



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.



2025. ÉVI
ÜZLETI TERV

Nyíregyháza, 2025. február 28.


dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló.....	3.
II.	A cég bemutatása.....	6.
III.	Humán erőforrás - gazdálkodás.....	7.
IV.	Működési bevételek.....	9.
1.	Saját piaci bevételek.....	12.
2.	Költségvetés által finanszírozott bevétel.....	18.
2.1	KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK	
2.1.1	Zöldfelület fenntartás.....	18.
2.1.2	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás.....	27.
2.1.3	Egyéb városüzemeltetési feladatok.....	28.
2.1.4	Közutak, hidak fenntartása.....	32.
2.1.5	Csapadék és belvízelvezetés.....	35.
2.1.6	Közfoglalkoztatás.....	37.
2.1.7	Állategészségügy.....	40.
2.1.8	Közvilágítás.....	42.
2.1.9	Intézményi világítás karbantartása.....	44.
2.1.10	Települési vízellátás.....	45.
2.1.11	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése ...	46.
2.1.12	Parkolási tevékenység.....	48.
2.2.	ÜZEMELTETÉSI FELADATOK.....	49.
2.2.1	Lakóingatlan kezelés.....	49.
2.2.2	NLC ingatlanok kezelése.....	53.
2.2.3	Szigligeti Gyermeküdülő.....	54.
2.2.4	Sportlétesítmények (megszűnt).....	54.
2.2.5	Tanműhelyek.....	55.
3.	Egyéb bevételek.....	56.
4.	Pénzügyi műveletek bevétele.....	56.
V.	Működési kiadások.....	57.
a.	Anyagjellegű ráfordítások.....	57.
b.	Személyi jellegű ráfordítások.....	61.
c.	Értékcsökkenési leírás.....	63.
d.	Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás.....	63.
VI.	Beruházási terv.....	64.
VII.	Mellékletek.....	66.
1.	Összesített eredmény terv	
2.	Összesített költség terv	
3.	Közbeszerzési terv	

I. Vezetői összefoglaló

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza város egyik legfontosabb közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokat ellátó gazdasági társasága, amely 100%-ban az önkormányzat tulajdonában áll. A cégünk működését a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított források és saját bevételeink teszik lehetővé, a tulajdonos Társaságunk működéséhez folyamatosan stabil gazdasági háttérrel biztosít.

2025. február 13-án Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a Társaságunkkal kapcsolatos **közszolgáltatások új szabályozásáról**. Ennek értelmében az alábbi határozatok születtek:

- 3/2025.(II.13.) számú határozat A NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés jóváhagyásáról, a szerződést 2025. február 15. napjától 2030. február 14. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra kötöttük.
- 4/2025.(II.13.) számú határozat a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2025. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról, amely 2025. évre szabályozza a vállalt közszolgáltatási feladatok teljesítését és ellentételezését.
- 5/2025.(II.13.) számú határozat a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról, mely rögzíti: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződést köt az Önkormányzat Társaságunkkal a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete alapján. A szerződést 2025. január 01. napjától 2030. február 15. napjáig tartó időtartamra kötöttük.

A cég pénzügyi helyzete és változásai 2025-ben

Társaságunk 2025. évi üzleti terve tartalmazza a közszolgáltatási, üzemeltetési és saját piaci tevékenységek ellátásának részletes bemutatását.

Társaságunk működésének középpontjában a költséghatékonyság és a fenntartható fejlődés áll. 2025. évi üzleti tervünknek kiinduló pontjai a 2024. évi gazdálkodásunk tapasztalatai, és azoknak a várható eredményessége.

Társaságunk a 2024. évi 1-3. negyedévi és 1-12 havi várható adatokról szóló beszámolójában mintegy 426 millió forint várható eredménnyel terveztünk, a beszámoló készítés jelen állapotában a 2024. évi eredmény várhatóan eléri a 413 millió forintot. **Az adózás előtti eredmény ilyen mértékű, kedvező alakulása** lehetőséget nyújtott arra, hogy a 2025. évi gazdálkodásunkban fedezetet teremtsünk önkormányzati lakások felújítására, hiszen a tervezett, Társaságunkat érintő beruházások megvalósíthatóak a 2024. évi beszámolóban várhatóan szereplő és a Tulajdonos által jóváhagyandó, lekötött tartalékba áthelyezett eredménytartalékból. A fejlesztési tartalékot a lekötés évét követő négy év során beruházás megvalósítására lehet feloldani, ennek megfelelően az idei üzleti tervünkben szereplő, a fejlesztést biztosító tételek (elszámolt értékcsökkenés, elvárt nyereség) mértékéig felszabadítható jelentős forrás, amely mintegy 177 millió forintot tesz ki.

Célunk az optimális gazdálkodás fenntartása, amelyet költség optimalizáló intézkedésekkel és hatékonyabb munkaszervezéssel kívánunk elérni, amely a bevételek csökkenését ellentételezi.

Lakásgazdálkodás: problémák és lehetőségek

A városi lakásállomány kezelése egyre komolyabb kihívást jelent a vállalat számára. A karbantartási és felújítási igények folyamatosan növekednek. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a régi építésű bérlakások állapota leromlott, sok esetben vízesedés, hőszigetelési hiányosságok és szerkezeti problémák tapasztalhatóak.

Társaságunk ennek kezelésére többféle megoldást tervez, figyelembe véve a Társaság 2024. évi eredményességéből fentebb bemutatott lehetőségeket:

- Lakásfelújítási programok elindítása, amelyek célja a bérbeadható ingatlanok számának növelése, és az energiahatékonyság javítása.
- Szociális bérlakások fenntarthatóbb üzemeltetése, hogy azok továbbra is elérhetőek maradjanak a rászorulóknak számára.

Humán erőforrás-menedzsment

A humán erőforrás-gazdálkodás is folyamatosan átalakul: 2025-ben kilenc fővel csökkentettük az alkalmazottak számát, így 2025-ben 332 fő helyett 323 munkavállalóval terveztünk. Ez a lépés részben a költséghatékonyság jegyében történik, részben pedig azzal is összefügg, hogy bizonyos feladatokat – mint például a stadion üzemeltetését – más szervezetek vették át.

A bérpolitikában ugyanakkor differenciáltan 9%-os béremelést tervezünk, amely az inflációs hatások ellensúlyozására szolgál, és az alacsonyabb keresetű munkavállalók számára biztosítja a megélhetéshez szükséges stabilitást. A kötelező minimálbér emelés 108 dolgozót érint közvetlenül.

A humán erőforrás-gazdálkodás területén Társaságunk a munkavállalók szakmai fejlődését és elégedettségét helyezi előtérbe. Az alkalmazottak számára biztosított cafetéria-juttatások és béremelések hozzájárulnak a munkahelyi stabilitás növeléséhez.

2025. évi gazdálkodásunk tervezése során figyelembe vett főbb tényezők összefoglalóan:

- a bevételek tekintetében átlagosan 14,6 %-os csökkenéssel terveztünk a 2024. évi tervhez képest, a várható adatokhoz képest a csökkenés 12,1 %.
- az anyagjellegű ráfordítások esetében a növekedés átlagos tervezett mértéke bázisév várható adataihoz képest átlagosan 7,06 %, a 2024. évi tervhez viszonyítva pedig 14,82 % csökkenést mutat.
- az energiaköltség csökkenését a tervezéskori információk (tőzsdei ár, árfolyam, stb.) alapján 26,29 % mértékűre terveztük.
- Társaságunk földgáz felhasználását óvatosság miatt a földgáz árának esetleges emelkedésével terveztük.
- az üzemanyagár emelkedése miatt az üzemanyagárak tekintetében 5,74 %-os mértékű növekedéssel számoltunk
- Társaságunk 2025. évre 323 fő főállású munkavállalói létszámmal tervez, szemben a 2024. évi 332 fős létszámtervünkkel
- 2025. évre differenciáltan, átlagosan 9 %-os béremelést tervezünk.

- a 2025. január 01-től kötelező minimálbér (290 800 Ft/hó) és garantált bérminimum (348 800 Ft/hó) kötelező emelés 108 főt érintett.
- a Társaság beruházási terve saját forrásból megvalósítandó tervezett eszközbeszerzéseket tartalmaz.
- fejlesztési beruházást közszolgáltatási feladatok tekintetében 2 területen (közvilágítás, öntöző hálózat létesítés) tervezünk.

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

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

Tevékenyen részt veszünk a várost érintő fejlesztések előkészítésében és megvalósításában.

Fejlődési lehetőségek és jövőbeli célok

A **lakossággal való együttműködés** kulcsfontosságú tényező. A különböző **városszépítő akciók, faültetési programok és környezetvédelmi kezdeményezések** tovább erősíthetik a lakosság elkötelezettségét a város iránt.

A **NYÍRVV Nonprofit Kft.** tehát 2025-ben is kihívásokkal teli, de tudatosan tervezett év elé néz, amely során a gazdasági stabilitás megőrzése mellett kiemelt figyelmet fordít a városi infrastruktúra fejlesztésére és fenntarthatóságának növelésére az önkormányzat és a lakosság elvárásainak megfelelően.

A menedzsment folyamatosan keresi azokat a területeket, ahol a munkafolyamatok optimalizálásával, utólagos elemzésekkel, és gazdaságosabb beszállítók felkutatásával tovább javítható a vállalat működése.

Összegzés

A **NYÍRVV Nonprofit Kft.** 2025-ben a város számos infrastrukturális és üzemeltetési feladatát látja el, miközben egyre nagyobb kihívásokkal kell megküzdenie. Az **úthálózat, és a csatornarendszer karbantartása, a közvilágítás üzemeltetése és fejlesztése, az állategészségügyi és közterület-fenntartási feladatok ellátása, valamint a lakásállomány fenntarthatóságának biztosítása** mind olyan célkitűzések, amelyek meghatározzák a Társaságunk jövőbeli működését. Az átalakuló gazdasági környezetben a hatékonyság növelése és a költségtudatos működés biztosítása lesz az egyik legfontosabb feladatunk.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

II. A cég bemutatása

Társaság neve:	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával
Címe:	4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
Működési formája:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alakulás időpontja:	1990. április 15.
Alapító:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
Jegyzett tőke:	705 170 e Ft
Számlavezető bank:	MBH Bank Nyrt. 50453104-10026328-00000000 OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Adószám:	10363315-2-15
Cégjegyzés szám:	Cg. 15-09-060275
Képviselőre jogosult:	a 4/2023. (V.16.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2023.06.01. napjától határozatlan időtartamra dr. Pazonyi Péter Lakcíme: 4400 Nyíregyháza Tábor u. 8.

III. Humán erőforrás gazdálkodás

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

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

Terveink szerint munkavállalóink folyamatosan részt vesznek a munkájukhoz szükséges oktatásokban. A cél az, hogy a munkavállalóink minél nagyobb szakmai tudással rendelkezzenek. Minden képzésnek akkor van értelme, ha eredményeként a teljesítmény mennyiségben és minőségben is növekszik.

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

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

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál 2 036 767 eFt-al tervezünk és 323 fővel, szemben a 2024. évi létszámmal a 332 fővel.

A létszám csökkenés okai:

A Stadion üzemeltetése elkerült Társaságunktól, és ez munkaeő csökkenést is érintett.

A tervezett összeg tartalmazza a kötelező minimálbér (290 800 Ft/hó) és garantált bérminimum emelés (348 800 Ft/hó) 2025. január 01. napjától 108 főt érintő béremelés bértömegét, továbbá 2025. január 01-től visszamenőlegesen érvénybelépő béremelést, mely differenciált és átlagosan 9% mértékű, valamint a munkavállalónként átlagosan 1 havi jutalom összegét is.

Ez az összeg tartalmazza továbbá a stadionban dolgozó munkavállalók felmentési bérét, és végkielégítésének összegét, valamint a FEB tagok tiszteletdíját.

A bérköltségen felül a munkáltatót terhelő járulékok tekintetében 2025. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.

Ez tervünkben összesen 328 631 eFt összeggel szerepel.

2025-ben a Cafetéria keretösszege bruttó 410 000 Ft/fő, mely természetesen időarányosan kerül megállapításra azoknál a munkavállalóknál, akik nem dolgoznak egész évben Társaságunknál.

Cafetéria szabályzatunk alapján a munkavállalók az alábbi elemek közül választhatnak:

Széchenyi pihenőkártya

Késpénz

Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépő/bérlet

Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet
Óvodai bölcsődei díjak térítése

A Cafetéria összegét 132 225 eFt-tal tervezzük.

Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek többek között az alábbi juttatások:
cégtelefon magáncélú használata,
hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás igénybevétele,
a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás,
csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, amely évi 3 alkalommal juttatható
a minimálbér 10%-ig.

Tervünk tartalmazza még a megbízási díjak összegét 22 821 eFt összegben, a gépkocsival
történő munkába járás 15 000 eFt összegben, a gépkocsi költségtérítést 14 000 eFt összegben.

A 2024. évi és a 2025. évi tervezett létszámadatok tevékenységeként bontása:

IV. Működési bevételek

Társaságunk értékesítési nettó árbevételeinek összetétele:

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

Az alábbi táblázat a 2025. évi tervezett árbevételt és annak összetételét tartalmazza:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi várható	2025. évi terv	Index 2025. terv/ 2024. terv	Index 2025. terv/ 2024. várható
Értékesítés nettó árbevétele	6 307 996	6 291 059	5 260 552	83,39%	83,62%
ebből					
vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 285 962	1 350 025	1 058 890	82,34%	78,43%
előírányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	5 022 034	4 941 034	4 201 662	83,66%	85,04%

2025. évre tervezett nettó árbevétel az előző évi tervezett árbevételhez viszonyítva 16,61 %-kal, a bázis év összegétől 16,38 %-kal alacsonyabb.

A 2025. évi tervezett nettó árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 21,57 %-kal, míg az előírányzott kompenzáció 14,96 %-kal alacsonyabb a bázisév adatánál.

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

2025. évre tervezett egyéb bevételek és annak összetétele:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi várható	2025. évi terv	Index 2025. terv/ 2024. terv	Index 2025. terv/ 2024. várható
Egyéb bevétel	832 577	685 696	802 707	96,41%	117,06%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	659 474	487 103	607 717	92,15%	124,76%
Egyéb bevétel	173 103	198 593	197 990	114,38%	99,70%

A 2025. évre tervezett egyéb bevétel a 2024. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 17,06 %-kal magasabb.

Az egyéb bevétel összetételét vizsgálva a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel 24,76 %-kal magasabb, míg az egyéb bevétel 0,3 %-kal alacsonyabb a bázis év várható adatától.

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

A Társaság bevételeinek jogcímenkénti és tevékenységenkénti bemutatása:

