 401 987 e Ft.
- 2021. évi közbeszerzési eljárást követően az Audax Renewables Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia adásvételi szerződés alapján 2021. április 01. napjától 2022. március 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 20,07 Ft/kWh. 2022. évi közbeszerzési eljárást követően az Audax Renewables Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia adásvételi szerződés alapján 2022. április 01. napjától 2022. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 41,83 Ft/kWh.
- A közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötöttünk vállalkozási szerződést, amely 2022. április 30-ig volt érvényben. Ezen időszakra az üzemeltetett lámpatestek száma 17 336 db, a vállalkozói díj nettó 1 745 Ft/db volt. Társaságunk 2022. I. félévben nyílt közbeszerzési eljárást indított a fenti tárgy vonatkozásában. A nyertes ajánlattévővel kötött szerződés 2022.05.01. -2023.04.30. napjáig tart, a vállalkozói díj nettó 1 745 Ft/db/szerződés teljes időtartama. A vállalkozói díj 2022 évben nettó 30 522 eFt.
- Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartását is vállalkozóval végeztetjük. 1 399 db oszlop és közel 33 km vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni. A 2021. évi árajánlatkérési eljárás során nyertes ajánlattévővel kötött vállalkozási szerződés 2021.03.01.-2022.02.28. napjáig volt érvényben. 2022.02.14. napján Társaságunk ismételt négy gazdasági szereplőtől kért ajánlatot nevezett munka végzésére, amelyre kizárólag a nyertes nyújtott be ajánlatot. A megkötött vállalkozási keretszerződés 2022.03.01.-2023.02.28. napjáig érvényes. 2022.03.07. nap teljesítéssel vállalkozó Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Fürdőház téren (a park területén) elvégezte a meghibásodott, nem üzemképes állapotú lámpatestek szükség szerinti javítását, illetve a szükséges földkábel cserét nettó 8 923 e Ft ellenértékben.
- 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 2022.01.01.-2022.12.31. Az aktív elem használati díjának egységára a beépített közvilágítási lámpatestek alapján 356 Ft/db+Áfa/év, amely 2022 évre 15 503 db lámpatestre vonatkozik. 2022 évben kifizetett nettó 5 519 e Ft, amely a 2022 évre tervezettnél megfelelően alakult.
- A Hősök terén megdőlt villanyoszlopot karbantartás keretében kijavítottuk (50 e Ft), a Kállói u.-Tünde u. körforgalomnál lévő sérült villanyoszlopot kicseréltettük (800 e Ft), illetve a Fazekas János téren található parkban a közvilágítási hálózatot javítottuk (611 e Ft).
- A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások hibabejelentéseit továbbra is fogadtuk és e-mailen továbbítottuk a szolgáltató felé.

- Társüzemi szolgáltatás keretében javítottuk a közvilágítási hálózatot Sóstón a parkban, Nyírfaterén, Bujtosi Városligetben, Ungvár stny-on, Bottyán utca és Huszár tér közötti területen, Luther utcán, Benczúr téren, Bessenyei téren, Fazekas János téren.

Fejlesztés

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

- ❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 44 964 e Ft, mely
 - az aktív elemek karbantartási és üzemeltetési munkálatainak (30 522 e Ft)
 - a passzív elemek karbantartási és üzemeltetési munkálatainak (8 923 e Ft)
 - az eszközhasználati díjnak (5 519 e Ft) az ellenértéke.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 1 857 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A 2022. évi üzleti tervben 6 103 467 kWh energia mennyiséggel kalkuláltunk. A 2022 évi villamos energia díjat a sikeres közbeszerzés eredményeképpen a szerződött villamos energia egységárral számítottuk. A rendszerhasználati díjakat a 2021 évi egységárakat nettó 2 Ft-tal emeltem, a Kát és Prémium pénzeszközök díját 2 Ft/kWh-val terveztük. 2022. 1-3 hónapokban a Kát és Prémium pénzeszközök egységárai -19,05 Ft/kWh, -3,32 Ft/kWh, -8,14 Ft/kWh, valamint 2022. 4-6 hónapokban az egységárai 0 Ft/kWh volt, ami összességében megtakarítást eredményezett. A rendszerhasználati díjak 2022 I. félévben nem emelkedtek, ez szintén megtakarítást keletkeztet. Viszont 2022.07.01. napjától a rendszerhasználati díjak jelentősen emelkedtek, emiatt 2022 évben összességében a közvilágítás villamos energia költsége meghaladja a tervezett nettó 9 462 e Ft-tal.

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): 399 db mérőóra nélküli
 - Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók): 307 db mérőóra nélküli
 - Ivó- és díszkutak száma: 33 db mérőóra nélküli
 - Mélyfúrású kutak száma: 6 db mérőóra nélküli
 - Közkifolyók temetőiben: 3 db mérőóra alapján
 - Ivó és díszkutak száma: 7 db mérőóra alapján
 - 2022 évi tervezett vízfogyasztás: 28 703 m³
 - 2022 év tény vízfogyasztás: 28 591 m³
 - 2022 év vízdíj összege: 5 653 e Ft
 - A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók 2022. éves karbantartási költsége 1 043 e Ft.

- 2022 év során az ivóutak és díszutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk.
- A városban 6 db mélyfűrésű kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk.

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

Alul kompenzáció mértéke: 1 181 e Ft

2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Közfoglalkoztatás		
		2022. terv	2022. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	58 802	39 445	67,1%
	Anyagköltség	37 152	22 207	59,8%
	Igénybevett szolgáltatások	19 120	15 331	80,2%
	Egyéb szolgáltatás	2 530	1 907	75,4%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	702 630	518 694	73,8%
	Béreköltség	626 075	460 542	73,6%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	28 641	23 867	83,3%
	Munkabért terhelő adó	47 914	34 285	71,6%
3.	Értékcsökkenési leírás	14 687	11 370	77,4%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	54 760	44 533	81,3%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	470	3 887	827,0%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	831 349	617 929	74,3%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	0	0,0%
12.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	831 349	617 929	74,3%
13.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	592 754	436 729	73,7%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	2 714	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	6 949	5 325	76,6%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	245 544	186 525	76,0%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	177 299	134 765	76,0%
	Alul/felül kompenzációs mértéke	-68 245	-51 760	

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

Közfoglalkoztatás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- 2022. évben átlagosan 486 fő, regisztrált álláskereső bevonását terveztük a foglalkoztatási és képzési programjainkba határozott idejű jogviszonnyal.
- Az áthúzódó programokkal együtt 27 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottunk, melyből 11 program 2022. évi indítású volt.
- 2022. évben összesen 1316 fővel létesítettünk foglalkoztatásra illetve képzésre irányuló határozott idejű teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben résztvevők száma 251 fő volt. A programok

hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 100 %-os volt. 2022. éves teljesített átlaglétszámunk 329,7 fő.

- A 2022. évben indított új programok közül a 426 fős hosszú közfoglalkoztatási programban, illetve az országos hajléktalan programban igényelhetünk dologi költségekre, munka és védő felszerelésekre, foglalkozás egészségügyi vizsgálatra, működési célú anyagköltségekre, egyéb működési célú költségekre támogatást.
- 2022. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra a Kormányhivataltól kapott támogatás 428 366 e Ft, önkormányzati önerő 134 765 e Ft, közfoglalkoztatáshoz tartozó egyéb más bevétel 5 582 e Ft.

2021. évről áthúzódó programok

Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2021. március 01-től 2022. február 28-ig tartó 8 fős program. A program során papír brikett gyártását, fóliasátorban növénytermesztést, valamint téli időszakban szemétszelence felújítását végezték.

Hosszú közfoglalkoztatási program 2021. március 1-től 2022. február 28-ig tartó 450 fős foglalkoztatást és képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat láttak el.

Hosszú közfoglalkoztatási program 2021. november 15-től 2022. március 21-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (*konzervgyártó képzés*)

Egyéb programok (TOP, GINOP) 13 db, 13 fővel

2022. évben indított programok

Hosszú közfoglalkoztatási program 2022. január 24-től 2022. május 05-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (*vas és acélfeldolgozó képzés*)

Hosszú közfoglalkoztatási program 2022. február 1-től 2022. március 04-ig tartó 20 fős program, csak képzést biztosító program (*számítógépes adatrögzítő képzés*)

Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2022. március 01-től 2023. február 28-ig tartó 8 fős program. A program során papír brikett gyártását, fóliasátorban növénytermesztést, valamint téli időszakban szemétszelence felújítását végezték.

Hosszú közfoglalkoztatási program 2022. március 1-től 2022. június 30-ig tartó 426 fős foglalkoztatást és képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat láttak el. Ez a program 2022. augusztus 31-ig hosszabbítva lett, csökkentett létszámmal (407 fő).

Hosszú közfoglalkoztatási program 2022. szeptember 1-től 2023. február 28-ig tartó 228 fős foglalkoztatást és képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el. (*vas és acél feldolgozó képzés*)

Hosszú közfoglalkoztatási program 2022. október 10-től 2023. január 25-ig tartó 5 fős csak képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el. (*egészségfejlesztési segítő képzés*)

Hosszú közfoglalkoztatási program 2022. október 10-től 2023. február 28-ig tartó 20 fős foglalkoztatást és képzést biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el. (*vas és acélfeldolgozó képzés*)

Hosszú közfoglalkoztatási program 2022. december 1-től 2023. február 28-ig tartó 72 fős foglalkoztatást biztosító program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el.

Egyéb programok (TOP, GINOP) 3 db, 3 fővel

- ❖ 2022. évben összesen 5452 fő kereste fel ügyintézés céljából a Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatát.
- ❖ Az év végéig 264 fő kérte a program lejártá előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 65 fő indoklasként másik munkahelyen történő elhelyezkedést jelölte meg. A többiek egészségügyi problémát, költözést illetve családi okokat jelöltek meg indoklasként, valamint a képzés teljesítését követően nem kívántak munkavégzés céljából a programban maradni.

Társaságunknál 2022. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok:

Városi takarítás:

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

Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése, vegyszeres gyomirtása (kapálása)

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

Utcabútorok, padok, fertőtlenítő mosása.

Játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása,

A Hulladék kommandó által felderített illegális szemétkerakatok felszámolása

Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás

Parkolók takarítása (kb. 3.000 db) szelektív szigetek takarítása (176 db)

Tavaszi lombozás, gyűjtés big-bag zsákokba

Játszótéri ütéscsillapító talajok lazítása, gyommentesítése

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:

Parkfelületek, elválasztó sávok, gyöngyvakicsos és vörös salakos sétányainak gyommentesítése (Robinson domb, Petőfi tér, Szent Flórián tér, Széna tér, Rákóczi tömbbelső, Sóstógyógyfürdő), avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben

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

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

Egynyári növények (37 995 db) ápolása, fenntartása (gyommentesítés, lazítás, öntözés elvégzése

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

Fák, cserjék, évelők ápolása, tányérozása, mulcsozása, sövények vágása, zöldhulladékok összeszedése, elszállítása, utcai sorfák gallyazásában való közreműködés, nyesedékek rakodása, komposztterítés, virágágyások talajcseréjében való részvétel, füvesítés, dezsás növények ápolása

Növénypótlásokban való részvétel, fák, cserjék ültetése, öntözése, öntözőzsákok kihelyezése, feltöltése, barna mezős beruházás során létrejött zöldfelület ápolása, fenntartása

Sarjak eltávolítása (szil, bálványfa)

Egynyári növények kiszedése, talaj előkészítés, tápanyagpótlás, a kényári hagymás növények ültetéséhez, virágtornyok, virágládák beszedése, kényári növények ültetése, ápolása

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása.

Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése

Szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez

Támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése

Játszóterek karbantartási munkáiban való részvétel

Virágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.

Kutyafuttató eszközeinek karbantartása (Érkert, Robinson domb, Kossuth u. Széna tér, Törzs u. Család u., Malomkert), kerékpártárolók kihelyezése, közterületi hulladékgyűjtő szelencék kihelyezése lakossági kérésre (Malomkert, Törzs u. Stadion u., Északi krt., Városmajor u.)

Közterületi padok cseréje lakossági kérésre (Tompá M. u, Árpád u, Stadion u, Erdei tornapálya, Élet u, 4-es Huszárok útja)

Sportpályák labdafogó kerítésének karbantartása, téli tárolásra beszállított padok karbantartása

Egyéb üzemeltetési feladatok

Piacok, vásárok területén napi szintű takarítások, zöldfelületek ápolása, gazmentesítés, hulladék gyűjtése, fertőtlenítés, egyéb karbantartási munkák, épületek tisztántartása.

A hajléktalan programban szemétszelencék felújítása, csiszolása, festése, papír brikett gyártása, valamint fóliasátorban növénytermesztés, (egynyári növények vetése, palántázása, kiültetése).

Közérdekű foglalkoztatás

2022. évben közérdekű foglalkoztatás keretében szabálysértéssel 21 fő, illetve bírósági végzéssel 57 fő dolgozott társaságunknál.

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő közfoglalkoztatási csoportvezető, 6 fő határozatlan idejű foglalkoztatási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló, illetve közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgozók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

Alul kompenzáció mértéke: 51 760 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A nyár közeledtével megnövekedett azoknak a száma, akik a program lejárta előtt kérték jogviszonyuk megszüntetését, illetve a kettő hónapos hosszabbítási lehetőség ellenére nem kívánták meghosszabbítani szerződésüket a határozott idő lejártát követően. Hiába kaptunk további kettő hónapra 407 fő foglalkoztatására létszám keretet, a programból kilépők miatt nagyszámú betöltetlen álláshellyel rendelkezünk. Szintén csökkentette a létszámot, hogy több, a közfoglalkoztatási programban szervezett képzés augusztus 9-én, illetve 19-én fejeződött be, így az idő rövidsége miatt, augusztus 31-ig a program lejáratáig a megüresedett helyeket már feltölteni nem volt lehetséges. Az év végén december 1-től indított 72 fős program feltöltését el lehetetlenítette az év végi ünnepek közeledte, az energiatakarékossági intézkedések miatti intézmény bezárások, hosszabb iskolai szünet, mely miatt korlátozott számban tudtunk munkalehetőséget biztosítani, nem fogadták a foglalkoztatók a közfoglalkoztatott dolgozókat.

Kormány továbbra is ösztönzi a közfoglalkoztatottakat a programból kilépésre a különböző elhelyezkedést segítő pénzbeli juttatások igénybevételével, valamint az idegymunkák elősegítésére fizetés nélküli szabadság biztosításával azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik minimum 3 napra, de legfeljebb 120 napra határozott idejű szerződést kötnek vállalkozóval a közfoglalkoztatási jogviszony alatt.

A szeptember 1-én indított program létszám feltöltést nehezítette, hogy a Kormányhivatal által kiközvetített álláskereső többsége a közvetítő lappal meg sem jelent társaságunknál, így lehetőségünk sem volt felajánlani munkalehetőséget. A megjelent kiközvetítettek jelentős része nem fogadta el a felajánlott munkalehetőséget melynek oka többek között: egészségi alkalmatlanság, a továbbra is alacsony közfoglalkoztatott bér, nem megfelelő munkakör, alacsonyabb bérű álláshelyek, idegymunka lehetősége (a mezőgazdaságban és a vendéglátásban), iskolai szünet miatti gyermekfelügyelet (elsősorban hölgyek esetében).

A programba belépésre azonban legnagyobb visszatartó hatással a közfoglalkoztatott minimálbér évek óta alacsony szinten tartása volt. A közfoglalkoztatott dolgozók az alacsony munkabérnek megfelelő hozzáállással is végzik munkájukat, teljesítményük jelentősen visszaesett. Sok az igazolt, igazolatlan hiányzás, táppénzes napok száma, mely jelentősen csökkenti a támogatások felhasználásának a teljesítését.

3. Csapadék és belvíz üzemeltetés és karbantartás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Zárt csapadéksatorna üzemeltetése			Csapadék és belvízelvezetők üzemeltetése			Csapadék- és belvíz üzemeltetés		
		2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	12 955	11 483	88,6%	9 630	13 317	138,3%	22 585	24 800	109,8%
	Anyagköltség	11 960	10 783	90,2%	7 050	7 493	106,3%	19 010	18 276	96,1%
	Igénybevett szolgáltatások	410	334	81,5%	2 270	4 709	207,4%	2 680	5 043	188,2%
	Egyéb szolgáltatás	585	366	62,6%	310	1 115	359,7%	895	1 481	165,5%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	20 588	18 021	87,5%	44 297	41 509	93,7%	64 885	59 530	91,7%
	Béreköltség	16 228	13 872	85,5%	35 495	33 431	94,2%	51 723	47 303	91,5%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 250	2 447	108,8%	4 188	4 045	96,6%	6 438	6 492	100,8%
	Munkabért terhelő adó	2 110	1 702	80,7%	4 614	4 033	87,4%	6 724	5 735	85,3%
3.	Értékcsökkenési leírás	120	120	100,0%	14 359	15 779	109,9%	14 479	15 899	109,8%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	8 000	5 320	66,5%	6 000	4 180	69,7%	14 000	9 500	67,9%
5.	Alvállalkozói teljesítések	30 000	16 821	56,1%	35 000	29 913	85,5%	65 000	46 734	71,9%
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	0	27	0,0%	0	8 625	0,0%	0	8 652	0,0%
9.	Pénzügyi ráfordítások	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)	71 663	51 792	72,3%	109 286	113 323	103,7%	180 949	165 115	91,2%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 633	3 357	205,5%	1 633	30 781	1884,5%	3 267	34 138	1045,0%
12.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	73 296	55 149	75,2%	110 919	144 104	129,9%	184 216	199 253	108,2%
13.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	20	982	4910,0%	20	9 249	46245,0%	40	10 231	25577,5%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	651	682	104,9%	998	1 118	112,0%	1 649	1 801	109,2%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	73 927	54 849	74,2%	111 898	135 973	121,5%	185 825	190 823	102,7%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	72 832	72 832	100,0%	111 745	111 745	100,0%	184 577	184 577	100,0%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-1 095	17 983		-153	-24 228		-1 248	-6 246	

Közzolgáltatási feladat:

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

Zárt csapadéksatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Zárt csatorna mennyisége: 254 445 fm
- Tisztítóaknak mennyisége: 5 247 db
- Víznyelők mennyisége: 6 575 db
- Szikkasztó kutak mennyisége: 724 db
- Csapadékvíz átemelők száma: 32 db
- Záportározó: 6 db
- Rendszeres karbantartás 2022. évben: 9 110 fm
- Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás: 453 db
- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás: 7 db
- Csapadékvíz átemelő akna tisztítása: 1 db
- Csapadéksatorna geodéziai felmérése: 3 826 fm
- Csapadéksatorna műtárgyak geodéziai felmérése: 198 db
- Társaságunk kezelésében lévő 32 db csapadékvíz átemelő ellenőrzése, karbantartása 2022.évben a Műszaki Ágazat közreműködésével társüzemben havi rendszerességgel megtörtént.

❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 16 821 e Ft, mely a zárt csapadéksatorna hálózat tisztítási munkálatainak költsége.

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

Felül kompenzáció mértéke: 17 983 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

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

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 takarítását átlagosan 6 fő főállású munkavállaló 9 168 munkaórában végezte.

Helyszínek:

Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Bartók Béla u. nyílt árok kaszálás, Vezér u. árok kaszálása, Gomba u. árok kaszálása, Szélsőbokor árok kaszálása, Nyírjesi csatorna, Lukalaposi szivárgó, Falumúzeum melletti csatorna kaszálása, Csalóközi csatorna, Meggyes u., Matróz u. árok kaszálása, Hermann féle csatorna, Lukalaposi csatorna, Oros-Úrréti szivárgó

Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u., Izabella köz, Pásztor u, Mária u., Borsos u., Kollégium u., Mezsgye u., Újszőlő u.

Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtószója: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u., Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Naspolya u., Izabella köz, Alkotás u, Kéményseprő u., Ezüstfenyő u.

Korlátok és díszoszlopok festése: A munkálatok során nagy- és kis korlát 7377 fm, valamint 98 db díszoszlop és 1 db buszváró festése történt meg az alábbi helyszíneken:

Korányi Frigyes u., Kőrös u., Torok u., Bujtos u., Család u., Sóstói u., Ferenc krt., Krúdy Gyula u., Ilonatanya, Óvoda u., Árok u., Szent I. u., Belső krt., Hunyadi u., Kemecei u., Dózsa Gy. u., Ungvár sétány, Blaha Lujza sétány, Városmajor u., Törpe u., Berenát u., VIII/1 csatorna hídkorlátok, Törzs u., Rozsnyó u., Északi krt., Liliom u., Újszőlő u.

Burkolt árok, folyóka takarítása:

Bognár u., Venyige u., Városi csatorna karbantartása, Család u., Váci Mihály u., Nefelejcs u., Mák u., Kezdő u., Ráday Pál u., Kinizsi u., Szűrszabó u., Pitypang u., Korányi F. u., Rosztrészőlő – Mandabokor összekötő, Hősök tere, Téglá u., Pántlika u., Tompa Mihály u., Alma u., Gyűrű u., Nyírség u., Tölgyes u., Csongor u., Lejtő u., Csemete u., Domb u. – Százados u. csp., László u., Prága u.

Szikkasztóárok kialakítását végezték el munkatársaink Pannónia, Csap és a Csabagyöngye utcákon 229 munkaórán.

*Gyalogátkelőhelyek síktalanítása téli időszakban: Kállói u., Korányi Frigyes u.
Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u.*

A belvízelvezető csatornák kezelősávjának és részüjének kaszálását 76 munkaórán belül saját tulajdonú MTZ 82 munkagéppel végeztük.

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

Önkormányzati utak víztelenítése saját dolgozókkal:

elszállított víz mennyisége: 353,2 m³

munkaóra száma: 49 üzemóra

■ Alvállalkozók által végzett tevékenységek:

önkormányzati utak víztelenítése:

elszállított víz mennyisége: 3342 m³

munkaóra száma: 226 üzemóra

belvízelvezető csatornák kézi kaszálása:

VIII/1 csatorna Család u.- Törzs u. közötti szakasz 811 fm

VIII/1 csatorna természetvédelmi terület – Kemecsei u. közötti szakasz 1 354 fm

VIII/2 csatorna 1617 fm

belvízelvezető csatorna kézi iszaptalanítása:

VIII/1 csatorna Törzs u.-Család u. közötti szakasz 811 fm

VIII/1 csatorna Család u.- Kardvirág u. közötti szakasz 724 fm

VIII/1 csatorna Plázával szemben lévő terület 125 fm

VIII/2 csatorna területe 1414 fm

önkormányzati utak mélypontjainak víztelenítése:

Nyíregyháza, Rókabokor	2 db kút, 21 m alagút
Irinyi J. u. 12.mögötti garázsor (új aszfalt vége)	1 db kút, 15 m alagút
Bodrogi u. 31/A.-33.	1 db kút, 17,8 m alagút
Kazinczy u. 2-2/A.	2 db kút, 15 m alagút
Pertikovics u.-Hegyi u. csp-nál (árokba)	1 db kút
Vércse u.-Százados u. csp. (árokba)	1 db kút, 15 m alagút
Elsőházhely u. 14 sz. környéki mélypont	1 db kút
Elsőházhely u. 26. sz. környéki mélypont	1 db kút
Pannónia u. 14-18.	2 db kút, 30 m alagút
Muskátli u. 12.-Gyöngy köz csomópont	1 db kút
Tüzér u.- Kertigép centrum hátsó bejárata (Tüzér köz)	1 db kút, 15 m alagút
Keselyű sor Kemecsei u. felőli mélypont	1 db kút
Kökörcsin u. Csongor u. felőli mélypont	1 db kút, 15 m alagút

- ❖ Beruházási terven kívül január hónapban beszerzésre került meglévő JCB kotró-rakodógépünkhöz 4 db tartozék 2 784 e Ft értékben, illetve október hónapban 1 db MST M642 típusú kotró-rakodógép 23 033 e Ft értékben.
- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 29 913 e Ft, mely az önkormányzati utak mélypontjai víztelenítésének (19 955 e Ft), csapadékvíz szippantásnak (2 860 e Ft) és a belvízelvezetők kaszálásának, kézi iszaptalanításának (7 098 e Ft) díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 24 228 e Ft

Csapadék és belvízelvezetés esetében az alvállalkozói teljesítés elmarad a tervezettől. Ennek oka, hogy a rendkívül aszályos időjárás miatt 2022 évben csak csekély mértékben történt munkavégzés. Ennek ellenére alulkompenzált lett a terület, mert egy nem tervezett saját bevétel miatt jelentős központi irányítás költség osztódott a tevékenységre.

4. Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Gyepmesteri telep üzemeltetése			Rovar és rágszálóirtás			Ebnyilvántartás			Állategészségügyi feladatok		
		2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	27 617	19 713	71,4%	600	643	107,2%	2 330	1 256	53,9%	30 547	21 612	70,7%
	Anyagköltség	16 322	9 112	55,8%	0	0	0,0%	1 300	660	50,8%	17 622	9 772	55,5%
	Igénybevevett szolgáltatások	11 175	10 481	93,8%	100	283	283,0%	1 030	584	56,7%	12 305	11 348	92,2%
	Egyéb szolgáltatás	120	120	100,0%	500	360	72,0%	0	12	0,0%	620	492	79,4%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	29 559	29 919	101,2%	0	0	0,0%	11 415	12 378	108,4%	40 974	42 297	103,2%
	Bérek	24 090	24 268	100,7%	0	0	0,0%	9 730	10 483	107,7%	33 820	34 751	102,8%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 337	2 323	99,4%	0	0	0,0%	420	613	146,0%	2 757	2 936	106,5%
	Munkabért terhelő adó	3 132	3 328	106,3%	0	0	0,0%	1 265	1 282	101,3%	4 397	4 610	104,8%
3.	Értéksökkenési leírás	862	925	107,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	862	925	107,3%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	2 120	1 257	59,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 120	1 257	59,3%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%	59 200	40 100	67,7%	0	0	0,0%	59 200	40 100	67,7%
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	35	25	71,4%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	35	25	71,4%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10.	Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	60 193	51 839	86,1%	59 800	40 743	68,1%	13 745	13 634	99,2%	133 738	106 216	79,4%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	2 832	3 365	118,8%	0	0	0,0%	0	1	0,0%	2 832	3 365	118,8%
12.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	63 025	55 204	87,6%	59 800	40 743	68,1%	13 745	13 635	99,2%	136 570	109 581	80,2%
13.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	9 000	6 393	71,0%	0	0	0,0%	0	1	0,0%	9 000	6 394	71,0%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	563	558	99,2%	536	555	103,5%	125	129	103,5%	1 223	1 242	101,5%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	54 587	49 369	90,4%	60 336	41 298	68,4%	13 870	13 763	99,2%	128 793	104 429	81,1%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	54 000	54 000	100,0%	60 000	60 000	100,0%	14 000	14 000	100,0%	128 000	128 000	100,0%
	Alul/felül kompenzátság mértéke	-587	4 631		-336	18 702		130	237		-793	23 571	

Közzolgáltatási feladat:

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

Gyepmesteri telep üzemeltetése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Az állategészségügyi feladatok folyamatos ellátásával, 2022. évben is teljesítettük a jogszabályokban meghatározott állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinket. A feladatok ellátásával és a szolgáltatások biztosításával, a telep zökkenőmentes üzemeltetését biztosítottuk. Célunk a telepre bekerült állatok kíméletes tartása, gyógyítása, ivartalanítása, gazdásítása.
- 2022 évben összesen 164 db kutyát adottunk örökbe, 9 db német állatvédőkhöz, 155 db pedig magyarországi magánszemélyekhez került. Számunkra fontos a prevenció, az ivartalanítással megelőzhető a felesleges szaporulat, ezáltal csökkenhet a kóbor ebek száma. Ennek érdekében 2022 évben összesen 100 db kutya ivartalanítását végeztük el.