adatok eFt, %-ban

Társasági bevételek kimutatása															
Megnevezés	2024. évi terv előirányzat (nettó eFt)			2024.01.-12.hó várható előirányzat (nettó eFt)			2025. évi terv előirányzat (nettó eFt)			Index (2024.01.-12.hó várható /2024. évi terv)			Index (2025. évi terv/2024. évi terv)		
	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen
Közterület-fenntartási Ágazat	23 611	1 704 134	1 727 745	22 435	1 659 134	1 681 569	25 106	1 816 260	1 841 366	95,02%	97,36%	97,33%	106,33%	106,58%	106,58%
Zokorfenntartási	6 000	919 134	925 134	7 254	874 134	881 388	8 200	991 260	999 460	120,90%	95,10%	95,27%	136,67%	107,85%	108,03%
Köztisztasági tevékenység	10 880	500 000	510 880	7 641	500 000	507 641	8 825	527 000	535 825	70,23%	100,00%	99,37%	81,11%	105,40%	104,88%
Kíséítő mg.i szolgáltatási tevékenység	0	56 000	56 000	0	56 000	56 000	0	61 000	61 000	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	108,93%	108,93%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	6 731	229 000	235 731	7 540	229 000	236 540	8 081	237 000	245 081	112,02%	100,00%	100,34%	120,06%	103,49%	103,97%
Közterület-kezelési és Közl. Ágazat	652 684	1 571 445	2 224 129	657 033	1 571 445	2 228 478	667 605	925 000	1 592 605	100,67%	100,00%	100,20%	102,29%	58,86%	71,61%
Útkezelési tevékenység	500	1 341 445	1 341 945	125	1 341 445	1 341 570	150	650 000	650 150	25,00%	100,00%	99,97%	30,00%	48,46%	48,45%
Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység	500	230 000	230 500	0	230 000	230 000	0	275 000	275 000	0,00%	100,00%	99,78%	0,00%	119,57%	119,31%
Parkolás és közterület-használat	647 200	0	647 200	656 893	0	656 893	667 200	0	667 200	101,50%	0,00%	101,50%	103,09%	0,00%	103,09%
Borbánya rekultiváció	4 484	0	4 484	15	0	15	255	0	255	0,33%	0,00%	0,33%	5,69%	0,00%	5,69%
Közfoglalkoztatási csoport	0	136 842	136 842	0	61 987	61 987	0	126 746	126 746	0,00%	45,30%	45,30%	0,00%	92,62%	92,62%
Közfoglalkoztatási tevékenység	0	136 842	136 842	0	61 987	61 987	0	126 746	126 746	0,00%	45,30%	45,30%	0,00%	92,62%	92,62%
Műszaki Ágazat	194 849	1 429 455	1 624 304	193 398	1 393 455	1 586 853	16 000	1 293 402	1 309 402	99,26%	97,48%	97,69%	8,21%	90,48%	80,61%
Energiellátás	181 849	922 140	1 103 989	183 704	886 140	1 069 844	2 500	719 764	722 264	101,02%	96,10%	96,91%	1,37%	78,05%	65,42%
Közvilágítás	2 500	866 000	868 500	2 483	830 000	832 483	2 500	689 764	692 264	99,32%	95,84%	95,85%	100,00%	79,65%	79,71%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	179 349	36 140	215 489	181 221	36 140	217 361	0	10 000	10 000	101,04%	100,00%	100,87%	0,00%	27,67%	4,64%
Települési vízellátás	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Lakóingatlan kezelés	6 000	370 315	376 315	4 845	370 315	375 160	5 000	417 638	422 638	80,75%	100,00%	99,69%	83,33%	112,78%	112,31%
Lakóingatlan kezelés	6 000	370 315	376 315	4 845	370 315	375 160	5 000	417 638	422 638	80,75%	100,00%	99,69%	83,33%	112,78%	112,31%
Állategészségügyi tevékenység	7 000	137 000	144 000	4 849	137 000	141 849	8 500	156 000	164 500	69,27%	100,00%	98,51%	121,43%	113,87%	114,24%
Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok	173 772	277 000	450 772	147 938	277 000	424 938	50 000	127 000	177 000	85,13%	100,00%	94,27%	28,77%	45,85%	39,27%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	16 772	54 000	70 772	14 645	54 000	68 645	10 000	54 000	64 000	87,32%	100,00%	96,99%	59,62%	100,00%	90,43%
Szolgálati gyermeküdülő	41 000	60 000	101 000	38 042	60 000	98 042	40 000	60 000	100 000	92,79%	100,00%	97,07%	97,56%	100,00%	99,01%
Sportlétesítmények	116 000	150 000	266 000	95 251	150 000	245 251	0	0	0	82,11%	100,00%	92,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Tanműhelyek	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Saját ingatlanok	1 450	0	1 450	1 349	0	1 349	1 400	0	1 400	93,03%	0,00%	93,03%	96,55%	0,00%	96,55%
Tűzér u. 2-4. és Népkert u.	1 450	0	1 450	1 349	0	1 349	1 400	0	1 400	93,03%	0,00%	93,03%	96,55%	0,00%	96,55%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	716 228	0	716 228	705 376	0	705 376	734 750	0	734 750	98,48%	0,00%	98,48%	102,59%	0,00%	102,59%
Gépjármű Javitási és Gépjármű Üzemeltetési Ágazat	6 000	0	6 000	8 407	0	8 407	8 000	0	8 000	140,12%	0,00%	140,12%	133,33%	0,00%	133,33%
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz kezelése	25 000	40 000	65 000	27 059	40 000	67 059	25 000	40 000	65 000	108,24%	100,00%	103,17%	100,00%	100,00%	100,00%
Nyári táboroztatási tevékenység	15 000	0	15 000	12 146	0	12 146	12 000	0	12 000	80,97%	0,00%	80,97%	80,00%	0,00%	80,00%
Árbevételek összesen:	1 808 594	5 158 876	6 967 470	1 775 141	5 003 021	6 778 162	1 539 861	4 328 408	5 868 269	98,15%	96,98%	97,28%	85,14%	83,90%	84,22%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb bevételek	173 103	0	173 103	198 593	0	198 593	194 990	0	194 990	114,73%	0,00%	114,73%	112,64%	0,00%	112,64%
Pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	20 000	0	20 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Társasági bevételek mindösszesen:	1 981 697	5 158 876	7 140 573	1 973 734	5 003 021	6 976 755	1 754 851	4 328 408	6 083 259	99,60%	96,98%	97,71%	88,55%	83,90%	85,19%

1. Saját piaci tevékenységek árbevétele

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

a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó 2025. évi tervezett saját piaci árbevétel 740 711 eFt.

adatok e Ft, %-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2024. 1-12 hó várható	2025. évi terv	Index 2024.1-12 hó várható/2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv	Eltérés 2025. terv-2024. terv
Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó	905 144	907 226	740 711	100,23%	81,83%	-164 433
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	6 000	7 254	8 200	120,90%	136,67%	2 200
Köztisztasági tevékenység	10 880	7 641	8 825	70,23%	81,11%	-2 055
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	1 000	140	405	14,00%	40,50%	-595
Borbánya rekultiváció	4 484	0		0,00%	0,00%	-4 484
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	6 731	7 540	8 081	112,02%	120,06%	1 350
Állategészségügyi tevékenység	7 000	4 849	8 500	69,27%	121,43%	1 500
Intézményi karbantartás,tűzvédelmi feladatok	181 849	183 704	2 500	101,02%	1,37%	-179 349
Parkolás és közterület-használat	647 200	656 893	667 200	101,50%	103,09%	20 000
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	25 000	27 059	25 000	108,24%	100,00%	0
Nyári táboroztatás	15 000	12 146	12 000	80,97%	80,00%	-3 000

▲ Zöldfelület fenntartási tevékenység:

magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás, melynek tervezett összege 8 200 eFt. Az Önkormányzattal kötött Együtműködési szerződés alapján zöldfelületi feladatokból származó saját bevétel tervösszege 8 200 eFt, melyet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszíroz.

▲ Köztisztasági tevékenység:

megrendelések alapján végzett járdatarakításra, szelektív gyűjtőszigetek takarítására, téli síktalanításra, rendezvények utáni takarításra tervezett árbevétel 8 825 eFt, melyet a bázisév várható árbevételének szintjén tervezünk.

▲ Egyéb városüzemeltetési tevékenység:

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott Együtműködési szerződés alapján megrendelt szolgáltatások (városszépítő akciók, hulladék kommandó, Bujtoson haltelepítés) tervösszege 8 081 eFt.

▲ Állategészségügyi tevékenység:

állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származó tervezett árbevétel 8500 eFt.

▲ Intézményi karbantartás:

A villamosenergia beszerzése konzorciumi keretek között zajlott, amelynek során az intézmények, önmaguk, gondnokságonként szerződtek, így az ellátást önállóan biztosítják. Ennek megfelelően ezen a területen a csökkenés 179 349 eFt.

▲ Parkolás és közterület-használat:

2025 évi parkolási és közterület használatból várható 667 200 eFt bevétel megoszlását a következőképpen tervezzük:

parkolási tevékenység:	430 000 eFt
parkoló automata:	200 000 eFt
közterület használat, reklámhely, egyéb:	37 200 eFt

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

Közterület- használat bevételeinek összetétele:

- reklámhelyek
- közterület foglalás
- parkoló megváltás
- egyéb bevételek

A közterület-használat egyik nagy területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Az előző évekhez viszonyítva továbbra is elmarad az ebből származó bevételünk, mivel a közterület-bérleti szerződés megkötésének feltétele sikeres településképi védelmi eljárás lefolytatása során megkapott hozzájárulás. Tervezett árbevétel 2025. évre 200 eFt.

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

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

A közterület bérletből származó bevételekre 30 000 eFt-ot terveztünk, ami a bázis év várható adatánál 1 146 eFt-tal több. Ebben az évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszeresen változó jogi környezetet és amennyiben szükségessé válik, a közterület-kezelési feladatokat meghatározó rendeletek módosítását fogjuk kezdeményezni.

▲ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése:

Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. A közszolgáltatási feladat egy részét a közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi. 2025 évre 25 000 eFt bevételt terveztünk a feladat ellátására, ami 2 059 eFt-al kevesebb a bázis év várható összegénél.

▲ Nyári napközis tábor

Társaságunk tervezi a 2025. évben megrendezésre kerülő nyári napközis táborok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat ellátását. Ez alapján több helyszínen, összesen 8 turnusban tudunk a nyíregyházi általános iskolai gyermeknek lehetőséget adni nyári táborig részvételre.

A feladat ellátására önkormányzati forrásként 43 000 eFt támogatást, saját bevételként a feladat ellátásából 12 000 eFt összegben tervezzük.

b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok üzemeltetéséből 2025. évre tervezett saját árbevétel 55 000 eFt.

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2024. 1-12 hó várható	2025. évi terv	Index 2024.1-12 hó várható/2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv	Eltérés 2025. terv-2024. terv
Lakóingatlan és NLC kezelés	179 772	152 783	55 000	84,99%	30,59%	-124 772
Lakóingatlan kezelés	6 000	4 845	5 000	80,75%	83,33%	-1 000
Szigliget gyermeküdülő	41 000	38 042	40 000	92,79%	97,56%	-1 000
Sportlétesítmények	116 000	95 251	0	82,11%	0,00%	-116 000
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	16 772	14 645	10 000	87,32%	59,62%	-6 772

▲ Lakóingatlan kezelés:

saját piaci árbevétel bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartási tevékenységből származik. 2025. évre tervezett árbevétel 5 000 eFt, ami a várható árbevételtől 3,19 %-al több.

▲ Szigligeti Gyermeküdülő:

2025. év árbevételét az előző év árbevételéhez hasonló mértékben tervezzük.

▲ Sportlétesítmények:

2025. 01. 01.-től nem Társaságunk üzemelteti ezen létesítményeket, ennek megfelelően a bevétel csökkenés 116 000 eFt.

▲ NLC ingatlanok:

bérbeadásból 31,72 %-kal alacsonyabb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege.

c. Saját piaci tevékenység 2025. évi tervezett árbevétele 744 150 eFt.

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2024. 1-12 hó várható	2025. évi terv	Index 2024.1-12 hó várható/2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv	Eltérés 2025. terv-2024. terv
Saját tulajdonú ingatlanok bevétele	723 678	715 132	744 150	98,82%	102,83%	20 472
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 450	1 349	1 400	93,03%	96,55%	-50
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	716 228	705 376	734 750	98,48%	102,59%	18 522
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Csoport	6 000	8 407	8 000	140,12%	133,33%	2 000

1. A tervezett 1 400 eFt árbevétel saját telephelyünkön (**Tüzér u. 2-4.**), valamint a Népkert utcán található ingatlanok bérbeadásából és a Nyíregyháza APP-on megjelentetett hirdetések bevételeiből származik.

2. **Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat** piacainak árbevételét az alábbiak szerint tervezzük:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2024. 1-12 hó várható	2025. évi terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv /2024. terv
Piacsarnok	75 248	74 430	77 000	98,91%	102,33%
Vásártér	606 586	594 015	620 000	97,93%	102,21%
Család utcai piac	1 468	1 683	1 750	114,65%	119,21%
Profí piac	12 736	11 418	12 000	89,65%	94,22%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag,	19 497	22 620	23 000	116,02%	117,97%
Kertvárosi piac	693	1 210	1 000	174,60%	144,30%
Összesen	716 228	705 376	734 750	98,48%	102,59%

Társaságunk saját piaci tevékenységei közé tartozik a városi piacok üzemeltetése, az üzemeltetésből származó bevétel a cég működési bevételeinek közel egyharmadát teszik ki. A 2025. évi tervezés során a bázisév várható bevételéhez viszonyítva 4,16 %-kal meghaladó árbevétellel számoltunk, figyelembe véve a piacok forgalmának folyamatos növekedését. A szerződésekből alkalmazott infláció érvényesítésén túl azonban a napi díjtételek emelését nem tervezzük. A bevételi tervezetek az üzleti terv készítésekor rendelkezésre álló energiaárakra vonatkozó információk alapján kerültek meghatározásra. Az energiapiaci folyamatok alakulása miatt ezek a költségek a 2025-ös év folyamán módosulhatnak, ami a bevételi előrejelzésekre is hatással lehet.

- A Búzatéri Piacsarnok forgalma és árbevétele a „Pandémia” időszakát követően pozitív irányba változott, -az azt megelőző közel 10 év vegetáló tendenciáját követően- az előző évek tapasztalatainak figyelembevételével a 2025. gazdasági évre stabilan tervezhető, a bázisévhez képest várható a közel 20 % -kal magasabb árbevétel.
- A piacok bevételei közül kiemelkedő arányt képvisel a Vásártér, ahol úgy az Iparcikk-, mint a Nagybani piacon kialakított szerződéses bérleti rendszer, pontosan tervezhető bevételt eredményez.
- Az egyéb piaci tevékenységek árbevételét döntően a decemberi Adventi Vásár határozza meg. A 2024. évben végrehajtott átszervezés és a bérleti tarifák rendezése alapján jelentős bevételnövekedéssel tervezünk.
- Az Örökös Piac, a Jóságvárosi Piac és a Kertvárosi piac vonatkozásában a bázisév várható árbevételének szintjén tervezünk.

3. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Csoport

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

Egyéb feladatként jelentkeznek:

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

Másodlagos feladatként, szabad kapacitások függvényében tervünkben szerepel külső piaci szolgáltatások elvégzése, melynek bevételére 8 000 eFt-ot terveztünk.

A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Csoportnál a 2025-ben alkalmazott óradíjakban a saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átterhelésénél 11 000 Ft/óra díjjal terveztünk.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ágazatok közötti 2025. évi tervezett átterheléseket:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Munkadíjak társüzemi átterhelése	
	2024.évi terv	2025. évi terv
Közterület-fenntartási Ágazat	50 800	53 300
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	28 000	32 000
Műszaki Ágazat	5 000	5 000
Központi irányítás	1 000	1 500
Üzemeltetés (Szigliget)	2 000	200
Közfoglalkoztatási csoport	10 000	10 000
Állategészségügyi csoport	1 000	1 000
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	1 500	1 500
Anyaggazdálkodás	360	500
Összesen	99 660	105 000

2025. évben Társaságunk gépjármű parkjának megfelelő üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművön és munkagépen terveztünk nagyjavítást ahhoz, hogy azok feladatuk ellátására alkalmasak legyenek.

Tervezett nagyjavításra a következő járművek kerülnek:

- HSV-419 Mercedes Atego seprőgép tartály-szívó egység javítás
- LKC-862 Mercedes Atego rakterület javítás
- YJZ-403 pótkocsi rakterület javítás
- YKK-671 DETK 138 nagyjavítás
- Epoke SH 3800 sószóró 2 db nagy javítás
- NOL-486 frsz. Fiat Ducato motorjavítás
- MOE-722 frsz. Fiat Ducato rakterület javítás
- KZE-431 frsz. Fiat Ducato üzemanyag-kipufogó rend. javítás
- MGU-956 frsz. Fiat Scudo üzemanyag-kipufogó rend. javítás
- Nyári adapterek, szárzúzó, fűkaszák szezonra való felkészítés
- Téli adapterek szezonra való felkészítés

54 db saját jármű műszaki vizsgáztatását tervezzük.

Az évről-évre növekvő járműállomány bővítésének következtében, valamint az alvállalkozói igénybevételek csökkenése miatt 2025-re tervezett üzemanyag fogyasztás esetén gázolajból és benzinből többletfelhasználást tervezünk a várható adatokhoz képest az alábbiak szerint:

- gázolaj: 140 000 liter
- benzin: 25 000 liter

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

Jármű parkunk megnövekedett létszáma, valamint szerelői létszámban a 2024-es évben fellépő **fluktuáció** miatt **2 autószerelő, 1 lakatos kollégák felvétele szükséges a 2025-ös évben.**

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

2.1. Közzolgáltatási szerződések által biztosított bevételek

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében Társaságunk részére a **2025. évi éves közzolgáltatási feladatok elvégzésére** a Keretszerződésben, valamint a nem közművel összegyűjtött szennyvízkezelésre vonatkozó közzolgáltatási szerződésben meghatározott tevékenység-csoportonkénti megbontásban **biztosít kompenzációt**:

adatok eFt, %-ban

Közzolgáltatási feladatok	2024. évi terv			2024. 1-12 hó várható			2025. évi terv			Index 2024. 1-12 hó várható/2024. terv			Index 2025. terv/2024. terv		
	közzolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közzolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közzolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közzolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közzolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	874 134	45 000	919 134	874 134	37 057	911 191	985 260	6 000	991 260	100,00%	82,35%	99,14%	112,71%	13,33%	107,85%
Kisegítő mezőgazdasági	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	61 000	0	61 000	100,00%	0,00%	100,00%	108,93%	0,00%	108,93%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	237 000	0	237 000	100,00%	0,00%	100,00%	103,49%	0,00%	103,49%
Közutak, hidak fenntartása	1 841 445	0	1 841 445	1 841 445	0	1 841 445	1 177 000	0	1 177 000	100,00%	0,00%	100,00%	63,92%	0,00%	63,92%
Csapadék és belvízelvezetés	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	275 000	0	275 000	100,00%	0,00%	100,00%	119,57%	0,00%	119,57%
Közfoglalkoztatás	136 842	0	136 842	61 987	0	61 987	126 746	0	126 746	45,30%	0,00%	45,30%	92,62%	0,00%	92,62%
Állategészségügy	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	156 000	0	156 000	100,00%	0,00%	100,00%	113,87%	0,00%	113,87%
Közvilágítás	830 000	36 000	866 000	830 000	24285	854 285	669 764	20000	689 764	100,00%	67,46%	98,65%	80,69%	55,56%	79,65%
Intézményi világítás, karbantartás, tűzvédelmi feladatok	36 140	0	36 140	36 140	0	36 140	10 000	0	10 000	100,00%	0,00%	100,00%	27,67%	0,00%	27,67%
Települési vizellátás	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Nem közművel	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	4 430 561	81 000	4 511 561	4 355 706	61 342	4 417 048	3 757 770	26 000	3 783 770	98,31%	75,73%	97,91%	84,81%	32,10%	83,87%

A 2025. évre előirányzott kompenzáció a közzolgáltatási feladatok esetében 16,13 %-kal alacsonyabb 2024. év várható összegénél. Csökkenést terveztünk a közutak, hidak fenntartása, a közfoglalkoztatás, a közvilágítás és az intézményi karbantartás területén, a legjelentősebb kompenzáció emeléseket a csapadék és belvízelvezetés, az állategészségügy, a zöldfelület-fenntartás és a kisegítő mezőgazdasági tevékenységekre tervezzük.