- 2022. évben végzett főbb állatorvosi kezelések:

Veszettség elleni oltás	107 db
Chip beültetés	133 db
Kombinált oltás	104 db
Parvo elleni oltás	44 db
Parvo gyógykezelés	14 db
Sérv műtét	10 db
Daganat eltávolító műtét	3 db
Szem műtét	3 db

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

- 2022. évben az állatok etetésére beszereztünk 315 db 1 kg-os kutyaszalámit, 12 000 kg kutyatápot és 105 doboz kutyakonzervet.
- Folyamatosan biztosított volt a munkaidő utáni és hétvégi ügyelet, elsősorban rendőrségi hívásoknak tettünk eleget (állatgázolás, állatkínzás, agresszív eb befogása, kutyatámadások)
- A hét bármely munkanapján lehetőség volt a telepen lévő kutyák megtekintésére, örökbefogadásra. Rendszeresen hirdetjük a gazdára váró kutyákat, népszerűsítjük a telepről történő örökbefogadás lehetőségét.
- Folyamatosan szerveztünk eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen, Kistelekiszőlőben.
- A munka segítése érdekében beszerzésre került 1 db Andis műtéti nyírógép.

- A Gyepmesteri telep forgalma 2022 évben:

Telepre bekerült állatok száma:	259 db
Örökbe adott állatok száma:	164 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	9 db
2022. 12. 31-i létszám:	86 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 2022 évben:

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség:	26 355 kg
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége:	17 842 kg
ATEV által elszállított mennyiség összesen:	44 197 kg

- Járványügyi intézkedés miatt december 31-ig összesen 14 710 kg vaddisznó eredetű mellékterméket (vaddisznó tetem és zsiger) vettünk át a vadásztársaságoktól. A beszállított vaddisznó eredetű melléktermék a többi mellékterméktől elkülönítve került tárolásra és az ATEV külön gyűjtőjárással folyamatosan elszállította, illetve megsemmisítette.

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő csoportvezető, 3 fő gyepmester, 1 fő állatgondozó munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 4 631 e Ft

Rovar és rágcsálóirtás, lárvairtás, szúnyogirtás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Csípőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 2022. évre 3000 hektáron lett tervezve, évi öt alkalommal, 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 került tervezésre. 2022. évben két alkalommal május 5-6-án, valamint május 20-án, május 23-án 313 ha területen földi és légi úton lett elvégezve a lárvairtás.

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

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

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

Imágó (csípőszúnyog) gyérítés két alkalommal történt. Július 08-án, valamint augusztus 17-én, 2687 ha területen földi és légi úton. Az irtásokat követően megtörtént az irtások értékelése is, mely alapján az irtások átlagos hatékonysága 82%-os volt. Harmadik imágó gyérítésre 2022 évben nem került sor, annak elvégzése nem volt indokolt.

Rágcsálóirtást a tervezettnél megfelelően folyamatosan végeztük lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan (negyedévente) történő bejárások, visszaellenőrzések során, rágcsálóirtási ütemterv szerint. A rendszeres irtásnak köszönhetően 2022. december 31-ig mindösszesen 27 db lakossági bejelentés érkezett társaságunkhoz. A lakossági bejelentéssel érintett területek: Akácós u., Ipari u., Árpád u., Kölcsey u., István u., Toldi u., Sóstói tó környéke, Moszkva u., Damjanich u., Mező u, Lengyel u, Park Üzletház - Petőfi tér területe. A lakossági bejelentésekre 24 órán belül intézkedés történt. Minden esetben felvettük a kapcsolatot a bejelentővel, helyszíni egyeztetés céljából. A Huszár lakótelepen, illetve a volt Keleti lakótelep helyén szintén végeztünk rágcsáló irtást, mely az egész lakótelepre kiterjedt. A Huszár lakótelep eredményes irtását nagymértékben befolyásolja a folyamatos, rendszeres hulladékszállítás. Tapasztaltuk, hogy a legtöbb rágcsálóval fertőzött területen sok az elhagyott, elhanyagolt ingatlan, mely forrása a fertőzésnek. Több helyen probléma a társasházak hozzáállása, sok helyen nem, vagy csak eseti jelleggel végeztetnek rágcsálóirtást. A város több pontján jelent állandó problémát a kóbor állat etetés, mely potenciális táplálék forrás a rágcsálóknak is. Magánterületekkel kapcsolatban mindig jelzéssel élünk a Népegészségügyi Osztály felé. Felhasznált irtószer mennyisége: 1034 kg.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 40 100 e Ft az elvégzett rágcsálóirtás (13 200 e Ft) és a szúnyoglárva irtás (26 900 e Ft) költsége.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 18 702 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Rovar- és rágcsálóirtás esetében - uniós szabály miatt - 2020. évtől az imágó gyérítés csak földi úton történhet, ezért ennek megfelelően írtuk ki a közbeszerzési eljárást 2022. évben is. A közbeszerzési eljárás megindításakor és lefolytatásakor kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható, hogy mások, többek között az önkormányzatok részére is elérhetővé válik a feltételek betartásával a légi szúnyogirtás lehetősége. A légi technológia kedvezőbb ára miatt kevesebb a vállalkozói díj, mint a tervezett. Harmadik imágó gyérítésre nem került sor, annak elvégzése nem volt indokolt.

Ebnyilvántartás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - 2022. évben ismételten esedékessé vált a három évenkénti kötelező ebösszeírás megszervezése, így a 2022-es év legjelentősebb feladata volt, ennek előkészítése, lebonyolítása.
 - 2022. május 31-vel archiváltuk az ebnyilvántartó programot, melyben az addig beérkezett bejelentések voltak rögzítve. Az archívumot a tulajdonos, (Önkormányzat) részére átadtuk. Az esedékes ebösszeírást 2022. június 1-én megkezdtük.
 - A bejelentések alapján nyilvántartott ebek száma 2022.05.31-én:

Nyíregyháza közigazgatási területén tartott ebek száma:	9 639 db
Elhullott ebek száma:	169 db
Nyíregyháza közigazgatási területéről kijelentett ebek száma:	6 db
Eltűnt ebek száma:	7 db
 - 2022. évi ebösszeírási tevékenység ellátásához biztosítottuk a szükséges személyi, technikai, tárgyi feltételeket.
 - Társaságunk 19 fő saját munkavállalót bízott meg, hogy egyszeri megbízási díj ellenében a Megbízó által biztosított utcalista alapján Nyíregyháza közigazgatási területén minden ingatlanhoz kézbesítsen ebösszeíró adatlapokat 2022. június 01. és 2022. augusztus 31. közötti időszakban.
 - Az ebtartók, illetve eb tulajdonosok számára számos lehetőséget biztosítottunk arra, hogy visszajuttassák a kitöltött és aláírt ebösszeíró adatlapokat, melyre a média bevonásával folyamatosan felhívtuk a lakosság figyelmét.
 - Az ebösszeírás 2022. augusztus 31-én lezárult. 2022. december 31-ig 7642 db ebösszeíró adatlap lett rögzítve a programba.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő ebnyilvántartási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései és 19 fő egyszeri megbízási díja kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 237 e Ft

5. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Mezőőri szolgálat			Környezetvédelem			Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
		2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	5 700	1 504	26,4%	28	8	28,6%	5 728	1 512	26,4%
	Anyagköltség	5 226	1 165	22,3%	0	0	0,0%	5 226	1 165	22,3%
	Igénybevett szolgáltatások	347	257	74,1%	20	8	40,0%	367	265	72,2%
	Egyéb szolgáltatás	127	82	64,6%	8	0	0,0%	135	82	60,7%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	30 302	29 471	97,3%	2 384	2 334	97,9%	32 686	31 805	97,3%
	Bérek	22 781	22 130	97,1%	1 964	1 824	92,9%	24 745	23 954	96,8%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	4 560	5 290	116,0%	165	306	185,5%	4 725	5 596	118,4%
	Munkabért terhelő adó	2 961	2 051	69,3%	255	204	80,0%	3 216	2 255	70,1%
3.	Értéksökkenési leírás	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	300	611	203,7%	0	0	0,0%	300	611	203,7%
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	0	5	0,0%	0	0	0,0%	0	5	0,0%
9.	Pénzügyi ráfordítások	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)	36 302	31 591	87,0%	2 412	2 342	97,1%	38 714	33 933	87,7%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	9 447	7 040	74,5%	0	1	0,0%	9 447	7 041	74,5%
12.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	45 749	38 631	84,4%	2 412	2 343	97,1%	48 161	40 974	85,1%
13.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	7 560	7 485	99,0%	0	1	0,0%	7 560	7 486	99,0%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	408	421	103,3%	22	23	103,5%	430	444	103,3%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	38 596	31 567	81,8%	2 434	2 365	97,2%	41 031	33 933	82,7%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	38 100	38 100	100,0%	2 500	2 500	100,0%	40 600	40 600	100,0%
	Alul/felül kompenzátság mértéke	-496	6 533		66	135		-431	6 667	

Közzolgáltatási feladat:

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

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 lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.
- 2022. évi mezőőri események:
 - Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 82 db
 - Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 9 db
 - A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 91 db
 - A felderített illegális hulladéklerakások száma: 116 db
 - Illegális fakivágási ügyek száma: 7 db
 - Észlelt illegális legeltetések száma: 4 db
 - A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 188 db
 - A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 96 db

- Körzetek:

I. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre, Kálmánháza, Újfehértó határáig, Császárszállási zártkertek.

II. körzet: Nyíregyháza Tokaji úttól nyugatra lévő területek a Tiszavasvári út zártkerti részéig, Szélsőbokori úttól kezdődően a külterületi zártkertek, Újtelekbokor, északon az ún. Gyilkostábla Nyíregyháza közigazgatási határáig, keleten Nyírszölői út, Westik V. u., Vasvári P. u., Ferenc krt., Erdő sor határáig, nyugaton Nyírtelek határáig.

III. körzet: Nyíregyháza külterületének Butyka telep külterület, Újfehértó - Nagykálló közigazgatási határáig, északi részen Nyíregyháza - Mátészalkai vasútvonal közigazgatási határáig.

IV. körzet: Nyíregyháza nyugati részén a Westik V. u., Nyírszölői út végéig, a déli oldalon a szanatórium mögötti vasúti sínek határáig, erdőrészek, Sóstóhegy, Kemecsei úti zártkertek, Nyírszölős, Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig.

V. körzet: Nyíregyháza- Rókabokor, Mohos bokor, Vajdabokor, Cigánybokor, Sulyánbokor, Benkőbokor, Nyírtelek- Kálmánháza, Hajdúdorog- Nagycserkesz közigazgatási határáig.

VI. körzet: Nyíregyháza- Nagyszállás- Borbánya- Nyírjesi zártkertek, Nagykálló - Nyíregyháza vonaláig és a 41-es útig, Nyíregyháza délkeleti részén Nagykálló - Bírke tanyáig és a Nyíregyháza- Nagykálló közötti összekötő útig.

VII. körzet: Ferenc körút, Erdő sor, Westik V. u., Sóstói u., szanatórium mögötti vasútvonal mentén a Kemecsei elágazásig, a területhez tartozik az itt található erdőrészek, Orosi zártkertek nyugati része, Igrice természetvédelmi terület, északon Sóstóhegyig, délen a Szent I. útig és a 41-es útig, Nyíregyháza külterületén, az Orosi zártkertek keleti oldala, Nagykálló - Napkor Nyírtura- Nyírpazony közigazgatási határai.

- A 7 körzet felügyeletét 7 fő mezőőr látja el.
- A területbejáráshoz 4 db 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: 6 533 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A tervezett mezőőri formaruha és a tartozékok nem kerültek beszerzésre.

Környezetvédelem

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Elvégzett feladatok:

Növényegészségügyi ellenőrzések lefolytatása.

A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása.

Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése, felszólítása.

- Zöldfelületi bontások

1-12. hónapban kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 588 db

Érintett terület nagysága: 8 122,6 m²

Főbb érintett területek:

Gázközmű bekötés: 992 m² (Suba u., Csongor u., Tárogató u., Pince u., Jonatán u., Vackor u., Pengő u.)

Villamos energiaellátás: 872 m² (Mogyoró u., Verőfény u., Cseresznyés u., Tagló köz, Tiszavasvári u., Lengő u.,)

Szennyvíz bekötés: 550 m² (Szirom u., Ezüstoffenyő u., Nyírség köz)

Gázleágazó vezeték: 860 m² (Curgó bokor, Pengő u, Pince u., Jonatán u., Vackor u.,)

Adatátviteli kábel: 252 m² (Sarkantyú u, Korányi F. u.-Kalevala stny.)