2.1.1 Zöldfelület-fenntartás

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

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

Zöldfelület:

Nyíregyháza turisztikai látogatottsága évről évre növekszik. Ehhez nagymértékben hozzájárul városunk virágos parkjainak, zöldfelületeinek színes és dekoratív megjelenése is.

Az elmúlt években végzett zöldfelület felújítások, valamint az elmúlt évek fejlesztései nyomán bővült zöldfelületek folyamatos és intenzív ápolást igényelnek. Az elmúlt években a fásítási

programnak köszönhetően jelentősen növekedett a fásszárú növények száma is, így parkfelületeink és fásszárú növényeink öntözéséhez nélkülözhetetlen új öntözőkocsi munkába állítása.

2024. évben a Virágos Magyarország versenyen Nyíregyháza a nagyváros kategóriában első helyezett lett. Az idei évben városunk a nemzetközi versenyen is megmérettetik, és nem titkolt célunk, hogy ezen a kihíváson is jó eredménnyel szerepeljünk.

2025-ben parkfenntartási feladatainkat is körzetekre osztjuk, és ezen körzetekben állandó munkacsapatok végzik a zöldfelületek folyamatos ápolását. Ezzel célunk az, hogy az egyes zöldfelületek karbantartási feladatai rotációban-, meghatározható időközönként kerüljenek elvégzésre.

A fasorok fenntartásához szükséges emelőkosaras gépjárművünk elhasználódott, szükség van egy új emelőkosaras gépjármű beszerzésére.

Köztisztaság:

Köztisztasági feladataink legtöbbször napról napra ismétlődő, jól behatárolható, pontosan irányítható tevékenység, mellyel igyekszünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város közterületeit tisztán tartani, illetve folyamatosan összegyűjteni a köztéri hulladékgyűjtő edényekben elhelyezett-, a szórt-, illetve a közterületeken illegálisan elhelyezett hulladékot.

A jövőre nézve célunk, hogy a belterületi-, közfenntartásba bevont közterületeken naponta legalább egy alkalommal meg tudjunk jelenni, és biztosítsuk ezen területek tisztaságát a lehető legnagyobb mértékben.

A múltban feladataink zömét közfoglalkoztatott munkavállalókkal végeztük, de ezen munkavállalói réteg lassan eltűnik rendszerünkben, a fiatal dolgozók részére pedig nem vonzó ez a terület, így a jövőben fizikai állományunk bővítésével, gépesítéssel és vállalkozók bevonásával tudjuk csak ellátni ezeket a feladatokat.

Utcaseprő gépünk elavult, a napi feladatok folyamatos ellátásához egy új gép munkába állítása szükséges.

Közterület fenntartás:

A város közterületein lévő utcabútorokat valamennyi városrészben megújítottuk, melyek folyamatos karbantartást igényelnek. Lakossági kérésre, közösségi terekre folyamatosan helyezünk ki utcabútorokat, padokat, kerékpártárolókat, szelencéket és virágdezsákat is. A játszóterek és kondiparkok eszközeinek kiválasztása során igyekszünk a tartósabb, kevesebb karbantartást igénylő anyagokat használni. A kutyafuttatók, sportpályák eszközei, filagóriák, esőbeállók karbantartása folyamatos feladatot jelent.

Zöldfelület fenntartás					
Közszolgáltatási feladatok	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható/2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Parkok zöldfelület fenntartás	578 134	578 134	685 260	100,00%	118,53%
Utcai sorfák fenntartása	125 000	125 000	126 000	100,00%	100,80%
Növényvédelem	17 000	17 000	17 000	100,00%	100,00%
Parlagfűmentesítés	7 000	7 000	7 000	100,00%	100,00%
Játszóterei berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata	65 000	65 000	57 000	100,00%	87,69%
Kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	8 000	8 000	5 000	100,00%	62,50%
Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése	65 000	65 000	70 000	100,00%	107,69%
Erdőfenntartás	6 000	6 000	15 000	100,00%	250,00%
Erdei tornapálya fenntartása	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
Összesen:	874 134	874 134	985 260	100,00%	112,71%
Fejlesztés					
Öntözőhálózat fejlesztése	0	0	6 000	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	6 000	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	874 134	874 134	991 260	100,00%	113,40%

1. Parkok, zöldfelület fenntartás

2025. évben a tervezett kompenzáció mindösszesen (Borbánya kármentesített területek fenntartása nélkül): **666.260 eFt.**

Összes parkfelület belterületen: 2 023 899 m²

Összes zöldfelület külterületen: 1 998 633 m²

Társaságunk zöldfelület fenntartást több mint 4 millió négyzetméteren végez a város területén bel-, illetve külterületen.

Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is szükséges terveznünk.

A klímaváltozás okozta csapadékmentes időszakok nagy kihívást jelentenek a zöldfelületek kezelésében. Az idei évben szeretnénk további öntözőzsákokat beszerezni a kedvező tapasztalatok miatt.

A szakszerű fenntartás érdekében szükségeszerű szakirányú végzettséggel rendelkező munkavállalók alkalmazása, és a folyamatos technikai fejlesztés. Jelenlegi gépparkunk elavult. Ettől az évtől a köztisztasági feladatok ellátásához hasonlóan a zöldfelületeket is körzetekre bontjuk, amelyekben fix munkacapatok látják el a parkfenntartási feladatokat. Ezzel célunk az, hogy az egyes zöldfelületek karbantartási feladatai rotációban-, meghatározható időközönként legyenek elvégezve. Az általunk tervezett hosszútávú célok eléréséhez a munkacapatok létszámbővítése szükséges majd a jövőben.

Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, melynél a hangsúly a kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik.

A virágosítás mellett egyéb növényesítési munkálatokat is végzünk. Minden évben több száz fa és több ezer cserje kerül elültetésre közterületeinken.

Új zöldfelület kialakítását, az előregedett cserjeágyás felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani az alábbiak szerint:

- Luther tér - Evangélikus templom mögötti tér

- Hatzel tér
- Gábor Béla köz kiemelt raszterei (a támfal építése alvállalkozói feladat)
- Bocskai u. páros oldalának körúton kívül eső szakasza
- Dózsa György u. páros oldala
- Kállói u. páratlan oldalának egy része
- Fák, cserjék pótlása (főkertészi határozatok alapján)
- Idős fák és védett fasorok tápanyag - utánpótlása

Tervezzük 7 parkfenntartási körzet fűnyírési feladatainak kiadását vállalkozói teljesítésként évi 7 alkalommal (az utolsó két alkalommal lombgyűjtéssel együtt).

- Érkert: 142.181 m²
- Kossuth út és környéke: 83.101 m²
- Jósaváros: 292.307 m²
- Malomkert: 95.133 m²
- Északi Alközpont, Krúdy ltp.: 103.274 m²
- Északi körút: 158.921 m²
- Örökösöld: 239.343 m²

Összesen: 1.114.260 m²

Az előzetes kalkulációk alapján a jelenlegi piaci árakon számolva, a várható költség éves szinten: **109.835 eFt**

Tervezett beszerzések:

- Fák, cserjék (Főkertészi pótlás, fásítási programok, saját pótlások - 741111)	15.000 eFt
- Fűmag 300 kg (741111)	600 eFt
- Egynyári növények beszerzése, ültetéssel (Alvállalkozó) (741115 60%, 741113 20%. 741112 10%, 74111 10%)	22.500 eFt
▲ Kétnyári növények beszerzése ültetéssel (Alvállalkozó) (741115 60%, 741113 20%. 741112 10%, 74111 10%)	15.500 e Ft
▲ Termőföld: 300 t, 11.000 Ft/t (741115 50%, 741111 50%)	3.300 eFt
- Komposzt beszerzés: 200 t, 15.000 Ft/t (741115)	3.000 eFt
- Növényvédőszer (741111 50 %, 741115 50 %)	6.000 eFt
- Műtrágya (tápanyag-utánpótlás, 741111)	10.000 eFt
- Kertészeti segédanyagok (geotextília, agroszövet, karó stb. - 741111)	4.000 eFt
- Öntözőzsák 400 db	1.400 eFt

Gépbeszerzések:

- 2 db Kisteherautó (billenő, 7 személyes (741111),	20.000 eFt
- 2 db STIHL sövényvágó (benzines, HS 82)	600 eFt
- 2 db STIHL lombfúvó (benzines, SH 86)	500 eFt
- 1 db STIHL talajfúró + fúrószár (cserjék ültetéséhez)	300 eFt
- 2 db tologató fűnyíró (AL KO)	300 eFt
- 2 db rotációs kapa	800 eFt

Alvállalkozók:

▲ Parkfenntartás 7 körzet fűnyírása évi 7 alkalommal	109.835 Ft
▲ Fa - és cserjeápolás	12.000 eFt
▲ Önkormányzati ingatlanok gyommentesítése	6.000 eFt
▲ Zöldhulladék szállítás	4.000 eFt

▲ Öntözés	10.000 eFt
▲ Idős fák és védett fasorok injektálása	3.000 eFt

Gépbérlés:

▲ Minikotró	4.000 eFt
-------------	-----------

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete: (Gádor Béla köz kiemelt raszterei)	6.500 eFt
--	-----------

Borbánya kármentesített területek fenntartására 2025-re tervezett kompenzáció mértéke: 19.000 eFt.

A faápolásból keletkezett aprítékot illetve a parkápolás során begyűjtött zöldhulladék egy részét a területen folyamatosan szétterítjük. Az idei évben 3.000 db turkesztáni szilt és 500 db homoktövis szerelnék beültetni alvállalkozó bevonásával.

Feladatok:

- Faapríték folyamatos szétterítése
- Ápolási feladatok (sorköz művelés, szil sövény vágása)
- Pótlás elvégzése
- Öntözés
- Növényvédelem

Tervezett anyagköltség:

Termőföld területre való szállítással, készletből 300 t (régi készlet)	2.400 eFt
--	-----------

Alvállalkozók:

- Ültetés (3.000 db turkesztáni szil, 500 db homoktövis)	4.000 eFt
- Növényvédelem	7.000 eFt

2. Utcai fasor fenntartása

A 2025-re tervezett kompenzáció mértéke: 126.000 eFt.

A fakivágások és gallyazások elsősorban a főkertészi határozatok alapján történnek. A közterületi fák elöregedése és az ebből adódó koronaszáradások folyamatos munkát jelentenek.

Az utóbbi években gyakrabban kialakuló szélsőséges időjárási körülmények miatt jelentősen növekedett a káresetek esetszáma, így az ezzel kapcsolatos faápolási teendőink is. Többlet feladat a lakossági bejelentések kivizsgálása, és az indokolt észrevételek orvoslása.

Az élet-, és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követel, ezért a feladatok végrehajtásához alvállalkozó bevonása is szükséges.

A faápolás során keletkezett gallyhulladékot aprítékoljuk, és ez így kerül elszállításra. Évek óta problémát jelent a külterületi utak úrszelvényezése, valamint a tuskófűrési feladatok elvégzése. Ezen munkálatokhoz is alvállalkozó igénybevétele szükséges.

Alvállalkozók:

- Komplex faápolás	15.000 eFt
--------------------	------------

- Aprítékolás 15.000 eFt
- Űrszelvényezés (aprítékolással) 15.000 eFt

Gépbérlet:

- Kosaras autó 8.000 eFt
- Tuskófúrás (terület helyreállítással) 10.000 eFt
- Vontatható emelő 1.500 eFt

Gébeszerzések:

- Emelőkosaras gépjármű (min. 3 fő szállítására alkalmas, B – kat. jogosítvány) 40.000 eFt
- 2 db STIHL MS 194T egykezes motorfűrész 300 eFt
- 1 db fűrőfej tuskófúráshoz (Rotor Speedy) 2.000 eFt
- 4 db kommunikációs sisak 600 eFt

3. Növényvédelem

A 2025-re tervezett kompenzáció mindösszesen 17.000 eFt.

A feladatot szakképzett **alvállalkozó** végzi.

Tervezett költség: 18.000 eFt

4. Parlagrafű mentesítés

2025-re tervezett kompenzáció mindösszesen 7.000 eFt.

Továbbra is problémát jelent városunk pollenkoncentrációja. Tapasztalataink alapján ennek legfőbb oka, hogy bár a külterületi közösségi területeket már kezelésbe vontuk, a mellékutak - melyek zömében földutak - szélein rendkívül sok allergén gyomnövény fejlődik zavartalanul. Fentiek miatt ezen utak parlagrafű mentesítését terveink szerint folyamatosan fogjuk végezni.

5. Játszótér karbantartás

2025. évre tervezett kompenzáció mindösszesen: 57.000 eFt

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

2024-ben minden játszótéren a kötelező időszakos felülvizsgálatot elvégeztettük és valamennyi eszköz megfelelő minősítést kapott. A felülvizsgálat eredményéről a dokumentációk az illetékes szakhatóságok felé megküldésre kerültek.

Az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyagok beépítésével a fenntartási költségek csökkenthetők. A játszótéri tornyok fa tetőszerkezetének, a csúszdák beülő részének rétegelt lemezeit HDPE lemezre cseréljük. Lakossági kérések alapján szeretnénk néhány játszóteret körforgóval, hintával, rugós játékokkal, billenő hintával bővíteni.

A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek.

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

Anyagok:

Sárgahomok 300 tonna
Karbantartási anyagok

1.650 eFt
10.000 eFt

Tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai 2025. évben:

- Kerítés építés: Géza u., Törzs u. 32.,
- Homokozó keretek cseréje
- Lakossági bejelentések kezelése
- Homokozók közegészségügyi homokcseréje
- Ütészillapítók folyamihomok pótlása
- Játszótéri eszközök festése
- Negyedéves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- Heti mezőori hibalisták kezelése
- Homokozók árnyékolása, napvitorlák kihelyezése (Gém u. – új kihelyezés)
- Faszervezetű játszóvár tornyainak átépítése, oldalpanelek cseréje tartós polietilén lemezekkel (HDPE)
- Hintaállványok kihelyezése, cseréje
- Új eszközök kihelyezése (rugós játék, körforgó, Baba – Mama hinta)
- Játszótér teljes karbantartás (Bujtos Városliget: 4 tornyú vár, Rozsrétszőlő, Fazekas János tér 11.: faszervezetű vár)
- Sóstóhegy - Posta úton: kerítés bontás, javítás.

Alvállalkozók:

Ütészillapító talajok szegélykövezése

8.000 eFt

6. Kondiparkok, kutyafuttatók, sportpályák

2025. évben a tervezett kompenzáció mindösszesen: 5.000 eFt

Szükség szerint az alábbi feladatokat végezzük:

Kondiparkok:

- Eszközök festése, karbantartása, zárókupakok, fogantyúk pótlása (Oros, Bujtos, Robinson domb, Törpe u., Alma u., Tímár u., Malom kert, Örökösöld, Krúdy Gyula u., Dohány u. tömbbelső, Gém utca)
- Elhasználódott eszközök cseréje, kondiparkok bővítése
- Sóstóhegy - Posta u. új kondieszközök kihelyezése
- Tájékoztató táblák kihelyezése

Kutyafuttatók:

- Eszközök karbantartása, festése
- Kilazult oszlopok betonozása
- Kerítés javítása
- Tájékoztató táblák kihelyezése

Sportpályák:

- Labdafogó hálók, kapuhálók kihelyezése
- Kosárlabda palánkok cseréje
- Kosárlabda hálók kihelyezése
- Kosárlabda pályák műanyag borításának javítása

- Kőrös-Óvoda utcai játszótér röplabda pálya labdafogó háló javítása
- Rozsrétszőlőn és Felsősimán lévő sportpálya kerítésének javítása, cseréje

7. Szökőkutak, öntözőhálózatok üzemeltetése

A 2025. évre a tervezett kompenzáció mindösszesen **70.000 eFt.**

A szökőkutak üzemeltetésével kapcsolatban felmerült legnagyobb kiadás az energiaköltség. A Benczúr- és a Bessenyei téren, valamint a Sóstógyógyfürdőn megvalósult látványszökőkutak üzemeltetése jelentős költségnövekedést eredményeznek.

A karbantartást társüzemi szolgáltatásként a Műszaki ágazatvégzi.

Anyagok:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - Sóstógyógyfürdő vegyszerek | 1.500 eFt |
| - Öntözőhálózat karbantartási anyagok | 1.500 eFt |

Alvállalkozók:

- | | |
|---|------------|
| - Sóstógyógyfürdő látvány szökőkutak karbantartása | 13.000 eFt |
| - Öntözőhálózatok beüzemelése, karbantartása, téliesítése | 5.000 eFt |

Közvetített szolgáltatás:

- | | |
|---|-----------|
| - Május 1. téren (megtervezett) öntözőhálózat kiépítése (fejlesztés) | 6.000 eFt |
|---|-----------|

8. Városi parkerdő fenntartása

2025. évre a tervezett kompenzáció mindösszesen **15.000 eFt**

A városi parkerdő felügyeletét erdészeti szakfelügyelő látja el megbízási szerződés alapján. A jóváhagyott erdő üzemtervben meghatározott feladatokat koordinálja. Közös bejárások során határozza meg az elvégzendő munkafolyamatokat. Az erdei sétányok melletti veszélyes fák kivágását valamennyi erdőrészben szükség szerint végezzük. A korábbi telepítésű erdőrészeinkben gyommentesítési feladatokat látunk el.