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

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként megosztott munkakörben megosztott bérköltséggel 1 zöldfelületi koordinátor 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: 135 e Ft

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési egyéb feladatok			Városszépítő akció			Illegális szeméttlerakatok felszámolása			Közüterületi berendezések cseréje, beszerzése			Közüterületi illemlhelyek működtetése			Egyéb városüzemeltetési feladatok		
	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	9 486	9 407	99,2%	9 140	17 653	193,1%	16 533	12 371	74,8%	15 319	11 914	77,8%	3 522	5 795	164,5%	54 000	57 140	105,8%
Anyagköltség	5 360	4 987	93,0%	9 140	14 797	161,9%	2 878	2 196	76,3%	14 968	11 637	77,7%	3 172	5 234	165,0%	35 518	38 851	109,4%
Igénybevelt szolgáltatások	4 046	4 348	107,5%	0	2 856	0,0%	13 628	10 153	74,5%	266	190	71,4%	350	520	148,6%	18 290	18 067	98,8%
Egyéb szolgáltatás	80	72	90,0%	0	0	0,0%	27	22	81,5%	85	87	102,4%	0	41	0,0%	192	222	115,6%
2. Személyi jellegű ráfordítások	9 308	2 784	29,9%	0	0	0,0%	5 452	5 535	101,5%	13 326	12 881	96,7%	0	14	0,0%	28 086	21 214	75,5%
Bérköltség	7 250	2 000	27,6%	0	0	0,0%	4 351	4 432	101,9%	10 803	10 556	97,7%	0	0	0,0%	22 404	16 988	75,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 115	521	46,7%	0	0	0,0%	535	495	92,5%	1 119	1 007	90,0%	0	12	0,0%	2 769	2 035	73,5%
Munkabért terhelő adó	943	263	27,9%	0	0	0,0%	566	608	107,4%	1 404	1 318	93,9%	0	2	0,0%	2 913	2 191	75,2%
3. Értécsökkenési leírás	1 172	1 172	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	420	547	130,2%	3 104	3 104	100,0%	4 696	4 823	102,7%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	11 000	10 241	93,1%	0	0	0,0%	-408	1 327	-325,2%	750	1 625	216,7%	2 000	2 828	141,4%	13 342	16 021	120,1%
5. Alvállalkozói teljesítések	50 100	22 190	44,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 000	0	0,0%	15 000	14 423	96,2%	67 100	36 613	54,6%
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. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	254	0,0%	0	0	0,0%	0	254	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	28	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	27	0,0%	0	0	0,0%	0	55	0,0%
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. Közüolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	81 066	45 822	56,5%	9 140	17 653	193,1%	21 577	19 233	89,1%	31 815	27 248	85,6%	23 626	26 164	110,7%	167 224	136 120	81,4%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	983	1 260	128,2%	4 918	3 900	79,3%	1 476	1 114	75,5%	0	216	0,0%	3 942	4 319	109,6%	11 320	10 808	95,5%
12. Közüolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	82 049	47 082	57,4%	14 058	21 553	153,3%	23 053	20 347	88,3%	31 815	27 464	86,3%	27 568	30 483	110,6%	178 544	146 928	82,3%
13. - Közüolgáltatási tevékenység saját bevétele	787	1 340	170,3%	3 936	4 146	105,3%	1 181	1 184	100,3%	0	225	0,0%	3 155	4 592	145,5%	9 059	11 487	126,8%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	729	759	104,2%	124	131	105,1%	207	214	103,5%	286	298	104,2%	251	274	108,8%	1 597	1 676	104,9%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	81 991	46 502	56,7%	10 247	17 537	171,2%	22 079	19 377	87,8%	32 101	27 536	85,8%	24 665	26 165	106,1%	171 082	137 117	80,1%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	80 800	80 800	100,0%	10 000	10 000	100,0%	22 000	22 000	100,0%	32 000	32 000	100,0%	25 000	25 000	100,0%	169 800	169 800	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-1 191	34 298		-247	-7 537		-79	2 623		-101	4 464		335	-1 165		-1 282	32 683	

Közüolgáltatási feladat:

- ✓ zászlózás
- ✓ köztéri szobrok fenntartása
- ✓ köztéri órák üzemeltetése
- ✓ városszépítő akció

- ✓ illemhelyek üzemeltetése
- ✓ illegális szemétkerakatok felszámolása
- ✓ közterületi berendezések kezelése

Költségvetési egyéb feladatok

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Március 15-i, augusztus 20-i, október 23-i nemzeti ünnepekre kihelyezett nemzeti, illetve városi lobogók száma: 1 601 db
- A közterületeken található köztéri szobrok (38 db), emléktáblák (160 db) tisztítása Társaságunk feladata, amely feladatot saját kivitelezésben valósítottuk meg.
- A 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Bethlen G. u., Jósaváros) karbantartása, szervizelése alkalomszerűen történt.
- Az egyéb városüzemeltetési feladatokra – eseti jellegére tekintettel – külön személyi és gépi állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztasági csoport és a zöldfelület fenntartási csoport között került felosztva.
- A Bujtosi tórendszer városi oldalán és körúton kívüli tórészében a nagy úszószökökút, és a 3 db oxigén ellátást biztosító berendezés karbantartása, téli tárolása, vízre helyezése megtörtént, majd ősszel újra kiemelésre került, amelyet alvállalkozó végzett.
- A Bujtosi tó városi és körúton kívüli részén a nádvágási munkálatok elvégzésre kerültek.
- A Hősök terén az Első Világháború Emlékmű felújításához a tervdokumentáció elkészült (3 480 e Ft). A szobor műemlékvédelem alatt áll, az engedélyeztetési eljárás első üteme befejeződött. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály a további engedélyek kiadásához további kutatásokat írt elő, melynek költsége 5 120 e Ft volt. A szobor karbantartására 35 000 e Ft-ot terveztünk, de nem valósult meg.
- A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár előtti szoborral díszített ivókút karbantartási munkája alvállalkozó bevonásával megtörtént.
- Törpe u. (volt rutinpálya) sportpályán öntött gumiburkolat kialakítása helyett korszerű műanyag borítású kosárlabdapálya került kialakításra az MKOSZ beruházásában. A pálya Társaságunkhoz került üzemeltetésre.
- Rovar hotelek kerültek kihelyezésre a város 6 pontján.
- A Bujtosi Városliget felszigetén kihelyezésre került a „NYÍREGYHÁZA” felirat, mely rögtön népszerű lett a városlakók körében.
- A Bujtosi zsiliprendszer karbantartási feladatait alvállalkozó végezte 2 290 e Ft értékben.

Fejlesztés

Nyíregyháza Jósaváros városrészben található a Robinson domb elnevezésű park terület. 2018-ban megtörtént a terület Garibaldi utca felőli oldalán a régi, balesetveszélyes, elkorhadt lépcső felújítása. 2022. év május hónapban a II. ütem a Május 1. tér felőli oldalon található lépcsők helyreállítása befejeződött, a fejlesztése összege a tervezéssel együtt 36 310 e Ft. Az üzleti év során költségvetési előirányzat módosítása vált szükségessé, melyet a 24/2022. (VIII.04.) számú határozatával hagyott jóvá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere. A módosításra azért került sor, mert a Sóstón található Székelykapu felújítása halaszthatatlanná vált. A Székelykapu felújítása nem tervezett, új fejlesztési feladatként jelentkezett, melyre 15 112 e Ft többletkompensáció biztosítása vált szükségessé.

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

- a Bujtosi tó teljes területén nádeltávolítási, deponálási munkák 7 900 e Ft
- szellőztető szökökút tavaszi vízre helyezése, telepítése, próbaüzem elvégzése 550 e Ft
- úszó szökökút 2022. évi vízre helyezése, telepítése, ellenőrzése 1 825 e Ft
- Hősök Emlékmű felújítás tervezési díja, szobor és talapzat vizsgálata 8 600 e Ft
- szoborral díszített ivókút karbantartása 525 e Ft

- darázsirtási munkálatok Nyíregyháza közigazgatási területén 500 e Ft (nem tervezett)
 - Bujtosi tó körúton kívüli tórészében a tó és a csatorna közötti zsiliprendszer felújítása 2 290 e Ft
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként megosztott munkakörben megosztott munkabérrel 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: 34 298 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Egyéb városüzemeltetési feladatoknál az alvállalkozói soron eltérés tapasztalható. A Hősök terén az Első Világháború Emlékmű felújításához a tervdokumentáció elkészült (3 480 e Ft). A szobor műemlékvédelem alatt áll, az engedélyeztetési eljárás első üteme befejeződött. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály a további engedélyek kiadásához további kutatásokat írt elő, melynek költsége 5 120 e Ft volt. A tervünkben a szobor karbantartására 35 000 e Ft-ot szerepel. Törpe u. (volt rutinpálya) sportpályán öntött gumiburkolat kialakítása (10 000 e Ft) helyett korszerű műanyag borítású kosárlabdapálya került kialakításra az MKOSZ beruházásában. A pálya Társaságunkhoz került üzemeltetésre. Filagória (2 000 e Ft) építését terveztük a Törpe utcai pályára, de a Nyírerdő Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodás alapján az ő beruházásuk keretén belül valósul meg. a 2023-as évben.

Városszépítő akció

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- A balkonföld akció keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk. Kiszállított mennyiség: 125,5 m³
Helyszínek száma: 73 db
 - „Szomszéd füje mindig zöldőbb” füvesítési akció keretében 1 m³ termőföldet, illetve 1 kg fűmagot adtunk a kedvező elbírálásban részesült pályázóknak. A lebonyolítás során 173 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra. A termőföldből 106 m³, fűmagból 130 kg került kiosztásra.
 - A városszépítő akció keretén belül meghirdettük az „Ültess egy fát a holnapért” programunkat, amely során 109 db lakossági, illetve 9 db intézményi kérelem érkezett. Részükre 1 061 db növény került kiosztásra.
 - „Ültess egy fát a gyermekednek” Újéletfa akció keretében a járványhelyzet miatt a 2020. évben elmaradt ültetést pótoltuk tavasszal (63 db). A 2021. éves elmaradt és a 2022-ben benyújtott pályázatok fái (135 db) október végén elültetésre került.
 - A „Parlagfűért virág” néven városszépítő akció 2022. július 25. – 2022. augusztus 06. között került lebonyolításra. Minden darab gyökeresen kihúzott és leadott parlagfűért 1 Ft értékű NYÍRVV Szolgáltatási utalvány járt. A minimálisan leadható mennyiség 50 tő volt. A környezettudatos lakóknak köszönhetően több mint 132 850 tő gyökeres parlagfű gyűlt össze az akció 2 hetes időtartama alatt.
 - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. közös kezdeményezésében valósult meg 2022. január 3. és január 15. között a „Karácsonyfáért ajándék” elnevezést viselő nyereményjáték, mely az idei évben egy új, közös kezdeményezéssel bővült. Az újdonság az Ültess egy karácsonyfát! akció, melynek keretében a beérkezett gyökeres fenyőfák a NYÍRVV Nonprofit Kft. szakszerű gondozása után kerültek elültetésre a Bujtosi Városligetbe egy újonnan kialakított Fenyőligetbe. Az akció időszakában 25 db gyökeres fenyő gyűlt össze.

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

Alul kompenzáció mértéke: 7 537 e Ft

Illegális szemétkerakatok felszámolása

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Az illegális hulladék kerakatok felderítésének 2022. évi száma: 147 eset
 - A megsemmisítésre elszállított hulladék 2022. évi mennyisége: 426,29 tonna
 - A mezőörök munkájuk során folyamatosan járják a külterületeket és jelzik az illegális hulladék kerakatok, illetve a lakosságtól (116 db), a különböző társszervezetektől a Környezetvédelmi Hatóságtól (47 db), további jelzések alapján 31 alkalommal számoltunk fel illegális kerakatok.
 - Főbb szennyezett helyszínek: Oláhrét, Huszár telep, Polyákbokor, Pásztor u, Oros, Borbánya, Sóstóhegy, Bottyán u, Tüzér u, Butyka, Mandabokor, Felsősim, Rozsátszőlő, Simai út
 - A munkát 1 db gépjármű segíti.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 623 e Ft

Közterületi berendezések

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Köztereinről téli tárolásra beszállított, teljes karbantartáson átesett, tavasszal kihelyezett (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés) köztéri padok száma: 124 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 szelencetálpak betonozása
 - Sóstógyógyfürdőn a tó körüli padok karbantartása, festése
 - A 2021. évben beszerzésre került 4 db asztal, 4 db virágdezsza, 4 db napozóágy, 82 db hulladékgyűjtő szelence, 12 db kerékpár tároló, 14 db közterületi pad és 12 db forgalomterelő szerkezeti elemei összeszerelésre kerültek.
 - Kerékpártárolók kihelyezése: 17 db (Hősök tere, Ferenc körút, Toldi u, Ungvár stny, Széchenyi u.)
 - Padok kihelyezése: 61 db
 - Helyszínek: Törzs u., Muskotály u., Állomás tér, Malomkert kondipark, Tompa M. u., Sóstó, Kert u., Árpád u., Posta köz, Stadion u., Kossuth u., 4-es Huszárok u., Északi krt., Damjanich u, Őz köz, Ungvár stny, Ferenc krt, Tímár u., Pipacs u., Sóstóhegy, Nyírszőlős,
 - Asztal kihelyezése: 2 db (Tímár u.)
 - Autóbuszmegálló helyen padok cseréje: Oros, Borbánya, Szent István u, Nyírszőlős, Pipacs u, Sóstógyógyfürdő, Korányi u.
 - Szelencék kihelyezése parkok-játszóterek területére, illetve lakossági kérésre: 110 db (Szabadság tér, Csongor u., Korányi F. u., Sóstó Múzeumfal, Rákóczi u., Malomkert kondipark, Törzs u., Országzászló tér, Stadion u., Dohány u., Petőfi u., Északi krt., Blaha Lujza stny., Toldi u., Kállói u., Posta köz, Sóstó, Bujtosi Városliget, Vasvári P. u., Nyírszőlős buszváró, Benczúr tér, Orosi u, Szamos u, Érkert kutyafuttató)
 - Kutyafuttatók eszközeinek karbantartása

- Érkerti sáv és doboz padok festése
 - Lecserélt zöld szelencekosarak karbantartása
 - Napozóágy kihelyezése a Bujtosi Városligetben (4 db)
 - Lecserélt régi sárga padok karbantartása
 - Virágládák, virágtornyok, virágpiramisok karbantartása, festése
 - Tiltó- figyelmeztető-tájékoztató táblák kihelyezése
 - Utcabútorok tisztító mosása megvalósult a belváros egész területén.
 - A 2022. évi utcabútor beszerzése megtörtént (188 db)
 - A munkák segítéséhez beszerzésre került 1 db Metabo asztali körfűrész.
- ❖ 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.

Felül kompenzáció mértéke: 4 464 e Ft

Tervtől való eltérés:

Az alvállalkozói költségre tervezett tölgyfa fűrészelés árajánlatkérési eljárása sikertelen volt, elmaradt. A tervezett 1 fő hegesztő - lakatos szakmunkás felvétele nem történt meg.

Illemhelyek üzemeltetése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
- Feladatunk Sóstógyógyfürdő (4 db), Tiszavasvári u., Bujtosi Városliget, Hősök tere, Nyírszőlős sportpálya, Benczúr tér, Erdei tornapálya illemhelyek üzemeltetése, takarítása, fertőtlenítése, berendezéseinek karbantartása, cseréje.
 - Társüzemi szolgáltatásként szükség szerint elvégeztük a karbantartásokat, festéseket.
 - Biztosítottuk a tisztántartást és a higiéniai eszközöket.
 - Az illemhelyek takarítása alvállalkozó bevonásával történt.
- ❖ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 14 423 e Ft az illemhelyek takarítási munkáinak ellenértéke.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 1 165 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		
	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	89 406	110 050	123,1%	49 072	42 593	86,8%	814	1 920	235,9%	2 949	404	13,7%	13 768	13 639	99,1%	3 201	878	27,4%	21 682	29 376	135,5%	1 786	3 736	209,2%	222	115	51,8%	182 900	202 711	110,8%
Anyagköltség	73 500	81 096	110,3%	9 155	6 722	73,4%	814	1 902	233,7%	640	246	38,4%	13 118	11 823	90,1%	3 201	735	23,0%	21 282	26 205	123,1%	1 390	1 459	105,0%	222	100	45,0%	123 322	130 288	105,6%
Igénybevett szolgáltatások	14 346	26 950	187,9%	39 706	35 661	89,8%	0	18	0,0%	2 242	130	5,8%	565	1 732	306,5%	0	143	0,0%	400	3 171	792,8%	370	2 260	610,8%	0	15	0,0%	57 629	70 080	121,6%
Egyéb szolgáltatás	1 560	2 004	128,5%	211	210	99,5%	0	0	0,0%	67	28	41,8%	85	84	98,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	26	17	65,4%	0	0	0,0%	1 949	2 343	120,2%
2. Személyi jellegű ráfordítások	239 666	211 243	88,1%	41 265	39 002	94,5%	0	0	0,0%	3 237	2 879	88,9%	21 994	21 381	97,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4 706	4 038	85,8%	310 868	278 543	89,6%
Bérek	194 250	172 276	88,7%	33 767	31 964	94,7%	0	0	0,0%	2 511	2 391	95,2%	17 499	17 009	97,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 634	3 487	96,0%	251 661	227 127	90,3%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	20 163	21 550	106,9%	3 108	3 304	106,3%	0	0	0,0%	400	172	43,0%	2 220	2 193	98,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	600	254	42,3%	26 491	27 473	103,7%
Munkabért termelő adó	25 253	17 417	69,0%	4 390	3 734	85,1%	0	0	0,0%	326	316	96,9%	2 275	2 179	95,8%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	472	297	62,9%	32 716	23 943	73,2%
3. Értéksökkenési leírás	5 537	7 036	127,1%	2 183	2 125	97,3%	0	0	0,0%	159	159	100,0%	196	384	195,9%	0	12	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	8 075	9 716	120,3%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	4 428	10 379	234,4%	3 750	1 419	37,8%	0	0	0,0%	0	120	0,0%	1 200	115	9,6%	0	30	0,0%	18 000	11 497	63,9%	0	1 965	0,0%	300	780	260,0%	27 678	26 305	95,0%
5. Alvállalkozói teljesítések	89 600	93 984	104,9%	14 000	14 825	105,9%	13 000	9 847	75,7%	0	0	0,0%	7 285	2 765	38,0%	2 500	1 276	51,0%	3 000	13 087	436,2%	10 500	520	5,0%	0	0	0,0%	139 885	136 304	97,4%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	932	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	932	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	1 000	3 266	326,6%	0	5 484	0,0%	0	0	0,0%	0	14	0,0%	0	26	0,0%	0	0	0,0%	0	1	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 000	8 791	879,1%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közfoglaltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	429 637	436 890	101,7%	110 270	105 448	95,6%	13 814	11 767	85,2%	6 345	3 576	56,4%	44 443	38 310	86,2%	5 701	2 196	38,5%	42 682	53 961	126,4%	12 286	6 221	50,6%	5 228	4 933	94,4%	670 406	663 302	98,9%
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	15 971	10 997	68,9%	0	974	0,0%	0	0	0,0%	0	1	0,0%	6	110	1761,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1	0,0%	0	3	0,0%	15 977	12 086	75,6%
12. Közfoglaltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	445 608	447 887	100,5%	110 270	106 422	96,5%	13 814	11 767	85,2%	6 345	3 577	56,4%	44 449	38 420	86,4%	5 701	2 196	38,5%	42 682	53 961	126,4%	12 286	6 222	50,6%	5 228	4 936	94,4%	686 383	675 388	98,4%
13. - Közfoglaltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	12 781	11 692	91,5%	0	1 036	0,0%	0	0	0,0%	0	1	0,0%	5	117	2340,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1	0,0%	0	3	0,0%	12 786	12 850	100,5%
14. + Ésszerű nyereség	3 972	4 101	103,2%	998	1 042	104,5%	125	129	103,5%	71	74	103,5%	393	408	103,8%	54	55	103,5%	379	392	103,5%	107	111	103,5%	45	46	103,6%	6 143	6 358	103,5%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	436 799	440 296	100,8%	111 268	106 428	95,7%	13 939	11 896	85,3%	6 416	3 650	56,9%	44 837	38 711	86,3%	5 755	2 251	39,1%	43 061	54 353	126,2%	12 393	6 332	51,1%	5 273	4 979	94,4%	679 740	668 897	98,4%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	432 000	432 000	100,0%	111 700	111 700	100,0%	14 000	14 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	44 000	44 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	42 400	42 400	100,0%	12 000	12 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	675 100	675 100	100,0%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-4 799	-8 296		432	5 272		61	2 104		1 584	4 350		-837	5 289		245	3 749		-661	-11 953		-393	5 668		-273	21		-4 640	6 203	

Parkfenntartás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Összes parkfelület nagysága belterületen: 1 993 470 m²
- Összes parkfelület nagysága külterületen: 1 998 633 m²
- Parkfenntartásba vont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talajlazítás, tápanyagpótlás, gyommentesítés, sövényvágás, fűnyírás, öntözés, zöld hulladék elszállítás
- 2022. év tavaszán kiültetett egyényári virágok, Canna száma: 37 995 db (pótlásként plusz 1 000 db került beszerzésre)
- Kiültetett egyényári virágok virágágyásainak nagysága: 3 000 m²
Kiültetés helyszínei: belvárosi tereink, Rákóczi u., Széna tér, Állomás tér, Örökösöld, körforgalmak, Jósaváros, Sóstó, külterületek: Nyírszőlős, Mandabokor, Oros. A növények kiültetése alvállalkozó bevonásával történt.
A Kálvin téren különleges látványt nyújt a padokkal harmonizáló virágdezsákban kihelyezett 3 fa különlegesség, melyek a bókolós dísz cseresznyefák és az oszlopos ginko biloba.
- 2022. 1-12. hónapban elültetésre került 509 db fa.
- Dézsás növényekből kihelyezésre került 60 db Leander, 9 db pálma.
- Sóstógyógyfürdőn kihelyeztünk 8 db leylandi ciprusból készült bonsai dézsát.
- Ezen felül 16 db kint telelő dézsás növény gondozását is elláttuk, (5 tiszafa, 4 db smaragd tuja, 2 db törpeszil, 5 db páfrányfenyő)
- Kihelyezésre kerültek még: 2 db virágpiramis (Kossuth tér, Rákóczi u.), 24 db virágtorony, 65 db láncos függőkosár, 120 db rögzített virág kaspó, 45 db virágláda (Hősök tere illemhely)
- 2022 őszén 50 850 db hagymás növény és 35 530 db kétényári növény kiültetésére került sor.
- A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírási, növényápolási, növényváltási feladatokat.
- A parkfenntartási feladatok ellátásába (fűnyírás), 7 körzetbe – Jósaváros, Malomkert, Északi alközpont és Krúdy lakótelep, Északi krt, Kossuth u. és környéke, Örökösöld, Érkert – évi 8 alkalommal, Sóstógyógyfürdő esetében évi 16 alkalommal alvállalkozót vontunk be.
- A rendkívül aszályos időszak miatt 230 db faöntöző zsákot helyeztünk ki.
- A városi parkfenntartás öntözési, illetve zöldhulladék szállítási munkáinak végzéséhez alvállalkozói bevonás történt.
- Borbánya kármentesített terület nagysága: 164 792 m²
- Beültetett terület nagysága: 13 ha
- Tavasszal a még üres területekre, illetve pótlások miatt beültetésre került 3000 db nemes nyárfa és 3000 db turkesztáni szilfa.
- A területen növényápolási feladatokat végeztünk, a vízháztartás megőrzése és tápanyagpótlás érdekében zöldhulladékot és aprítékot terítettünk szét. Az öntözést a területen lévő vízgyűjtőből árasztásos technológiával oldottuk meg. Az ápolási munkákat teljes egészében saját kivitelezésben oldottuk meg.
- Kutya-futtatók száma: 7 db
- Elhelyezett eszközök száma: 82 db
Helyszínek: Érkert - Huszár sor, Jósaváros - Robinson domb, Belváros - Kossuth u., Örökösöld - Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert, Család u.
Elvégzett munkák: takarítás, területrendezés, eszközök, kerítések karbantartása, padok javítása
Az Érkerti kutya-futtatóban a Nagykörút fejlesztése miatt az eszközök egy részét át kellett helyezni.
Kerítésjavítás: Malomkert, Család utca, Robinson domb
- 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: 10 fő
- A munkák elvégzését 13 db gépjármű, 5 db fűnyíró traktor, 2 db szárzúzó és 31 db kisgép segíti.

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

❖ **Alvállalkozói teljesítés értéke 93 984 e Ft.**

Elvégzett feladatok:

- Öntözési munkák 8 627 e Ft
- Fűnyírási munkálatok Malomkert, Érkert, Északi alközpont és Krúdy lakótelep, Északi körút, Sóstófürdő körzetekben 59 213 e Ft
- Szabadság tér parkrekonstrukciós munkálatai 2 954 e Ft
- Fa- (1323 db) és cserjeápolás (13 690 db) Nyíregyháza város közigazgatási területén 10 388 e Ft
- Gyommentesítési munkák Ibolya u, Mák u, Borbánya bezárt hulladéklerakó, Sóstói erdő, Moszkva u, Oros, Szép köz, Tüzér u, volt lakótelep, Meggyes u. 21/C mellett, Szív u. 72-74. sz. közötti önkormányzati ingatlanokon (129 277 m²) 3 054 e Ft
- Mini kotrógép kezelőszeméllyel történő igénybevétele 126 e Ft
- Kétnyári hagymás növények ültetése 3 958 e Ft
- Vegyszeres növényvédelem a Borbánya, Csárda utcai bezárt hulladéklerakó területén 5 664 e Ft

❖ Személyi jellegű ráfordításként 50 fő határozatlan, ebből 6 fő munkavezető munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Alul kompenzáció mértéke: 8 296 e Ft

Tervtől való eltérés:

Parkok, zöldfelületének fenntartása során eltérés mutatkozik az alvállalkozói soron. Ennek oka, hogy a kiadott 7 parkfenntartási körzeteknél felmerülő munkákból a Malomkert és a Kossuth u. esetében 2 kaszálás, az Északi Alközpont, Krúdy lakótelep, Északi körút esetében 1-1 kaszálás maradt el. Az aszályos időjárás miatt kevesebb parkápolási, fenntartási munkát kellett végeznünk. Nem tervezett feladatként jött az öntözés (8 627 e Ft) és a fa és cserjeápolás (10 833 e Ft). A Zrínyi u. – Sávház parkrekonstrukciót a következő évre halasztottuk, a Szabadság téri parkrekonstrukció elkészült, az alvállalkozói költség 2 954 e Ft volt. A tervezett költség a két tér esetében 6 500 e Ft. A Városlapítók terén kiemelt raszterek szélesítése (3 500 e Ft) elmaradt. A kétnyári hagymás növények ültetéséhez alvállalkozót vontunk be (3 958 e Ft), ami nem volt tervezett költség. A Borbányai bezárt hulladéklerakó területére tervezett alvállalkozói feladatokból csak a növényvédelem esetében vettünk igénybe alvállalkozót, a többi munkát saját erőből végeztük el.