2025-2026. évben a 22/L erdőrészlet teljes felújítását tervezzük. A feladat végrehajtásához alvállalkozó bevonása szükséges. A véghasználattal kapcsolatosan elvégzendő feladatok: fakitermelés, tuskó eltávolítás, talajelőkészítés, vadvédelmi kerítés építése, facsemeték ültetése.

Városi parkerdő fenntartásának feladatai:

- Ápolás
- Tisztítás
- Veszélyes fák kivágása
- Utak kaszálása, karbantartása
- Információs táblák kihelyezése

Alvállalkozók:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| Erdészeti szakirányító | 1.560 eFt |
| 22/L erdőrészlet véghasználata | 10.000 eFt |

9. Erdei tornapálya fenntartása

A 2025. évre a tervezett kompenzáció mindösszesen **3.000 eFt.**

A tornapálya üzemeltetésében költséget jelent a keletkező hulladékok elszállítása és megsemmisítése, valamint a nyilvános illemhely üzemeltetése.

2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Közszolgáltatási feladatok					
Mezőőri szolgálat	50 000	50 000	55 000	100,00%	110,00%
Környezetvédelem	6 000	6 000	6 000	100,00%	100,00%
Összesen:	56 000	56 000	61 000	100,00%	108,93%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	56 000	56 000	61 000	100,00%	108,93%

1. Mezőőri szolgálat

A 2025. évre a tervezett kompenzáció mindösszesen: 55.000 eFt.

A mezőőrök mindennapos jelenléte a külterületeken nagy biztonságot jelent a bokortanyákon élő embereknek.

A feladatot 2025. évben 7 fő mezőőr végzi. Részt vesznek a játszóterek, kondiparkok és a kutyafuttatók eszközeinek állapotfelmérésében, rendszeres ellenőrzési feladataiban. Feladatkörük mellett ellátják az autóbuszmegálló időszerkesztését is.

A hulladék kommandó munkáját nagyban segítik a mezőőröktől kapott jelzések. Az elmúlt években már bebizonyosodott, hogy helyismeretük és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. Észrevételeik alapján végezzük a külterületi földutak melletti úrszelvényezést, illetve a parlagfű mentesítést.

Tervezett beszerzések:

- Tartozékok (fegyvertok, olaj, lámpa, váltáska, öv) 6.000 eFt

2. Környezetvédelmi tevékenység

A 2025.évre a tervezett kompenzáció mindösszesen: 6.000 eFt.

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

2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok eFt, %-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Közfeladatok					
Költségvetési egyéb feladatok	122 000	122 000	130 000	100,00%	106,56%
Városszépítő akció	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
Illegális személerakatok felszámolása	15 000	15 000	15 000	100,00%	100,00%
Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése	37 000	37 000	37 000	100,00%	100,00%
Közterületi illemhelyek működtetése	35 000	35 000	35 000	100,00%	100,00%
Összesen:	229 000	229 000	237 000	100,00%	103,49%
Fejlesztés					
Egyéb városüz.fejlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	229 000	229 000	237 000	100,00%	103,49%

1. Költségvetési egyéb feladatok

A 2025. évre a tervezett kompenzáció mindösszesen: **130.000 eFt.**

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

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

A városi projektek során, előre nem tervezhető feladatok jelentkezhetnek, ami azt indokolja, hogy ezen feladatokra költségkeretet kell biztosítanunk. A karácsonyi rendezvények díszkivilágításának és a Bujtosi Városliget tórészeinek a fűrott kutakból történő vízpótlását is itt terveztük.

A Hősök tere I. világháborús emlékmű felújítására, a benyújtott dokumentumok alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályától az engedélyt megkaptuk. A műemlék szobor felújítását a leromlott állapota miatt az idei évben el kell végezni.

Alvállalkozók

- Nádvagás (Bujtosi Városliget városi oldali és a körúton kívüli tórész) 7.500 eFt
- Hősök tere I. világháborús emlékmű felújítása 80.000 eFt
- Darázsirtás 1.000 eFt
- Gádor Béla köz kiemelt rasztereinek támfal rekonstrukciója 8.000 eFt

Tervezett egyéb városüzemeltetési feladatok:

- Szállítási és rakodási, anyagbiztosítási feladatok, gépi munkavégzés, valamint városi rendezvények feladatai
- Szociális tűzifa kiosztásának feladatai
- Egyéb (városi projekt, galambok begyűjtése, díszkivilágítás stb.)
- Hulladék megsemmisítési díj (Bujtos)
- Vízpótlás (Bujtosi Városliget)
- Önkormányzati fenntartású intézményekhez kapcsolódó feladatok

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete: 787 eFt halbeszerzés.

2. Városszépítő akció

A 2025. évre a tervezett kompenzáció mindösszesen: 20.000 eFt.

Tekintettel a városszépítő akciósorozat korábbi években elért népszerűségére, ebben az évben is folytatjuk azokat. Az Új életfa akció esetében új helyszín kijelölése szükséges, mivel az Alkotás utca környéki helyszín a tavalyi évben betelt. Az Önkormányzattal közösen az új helyszín kijelölése folyamatban van.

Anyagbeszerzés:

Fűmag 200 kg	500 eFt
Komposzt beszerzés 200 t, 15.000 Ft/t	3.000 eFt
Termőföld beszerzése 400 t, 11.000 Ft/t	4.400 eFt
Növények beszerzése (fák, cserjék):	10.000 eFt

Akcióelemek:

- „Érték a talpad alatt!” - balkonföld akció: Kb. 80 tervezett helyszín, 140 m³ termőföld-komposzt keverék (kiszállítás napja: március 21-22.) a lakosság részére.
- „A szomszéd füje mindig zöldebb” - Fűvesítési akció: intézményi - lakossági, 1 kg fűmag, illetve 1 m³ komposztos-termőföld keverékre lehet pályázni (tervezett: 200 pályázó, kiosztási napok: április 11-12., április 26)
- „Ültess fát a gyermekednek” - Újéletfa akció: megfelelő helyszín esetén (október hónap)
- „Ültess egy fát a holnapért”: lakossági, intézményi ültetés (kiosztási napok: április 26., május 10 szerződés-kötéstől függően), a kiosztott fákhöz öntözőzsákokat is adunk.
- Parlagfűért virágot akció: lakosság részére meghirdetett gyűjtőakció ajándékutalványért.
- ÖKO suli program - megállapodás szerinti költség
- „Ezt a levelet nem a Posta viszi” néven újdonságként tervezzük őszi falevelgyűjtési akciónkat közfenntartott közterületek ápolása-, megtisztítása céljából. A lakókörnyezetüket aktívan ápolni kívánó városlakók részére big-bag zsákokat osztunk. A megtelt zsákok elszállítást Társaságunk végzi.
- Önkormányzati intézmények támogatása, növényesítése: (termőföld, sárga homok kiszállítása, lombhulladék-, gallyhulladék elszállítása, faápolás, fűmag, tulipán hagyma, növényesítés, stb)

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete (Újéletfa akció):	787 eFt
Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete („Ültess egy fát a holnapért”):	2.362 eFt
Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete (Önk-i intézmények támogatása):	787 eFt

3. Illegális hulladéklerakók felszámolása

A 2025. évre a tervezett kompenzáció mindösszesen: 15.000 eFt.

A saját felderítések mellett rendszeresen kapunk jelzést a Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától, illetve a lakosságtól is. Mezőőreink a mezőgazdasági tevékenységekből eredő, illetve ezeken a területeken felmerülő illegális hulladéklerakásokat is jelzik.

A hulladék kommandó működési költségeire kapott forrás nagy részét a megsemmisítési díj teszi ki. A MOHU rendszerében az illegális hulladék megnevezés nem szerepel, ezért saját nyilvántartásunk alapján próbáljuk elkülöníteni.

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete: 1.181 eFt hulladék kommandó. A hulladék kommandó felderítéseit Társaságunk önállóan végzi.

4. Közterületi berendezések cseréje

A 2025. évre a tervezett kompenzáció mindösszesen: **37.000 eFt**

2025. évben folytatni szeretnénk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék cseréjét, felújítását.

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

Közterületi berendezések karbantartási feladatai 2025. évben:

- Érkerti és Örökösöldi városrészen a padok festése (Toldi u. dobozpadok)
- Móra Ferenc Iskola egyedi padjainak felújítása, szelencék cseréje
- 2024. évben beszerzett hulladékgyűjtő szelencék, padok, virágdezsák kihelyezése
- Lakossági igénybejelentések kezelése
- Kutyafuttatók, padok, szelencék karbantartása, festése
- Szabadság téren lévő padok festése
- Belvárosi beton ülőpadok deszkázatának karbantartása
- Sóstógyógyfürdő műkö padok, és a tó körül lévő vaslábú padok, valamint filagóriák karbantartása
- Virágtornyok, virágpiramisok karbantartása
- Kerékpártárolók kihelyezése
- Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, festése, kihelyezése
- Sóstói erdő rönkpadjainak, esőbeállóinak karbantartása
- Rózsálgas festése, karbantartása
- Külterületi játszóterek padjainak karbantartása
- Autóbuszmegálló padok festése
- Közterületi szobrok tisztítása, mosása

Anyagok:

- Utcabútorok beszerzése (anyag) 14.610 eFt

Köztereink berendezéseinek egységesítése fontos feladat a városkép szempontjából, ezért ezen feladatokat kiemelten kezeljük.

2025. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni.

5. Közterületi illemhelyek üzemeltetése

A 2025. évre a tervezett kompenzáció mindösszesen: 35.000 eFt.

Folyamatosan biztosítjuk a köztéri illemhelyek tisztántartását a megfelelő higiéniai eszközökkel együtt. Elvégezzük a szükséges karbantartásokat, higiéniai festéseket. A Bujtos Városligetben és a Benczúr téren folyamatos a nyitvatartás, a többi helyen a téli időszakban fagymentesítés, illetve karbantartási feladatok ellátása történik. A takarítás, nyitás - zárás alvállalkozó bevonásával történik.

A Hősök terén és a Kollégium úton lévő illemhelyek költségráfordításait külön tartjuk nyilván.

Alvállalkozó:

- Illemhelyek takarítása

22.000 eFt

2.1.4 Közutak, hidak fenntartása

adatok eFt, %-ban

Közutak, hidak fenntartása	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Közföldkezelési feladatok					
Szilárd burkolatú utak kezelése	792 130	792 130	400 000	100,00%	50,50%
Szört útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	200 000	200 000	150 000	100,00%	75,00%
Járdák, sétányok kezelése	349 315	349 315	100 000	100,00%	28,63%
Útkezelési tevékenység összesen	1 341 445	1 341 445	650 000	100,00%	48,46%
Városi takarítás	410 000	410 000	445 000	100,00%	108,54%
Téli síktalanítás	90 000	90 000	82 000	100,00%	91,11%
Köztisztasági tevékenység összesen	500 000	500 000	527 000	100,00%	105,40%
Összesen:	1 841 445	1 841 445	1 177 000	100,00%	63,92%
Fejlesztés					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	1 841 445	1 841 445	1 177 000	100,00%	63,92%

Közföldkezelési feladat:

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

Úthálózat hossza:

- burkolt 321,6 km

- burkolatlan 293,9 km

Kerékpárút hossza: 72,8 km

Gyalogjárda hossza: 358,6 km

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

1. Szilárd burkolatú utak kezelése

Közföldkezelési feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 400 000 e Ft

Az összeg a bázisév összegénél 49,50 %-kal kevesebb.

A szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk a gyalogátkelőhelyek hó és síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyhez az idei évben 200 tonna hidegaszfalt és 400 tonna melegaszfalt beszerzését tervezzük.

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

Az útfejlesztésekhez kapcsolódóan biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

2025. évben 3 helyszínen tervezünk új gyalogátkelőhely kivitelezését, melyeknek a tervezettségét és engedélyeztetését az I. félévben, a kivitelezést a II. félévben tervezzük.

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

A jelzőlámpák üzemeltetését a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött szerződéseink alapján ők végzik teljes egészében.

Burkolati jel festést 11000 m² területen gépi, 9500 m² területen kézi úton tervezzük megvalósítani.

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

A Társaságunk kezelésében lévő hidak felülvizsgálatát is szükséges az idei évben elvégeznünk, melyhez szintén alvállalkozó bevonása szükséges.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

➤ jelzőlámpák üzemeltetése	45 000 e Ft
➤ gyalogos átkelőhelyek tervezése, kivitelezése	4 000 e Ft
➤ burkolati jelek festése	45 000 e Ft
➤ utak nagyfelületű felújítása	150 000 e Ft
➤ „okos zebrák” karbantartása	5 000 e Ft
➤ hidak felülvizsgálata	10 000 e Ft
➤ gépbérlet	1 000 e Ft

2. Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 150 000 e Ft

Az összeg a bázisévnél 25 %-kal alacsonyabb.

2025. évben is tovább kell folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A feladat ellátásához az anyagárak emelkedését is szükséges figyelembe venni. A földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása érdekében.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a következő feladatokat 120 000 e Ft összegben:

- ▲ földutak karbantartása tervezett 210 740 m hosszban
- ▲ földutak stabilizálása közel 14 000 m² területen

3. Járdák, sétányok kezelése:

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 100 000 e Ft

Az összeg a bázis évnél 71,37 %-kal alacsonyabb.

Járdák, sétányok kezelése során fokozott figyelmet fordítunk balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására. A saját dolgozóink által végzett munkálatok a város egészére kiterjednek,

illetve több helyen, ahol hosszabb járdaszakaszokat kell felújítani alvállalkozót is igénybe fogunk venni.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégezni a feladatokat:

- Járdák, lépcsők helyreállítása, javítása 40 000 eFt
- Gépbérlet 1 500 eFt

2025. évben az Önkormányzattal előzetesen leegyeztettek szerint útfelújítást és járdafelújítást a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tervezünk.

2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés

adatok eFt, %-ban

Csapadékvíz - és belvízelvezetés					
Közzolgáltatási feladatok	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	90 000	90 000	130 000	100,00%	144,44%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	140 000	140 000	145 000	100,00%	103,57%
Összesen:	230 000	230 000	275 000	100,00%	119,57%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	230 000	230 000	275 000	100,00%	119,57%

Közzolgáltatási feladat:

zárt csapadékcsonna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása
csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása

1. Zárt csapadékcsonna üzemeltetése

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **130 000 e Ft**

Az összeg a bázis évhez képest 44,44 %-kal magasabb.

Zárt csapadékcsonnák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	260 358 fm
Tisztítóaknák mennyisége	5 447 db
Víznyelők mennyisége	6 855 db
Szikkasztó kutak mennyisége	844 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	42 db
Záportároló mennyisége	7 db

Zárt csapadékcsonna üzemeltetése során a csatornatisztítási munkákat alvállalkozóval végeztetjük, ami a tervezett tisztításra, karbantartásra és dugulás elhárításra terjed ki.

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

Az alábbi tevékenységek elvégzéséhez 60 000 e Ft összegben vonunk be vállalkozókat:

Zárt csapadékcsonna mosatása

Víznyelő, csapadékcsonna tisztítás

Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása

E- közmű adatszolgáltatás, térinformatikai rendszer üzemeltetése

Szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése

2. Belvízelvezető csatorna üzemeltetése

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **145 000 e Ft**

Az összeg a bázis évhez képest 3,57 %-kal magasabb.

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

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

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

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

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

csapadékvíz szippantás	20 000 e Ft
vízelvezető csatorna és szikkasztó kút tisztítás	15 000 e Ft

2.1.6 Közfoglalkoztatás

adatok eFt, %-ban

Közfoglalkoztatás	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Közfoglalkoztatás	136 842	61 987	126 746	45,30%	92,62%
Összesen:	136 842	61 987	126 746	45,30%	92,62%
Előirányzott kompenzáció kölségvetési rendelet szerint	136 842	61 987	126 746	45,30%	92,62%

Közfoglaltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **126 746 eFt**

Az összeg a bázisév várható összegétől 7,38 %-kal alacsonyabb.

Közfoglaltatási feladat

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

2025. évi célunk és feladatunk a közfoglalkoztatással elősegíteni, illetve javítani az álláskeresőket, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalását. Kihasználjuk a közfoglalkoztatási lehetőségeket a hagyományos önkormányzati városüzemeltetési, intézményi közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de pályázunk az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programra is (hajléktalanok közfoglalkoztatása), amelyet az elmúlt 9 évben is sikeresen bonyolítottunk le.

2025. évre is beadtuk 7 fő hajléktalan foglalkoztatására a kérelmünket, ami jelenleg belügyminiszteri döntésre vár. Amennyiben engedélyt kapunk a program indítására, úgy az elmúlt évek gyakorlata és tapasztalata alapján tavasszal növényházban virágpalánta termesztést, nyáron és ősszel papírbrikett gyártást, a téli időszakokra pedig a városi piacok árusító asztalainak felújítását fogják végezni a programban foglalkoztatott hajléktalan és/vagy hátrányos helyzetű közfoglalkoztatottak.

A virágpalánták a közterületekre, önkormányzati intézmények udvaraira kerülnek kiültetésre, míg a papírbriketteket a rászoruló hátrányos helyzetű családoknak osztjuk ki a téli időszakban a szociális tűzifával együtt.

2025. évben a helyi önkormányzatok közfoglaltatási ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 242 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, 12 hónapos foglalkoztatási idővel. Ezáltal közel 600 fővel tudunk a programok hosszától függően határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

2024. évben a közfoglalkoztatás teljesítését, megvalósítását több tőlünk független tényező is jelentősen befolyásolta.