Utcai sorfák fenntartása

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

- Társaságunknál gyakoriak a közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések.
- A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki.
- 2022. évi munkálatok:

Fa kivágások száma:	364 db
Fa gallyazások száma:	1 907 db
Tuskómarások száma:	41 db
Tuskófúrások száma:	209 db

Ürszelvényezés:
Egyéb (kárelhárítás):

35 alkalom
52 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. 2022.12.31-ig tűzifa készletünk 9 949,36 mázsa.
- ❖ A munkavégzéshez 1 db aprítógép, 2 db kistehergépkocsi, 1 db kosaras kocsi, 1 db utánfutó, 10 db motorfűrész, 2 db magassági ágváágó, 1 db tuskómaró áll rendelkezésre.
- ❖ A városi faápolási feladatok ellátására alvállalkozó bevonására került sor.
- ❖ Szállítási feladatok esetében 7 000 e Ft költséget terveztünk, de meghaladtuk a tervezett összeget. (14 395 e Ft).
- ❖ A megnövekedett gallyszállítási feladatok – Opus Titász gallyazások, lakossági kihelyezések, viharkárok – miatt a tervezett költséget jelentősen megnőtték.
- ❖ A tervezett 1 db benzinmotoros fűrész beszerzésre került. (186 e Ft). A beruházási terv nem tartalmazta, de beszerzésre került 1 db Inventor ágaprító gép és 1 db Stihl akkus lombfűvógép.
- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 14 825 e Ft, mely Nyíregyháza közigazgatási területén a komplex faápolási munkálatok költsége.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 6 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 5 272 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Szállítási feladatok esetében 7 000 e Ft költséget terveztünk, de meghaladtuk a tervezett összeget. (14 395 e Ft). Bérleti díj költségre 31 000 e Ft-ot terveztünk a tuskófűrési (10 000 e Ft), ürszelvényezési (15 000 e Ft) és a kosaras kocsi bérletére (6 000 e Ft). Tuskófűrésre 3 669 e Ft-ot vettünk igénybe, a továbbiakban saját kapacitásból végeztük a feladatot.

Növényvédelem

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A növényvédelemben bevont fő fafajták: platán, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák, díszkörte, 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).
 - 2022. évben elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 712 ha ebből - lemosó permetezés (39 ha), védekezés I. ütem (323 ha) védekezés II. ütem (236 ha) 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., Sólyom 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, Nyírfater, 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., Állomás tér, Kálvin tér, Eperjes u., Szt Flórián tér, Lengyel u.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 9 847 e Ft a közterületi növények vegyszeres védelmének a költsége.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 104 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
 - 2022. évben elvégzett feladatok: parlagfűvel kapcsolatos bejelentések fogadása, belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása. Helyszínek: Törzs úti kutyafuttató, Tagló u., Búvár u., Oláh rét, Bartók Béla u., Herman Ottó u., Gergely u., Tábor u., Vincellér u., Hegedű u.
 - A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2022. június 30.
 - Vizsgált ingatlanok száma: 12 db
 - A parlagfű mentesítéssel kapcsolatos ellenőrzések megtörténtek.
 - 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: 4 350 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A parlagfűvel kapcsolatos bejelentések, a nagyobb parlagfűvel fertőzött területekről a lakossági jelzések csökkentek. A külterületi földutak szárazítására bérelni kívánt gépet (2 000 e Ft) nem vettük igénybe.

Játszótéri 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 negyedéves, féléves, éves operatív ellenőrzéseket, a megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársaink végezték.

- A kihelyezett új, illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel ellenőriztettük. A bejárások során ellenőriztük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket, csúszdákat ütés csillapító talajt, az eszközök stabilitását.
- A játszóterek négyéves felülvizsgálati ciklusa 2021. évben lejárt, valamennyi játszótér újra felül kellett vizsgálni. A jogszabályi változás miatt a felülvizsgálati időszak három évre csökkent. Valamennyi eszközünk megfelelő minősítést kapott.
- A változásokról a rendeletekben meghatározottak szerint adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve jelentünk a Fogyasztóvédelmi Szakhatóság felé.
- A feltárt hiányosságokat dokumentálják, a karbantartási javítási munkákat ütemezzük.
- A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek, előre tervezésük nehezen meghatározható, viszont költségnövekedést jelentenek.
- A Társaságunk által üzemeltetett játszóterek száma: 101 db
- Telepített játszószerkezetek száma: 632 db
- Homokozók száma: 86 db
- Homok cseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 215 m³ (365,5 tonna)
- Homokozó keret cseréje: 20 db
- Főbb helyszínek: Akácfa tér, Sóstóhegy Szabó L- u., Fehér G. u, Északi krt, Toldi u, Május 1 tér.
- Csúszdacseré helyszínek: Törpe u., Kodály Z. u., Oros, Élet u., Vay Á. krt., Botond u., Törzs u., Alma u., Törzs u., Északi krt.
- Robinson domb dombcsúszda törött elemeinek cseréje, karbantartása
- Kertváros Óvoda u. csúszdadomb rétegelt lemezeinek teljes cseréje
- Vay Ádám krt. tömbbelső, Erdei tornapálya játszótérén
- kerítés építése
- Északi krt. 36-42. sz. gumi ütés csillapító csere
- Egységes játszótéri információs és tiltótáblák kihelyezése: 2 db
- Napvitorla kihelyezés, homokozók árnyékolására: Oros- Élet u., Írisz u., Sarkantyú u.,
- Jelentősebb karbantartási helyszínek: Templom u, Malomkert, Mandabokor, Árpád u 79. vár elbontása, Kossuth utcai játékvár áthelyezése, Északi krt. 32-36, Fehér Gábor u., Sóstógyógyfürdő (Blaha L. s.), Erdei tornapálya, Dohány u., Kodály Z.u., Etel köz, Toldi u., Tiszavasvári u., Bujtos Városliget, Szabadság tér, Csónak u.,
- A heti ellenőrzések alapján készült hibalista szerint a karbantartásokat ütemeztük.
- Lakossági bejelentéseket folyamatosan kezeljük.
- Körforgók javítása, csapágyazása: Sóstófürdő, Botond u., Bujtosi Városliget
- Létrás csúszdák oldalfalának cseréje
- Játékvár tetőcsere, illetve oldalfal csere HDPE lemezre: Templom u., Malomkert, Északi krt., Dohány u., Etel köz, Toldi u., Oros Élet u.,
- Tiszavasvári u-i tengeralattjáró játékelem teljes karbantartása, festése
- Játszótéri várak tisztító mosása: Nyírszőlős, Északi krt. 36-42, Árpád u. 79., Dob utcai tömbbelső
- Örökösöld csúszda csere
- Csónak utcai játszótéren rugós játékok cseréje

Fejlesztés

Játszótéri fejlesztést 2022. évre 5 helyszínre terveztünk (Stadion u.20., Árok u - Rákóczi u. tömbbelső, Kossuth u. – Sarkantyú u. sarok, Korányi F. u. 32. sz.; Törzs u. 92-106. sz.) Az árajánlatkérés után a nyertes vállalkozóval 2022. május 16-án kötöttünk szerződést, a fejlesztés költsége 49 685 e Ft. A kivitelezés határidőre megtörtént (2022. október 20).

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 765 e Ft a játszótéri eszközök felülvizsgálatának (1 980 e Ft) és a Sóstógyógyfürdő, Csónak utcai játszótér látványelemek karbantartásnak (785 e Ft) a költsége.
- ❖ 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: 5 289 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Az alvállalkozói teljesítést befolyásolja, hogy az ütéscsillapító talajok tervezett szegélykövezése elmaradt (3 000 e Ft). Új eszközök felülvizsgálatára nem volt szükség. (1 000 e Ft)

Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Üzemeltett kondiparkok száma: 26 db
 - Kondi eszközök száma: 364 db
 - Kihelyezett új kondieszköz száma: 4 db
Helyszín: Városmajori játszótér, Gém u.
 - A jogszabályi változások miatt most már a kondi parkok felülvizsgálatát, tanúsítását is el kell végezni háromévenként. A kondi parkok tanúsítása megtörtént, 9 db eszköz nem kapott megfelelő minősítést, melyeknek cseréje folyamatban van.
 - A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényelnek.
 - Főbb karbantartások: Sóstógyógyfürdő, Malomkert, Alma u., Tímár u., Senior kondipark, Árpád u., Bujtos Városliget, Kemecsei u., Oros - Élet u., Toldi u., Tölgyes u., Robinson domb, Örökösöld, Törzs u, Törpe u, erdei tornapálya.
 - A közterületi sportpályák leromlott állapota sokat javult, fokozatosan felújításra kerülnek a küzdőterek, ping-pong asztalok, kosárlabda palánkok, folyamatosan cseréljük a labdafogó hálót, kapuhálót, röplabdahálót.
 - Új kosárlabda pályák létesültek: Törpe u., Korányi F. u.- Gábor B. u. tömbbelső
 - A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényelnek.
 - Labdafogó hálók kihelyezése: Malomkert, Dohány u.
 - Kosárlabda palánkok javítása, Bujtos Városliget
- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 1 276 e Ft a kondieszközök havi felülvizsgálatának költsége.

Felül kompenzáció mértéke: 3 749 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Az új eszközök beszerzésére 3 000 e Ft-ot terveztünk, a tény összeg 3 737 e Ft lett. A kutya-futtató és kondieszközök festésére alvállalkozót nem vontunk be, saját kivitelezésben oldottuk meg, így 4 000 e Ft megtakarítás keletkezett.

Szökőkutak üzemeltetése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Üzemeltetett városi szökőkutak száma: 13 db
Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi I. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó, Bessenyei tér
 - Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 40 db
 - A szökőkutak, ivó- és díszkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előzték meg társüzemi szolgáltatásként. Az üzemeltetés is teljes mértékben társüzemi kivitelezésben történt.
 - Karbantartás keretében más vállalkozó elvégezte a Kossuth téri Kereszt szökőkút, a Bessenyei téri és a Dózsa Gy. úti szökőkutak frekvenciaváltó berendezésének cseréjét.

- Karbantartott öntözőhálózatok: 19 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 előtt, Északi krt, Tiszavasvári út, Pazonyi tér, Arany J. u., Árpád u., Gádor B.-Korányi köz tömbbelső, Bujtos Városliget, Széna tér, Szalag u. - Lobogó u. tömbbelső, Sóstógyógyfürdő

Fejlesztés

Az öntözőhálózat fejlesztésére a tervezés és a kivitelezés is megtörtént. Helyszín: Szabadság tér (4 706 e Ft)

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 13 087 e Ft
 - az öntözőrendszerek tavaszi, nyári és őszi karbantartása (2 622 e Ft)
 - a Kereszt szökőkút, Vénusz szökőkút és a Három grácia szökőkutak burkolatjavítási munkálatainak (1 984 e Ft)
 - az Aquarius élményfürdő előtti és a Tófürdő előtti szökőkutak napi gyakorisággal történő tisztítása, időszakos mosása költségének (5 636 e Ft)
 - az Aquarius élményfürdő előtti szökőkút nyomott elvezető rendszer kiépítésének (1 181 e Ft)
 - Sóstógyógyfürdői Svájci Lak mögötti és az Aquarius élményfürdő előtti szökőkutak havi karbantartása (1 624 e Ft)
 - Kossuth téri szökőkút javítása (40 e Ft) díja.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke 11 953 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

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

Erdőfenntartás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha
 - Tervezett újratelepítés és véghasználat nem volt.
 - Ápolási helyszínek: Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrészt, vasút melletti terület, Múzeumfalú melletti terület
 - Tisztítási, kaszálási munkálatok zajlottak valamennyi erdőrészben.
 - A fiatal erdők sorköz ápolását folyamatosan végeztük.
 - A friss telepítésű erdőrészekben a pótlásokat 2023. évben tervezzük elvégezni.
 - A Sóstói erdőrészen keletkezett viharkárok felszámolásra kerültek, a területen lévő pihenő padok, esőbeállók karbantartása megtörtént, új hulladékgyűjtő szelencéket helyeztünk ki.
 - A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi
- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 520 e Ft a szeptembertől igénybevett erdészeti szakirányító költsége.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 5 668 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Az alvállalkozói díjra tervezett munkálatok nem valósultak meg. Szeptembertől az erdészeti szakirányítói feladatok ellátására szerződést kötöttünk (520 e Ft). Erdészeti facsemete 2022 évben nem került beszerzésre (600 e Ft)

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
- Társüzemi szolgáltatás keretében beüzemelésre, felújításra, majd téliesítésre került a területen elhelyezett wc konténer.
- Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 201 db
- A hasonló rendezvények lebonyolítására érkeznek kérvények a Bujtosi Városliget (117 db) és a Tiszavasvári úti Barnamezős beruházás (19 db) területére is.

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

Felül kompenzáció mértéke: 21 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		
	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	47 712	38 140	79,9%	9 690	9 794	101,1%	10 837	14 254	131,5%	61 579	70 576	114,6%	39 189	22 877	58,4%	169 007	155 641	92,1%
Anyagköltség	42 982	29 516	68,7%	8 665	8 195	94,6%	10 600	13 950	131,6%	26 311	36 028	136,9%	38 370	21 837	56,9%	126 928	109 526	86,3%
Igénybevett szolgáltatások	4 205	7 747	184,2%	850	1 472	173,2%	160	214	133,8%	34 182	33 270	97,3%	815	256	31,4%	40 212	42 959	106,8%
Egyéb szolgáltatás	525	877	167,0%	175	127	72,6%	77	90	116,9%	1 086	1 278	117,7%	4	784	19600,0%	1 867	3 156	169,0%
2. Személyi jellegű ráfordítások	18 949	19 044	100,5%	15 629	13 982	89,5%	15 513	15 259	98,4%	148 975	180 359	121,1%	26 623	7 450	28,0%	225 689	236 094	104,6%
Bérek	15 074	15 467	102,6%	12 564	11 265	89,7%	12 674	12 089	95,4%	120 630	149 429	123,9%	23 560	6 592	28,0%	184 502	194 842	105,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 915	1 879	98,1%	1 432	1 583	110,5%	1 191	1 460	122,6%	12 663	14 757	116,5%	0	1	0,0%	17 201	19 680	114,4%
Munkabért terhelő adó	1 960	1 698	86,6%	1 633	1 134	69,4%	1 648	1 710	103,8%	15 682	16 173	103,1%	3 063	857	28,0%	23 986	21 572	89,9%
3. Értékcsökkenési leírás	444	320	72,1%	3 198	3 198	100,0%	1 088	1 088	100,0%	10 093	11 028	109,3%	4 646	5 923	127,5%	19 469	21 557	110,7%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	2 000	1 468	73,4%	5 000	2 453	49,1%	0	2 450	0,0%	-23 600	-21 405	90,7%	10 000	4 035	40,4%	-6 600	-10 999	166,7%
5. Alvállalkozói teljesítések	171 000	214 477	125,4%	80 000	94 580	118,2%	31 000	33 111	106,8%	22 000	20 413	92,8%	30 400	1 335	4,4%	334 400	363 916	108,8%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	16	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	8	0,0%	0	24	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	801	0,0%	0	145	0,0%	0	171	0,0%	950	900	94,7%	0	99	0,0%	950	2 116	222,7%
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%
10. Közfoglalkoztatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	240 105	274 266	114,2%	113 517	124 152	109,4%	58 438	66 333	113,5%	219 997	261 871	119,0%	110 858	41 727	37,6%	742 915	768 349	103,4%
11. Közvetített költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	8 167	10 923	133,7%	0	67	0,0%	40 835	8 146	19,9%	12 571	10 375	82,5%	625	796	127,4%	62 197	30 307	48,7%
12. Közfoglalkoztatási tevékenység költségei összesen(10+11)	248 272	285 189	114,9%	113 517	124 219	109,4%	99 273	74 479	75,0%	232 568	272 246	117,1%	111 483	42 523	38,1%	805 112	798 656	99,2%
13. - Közfoglalkoztatási tevékenység saját bevétele	100	211	211,0%	0	20	0,0%	500	300	60,0%	10 060	11 031	109,7%	500	846	169,2%	11 160	12 408	111,2%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	2 221	2 300	103,5%	1 019	1 055	103,5%	901	931	103,3%	2 072	2 154	103,9%	987	1 024	103,8%	7 200	7 464	103,7%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	250 393	287 278	114,7%	114 536	125 253	109,4%	99 674	75 110	75,4%	224 580	263 369	117,3%	111 970	42 701	38,1%	801 153	793 712	99,1%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	248 625	248 625	100,0%	114 080	114 080	100,0%	100 418	100 418	100,0%	222 000	222 000	100,0%	110 000	110 000	100,0%	795 123	795 123	100,0%
Alul/felül kompenzációság mértéke	-1 768	-38 653		-456	-11 173		744	25 308		-2 580	-41 369		-1 970	67 299		-6 030	1 411	

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: 297,6 km
- Társaság által végzett tevékenység:
 - Kátyúzás helyszíneinek száma: 1005 db
 - Éves létszám: átlagosan 11 fő
 - Éves munkaóraszám: 4 599 óra
 - Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 229 db
 - Éves létszám: átlagosan 14 fő
 - Éves munkaóraszám: 4432,35 óra
 - Felhasznált anyag mennyisége: 87,7 tonna hidegaszfalt
 - 36,01 m³ beton
 - 66,36 tonna M22 kő

- Focipálya helyreállítását és lépcső helyreállítást végeztük el a Gádor Béla közben, az Ungvár sétányon és a Korányi közben.
- Szegélyépítést és útszélesítést és buszváró telepítését végeztünk a Lejtő utcán.
- Bujtosi tó parkolójában csőtörés helyreállítása történt meg.
- Színpad alap készítése végezték el munkatársaink a Sóstó Krúdy Vigadó mellett.
- A Tavasz utcán parkoló aszfaltozása, Irinyi János utcában parkoló kialakítása történt meg.
- Kosárlabdapálya alapjának kialakítása történt a Törpe utcán.
- Gyalogos átjárót építettek dolgozóink az Ungvár sétány előtt.
- Megrongálódott buszvárót állítottunk helyre a Nyírszölősi u. 117.sz. előtt.
- Fekvőrendőrt készítettünk a Krúdy Gyula utcában.

Társaságunk útellenőri szolgálatának 4 fő főállású munkavállalója a közúti közlekedés biztonsága érdekében 1073 db közúti jelzőtábla pótlását, cseréjét, kihelyezését, bontását, helyreállítását végezte el 2-2 fős csoportban a város északi és déli oldalán (választóvonal Orosi u. - Bocskai u.- Zrínyi I. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.).

- Új tábla kihelyezése:	560 db
- Régi tábla elbontása:	427 db
- Tábla csere:	61 db
- Ellopott tábla pótlása:	25 db

Fejlesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2022.(I.27.) számú határozata jóváhagyta a 2022. évi Éves Közzolgáltatási Szerződésünket. Az eredeti tervek szerint 2 utcában történt volna útfelújítás, azonban egyeztetve a tulajdonos Önkormányzattal ez módosult és a 2022-es évben 1 helyszínen történt meg a meglévő burkolat felújítása, mégpedig a Belső körúton a Hunyadi u. – László utca közötti szakaszon kapcsolódva az Önkormányzat által végezett több fejlesztéshez. (Hunyadi utca felújítása, László u. – Belső krt. csomópont fejlesztése). A kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés 2022. július 07-én került aláírásra, a munkaterület átadása 2022. július 18-án megtörtént. A felújítás határidőre, 2022. október 30-ra elkészült. A fejlesztés értéke nettó 146 647 e Ft.

- ❖ Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke: (összesen: 214 477 e Ft)
 - Jelzőlámpák üzemeltetése 34 928 e Ft
 - Utak nagyfelületű kátyúzása 138 979 e Ft
 - Műszaki ellenőrzések díjai 1 989 e Ft
 - Gyalogátkelőhelyek tervezése és kialakítása 8 655 e Ft
Helyszínek: Templom u.-Szellő u. csp.
Fürdő u.-Berenát u. csp.
Korányi F. u.-Fábián Z. u. csp.
 - Lakatos u. – Kacagó u. csomópont felújítás 2 250 e Ft
 - Szarvas u. – Kiss E. u. csomópont felújítás 993 e Ft
 - Útburkolati jelek festése (kézi festés: 8 065,26 m², gépi festés: 6 960 m²) 26 683 e Ft
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 38 653 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A közutak, hidak fenntartása soron látható, hogy az alvállalkozói teljesítések meghaladták a tervezett teljesítést. Ennek oka, hogy a nagyfelületű kátyúzás költsége (139 972 e Ft) több lett a tervezetthez képest (110 000 e Ft). A jelzőlámpák üzemeltetésénél a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 2011-ben kötött Megállapodást a Magyar Közút kezdeményezésére 2022. 01. 10-én módosítottuk, mely megállapodás alapján az üzemeltetési költség megemelkedett. (terv: 22 000 e Ft, tény: 34 928 e Ft) A 3 helyszínre tervezett gyalogos átkelőhelyek tervei elkészültek, a kivitelezés befejeződött. A burkolati jelek festése november hónapra befejeződött. Nem tervezett feladatként elvégzésre került a Kacagó u.-Lakatos u. csomópont újfelfújítása (2 250 e Ft)

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Szórt útalap és földút hossza: 302,3 km

Társaság által végzett tevékenység: földútkarbantartás

Helyszínek száma: 219 db

Társaság által végzett tevékenység: stabilizálás

Éves munkaóraszám: 1380,5 óra

Éves létszám: átlagosan 12 fő

Felhasznált anyagmennyiség:	M22-es zúzott kő:	232,4 tonna
	Martaszfalt	1398,74 tonna

Főbb helyszínek: Volánpálya, Sulyánbokor, Benehalom, Folyócska, Uszár u., Tövis u., Lászlótanya, Butyka sor, Pásztor u., Kanász u., Kecskés dűlő. Nyírszőlős 0392/173 hrsz. út, Darázs u., Verőfény u., Csabagyöngye u., Vértanúk u., Lovag u.-mélypont feltöltése, Major u. mélypont feltöltése, Lászlótanya, Aranyhomok u., Temes u., Élet u.-parkoló, Írisz u.-Szirom u. csomópont, Kengyel u. ,Ezerjő u., Újszőlő u. -parkoló stabilizálása, ékelése, Ezerjő u., Tacsó u.

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás

Helyszínek száma: 383 db

Éves munkaóraszám: 1 103,5 óra

Felület nagysága: 16 550 m²

Felhasznált anyagmennyiség:	zúzott kő M22-es:	806,4 tonna
	zúzott kő M80-as:	784 tonna
	törtbeton	1 280 m ³

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 94 580 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés 19 286 e Ft, zúzott kő bedolgozás 75 194 e Ft) és a Földutak karbantartása projekt műszaki ellenőri díja (100 e Ft) költsége.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 11 173 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

A szőrt útalapú, földutak kezelése soron eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítéseknél. Ennek oka, hogy nem tervezett feladatként jelentkezett az Újsor tanya felüljárónál lévő földút karbantartása 3780 m² felületen 16 715 e Ft értékben, mely az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódott.

Járdák, sétányok kezelése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Járdafelület hossza: 355,6 km
- Kerékpárút hossza: 71,1 km
- Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása
Nagyobb helyreállítási helyszínek száma: 7 db
 - Járdalapos járda építése a Szalag utcán, Galánta utcán és a Könyvtár előtt.
 - Járda helyreállítása a Honvéd utcán, és a Kölcsey utca 31. sz. előtt
 - Járda felújítása a Czuczor Gergely u. (Mentőállomás előtt), Kollégium u.

Felhasznált anyagmennyiség:	kavics	60 tonna
	járdalap	962 db
	beton:	13 m ³
	melegaszfalt	20 tonna

- Lakossági járdaprogram keretén belül a lakosok részére az utca műszaki paraméterei függvényében a megrongálódott járdaszakaszok helyreállítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítunk. A lakosok által végzett kivitelezéssel 23 helyszínrre 2 063 db járdalap került kiszállításra, illetve anyagként 42,125 tonna kavicsot is biztosítottunk.

Fejlesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2022.(I.27.) számú határozata jóváhagyta a 2022. évi Éves közszolgáltatási szerződésünket, melyben szerepel 2 helyszínen meglévő járdaburkolatok felújítása. A tervezés megtörtént, amelynek értéke 7 400 e Ft. A tulajdonossal történt egyeztetések után a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a felújítások elhalasztásra kerültek.

❖ Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke: (összesen: 33 111 e Ft)

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

Helyszínek: Deák Ferenc u.32.-Kiss E. u.20. közötti szakasz 98 m
Nyírfu u. 8-26. közötti szakasz 116 m
Sóstói u.7/A-Krúdy Gy. u.sarok közötti szakasz 95 m
Család u.15.-Penny Áruház közötti szakasz 331 m
Nyírszölösi u. Izabella köz-Csutorás u. közötti szakasza 323 m

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

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

Felül kompenzáció mértéke: 25 308 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Járdák, sétányoknál túlkompensáltság alakult ki. Ennek oka, hogy a tervezetthez képest kevesebb központi irányítás költség osztódott erre a feladatra.

Városi takarítás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

▪ Közszolgáltatási feladat:

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

Köztisztasági feladataink az útfelületek (út-, járda és kerékpárutak, sétányok, buszmegállóhelyek, parkolók) takarítása kézi és gépi erővel, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők ürítése, locsolás, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése, laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése, utcabútorok fertőtlenítő mosása. A város területén található kutya-futtatók 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: 10 125 km
1-12 havi üzemóra: 1 137,30 üó
- A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.
1-12 havi futásteljesítmény: 7 143 km
1-12 havi üzemóra: 1 410 üó
- Egyéb járművek, amelyek a köztisztaságban részt vettek.
1-12 havi futásteljesítmény: 98 855 km
1-12 havi üzemóra: 3 579,76 üó

▪ Kézi erővel végzett feladatok

- Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
- Parkolók takarítása
- Laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése
- Utcabútorok fertőtlenítő mosása
- Szelektív szigetek takarítása
- Járdatarakítás
- Illegális szemétkukák felszámolása
- Belvárosi díszburkolatos terek, murvás elválasztó sávok gyommentesítése, gyomirtószó
- A megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal - döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük.
Belvárosi megállóhelyek száma: 25 db
Külterületi megállóhelyek száma: 75 db
- Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db
I. kategória: 96 db megálló, 90 db szelence takarítása heti 6 alkalommal
II. kategória: 69 db megálló, 49 db szelence heti 5 alkalommal
III. kategória: 227 db megálló, 129 db szelence takarítása heti 2 alkalommal
- Vállalkozóval végeztetjük a hétvégi, illetve eseti városi takarításokat.
Helyszínek: Kossuth tér, Zrínyi I. u és sétáló, Bethlen G. u. városközponttól Szabolcs u-ig, Posta köz, Hősök tere, Egyház utcai parkoló, Október 23. tér, Szabadság tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Dob utca tömbbelső, Benczúr-Bessenyei tér, Petőfi tér, Állomás tér, Bujtosi Városliget, Búza

tér, Széna tér, Árok utca tömbbelső, Sóstófürdő parkfelülete a tóreszek körüli közvetlen környezettel.