Tovább folytatódott a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámának csökkenése, melynek oka, az elsődleges munkaerő piacra való elhelyezkedés és az alacsony közfoglalkoztatási bér.

2025. január 1-től növekedett ugyan a közfoglalkoztatási bér, azonban ez az emelkedés továbbra sem olyan mértékű, ami jelentősen befolyásolná a közfoglalkoztatás létszámát, az álláskereső részvételi szándékának erősödését.

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

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

A fentiek miatt várhatóan 2025. évben sem fog növekedni a közfoglalkoztatásba belépők száma.

2025. január 1-től hatályba lépett a minimálbér 9%-os és a garantáltbér 7%-os növekedése.

A bruttó minimálbér így 266.800 Ft-ról 290.800 Ft-ra és a bruttó garantáltbér 326.000 Ft-ról 348.800 Ft-ra emelkedett. A közfoglalkoztatási béreket a mindenkori kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 50%-os mértékében határozták meg, munkavezetők esetén az irányadó közfoglalkoztatási bér további 10%-os eltérése mellett.

A szociális hozzájárulási adó 2025. évben nem változott: közfoglalkoztatottak esetében 6,5%.

Közfoglalkoztatott bérek alakulása 2025. évre:

Megnevezés	2025. évi bruttó bér (Ft/hó)
Közfoglalkoztatási bér	145 400
Garantált közfoglalkoztatási bér	174 400
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	159 940
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	191 840

A tervezéskor már a 2025. január 1-től hatályba lépő bérekkel és járulékokkal kalkuláltunk, és ennek megfelelően terveztük a költségeket. A bér és járulék költségeket, valamint a tervezett létszámot is, módosíthatja a Kormányhivatal által Nyíregyháza részére leosztott közfoglalkoztatott létszámkeret nagysága, a márciusban induló programok hosszúsága, valamint az év közben indítandó egyéb várható programok. Ezek az adatok a tervezéskor még nem ismertek.

A közfoglalkoztatási programok bér és járulék támogatása 2024. évben 100% volt, ezért feltételezve, hogy 2025. évben is marad a támogatás mértéke szintén 100%-ban terveztük be. Amennyiben mégis nagyobb igény mutatkozna a közfoglalkoztatásra 2025. évben, a 100%-os program támogatottság miatt a bér és járulék esetében csak minimális költségnövekedéssel kell számolnunk.

A tavalyi év tapasztalata azt mutatja, hogy 2024. március 1-én induló program 280 fős létszámkerettel 6 hónapos időtartamra szólt. Majd 2024. szeptember 1-től 260 fővel további 6 hónapra hosszabbították a közfoglalkoztatási programot.

A hosszabbítás időtartamára újabb dologi költségkeretet kaptunk, amit fel tudtunk használni téli munkáskabát, egyéb védőeszközök, és kifejezetten a téli időszakban használt anyagok, szerszámok beszerzésére. Továbbá ebből a dologi keretből pótolni tudtunk minden olyan közfoglalkoztatásban használt anyagot és eszközt is, ami a program első felében felhasználásra került és amikből már nem volt elérhető mennyiség a raktárban.

A dologi költség a 2025. évre is létszámnak megfelelően lett tervezve. Az egy közfoglalkoztatottra eső várható dologi költség 2025-ban: **28.678 Ft/hó**. Természetesen az inflációs hatások, áremelkedések miatt ez módosulhat.

A dologi költségek támogatás mértékéről még nincs információ, ezért az előző évek tapasztalatai alapján állítottuk be a támogatás várható részét.

Amennyiben lehetőség lesz több közvetlen költség támogatás igénybevételére, azt igénybe vesszük, ezzel csökkenhet a dologi költségek saját erő része.

2.1.7 Állategészségügy

adatok eFt, %-ban

Állategészségügyi feladatok	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Közzolgáltatási feladatok					
Gyepmesteri tevékenység	68 000	68 000	75 000	100,00%	110,29%
Rovar és rágcsáló irtás	60 000	60 000	63 000	100,00%	105,00%
Ebnyilvántartás	9 000	9 000	18 000	100,00%	200,00%
Összesen:	137 000	137 000	156 000	100,00%	113,87%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	137 000	137 000	156 000	100,00%	113,87%

Közzolgáltatási feladat:

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

1. Gyepmesteri tevékenység

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **75.000 eFt**

Az összeg a bázis évnél 10,29 %-kal magasabb.

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

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

2. Rovar-rágcsálóirtás

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **63.000 eFt**

Az összeg a bázis év várható összegétől 5 %-kal magasabb.

Szúnyoggyérítési feladatok

2025. évben **lárva**gyérítést földi és légi úton összesen 313 ha területen (légi biológiai szúnyog lárva gyérítés 280 ha, földi biológiai szúnyog lárva gyérítés 33 ha területen) 2 alkalommal, földi kémiai **szúnyog imágo**gyérítést (csípőszúnyog) 2687 ha területen 3 alkalommal terveztük összesen. A tervezett mennyiség az előző évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak.

Az Európai Unió területén 2020. évtől megszűnt a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi kijuttatási lehetősége. Ez 2025. évben is, csak földi úton valósítható meg.

Amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ az előző évekhez hasonlóan ismételten engedélyezi a légi kémiai szúnyogirtást, ez csökkentheti a költségek alakulását, mivel a légi irtás olcsóbb, mint a földi. A 2025. évi tervünket, a jelenleg érvényes szabályokat figyelembe véve földi irtásra készítettük el.

Rágcsáló irtás

2025. évben is fokozott figyelmet fordítunk a rágcsálóval fertőzött közterületek felderítésére, az irtószeres kihelyezésére és természetesen a hatékonyság utóellenőrzésére. Rágcsáló irtási ütemtervet készítünk, mely ütemterv a fertőzött területek havi szintű, bejelentésektől független felderítését, a rágcsálók irtását, és az elvégzett munka utóellenőrzését ütemezi, felhasználva az előző év tapasztalatait, lakossági jelzéseket, hatástanulmányt. Mindez jelentős költséget jelent, mind emberi erőforrások tekintetében, mind szervezési, informális költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószer mennyiségében is.

A feladatok ellátását külső vállalkozóval kívánjuk végeztetni, összesen 61 500 e Ft értékben az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ szúnyoggyérítés: 2 alkalom lárvaírtás, 3 alkalom imágó irtás | 49 300 e Ft |
| ➤ rágcsáló irtás (terv szerint, illetve bejelentésre) | 13 200 e Ft |

3. Ebnyilvántartás, ebösszeírás:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **18.000 eFt.**

Az összeg a bázisév várható összegétől 100 %-kal magasabb.

2025. évben ismételten esedékes a három évenkénti kötelező eb összeírás megszervezése. Az eb összeírás során egy teljesen új adatbázist hozunk létre, melynek alapja, az eb összeírás során beérkezett adatok számítógépes nyilvántartásban történő felvezetése. Az eb összeírás lebonyolítását megbízási szerződéssel megbízott személyek (19 fő) elsősorban NYÍRVV-s dolgozók munkaidőn túli bevonásával tervezzük. További feladat az így létrejött adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, oltás, chippelés, stb.) Az adatok zökkenőmentes rögzítéséhez tervezzük 1 fő megbízási szerződéssel megbízott adatrögzítő bevonását, legalább 5 hónapig tartó időszakra.

A 2025 évi jelentősen megnövekedett tervezési költségek tartalmazzák az eb összeírás lebonyolításához szükséges, valamint a folyamatos nyilvántartáshoz kapcsolódó költségeket.

2.1.8 Közvilágítás

adatok eFt, %-ban

Közvilágítás	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Közszolgáltatási feladatok					
Közvilágítás	830 000	830 000	669 764	100,00%	80,69%
Összesen:	830 000	830 000	669 764	100,00%	80,69%
Fejlesztés					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	36 000	24 285	20 000	67,46%	55,56%
Összesen:	36 000	24 285	20 000	67,46%	55,56%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	866 000	854 285	689 764	98,65%	79,65%

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint **669 764 eFt.**

Az összeg a 2024 év várható összegétől 19,31 %-kal alacsonyabb.

Közszolgáltatási feladat:

városi közvilágítás feladat mennyiségi paraméterei:

Üzemeltetett lámpatestek száma: 17 795 db

Közvilágítási éves égés idő (közvilágítási naptár szerint): 3 989,92 óra

Közvilágítás éves összes tervezett energiafogyasztása: 5 699 204 kWh

szolgáltatás üzemképességének biztosítása

hibajavítás és hibabejelentések kezelése

közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése, karbantartása

villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása

elszámolás kWh mennyiség mérés alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása

2025. január 01. – 2025. december 31. időtartamra Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk, amely eljárás eredményeképpen megkötött Villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia ellátásáért fizetendő díj a határidős tőzsdén jegyzett, adott hónapra vonatkozó elszámolóárból és az ahhoz adódó kereskedői árrésből tevődik össze.

A villamos energia díját egy várható összeggel kalkuláltuk 2025 évre, a 2025.01.01. napjától érvényes rendszerhasználati díj egységárral, valamint a 2025 évre a határidős tőzsdén előre jelzett villamos energia díjjal, a villamos energia összes költség várhatóan nettó 596 443 eFt.

Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetésére és karbantartási munkáinak elvégzésére kötött szerződés 2025. április 30.-ig hatályos, a szerződéses egységár 2 500 Ft/db, az üzemeltetett lámpatestek darabszáma 17 795. Közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni a feladat ellátására 1 éves időtartamra, a közvilágítási berendezések karbantartási díját magasabb összeggel kalkuláljuk a szerződés teljes időtartamára, így összesen nettó 46 502 e Ft -ot tervezünk karbantartási díjra 2025 évben. A közvilágítási aktív elemek eszközhasználati díja nettó 7 798 eFt, bruttó 9 903 eFt/év, melyre vonatkozó szerződés megkötésre került.

A 2013. évtől létesült közvilágítási hálózatok tulajdonjoga a beruházónál, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál maradt, miután az akkori E.ON Tiszántúli

Áramhálózati Zrt. nyilatkozott, hogy nem szándékozik saját rendszerébe bevonni azokat. A szóban forgó hálózatok passzív elemeinek karbantartása Társaságunk, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjének feladata, így jelenleg 2 289 db oszlop, és cca. 35 km vezeték karbantartásáról gondoskodunk. Ennek költsége várhatóan nettó 20 000 e Ft.

A közvilágítás üzemeltetési tevékenység MEKH engedélyhez kötött. Az üzemeltetési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kiadta Társaságunk részére, amelyhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat a MEKH részére az engedély kiadása előtt egyszeri alkalommal kell megfizetni, amely 2024 évben megtörtént. Az engedély határozatlan ideig érvényes, így az igazgatási díj nem éves jellegű. Azonban az üzemeltetési tevékenység során évente felügyeleti díjat kell fizetni, amely az üzemeltetési árbevétel bizonyos százalékán alapul, és az éves beszámolóval együtt kell rendezni a MEKH felé, az engedélyesi státusz fenntartása érdekében. 2025 évben a felügyeleti díjat 900 eFt-tal tervezzük.

Közvilágítás fejlesztés:

2025. évre közvilágítási fejlesztésre nettó 20 000 eFt-ot tervezünk, a fejlesztésre kijelölt helyszínek az eddig beérkezett és nem megvalósított, valamint a 2025. I. félévben beérkezett kérelmek alapján kerülnek kijelölésre.

2.1.9 Intézmények villamosenergia ellátásában közreműködés, karbantartás

adatok eFt, %-ban

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Közzolgáltatási feladatok					
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	36 140	36 140	10 000	100,00%	27,67%
Összesen:	36 140	36 140	10 000	100,00%	27,67%
Előirányzott kompenzáció kölségvetési rendelet szerint	36 140	36 140	10 000	100,00%	27,67%

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **10.000 eFt**

Az összeg a bázisév várható költségeihez képest jelentősen csökkent, mindössze annak 27,67%-át teszi ki. Ennek oka, hogy a villamosenergia beszerzése konzorciumi keretek között zajlott, amelynek során az intézmények ugyan konzorciumi tagként vettek részt a beszerzési eljárásban, azonban a szerződéseket egyenként kötötték meg a szolgáltatóval, így az ellátásukról önállóan gondoskodnak. Ezzel összhangban az új, 2025. február 15-től érvényes önkormányzattal kötött Közzolgáltatási Keretszerződés értelmében az intézményi világítás költsége közvetlenül az intézményeknél jelentkezik.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ A kijelölt közintézményekben a villamosenergia ellátással kapcsolatos kisebb villamos hálózati javítások.
- ✓ Villamosenergia felhasználás értékelése, elemzése.
- ✓ Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásában közreműködés.

2.1.10 Települési vízellátás

adatok eFt, %-ban

Települési vízellátás	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Közzolgáltatási feladatok					
Települési vízellátás	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
Összesen:	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
Előirányzott kompenzáció kölségvetési rendelet szerint	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **20.000 eFt**

Az összeg a bázis év összegének 100 % -a.

Közzolgáltatási feladat:

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

üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	393 db
lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	302 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra nélküli)	37 db
mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli)	5+1 db
közkifolyók temetőben (mérőóra alapján)	3 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján)	7 db

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

2025 évre az üzemelő közkifolyók vízfogyasztására 28 216 m³-rel tervezünk, melynek díja nettó 16 296 eFt. A lezárt kutak karbantartási díja 2025 évre 3 048 e Ft.

Lakossági kérés alapján 1 db üzemen kívül helyezett közkifolyó megszüntetését tervezzük elvégezni, mely a Debreceni út 314. szám előtt található. Várhatóan a szanálás 2025. I. negyedévben megtörténik.

Az ivókutak karbantartására nettó 1 181 eFt-ot tervezünk, amelyet Társaságunk szakembereivel kívánunk elvégeztetni, fejlesztésre nettó 1 024 eFt -ot tervezünk.

2.1.11. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

adatok eFt, %-ban

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Közzszolgáltatási feladatok					
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	40 000	40 000	40 000	100,00%	100,00%
Összesen:	40 000	40 000	40 000	100,00%	100,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	40 000	40 000	40 000	100,00%	100,00%

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

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

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímén járó támogatás szabályait. A törvény többek között akként rendelkezik, hogy „A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) mennyisége (m³) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közzszolgáltatás ellátásáról közzszolgáltatóval legkésőbb tárgyév április 30-áig megkötött, hatályos szerződés útján,

b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából gondoskodnak.

A támogatás összege a hatályos közzszolgáltatási szerződésben szereplő, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után fizetendő szolgáltatási díj köbméterenkénti összege és az önkormányzati rendeletben szereplő természetes személy ingatlanhasználóra (lakosságra) vonatkozó, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után fizetendő közzszolgáltatási díj köbméterenkénti összege különbözetének 50%-a, legfeljebb 500 Ft/m³.”

A fenti törvény alapján indokolt volt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közzszolgáltatás ellátása tárgyában külön közzszolgáltatási szerződés megkötésére, így 2025. január 01. napjától - 2030. február 15. napjáig terjedő időszakra vonatkozó közzszolgáltatási szerződés megkötésére került.

Az Önkormányzat a Társaságunknak a fent nevezetett közzszolgáltatási szerződés alapján a közzszolgáltatás ellátásáért 3.664 Ft/m³ + ÁFA díjat fizet negyedéves elszámolással, a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyiségének figyelembevételével.

Az elszámolás során a meghatározott díjat csökkenti a Társaságunk által az ingatlan tulajdonosoktól beszedett, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj, valamint az ártalmatlanítás díja.

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

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

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

2025. február 1-től az alvállalkozói díj a fenti rendelet alapján megállapított közszolgáltatási díjaknak az alvállalkozói szerződésben megállapított díjtételekkel növelt mértéke:

- lakossági igénybe vevők esetén: 2 987 Ft/m³+ÁFA,
- közületek esetén: 3 097 Ft/m³+ÁFA

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

2025. évre a tárgyévi várható adatok figyelembevételével 17 000 m³ szennyvíz kezelésével tervezünk.

2.1.12 Parkolási tevékenység

A parkolási tevékenység saját bevétellel rendelkezik, az 2025-re tervezve 667 200 eFt.

Ennek megfelelően a tevékenység nem rendelkezik költségvetési rendelet szerinti előirányzott kompenzációval.

Közszolgáltatási feladatok:

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

Parkoló hálózat adatai:	fizető	5 461 db
	nem fizető	10 412 db
Parkoló automata száma:		94 db

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

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

A 2024-es évben megkezdjük a legrégebbi automatáink felújítását /7 db/, ezt folytatni kívánjuk további 7 db automata felújításával 2025-ben is. Ezen kívül 2024-ben megtörtént a pótdíjazó szoftver fejlesztéséhez kapcsolódva 11 db új mobil készülék /PDA/ beszerzése.

2025. október 1-től kezdődően tervezzük a jelenlegi fizető zónák kibővítését a város több területén is, pl. Malomkert, Érkert. Az új területek lefedéséhez 20 db új parkolóautomata beszerzése szükséges.

Az árak emelését a bővítéssel együtt 2025. október 1-től tervezzük átlag 15%-kal.

Várhatóan tovább folytatódik az arányok eltolódása a parkolóautomatából váltott jegyek és a mobil parkolás között, a mobil parkolás javára.

A tervezett beruházások költségei:

	egységár /nettó eFt/	tervezett nettó költség /eFt/
7 db parkolóautomata felújítása	2 120	14 840
20 db új parkolóautomata beszerzése	2 800	56 000
mindösszesen:		70 840

2.2 Üzemeltetési szerződés által biztosított bevételek

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésében az Egységes szerkezetű **Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatok ellátására** az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére, melyek lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban történik:

adatok eFt, %-ban

Üzemeltetési feladatok	2024. évi terv			2024. 1-12 hó várható			2025. évi terv			Index 2024. 1-12 hó várható/2024. terv			Index 2025. terv/2024. terv		
	közszołg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszołg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszołg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszołg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszołg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	370 315	0	370 315	370 315	0	370 315	417 638	0	417 638	100,00%	0,00%	100,00%	112,78%	0,00%	112,78%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Szigeti Gyermekeudülő	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Sportlétesítmények	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tanmühelyek	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	647 315	0	647 315	647 315	0	647 315	544 638	0	544 638	100,00%	0,00%	100,00%	84,14%	0,00%	84,14%

2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: **417 638 eFt**
Az összeg a bázis év várható összegénél 12,78 %-kal több.

Üzemeltetési feladat:

- ✓ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése

Önkormányzati bérlakások kezelése

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

a). Üres lakások átadás előtti helyreállítása

A bérlakások kezelése során célunk a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítása. Ennek érdekében az üzemeltetésünkben lévő üres bérlakásokat saját szempontrendszerünk alapján, hasznosíthatósági szempontok figyelembevételével bérlakásként történő hasznosításra alkalmas, illetve arra nem alkalmas kategóriákba soroljuk. Az elmúlt időszakban az utóbbiak folyamatosan visszaadásra kerültek a tulajdonos részére. Ezt az elvet próbáljuk érvényesíteni a 2025-ben is a megüresedő, gazdaságosan nem hasznosítható lakások esetében, így középtávon megvalósulhat a jelenleg még rendkívül heterogén tulajdonságokkal bíró ingatlan csoport egységesebbé tétele, a karbantartási munkák tervezhetőbbé válnak, megszűnik e munkák tűzoltó jelleggel történő végrehajtása.

Az üres bérlakás állományról havi rendszerességgel összeállított lakáskimutatásunkban (2025.02.06. napján készült kimutatás szerint) a hasznosíthatónak ítélt lakások aránya 79%. Ennek nagy részét szociális és költségalapú bérlakások (161 db) teszik ki, valamint az Árpád u. 52. alatt található átmeneti lakásokat (12 db) is ide soroljuk. A szociális és költségalapú üres lakás közül 44 db volt felújítva, illetve 18 db állt helyreállítás alatt a kimutatás időpontjában.

A nem kiutalható lakások közé a városérdekből, illetve a műszaki állapot miatt kiürített bérleményeket soroljuk, valamint itt tartjuk nyilván a Huszár lakótelep kényszerűségéből, közegészségügyi és közbiztonsági megfontolásból befalazott lakásait is.

A helyreállított lakások birtokbaadása a vonatkozó jogszabályok szerint érvényes energetikai tanúsítvány, illetve megfelelő minőségű villamos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv birtokában lehetséges. A tanúsítványokat jelenleg vállalkozóval készíttetjük el, míg a villamos biztonsági felülvizsgálatot saját szakemberünk végzi. Mindkét dokumentum határozott ideig érvényes, ezért ezeket csak a bérleti szerződés előkészítésével egyidejűleg célszerű kiállítani.

A helyreállítások során különböző elvek érvényesülnek. A szociális és költségalapú üres lakások esetében ütemezetten, a felmerülő igények alapján történik a helyreállítás. A piaci lakások esetében a birtokbaadást és az esetleges helyreállítás mértékét tulajdonosi egyeztetés előzi meg. Az átmeneti lakásoknál a használatbavételig csak a rendszeres felülvizsgálatokat, és ezek alapján szükségesnek ítélt javításokat végzik kollégáink, az elektromos és épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességének biztosítása, illetve az ingatlan állagmegőrzése érdekében.

A jellemzően alacsony komfortfokozatú, földszintes, udvaros épületek lakásait a birtokbavételt követően a későbbiekben sem kívánjuk helyreállítani, azokat fokozatosan visszaadjuk más célú hasznosításra a tulajdonosnak.

A helyreállítások ütemezésénél továbbra is prioritást élveznek majd a viszonylag kis ráfordítást igénylő, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlemények.

A karbantartási csoport munkatársai által végzendő helyreállítási munkákhoz a 2024-es évvel közel azonos nagyságrendű, **nettó 24 350 eFt** anyagköltséget tervezünk.

Ezen belül **nettó 20 000 eFt**-ot karbantartási és segédanyagokra, **nettó 900 eFt**-ot alapanyagokra, míg berendezési tárgyakra **nettó 1 900 eFt**-ot kalkuláltunk.

Továbbra is vállalkozókat veszünk majd igénybe olyan feladatok (gázkészülékek cseréje, javítása, homlokzati nyílászárók cseréje, szakértői vélemények és energetikai tanúsítványok elkészítése, kémények karbantartása, felvonók ellenőrzése, karbantartása, a távfelügyelet ellátása, füstelvezető rendszer működésének biztosítása, kaputelefonok javítása, elektromos tűzhelyek beüzemelése, távfűtési rendszerrel kapcsolatos hibaelhárítás, szennyvíz vezetékek átmosása, dugulás elhárítás, vízórák hitelesítése, villamos biztonsági és szabványossági felülvizsgálatok elvégzése, stb.) ellátásában, melyekhez nem rendelkezünk saját szakemberekkel, illetve jogosultsággal, vagy kapacitással. A várható költség **nettó 8 000 Ft**. Egyes karbantartási munkák elvégzéséhez kosaras autót, illetve földmunkagépet kell igénybe vennünk. Várható költség az előző év tapasztalatai alapján **nettó 900 eFt**.

2024-ben döntés született, hogy a helyreállítások ütemének gyorsítása érdekében vállalkozókat is bevonunk a lakáshelyreállítási munkákba. Az év végén nyolc lakás teljes körű helyreállítási munkáira történt szerződéskötés. A kivitelezés ebben az évben fejeződik be, a 2025-ben kifizetendő vállalkozói díj **nettó 27 337 eFt**. A vállalkozók által történő lakáshelyreállítást 2025-ben is folytatni kívánjuk, terveink szerint mintegy harminc lakás kerülhet ezáltal felújításra. Vállalkozói közreműködéssel elsősorban a vegyes tulajdonú társasházakban lévő, jellemzően nagyobb költséggel felújítható lakások esetében számolunk. A NYÍRVV Nonprofit Kft. Karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoportjának munkatársai nagyobb részt az

önkormányzati tulajdonban lévő többlakásos épületek üres lakásaiban végeznek majd helyreállítási munkákat.

A lakás helyreállítási költségek bizonyos esetekben a volt bérlőket terhelik. A részükre tovább hátrítandó költségek tekintetében az előző évhez képest jelentős növekedés várható, ami a tervezett nagyobb helyreállítandó lakásszámból következik.

b). Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése

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

A Bessenyei tér 3-4. és a Csaló köz 11-13-15. szám alatti lakóépületek energetikai korszerűsítése korábban megtörtént, de a gépészeti alapvezetékek még az eredetiek, melyek már 50 évesek. A Bessenyei téren a földszinti folyosó alatt végig futó közmű alagútban lévő gépészeti alapvezetékek cseréje időszerű, melyet a korrodált csövek miatt a több ízben történt szakaszos hibaelhárítás, illetve az elmúlt évben történt kamerás vizsgálatok is alátámasztanak. A Csaló közben az alagsorban lévő csapadékvíz vezeték kritikus szakaszait az elmúlt évben kicseréltük, de folytatni kell a munkákat a teljes szennyvíz, illetve a még fennmaradt csapadékvíz vezetékek cseréjével, valamint meg kell oldani ennek az épületrésznek a szellőzését is. A két helyszínen történő vezetékcserek becsült költsége **nettó 10 000 eFt**. A Bessenyei tér homlokzatburkolata hulladékszállítás közben megsérült. Árajánlat bekérése megtörtént a volt kivitelezőtől, a biztosítóval történő egyeztetés folyamatban van a kártérítési összeg megállapítása céljából, a helyreállítás ennek függvényében ütemezhető.

Alvállalkozói teljesítésként az önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében **nettó 1 850 eFt** költséget tervezünk az érintésvédelmi felülvizsgálatok és javítások elvégzésére.

A Tompa M. u. 16. alatti többlakásos lakóépületek esetében csak általános karbantartási munkákkal tervezünk.

Az Ungvár sétány 1. számú épület esetében szükségessé vált egyes vasbeton tartószerkezetek javításának elvégzése. A szakértői dokumentáció elkészült, a várható kivitelezési költség **nettó 6 000 eFt**. A szükséges megerősítési munkákat azonnal el fogjuk végeztetni, ahogy azt az időjárási körülmények lehetővé teszik.

Az épület elektromos rendszere teljesen elavult, továbbá az OTSZ előírásai sem teljesülnek maradéktalanul minden épületszerkezet esetében.

Városunk lakóépületei közül a legnagyobb számban itt fordulnak elő tüzesetek. Az épületben 190 lakás található, ez a város második legmagasabb lakóépülete. A tűzterjedés legkönnyebben a gépészeti aknákon (fürdőszobai vízgépészeti akna, illetve konyhai szellőző kürtöket tartalmazó aknák) keresztül valósul meg. Az itt élő lakók érdekében szükséges lenne ezek ütemezetten történő, a tűzvédelmi szempontoknak megfelelő felújítása. Ezek sajnos jelentős járulékos költségekkel is járnak, mert a megvalósításhoz a csatlakozó szerkezetek elbontása és helyreállítása is szükséges. A menekülési útvonalat érintő nyílászárók felülvizsgálata is indokolt, a létesítéskori szerkezetek már nem felelnek meg a jelenleg érvényben lévő előírásoknak.

Az épület elektromos rendszere villamos biztonsági szempontból felülvizsgálatot igényel, a jelen kor követelményeinek történő megfeleltetés rendkívül magas karbantartási költséget jelent. A megvalósítás szakaszolva kívánjuk végrehajtani, melynek első ütemét tervezzük elkezdni 2025-ben.

A fentiekben részletezett munkákon túlmenően előre nem tervezhető egyéb javításokra is számítani lehet. A csapadékvíz elleni szigetelés elérte azt a kort, hogy egyre több esetben lehet számítani beázásokra, melyet egyelőre foltszerű javításokkal lehet orvosolni. A lépcsőházi ajtók nagy igénybevételnek vannak kitéve, az utóbbi években állandó javításra szorultak. Várható, hogy egy újabb meghibásodás esetén végre kell hajtani cseréjüket. Ebben az esetben

korszerű, a célnak leginkább megfelelő, alumínium nyílászárók beépítése jelenti a probléma megoldását.

Az épületet érintő fentiekben leírt munkák kivitelezése vállalkozók bevonásával lehetséges. Társaságunk saját létszámmal a lakás helyreállításokat végzi folyamatosan, a felmerülő igények szerint ütemezve.

A Pacsirta u. 29-35. alatti épület emeletén lévő lakások vannak üzemeltetésünkben, amelyekhez viszonylag nagy felületű látszó faszerkezetek tartoznak az épület homlokzatán. Ezek felületképzése már elavult, újra festésükre lenne szükség, melyet a szintén beavatkozást igénylő homlokzat felújításával együtt lenne célszerű elvégezni. A döntés meghozatala tulajdonosi kompetencia, ezért erre költség nem lett tervezve. Az épületben jelenleg 5 db üres lakás van, a birtokbaadást megelőző javítási munkákat saját létszámmal folyamatosan végezzük.

A Lobogó utca 1-11. szám alatti lakóépület északi és déli homlokzatának hőszigetelése korábban már elkészült, de fontos lenne a keleti és nyugati oldalon is annak elkészítése a több lakásban tapasztalható penészesedés miatt. Ez elsősorban az épület kivitelezése során nem megfelelően megvalósított szigetelési csomópontokra vezethető vissza. A fedett szélfogók megsüllyedt padozata is a nem megfelelő építés következménye. A problémás épületrészek javítási költsége és a homlokzati hőszigetelés jelentős összeg lenne, tulajdonosi döntést igényel. A Huszár lakótelep épületállománya jelentős korszerűsítésen esett át a TOP-6.7.1-16 számú pályázat keretein belül. Állandó feladatként jelentkezik projekt során nem felújított lakások igény szerinti helyreállítása, illetve az épületek közös használatú részeinek karbantartása, a rongálások okozta károk megszüntetése. A projekten belül sajnos nem történt meg a gépészeti alapvezetékek cseréje, amivel kapcsolatban folyamatosan jelentkeznek a problémák. Az épületen kívüli, de nem a közmű szolgáltatóhoz tartozó szennyvíz vezeték szakaszok és aknák rekonstrukciója is elmaradt, ami továbbra is állandó probléma forrást jelent az üzemeltetés során. Közbiztonsági és közegészségügyi okok miatt kényszerűségből a földszintes épületek teljesen lelakott állapotú lakásainak homlokzati nyílászárói befalazásra kerülnek a közüzemi mérők leszerelését követően 2024. év novemberétől. Ez a kényszer szülte tevékenység előre láthatóan folytatódik majd 2025-ben is.

A város területén belül elszórtan elhelyezkedő egy- vagy többlakásos, régi építésű, jellemzően rossz műszaki állapotú épületek esetében az állagmegőrzésre, illetve a balesetveszély elhárításra koncentrálnak. A cél ezeknek a lakásoknak a folyamatos kiürítése. Nagyobb összegű javítási költség az elavult tetőszerkezettel és fedéssel kapcsolatban jelentkező probléma esetén adódhat, melyet a munka volumenétől függően vállalkozó bevonásával tudunk megoldani.

A Huszár telepen végzendő nyílás befalazások, a hagyományos falazott kémények karbantartása, a szórvány lakásoknál a balesetveszély elhárítás és egyéb szükséges építőmesteri munkák tervezett vállalkozói költsége **nettó 4 000 eFt.**

A felvonók ellenőrzését, karbantartását és a távfelügyeletét ellátó vállalkozók eddig az Önkormányzat felé számláztak, 2025-től kezdődően ebben változás lesz, a számlák kiegyenlítése is társaságunkra hárul várhatóan az egyéb üzemeltetési feladatok ellátásán túlmenően. Az előző év adatai alapján az állandó költségek várható értéke **nettó 2 100 eFt** lesz, ami nem tartalmazza az esetleges javítások költségét. A már leszerződött javítások vállalkozói díja az Ungvár sétány 1. számú lakóépület esetében **nettó 3 812 eFt.**

Az OTSZ jelenleg érvényben lévő előírásai szerint a 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét 4 évente kell tisztítani, amelyet írásban igazolni kell. Legutóbb erre 2021. évben került sor, így 2025-ben újra esedékes lesz. Az üzemeltetésünkben álló épületek közül ez az Ungvár sétány 1., a Lobogó u. 1-3-5-7-9-11. és a Bessenyei tér 3-4. alatti lakóépületeket érinti. Várható költség **nettó 1 500 eFt.**

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

c). Vegyes tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése

Társasházak esetében az erkélykorlátok jellemzően a lakásokhoz tartozó épületszerkezetek, így azok cseréje a tulajdonos feladata. A hetvenes években épült panelos épületek erkélykorlátjai egymás után mennek tönkre, így azok cseréjét 2025-ben is folytatnunk kell, amit bizonyos esetekben csak alpin technikát alkalmazó vállalkozóval tudunk elvégeztetni. Az erkélykorlátokon túlmenően ezekben az épületekben lévő bérlakások karbantartási munkái közül a lakás gépészeti és elektromos alapvezetékeit érintő javítások elvégzése hárul ránk, ami az egyre idősödő lakásállomány miatt évről évre emelkedő költségvonzattal jár.

Az alapító okirattal rendelkező társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások kéményeit a Katasztrófavédelem szervezete ellenőrzi az általuk meghatározott ütemezés szerint.

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

A társasházakban lévő jelenleg üres bérlakások között jelentős számban fordulnak elő olyan ingatlanok, melyekben több, jellemzően elavult technológiát jelentő gázkészülék (falifűtő, vízmelegítő, parapetes konvektor, kéménybe kötött konvektor) is található. Ezek helyreállítása a jelentősnek mondható költség (készülék csere, készülék kiváltások, kémény és légellátási problémák) miatt az elmúlt időszakban jellemzően elmaradt. 2025-ben az előzőekben már részletezett vállalkozói lakáshelyreállítási csomag nagyobb részt ilyen típusú bérlakásokat tartalmazna elképzeléseink szerint.

Az üresen álló távfűtéses, jellemzően panelos, vagy blokkos technológiával épült lakások esetében a nagyobb költséggel helyreállítható lakásokat tervezzük vállalkozókkal felújítani, a kisebb beavatkozást igénylő lakásokat a Karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoport munkatársai fogják helyreállítani a kapacitás függvényében.

d). Személyi és tárgyi feltételek biztosítása

A lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartási és üzemeltetési feladatok hatékony ellátásának érdekében áramfejlesztő, illetve duguláselhárító gép beszerzését terveztük **nettó 900 eFt** értékben.

A Műszaki, üzemeltetési és energetikai csoportnál meglévő üres álláshelyet be kívánjuk tölteni, ez 1 fő villamosipari technikus végzettségű munkatársat jelentene. Az év közben esetleg megüresedő álláshelyek esetében is pótolni kívánjuk majd az esetlegesen távozó munkatársakat.

2.2.2. NLC Ingatlanok Kezelése (Átalány)

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

Az összeg a bázisév várható költségének 100%-a.