- A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 42 fő főfoglalkozású dolgozó és átlagban 69 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: 3 865 db
- Kézi és gépi erővel takarított nem fizető parkolók száma: 11 977 db
- A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlarakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre.

2022. 1-12 havi mennyiségek:

- Biológiailag lebomló hulladék: 1 580,94 tonna
- Egyéb települési hulladék: 593,26 tonna
- Illegális hulladék: 426,29 tonna
- Seprési hulladék: 761,64 tonna
- Kevert építési és bontási hulladék: 862,77 tonna
- Lomhulladék: 8,05 tonna

- Beszerzésre került a beruházási tervben szereplő 4 db kézi takarítókocsi, 4 db láncos konténer, 2 db stihl fűkasza. A beruházási tervben nem szerepelt, de beszerzésre került 1 db elektromos takarító-seprő gép.
- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 20 413 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek takarítása és a hétvégi, illetve eseti városi takarítások díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a főfoglalkozású munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 41 369 e Ft

Tervtől való eltérés oka:

Az üzleti terv készítése során a bérköltség tervezésekor számoltunk azzal, hogy a köztisztasági tevékenységben résztvevő dolgozóink részt vesznek a téli síktalanítási feladatokban is, ezért a bérüket ennek megfelelően megosztottuk a köztisztaság és a téli síktalanítás között. A kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően csak csekély mértékben került elvégzésre síktalanításhoz kapcsolódó feladat, ezért jelentkezik a bérköltségben eltérés mindkét feladatnál és így alakul ki alul kompenzátság a köztisztasági tevékenységnél és felül kompenzátság a téli síktalanítás feladatnál.

Téli síktalanítás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Saját nagygépes körzetek száma: 8 db
 - Saját kisgépes körzetek száma: 9 db
 - Saját kézi körzetek száma: 8 db
 - Alvállalkozói gépi körzetek száma: 9 db
 - Alvállalkozói eseti: 1 db

Alvállalkozói gépi körzetek:

1. gépi körzet: Bokortanyák I, Rozsrétszőlő és Mandabokor I-III. burkolt és földútjai

2. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és földútjai
3. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u.- Nyíregyházi u. közötti burkolt és földútjai
4. gépi körzet: Oros burkolt és földútjai
5. gépi körzet: Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy burkolt és földútjai
6. gépi körzet: Nyírszőlős, Felsőpázsit,
7. gépi körzet: Bokortanyák III, IV
8. gépi körzet: Buszmegállók
9. gépi körzet: Nyírjes és Nagyszállás burkolt és földútjai

- Síktalanításra használt vezérgépek száma: 7 db
1-12 havi futásteljesítményük: 6 771 km
1-12 havi üzemóra: 210,63 üő
- Hószolgáltatba bevont rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 920,4 üzemóra
- Hószolgáltatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 2 721 km
- Felhasznált anyagmennyiség:
Útszóró só: 745,52 tonna
Fűrészpor: 26,34 m³
- Beruházási tervben nem szerepelt, de beszerzésre került 1 db 200 literes tölcserű műtrágyaszóró (118 e Ft) és 1 db vontatott sószóró (5 464 e Ft).

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 1 335 e Ft, amely a buszmegállók kézzel végzett síktalanítása (1 122 e Ft) és a meteorológiai előrejelzés (213 e Ft) díja.

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

Felül kompenzáció mértéke: 67 299 e Ft

Tervtől való eltérés:

Az időjárás kedvező alakulása miatt a téli síktalanításra tervezett alvállalkozói díj 1-12 havi összege jelentősen kevesebb lett. Alvállalkozók bevonására csak az autóbushoz megállók síktalanítása esetében került sor, a hószolgáltatás keretén belül a munkálatokat saját dolgozóinkkal és gépeinkkel végeztük el.

Az üzleti terv készítése során a bérköltség tervezésekor számoltunk azzal, hogy a köztisztasági tevékenységben résztvevő dolgozóink részt vesznek a téli síktalanítási feladatokban is, ezért a bérüket ennek megfelelően megosztottuk a köztisztaság és a téli síktalanítás között. A kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően csak csekély mértékben került elvégzésre síktalanításhoz kapcsolódó feladat, ezért jelentkezik a bérköltségben eltérés mindkét feladatnál és így alakul ki alul kompenzátság a köztisztasági tevékenységnél és felül kompenzátság a téli síktalanítás feladatnál.

Terveztük 1 700 tonna útszóró só beszerzését 34 000 e Ft értékben. Társaságunk 2022. március 28-án adásvételi keretszerződést kötött 2000 tonna+10% útszóró só beszerzése tárgyában 26 500 Ft/to+ÁFA áron. A beszállító jelezte társaságunk felé, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan mindössze 300 tonna útszóró só áll rendelkezésre, azonban a háborús helyzet okán a későbbiekben a szállítás, így a szerződésszerű teljesítés akadályba ütközhet. 2022. július 11. napján kelt levelében a beszállító az adásvételi keretszerződés módosítására tett javaslatot annak érdekében, hogy az ellenszolgáltatás összege 39 200 Ft/tonna + ÁFA-ban kerüljön meghatározásra arra hivatkozással, hogy az ukrainai sóbányából az orosz-ukrán háború tovább terjedése miatt a román piacról tudná az útszóró sót jóval magasabb ellenérték mellett eladásra kínálni. Társaságunk az ajánlatot nem tudta elfogadni, tekintettel arra, hogy a Kbt.-ben foglalt, ide vonatkozó konjunktív feltételek nem álltak fent, így a szerződés megszüntetésére került sor. Újabb közbeszerzési eljárást indított társaságunk 1900 tonna útszóró só beszerzése tekintetében, melynek ajánlattételi határideje 2022. szeptember 20. volt. A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Újabb közbeszerzési eljárás indult 500 tonna só beszerzésére, amely alapján a 2022. december 15-től – 2023.

március 30.-ig terjedő időszakban beszerezni kívánt útszórósó mennyiség 500 tonna + 10%. Az eljárás eredményesen lezajlott, az 500 tonna útszórósó 2023 évben kerül beszállításra.

9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkolási tevékenység		
		2022. terv	2022. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	53 402	72 298	135,4%
	Anyagköltség	5 166	5 919	114,6%
	Igénybevett szolgáltatások	39 493	53 475	135,4%
	Egyéb szolgáltatás	8 743	12 904	147,6%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	110 312	112 600	102,1%
	Béreköltség	88 952	91 836	103,2%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	9 797	9 440	96,4%
	Munkabért terhelő adó	11 563	11 324	97,9%
3.	Értékcsökkenési leírás	8 987	9 019	100,4%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	10 000	8 860	88,6%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	0	371	0,0%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	182 701	203 148	111,2%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	120 332	144 382	120,0%
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	303 033	347 530	114,7%
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	458 600	520 190	113,4%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	4 096	4 808	117,4%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	-151 472	-167 852	110,8%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	0	0	0,0%
Alul/felül kompenzáltság mértéke				

Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat

- ✓ Parkoló 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

Parkolási tevékenység

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Parkoló hálózat üzemeltetése

Fizető parkolók száma: 3 865 db

Nem fizető parkolók száma: 11 977 db

A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 74 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. A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik. Bevételünk többek között parkolójegy és parkoló bérlet értékesítéséből, fizető parkoló bérleti díjből, sátorgarázs(tábla) bérleti díjből, valamint behajtási engedélyek értékesítéséből ered.

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

A zónánkénti díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének alakulása 2022. évben:

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

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

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

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

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

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

Parkolásból származó 2022. évi bevételünk (410 719 e Ft) több volt, mint az előző évben, a megoszlása azonban változott. Egyre nagyobb arányban kerülnek befizetésre a pótdíjak még azt megelőzően, hogy fizetési meghagyást kellene kezdeményeznünk. Valamint egyre kevesebb fizetési meghagyásos eljárást kell peres útra terelni, így a perköltségből származó bevételünk várhatóan csökkenni fog a következő években.

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

Közterület használati tevékenység

❖ Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése

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

Az év eltelt is tovább folytatódott az útellenőrök által végzett közterületi ellenőrzés, melynek hatására sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat.

❖ Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése

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

2022. évben 9 db reklámtábla kihelyezéssel és 4 db szórólap osztással kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.

2022. év bevétele:

294 e Ft

❖ Parkoló megváltás

Társaságunkkal kötött megállapodás alapján 2022. évben 4 partner fizetett parkoló építési hozzájárulási díjat.

Helyszínek:

- Dózsa Gy. u. 66.	1 db parkoló
- Gomba u. 33.	21 db parkoló
- Bocskai u. 66.	1 db parkoló
- Semmelweis u. 22.	6 db parkoló

2022. év bevétele:

6 100 e Ft

❖ Egyéb közterület használat

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

Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 221 db csapadékvíz kezelői hozzájárulást adott ki 2022. december 31-ig.

2022. év bevétele:

5 894 e Ft

❖ A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik.

❖ A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat alulkompenzálságát.

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

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

10. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		
		2022. terv	2022. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	0	403	0,0%
	Anyagköltség	0	1	0,0%
	Igénybevett szolgáltatások	0	42	0,0%
	Egyéb szolgáltatás	0	360	0,0%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	4 164	3 622	87,0%
	Béreköltség	3 573	3 122	87,4%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	127	108	85,0%
	Munkabért terhelő adó	464	392	84,5%
3.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0,0%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	-1 000	-927	92,7%
5.	Alvállalkozói teljesítések	41 100	35 762	87,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	44 264	38 860	87,8%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	7 388	5 977	80,9%
12.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	51 652	44 837	86,8%
13.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	30 000	22 623	75,4%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	464	412	88,8%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	22 117	22 626	102,3%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	22 000	22 000	100,0%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-117	-626	

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Nyíregyháza MJV közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása és ártalmatlanító helyen történő elhelyezése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Társaságunk, mint közzolgáltató, a 2022. évben összesen 15 209 m³ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, kezeléséről gondoskodott. Lakossági mennyiség: 10 864 m³, közületi mennyiség: 4 345 m³. Ezen tevékenységből összesen 44 623 e Ft árbevétel származott, mely tartalmazza az önkormányzattól kapott 22 000 e Ft kompenzációt.
- Közzolgáltatóként a közfeladat ellátása alvállalkozók bevonásával történik. Az alvállalkozói tevékenységek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére, a közzolgáltató nevében történő számlakibocsátásra és a közzolgáltatási díjak beszedésére terjed ki. A feladat ellátásra igénybe vett szolgáltatás teljesítések összege 2022. évben összesen 35 762 e Ft.
- Közzolgáltatási díj mértéke önkormányzati rendelet alapján, amely nem tartalmazza a megsemmisítés díját:
 - lakossági igénybe vevők esetén: 994 Ft/m³+ÁFA,
 - közületek esetén: 1 104 Ft/m³+ÁFA
- Alvállalkozói díj mértéke:

- 2019.02.01-től közszolgáltatási díj +1 085 Ft/m³+Áfa
- 2022. 08 01-től közszolgáltatási díj + 1 183 Ft/m³+Áfa
- A díjszámítás alapja a mindenkor hatályos rendeletben foglalt díjtétel.
- Az ártalmatlanító helyen való elhelyezés és megsemmisítés díja a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben megállapított csatornadíj 234 Ft + ÁFA/m³ összegben van meghatározva. 2022. évben szennyvíz fogadására 3 298 e Ft-ot, vízterhelési díjra 210 e Ft-ot fizetett ki társaságunk.
- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 35 762 e Ft a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére eső költségek díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő egyéb területen is foglalkoztatott főállású munkavállaló arányosított bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 626 e Ft

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

A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege 2022. évben: 35 259 e Ft, melynek terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

Megnevezés	Mennyiség /db	Érték e Ft
Ágaprító, benzines, vontatható, egytengelyes	1	12 742
RCW vontatott sósóró	1	4 578
SSJ-341 Renault Master Billencs Pack Com	1	7 483
Fűnyíró kistraktor	1	1 181
RMU-454 Renault MB Master kistgk.	1	5 482
Alagút Rendszerű növényház	1	2 521
Alumínium növényasztal,árapály betéttel	5	475
Palack Olajemelő 12T YATO	3	106
Láncfűrész HUSQ.135	1	70
Teleszkópos ágvágó	2	74
Ágvágó motoros akus	2	110
Hőlégfűvő HL 1920	1	36
Lamellázó DW682K	1	88
Lézeres távolságmérő 100m	1	19
Lézeres távolság mérő 50m	1	9
Nedvességmérő 077030 Stanley	1	13
Sarokcsiszoló GWS180LI	1	94
Sövénynyíró benzines HS45	1	89
Útvecsavarozó DCD796P2qw	1	89
Összesen		35 259