Hősök tere 9.

A Hősök tere 9. szám alatti irodaház üzemeltetésének keretében folyamatosan ellátjuk az irodák és a közös helyiségek karbantartási munkálatait. Ennek részeként biztosítjuk az elektromos és vízhálózati javításokat az irodákban, folyosókon és mosdókban, valamint elvégezzük a dugulások elhárítását. Emellett gondoskodunk a tűzoltócsapok és tűzoltókészülékek rendszeres

ellenőrzéséről, a rovar- és rágcsálóirtásról, valamint a villamos biztonsági felülvizsgálatok elvégzéséről.

Tokaji út 3.

A Tokaji út 3. szám alatti ingatlan üzemeltetése során az általános fenntartási feladatokat jellemzően társirodák közreműködésével végezzük el.

Luther utca 3.

Az épület egyes emeleti irodahelyiségeiben festési és burkolatjavítási munkálatokat tervezünk, továbbá a külső homlokzat és a nyílászárók karbantartása, szükség esetén azok javítása vagy cseréje is szerepel az ütemezett feladatok között.

Szent István utca 1.

A 226/2017. (IX.28.) számú közgyűlési határozat értelmében a Szent István utca 1. szám alatti ingatlanban 1db földszinti iroda üzemeltetése Társaságunk feladata.

Szőlőszem bölcsőde

2023-ban Társaságunk beruházásában elkészült a Szőlőszem Bölcsőde Nyíregyháza-Nyírszőlősön, amely 2024. február 1-én nyílt meg. A 2025. évre vonatkozóan a NYÍRVV Nonprofit Kft. a fenntartási időszakban szükséges feladatokat tervez a létesítményben.

2.2.3. Szigligeti Gyermeeküdülő

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

Az összeg a 2024-es bázisév várható költségének 100%-a.

A 2025. évi táboroztatás díját 8,7 %-al tervezzük emelni a bázisévhez képest, így az általános iskolás gyermekek számára a részvételi díj 50 000 Ft/fő, amely tartalmazza az útiköltséget, az étkezést, a szállásdíjat, a programok belépőit, valamint a közüzemi és üzemeltetési díjakat. Az önkormányzat évek óta támogatást biztosít azon nyíregyházi lakóhellyel rendelkező általános iskolás gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, tartós betegek, vagy akiknek szülei három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek és akik erre az igényüket beadják. Az önkormányzati hozzájárulás összege 10 000 Ft/fő.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2025-ben is Társaságunk felel a gyermekek táborba szállításáért és étkeztetéséért. E szolgáltatásokat árajánlatkérési és közbeszerzési eljárás keretében tervezzük lebonyolítani, amely kb. 1 500 adag étel biztosítását és 1 500 fő szállítását foglalja magában.

A tábor fenntartásának zavartalan biztosítása érdekében egy főállású gondnok alkalmazása mellett egy takarítónő időszakos felvételét is tervezzük a tisztasági és higiéniai feladatok ellátására.

A tábor területén folyamatosan elvégezzük azokat a karbantartási és javítási munkálatokat, amelyek szükségesek a táborozás biztonságos és problémamentes lebonyolításához.

2.2.4. Sportlétesítmények

2025. január 1-jétől Társaságunk nem látja el a sportlétesítmények üzemeltetését.

2.2.5. Tanműhelyek

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

Az összeg a bázisév várható költségének 100%-a.

2025-ben is ellátjuk az üzemeltetésre átvett Derkovits utcai és Ungvár sétányi tanműhelyek működésének biztosítását, amely magában foglalja a takarító személyzet és az udvari munkás által ellátott feladatokat.

3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2024. 1-12 hó várható	2025. évi terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv /2024. terv
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	1 000	2 500	3 000	250,00%	300,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi	4 000	5 057	5 000	126,43%	125,00%
Parkolási pótdíj bevétele	70 400	82 861	85 000	117,70%	120,74%
Helyhasználati pótdíj bevétele	100	28	25	28,00%	25,00%
Közfoglalkoztatás támogatás, önerő bevétele	659 474	487 103	607 717	73,86%	92,15%
Mezőőri tevékenység támogatása	7 560	7 560	7 560	100,00%	100,00%
Biztosító kártérítése	5 000	10 500	5 000	210,00%	100,00%
OEP, MÁK költségtérítés	700	1 089	1 300	155,57%	185,71%
Pénzeszköz-többletek	100	32	105	32,00%	105,00%
Különbőle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	10 557	19 194	20 000	181,81%	189,45%
Egyéb bevételek	500	800	2 000	160,00%	400,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	17 186	12 142	15 000	70,65%	87,28%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	13 000	13 830	8 000	106,38%	61,54%
Céltartalék felhasználás	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb támogatások (nyári táboroztatás)	43 000	43 000	43 000	100,00%	100,00%
Összesen	832 577	685 696	802 707	82,36%	96,41%

A közfoglalkoztatás egyéb bevételeit a tervezéskor rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük.

A 2025. évi tervezett egyéb bevétel tartalmazza a vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összegben visszavezetett tervezett 8 000 eFt-ot.

Az önkormányzati nyári táborok esetében 2025 évre 43 000 eFt egyéb bevételt terveztünk, ami megegyezik az előző év támogatásának összegével.

4. Pénzügyi műveletek bevétele

2025. évre **20.000 eFt**-ra terveztük pénzügyi műveletek bevételeit.

V. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2025. évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Anyagköltség összesen	1 533 718	1 214 033	1 306 397	79,16%	85,18%
Igénybevett szolgáltatás összesen	766 433	756 011	693 559	98,64%	90,49%
Egyéb szolgáltatások összesen	56 551	67 487	68 950	119,34%	121,93%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	2 064 294	1 968 357	1 211 985	95,35%	58,71%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	4 420 996	4 005 888	3 280 891	90,61%	74,21%

Az összes anyag jellegű ráfordítások tervezett összege 25,79 %-al alacsonyabb a bázis év várható összegétől. Jelentősebb eltérés csak az egyéb szolgáltatásoknál jelentkezik, és a lecsökkent feladatok miatt alacsony az alvállalkozói teljesítések várható értéke. (58,71%)

1. Anyagköltség

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Vásárolt anyag	344 509	263 332	371 155	76,44%	107,73%
Vízdíj	60 102	61 003	60 816	101,50%	101,19%
Üzemanyag, kenőanyag	87 580	85 706	92 609	97,86%	105,74%
Energia költségek	984 470	752 200	725 639	76,41%	73,71%
Munka-, védőruha, védőital	15 458	15 004	15 475	97,06%	100,11%
Egyéb anyagköltség	41 599	36 788	40 703	88,43%	97,85%
Anyagköltség összesen	1 533 718	1 214 033	1 306 397	79,16%	85,18%

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 7,73 %-kal magasabbra terveztük a bázis év várható összegénél, bár ennek megoszlási aránya az egyes ágazatoknál eltérő.

Zöldfelület fenntartási feladatok ellátásához 2025. évben tervezett növény és egyéb anyag beszerzések: fák, cserjék, egy- és kétnyári növények, 300 tonna termőföld, 200 tonna komposztbeszerzés, növényvédőszer, műtrágyák, 200 kg fűmag, kertészeti segédanyagok és öntözőzsákok.

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

A szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyhez az idei évben 200 tonna hidegaszfalt és 400 tonna melegaszfalt beszerzését tervezzük.

Az üzemanyag költséget a bázis évhez képest 5,74 %-os mértékű növekedéssel tervezzük az ár emelkedése miatt.

A villamos energia díját egy várható összeggel kalkuláltuk 2025 évre, az előterv készítésekor érvényes egységárák figyelembevételével.

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

2. Igénybevett szolgáltatások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Karbantartás, javítás	108 384	117 238	118 611	108,17%	109,44%
Köztisztasági díjak	92 091	36 747	49 330	39,90%	53,57%
Telefon, internet szolgáltatás	9 146	11 561	12 138	126,40%	132,71%
Bérleti díjak, lízingdíjak	53 510	61 468	40 978	114,87%	76,58%
Őrzés, védelem	219 546	179 405	162 147	81,72%	73,86%
Kiküldetési költségek	400	166	255	41,50%	63,75%
Fűtés	11 068	10 049	4 619	90,79%	41,73%
Csatorna díj	15 459	18 452	15 290	119,36%	98,91%
Hirdetés, marketing	7 038	5 508	7 586	78,26%	107,79%
Számítástechnikai szolgáltatás	9 294	10 191	12 208	109,65%	131,35%
Postai szolgáltatás	13 398	14 768	15 732	110,23%	117,42%
Szállítási szolgáltatás	22 350	14 354	16 221	64,22%	72,58%
Ügyvédi szolgáltatás	4 200	8 000	8 200	190,48%	195,24%
Végrehajtási és perköltség	38 800	41 400	41 200	106,70%	106,19%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	161 749	226 704	189 044	140,16%	116,87%
Igénybevett szolgáltatás összesen	766 433	756 011	693 559	98,64%	90,49%

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatásokat tartalmazza. Össességében a 2024. évre tervezett költségekhez képest 9,51 %-os csökkenéssel tervezzük.

Jelentős a növekedés a telefon, internet szolgáltatás, valamint a számítástechnikai szolgáltatások terén.

Gépbérletet tervezünk a külterületi utak úrszelvényezéséhez, szélesítéséhez, tuskófüráshoz. Továbbá egyéb eseti feladatok elvégzésére kosaras autó és parlagfümentesítésre alkalmas munkagép bérletét is tervezzük.

3. Egyéb szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv /2024. terv
Hatósági díjak, illetékbélyeg	6 990	8 626	8 041	123,40%	115,04%
Bankköltség	40 059	46 776	48 591	116,77%	121,30%
Biztosítási díjak	9 502	12 085	12 318	127,18%	129,64%
Egyéb szolgáltatások összesen	56 551	67 487	68 950	119,34%	121,93%

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

A 2025. évi terv 21,93 %-kal magasabb, mint a 2024. évi várható összeg. Az emelkedés egyrészt a banki költségek növekedéséből, másrészt a gépjárműpark bővüléséhez, és egyéb jogszabályi előírásokhoz kapcsolódó biztosítási díjak növekedéséből adódik.

4. Alvállalkozói teljesítések és közvetített szolgáltatások

A 2025. évre tervezett igénybe vett alvállalkozói teljesítéseket tartalmazza az alábbi táblázat:

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2024. évi terv	2024. 1-12 hó várható	2025. évi terv	adatok eFt, %-ban	
					Index 2024.1-12 hó várható/ 2024. terv	Index 2025. terv/ 2024. terv
Közterület-fenntartási Ágazat	Köztisztasági tevékenység	86 263	41 977	87 450	48,66%	101,38%
	városi takarítás	46 000	35 390	55 000	76,93%	119,57%
	téli siktalanítás	40 263	6 587	32 450	16,36%	80,60%
	Zöldfelület fenntartás	205 310	221 323	256 395	107,80%	124,88%
	parkfenntartás	114 750	114 484	144 835	99,77%	126,22%
	Borbánya fenntartás	5 000	5 805	11 000	116,10%	220,00%
	kondipark karbantartás	6 000	26 598	0	443,30%	0,00%
	utcai sorfa	23 500	23 664	45 000	100,70%	191,49%
	növényvédelem	16 000	15 630	18 000	97,69%	112,50%
	játszóter karbantartás	20 000	14 734	8 000	73,67%	40,00%
	szökőkút és öntözőhálózat	18 500	13 868	18 000	74,96%	97,30%
	erdőfenntartás	1 560	6 540	11 560	419,23%	741,03%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	107 500	26 017	118 500	24,20%	110,23%
	költségvetési egyéb	89 500	6 166	96 500	6,89%	107,82%
illemhely	18 000	19 851	22 000	110,28%	122,22%	
Összesen:	399 073	289 317	462 345	72,50%	115,85%	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Útkezelés					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	642 130	708 832	260 000	110,39%	40,49%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	155 000	153 111	120 000	98,78%	77,42%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	305 815	318 272	41 500	104,07%	13,57%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	35 000	33 000	60 000	94,29%	171,43%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	35 000	30 497	35 000	87,13%	100,00%
Összesen:	1 172 945	1 243 712	516 500	106,03%	44,03%	
Műszaki Ágazat	Energetika, lakóingatlan					
	közvilágítás	87 673	70 760	74 300	80,71%	84,75%
	intézményi villamos energia	11 695	6 360	0	54,38%	0,00%
	lakóingatlan karbantartás	600	600	1 850	100,00%	308,33%
	Összesen:	99 968	77 720	76 150	77,74%	76,17%
	Állategészségügyi feladatok					
rovar- és rágcsálóirtás	61 500	55 906	62 500	90,90%	101,63%	
Összesen:	61 500	55 906	62 500	90,90%	101,63%	
Egyéb üzemeltetési feladat	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	54 600	58 968	56 000	108,00%	102,56%
Alvállalkozói díjak összesen:		1 788 086	1 725 623	1 173 495	96,51%	65,63%

A 2025. évre tervezett összege 1 173 495 eFt, a 2024. év terv adatának 65,63 %-a.

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

Fejlesztésekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatások

A 2025. évi éves közszolgáltatási szerződés az alábbi tervezett beruházásokat, felújításokat tartalmazza. Az üzemeltetésre adott ingatlanok esetében nem tervezzük beruházást, felújítást.

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2024. évi terv	2024. 1-12 hó várható	2025. évi terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Közterület Fenntartási Ágazat	Zöldfelület fenntartás	45 000	37 057	6 000	82,35%	16,19%
	öntözőhálózat létesítése	0	0	6 000	0,00%	0,00%
	játszótér fejlesztés	45 000	37 057	0	82,35%	0,00%
Műszaki Ágazat	Közvilágítás	36 000	24 285	20 000	67,46%	82,36%
	közvilágítás fejlesztés	36 000	24 285	20 000	67,46%	82,36%
Fejlesztések összesen:		81 000	61 342	26 000	75,73%	42,39%

Társüzemi szolgáltatások

Megnevezés	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv/2024. terv
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%
- átadott	224 574	215 962	220 620	96,17%	98,24%
- átvett	224 574	215 962	220 620	96,17%	98,24%

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

2025. évben Társaságunk dolgozói által elvégzett munkák rezszióra díja nettó 6 000 Ft/óra. A gépjármű szerviz rezszióadíja nettó 11 000 Ft/óra.

A 2025. évi társüzemi szolgáltatások tervezett összege 220 620 eFt.

b. Személyi jellegű ráfordítások

A 2025. évi minimálbér összegéről szóló kormányrendelet 2024. december 12-én jelent meg a Magyar Közlöny 2024/127-es számában. A rendelet alapján a kötelező minimálbér (290 800 Ft/hó) és garantált bérminimum emelés (348 800 Ft/hó) 2025. évben Társaságunknál 108 főt érintett.

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

Megnevezés	2024. évi terv		2024. 1-12 hó várható		2025. évi terv		Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv		Index 2025. terv/2024. terv	
	Béreköltség	2 434 074		2 271 993		2 482 776		93,34%		102,00%
- ebből közfoglalkoztatás béreköltsége		518 566		403 668		446 009		77,84%		86,01%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	211 296		214 371		188 531		101,46%		89,23%	
- ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű kifizetés		21 603		11 653		421		53,94%		1,95%
Bérbírálatok	313 249		277 206		328 631		88,49%		104,91%	
- ebből közfoglalkoztatás bérbírálatok		34 216		27 564		29 541		80,56%		86,34%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 958 619		2 763 570		2 999 938		93,41%		101,40%	
- ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen		574 385		442 885		475 971		77,11%		82,87%

2025. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 999 938 eFt, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 475 971 eFt.

A béreköltség tervezésénél a főállású munkavállalók tekintetében 2 036 767-tal terveztünk 323 fővel, közfoglalkoztatott munkavállalók esetében 446 009 eFt-tal átlagosan 242 fővel.

A tervezett összeg főállású munkavállalók esetében differenciáltan, átlagosan 9 %-os béremelést tartalmaz, beleértve a kötelező minimálbér és garantált bérminimum miatti béremelés is.

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

Az összes személyi jellegű ráfordításon belül a munkabért terhelő adó és járulék terhek tervezett összege 328 631 eFt, melyből 29 541 eFt közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

A 2025. évi tervszámainkban szerepel jutalom és cafetéria juttatás is.

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

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2024. 1-12 hó várható	2025. évi terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv /2024. terv
Védőital	7 000	8 500	1 000	121,43%	14,29%
Munkába járás, bérletterítés	12 000	16 000	15 000	133,33%	125,00%
Temetési segély	3 000	3 000	2 000	100,00%	66,67%
Iskolakezdesi támogatás	3 000	3 325	3 000	110,83%	100,00%
Éleslátást biztosító szemüveg	2 000	1 500	1 500	75,00%	75,00%
Reprezentáció	700	650	600	92,86%	85,71%
Telefon magáncélú használata	1 000	1 200	1 000	120,00%	100,00%
Ajándécsomag	14 000	13 000	13 000	92,86%	92,86%
Gépjármű költségtérítés	15 000	13 500	14 000	90,00%	93,33%
Munkáltatót terhelő táppénz	5 000	5 500	5 000	110,00%	100,00%
Egyéb természetbeni juttatás	13 814	40 134	206	290,53%	1,49%
Összesen:	76 514	106 309	56 306	138,94%	73,59%

c. Értécsökkenési leírás

2025. évre tervezett értécsökkenési leírás összege 141 777 eFt.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értécsökkenési leírasi módját, illetve az alkalmazott leírasi kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően és a beruházási tervünk alapján tervezzük. A területenkénti megoszlást az alábbi táblázat mutatja.

Szervezeti egység megnevezése	2024. évi terv	2024. 1-12 hó várható	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	2025. évi terv	Index 2025. terv /2024. terv
Közterület-fenntartási Ágazat	37 336	39 058	104,61%	37 556	100,59%
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	40 728	42 875	105,27%	31 992	78,55%
Műszaki Ágazat	2 443	4 906	200,82%	6 185	253,17%
Közfoglalkoztatási Csoport	8 520	8 889	104,33%	3 641	42,73%
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	39 453	43 495	110,25%	42 449	107,59%
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Csoport	2 152	2 199	102,18%	2 909	135,18%
NLC-k, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bérbeadása	6 954	21 756	312,86%	3 119	44,85%
Központi irányítás	18 000	23 018	127,88%	13 926	77,37%
Összesen:	155 586	186 196	119,67%	141 777	91,12%

d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítások 2025. évi tervezett összege 109 840 eFt, amely jogcímenként:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2024. évi terv	2024. 1-12 hó várható	2025. évi terv	Index 2024. 1-12 hó várható /2024. terv	Index 2025. terv /2024. terv
Értécsökkentett immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	500	810	800	162,00%	160,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	500	600	500	120,00%	100,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	4 000	12 150	5 000	303,75%	125,00%
Értékvesztés	9 000	15 000	15 000	166,67%	166,67%
Illetékek	900	620	900	68,89%	100,00%
Vissza nem igényelhető ÁFA	3 100	2 500	3 000	80,65%	96,77%
Cégautóadó	2 200	2 008	2 200	91,27%	100,00%
Építmény-adó elszámolási számla	5 153	5 153	5 500	100,00%	106,73%
Helyi iparüzési adó	52 000	60 000	60 000	115,38%	115,38%
Gépjárműadó	3 000	3 009	3 500	100,30%	116,67%
Innovációs járulék	7 500	8 017	8 500	106,89%	113,33%
Vízkezelési járulék	200	200	200	100,00%	100,00%
Selejtezett tárgyi eszköz, beruházás	100	100	100	100,00%	100,00%
Hiányzó készletek	0	0	0	0,00%	0,00%
Térítés nélküli átadás miatti kivezetés	0	1 000	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 000	1 350	1 000	135,00%	100,00%
Pénzeszköz-hiányok	50	25	50	50,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	163	11 341	3 590	6957,67%	2202,45%
Összesen:	89 366	123 883	109 840	138,62%	122,91%

A pénzügyi műveletek ráfordítására tervezett összeg 0 eFt.

VI. Beruházási terv

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

Megnevezés	Becsült nettó összeg (e Ft)
Egyéb társasági beruházás	196 490
Egyéb társasági kisértékű beruházás	8 690
Összesen nettó összeg:	205 180

- ✓ Az egyéb társasági beruházás 196 490 eFt összegében a közszolgáltatási, üzemeltetési és egyéb piaci feladatok ellátását szolgáló gépek, berendezések, beszerzése szerepel a mellékelt részletező tábla szerint.
- ✓ 8 690 eFt kisértékű tárgyi eszközök beszerzése szerepel szintén az alábbi táblázat szerint.
- ✓ Az idén tervezünk eszközállományunkból értékesítést.

A beruházások fedezete a 2024. évi beszámolóban majd szereplő, lekötött tartalékba áthelyezett eredménytartalék.

A fejlesztési tartalékot a lekötés évét követő négy év során beruházás megvalósítására lehet feloldani.

Beruházási terv 2025.

Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	2025. évi terv mennyiség (db)	2025. évi terv összeg (nettó e Ft)	2025. évi kisértékű beruházás (nettó e Ft)	Beszerezés tervezett időpontja
	Raktárkonténer 8 lábás, Jóságáros	1	1 200		2025.04. hó
	Permetező adapter	1	500		2025.04. hó
	Elektromos platós tricikli (Sóstógyógyfürdő)	1	3 000		2025.04. hó
	Kisteherautó	2	20 000		2025.04. hó
	Raktárkonténer (10 lábás)	2	3 200		2025.04. hó
	Stihl sövényvágó HS 82	2	600		2025.04. hó
	Stihl lombfűvő SH 86	2	500		2025.04. hó
	Stihl talajfűró + fűrószár	1	300		2025.04. hó
	Tologató fűnyíró	2		300	2025.04. hó
	Rotációs kapa	2	800		2025.04. hó
	Emelőkosaras gépjármű (min 3 személyes)	1	40 000		2025.04. hó
	Stihl (egykezes) motorfűrész ms194T	2		300	2025.04. hó
	Fűrófej adapter (tuskófűrészhez)	1	2 000		2025.04. hó
	Kommunikációs sisak	4		600	2025.04. hó
Közterület-kezelési és Közlekedési					
	Ponyvás kisteherautó (LRS-257 helyett)	1	10 000		2025.06.01
Parkolási csoport					
	Parkolóautomata felújítása	7	14 840		2025. 02 hó
	Új parkolóautomata beszerzése	20	56 000		2025.09.hó
Műszaki Ágazat					
	Elkerített kutyafuttató létesítése (~2m magas, 6x10 m)	1	1 100		2025. március
	Elválasztó kerítés telepítése (Állati eredetű melléktermékek és Kennelek közti részen)	1	1 000		2025. március
	Scheppach SG 3500i - inverteres áramfejlesztő, 3500 W	1	300		2025. május
	Rothenberger R600 duguláselhárító gép	1	1 000		2025. május
Gépuzemeltetési Csoport					
	Futómű állító műszer	1	3 000		2025.06.hó
	Ipari CO hegesztőgép	1	500		2025.06.hó
	Oszlopos fűrógép	1	500		2025.06.hó
	Horpadásjavító készlet, 3 KW 220 V ponthegeztő horpadáshúzó hegesztőpisztollyal	2		150	2025.06.hó
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat					
	Vásártér hulladékkezelők	6	6 000		2025.09.hó
	Félpótkocsi (utánfutó, ráfutó, 3.5m)	1	1 500		2025.09.hó
	Aggregátor (hordozható) 230V	1	400		2025.09.hó
	Adventi dekoráció beszerzése	1	5 000		2025.10.hó
Közfoglalkoztatási Csoport					
	Lombfűvő BGA100	3		150	2025.06.hó
	Facsik permetező adapter AGROKERI	2		150	2025.06.hó
	Akkumulátoros sarokcsiszoló + töltő +	2		220	2025.06.hó
	Akkumulátoros ütvefűró - csavarozó készlet	2		220	2025.06.hó
	Akkumulátoros háti permetező 16 l	3		100	2025.06.hó
Központi irányítás					
	Személyautó	2	22 000		2025.06.hó
	2. emeleti kistárgyaló kialakítása	1	1 250		2025.06.hó
	Klíma	5		2 500	2025.06.hó
	Számítástechnikai eszközök			4 000	2025.06.hó
Összesen:			196 490	8 690	

VII. MELLÉKLETEK

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

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2025. terv összesített költségterve

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen			Kösterület fenntartási Ágazat			Kösterület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat									Közfoglalkoztatási csoport			Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Csoport			Nem kőművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Nyári táboroztatás			Központi Irányítás																			
	2024. terv	2024. 1-12 hó várható	2025. terv	Ágazat összesen 2024. terv	Ágazat összesen 2024. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2025. terv	Ágazat összesen 2024. terv	Ágazat összesen 2024. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2025. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Állategészségügy			Ágazat összesen 2024. terv	Ágazat összesen 2024. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2025. terv	Csoport összesen 2024. terv	Csoport összesen 2024. 1-12 hó várható	Csoport összesen 2025. terv	Ágazat összesen 2024. terv	Ágazat összesen 2024. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2025. terv	Csoport összesen 2024. terv	Csoport összesen 2024. 1-12 hó várható	Csoport összesen 2025. terv	2024. terv	2025. 1-12 hó várható	2025. terv	2024. terv	2025. 1-12 hó várható	2025. terv	Tokaji u. 3. Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2024. terv	Központi irányítás összesen 2024. 1-12 hó várható	Központi irányítás összesen 2025. terv					
										2024. terv	2024.1.12 hó várható	2025. terv	2024. terv	2024.1.12 hó várható	2025. terv	2024. terv	2024.1.12 hó várható	2025. terv																			2024. terv	2024.1.12 hó várható	2025. terv	2024. terv	2024.1.12 hó várható	2025. terv	2024. terv	2024.1.12 hó várható	2025. terv				2024. terv	2024.1.12 hó várható	2025. terv	2024. terv	2024.1.12 hó várható
Vásárolt anyag	344 509	263 332	371 155	167 739	132 413	204 035	88 840	64 061	100 560	1 632	2 783	2 000	26 220	23 459	24 350	1 920	718	1 360	29 772	26 960	27 710	12 200	2 754	14 150	12 200	12 027	15 700	10 500	5 881	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	996	1 115	21 793	15 779	735	690	2 461	1 150	23 258	19 236	3 000		
Vízdíj	60 102	61 003	60 816	33 818	32 756	35 577	89	77	85	16 990	16 990	16 296	119	141	150	1 072	1 054	1 160	18 181	18 185	17 606	71	79	80	4 461	5 466	6 111	238	267	270	0	0	0	0	0	0	0	0	27	32	35	2 682	3 603	502	535	538	550	3 244	4 173	1 087			
Üzemanyag, kenőanyag	87 580	85 706	92 609	50 336	50 973	54 804	18 550	18 490	20 310	324	238	0	2 000	1 569	2 005	2 200	1 348	2 000	4 524	3 155	4 005	5 500	3 012	4 500	980	656	1 030	1 500	1 583	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	70	89	110	2 620	2 063	150	3 500	5 685	6 000	6 190	7 837	6 260			
Energia költségek	984 470	752 200	725 639	46 359	33 840	33 591	11 690	10 437	10 884	728 024	565 005	596 443	4 244	1 976	1 949	4 291	2 907	3 156	736 559	569 888	601 548	2 538	1 274	1 226	76 072	53 183	58 902	8 751	4 027	3 954	0	0	0	0	0	0	0	0	5 050	2 638	3 717	77 826	67 869	2 933	19 625	9 044	8 884	102 501	79 551	15 534			
Munka-, védőruha, védőital	15 458	15 004	15 475	5 551	5 407	4 836	925	1 369	1 305	0	0	0	1 806	1 292	1 802	150	257	300	1 956	1 549	2 102	5 200	5 088	5 500	1 200	972	1 300	400	373	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	214	52	5	32	30	226	246	82				
Egyéb anyagköltség	41 599	36 788	40 703	9 064	8 617	9 423	3 145	2 237	2 145	0	0	0	3 100	2 154	2 900	8 870	7 296	10 695	11 970	9 450	13 595	3 950	3 065	3 400	5 850	5 304	6 150	300	345	350	0	71	0	0	0	0	0	0	15	25	2 320	1 710	615	5 000	5 974	5 000	7 320	7 699	5 640				
Anyagköltség összesen	1 533 718	1 214 033	1 306 397	312 867	264 006	342 266	123 239	96 671	135 289	746 970	585 016	614 739	37 489	30 591	33 156	18 503	13 580	18 671	802 962	629 187	666 566	29 459	15 272	28 856	100 763	77 608	89 193	21 689	12 476	12 624	0	71	0	0	0	0	0	5 922	3 770	5 002	107 462	91 238	4 987	29 355	23 734	21 614	142 739	118 742	31 603				
Karbantartás, javítás	108 384	117 238	118 611	8 639	10 454	10 356	21 000	21 273	21 605	3 120	1 042	3 058	50 365	42 757	57 912	540	194	540	54 025	43 993	61 510	1 080	457	850	5 900	25 315	13 225	300	459	400	0	8	0	0	0	0	0	830	1 054	1 150	12 610	11 880	7 015	4 000	2 345	2 500	17 440	15 279	10 665				
Közszociális díjak	92 091	36 747	49 330	62 255	14 098	23 390	400	803	1 025	0	18	0	4 820	2 745	3 000	396	502	550	5 216	3 265	3 550	0	0	0	16 250	11 446	14 850	55	36	40	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 181	4 550	3 565	2 738	1 725	150	180	200	7 915	7 099	6 475			
Telefon, internet szolgáltatás	9 146	11 561	12 138	1 022	1 981	2 333	3 130	3 267	3 470	49	59	35	500	599	600	205	202	255	754	860	890	820	328	450	950	1 324	1 650	100	71	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	18	25	625	791	250	1 700	2 921	3 000	2 370	3 730	3 275		
Bérelti díjak, lízingdíjak	53 510	61 468	40 978	43 874	42 631	26 643	1 027	8 925	2 935	144	0	0	1 820	521	900	30	270	300	1 994	791	1 200	420	341	400	4 300	5 757	7 150	850	2 082	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	505	120	150	400	821	500	1 045	941	650		
Órész, védelem	219 546	179 405	162 147	14 791	14 181	14 531	9 359	9 341	9 520	0	0	0	36 898	36 952	35 200	1 204	347	430	38 102	37 299	35 630	6 377	6 377	6 500	72 346	62 832	56 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 438	36 545	36 800	33 439	10 108	110	5 694	2 722	2 800	78 571	49 375	39 710	
Kiküldetési költségek	400	166	255	0	49	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	56	100	0	61	70	400	117	170				
Fűtés	11 068	10 049	4 619	0	0	0	500	492	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 696	2 536	3 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 872	7 021	243	0	0	0	4 872	7 021	243
Csatorna díj	15 459	18 452	15 290	3 521	5 569	5 915	120	134	145	0	0	0	164	222	225	0	0	0	164	222	225	99	135	140	3 582	6 402	6 640	330	419	420	0	0	0	0	0	0	0	0	19	48	55	6 882	4 581	800	742	942	950	7 643	5 571	1 805			
Hirdetés, marketing	7 038	5 508	7 586	1 948	2 178	2 801	70	16	70	0	27	10	600	416	400	360	397	1 785	960	840	2 195	50	0	0	3 300	1 675	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	700	708	710	710	708	720		
Számítástechnikai szolgáltatás	9 294	10 191	12 208	80	92	105	2 563	2 670	3 152	30	14	10	740	752	770	41	19	396	811	785	1 176	1 180	1 144	2 100	440	476	570	705	793	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9	0	3 500	4 222	4 300	3 515	4 231	4 300		
Postai szolgáltatás	13 398	14 768	15 732	156	35	68	2 790	3 629	3 782	25	5	10	6 680	6 637	7 120	10	0	10	6 715	6 642	7 140	1 050	836	1 030	1 050	4	0	5	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	5	7	1 500	3 615	3 700	1 632	3 620	3 707		
Szállítási szolgáltatás	22 350	14 354	16 221	250	130	400	100	2	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	5	205	0	95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	14 122	15 464	0	0	0	16 000	14 122	15 464	
Ügyvédi szolgáltatás	4 200	8 000	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	4 000	0	3 800	4 000	0	0	0	
Végrehajtási és perköltség	38 800	41 400	41 200	50	0	0	32 050	36 102	35 100	0	0	0	6 000	4 768	5 500	0	0	0	6 000	4 768	5 500	0	8	0	700	522	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb igénybevett szolgáltatás	161 749	226 704	189 044	8 499	15 892	15 275	27 380	44 272	29 950	5 570	1 718	2 775	6 250	12 604	7 000	1																																					

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2025. február 12.

Dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2025. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet.

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

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

I. Árbeszerzések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Fák, cserjék, fenyők, örökzöldek beszerzése	01.rész: 3.291 db ± 10 % 02.rész: 1.090 db ± 10 %	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. január	2026. április
Egynyári és Canna növények előállítás, beszerzése és ültetése	40.284 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. január	2025. június
Útszóró só beszerzése	800 tonna	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. január	2025. december
Földgáz beszerzése	610 000 kWh	Uniós eljárásrend	Kbt. 81.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2025. március	2026. szeptember
Emelőkosaras tehergépjármű	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. március	2025. október
Parkolójegykiadó automata beszerzése	20 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. április	2025. szeptember
Kétnyári- és hagymás növények beszerzése	78 000 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. május	2025. október
Villamos energia beszerzése	7 199 204 kWh	Uniós eljárásrend	Kbt. 81.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2025. május	2026. december
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	600 tonna	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. október	2027. február

II. Szolgáltatás megrendelések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Fűnyírás munkák elvégzése 7 körzetben	01. rész: 95 133m ² /alkalom 02.rész: 142.181 m ² /alkalom 03. rész: 83101	Uniós eljárásrend	Kbt. 81.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2025. január	2025. december

	m ² /alkalom 04.rész: 158.921 m ² /alkalom 05.rész: 103274 m ² /alkalom 06.rész: 292.307 m ² /alkalom 07.rész: 239.343 m ² /alkalom				
Nyíregyháza város közigazgatási határain belül szúnyogjárva, illetve imágó elleni védekezési feladatok ellátása	Szúnyogjárva elleni védekezés földi és légi úton: földi 33 ha., légi 280 ha. Összesen 313 ha., két alkalommal. Szúnyog imágó elleni védekezés földi úton: 2687 ha. három alkalommal. Mindösszesen védekezésbe bevont terület: 8687 ha.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerint nyílt eljárás	2025. február	2025. szeptember
Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetése és karbantartása	17.792 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. február	2026. április
Növényvédelem az utcai fasorok tekintetében (01.rész), illetve Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó telep növényvédelmi munkáinak elvégzése (02.rész)	01. rész 712 ha. 02. rész: Védekezési feladatok elvégzése: 39 ha., lemosási feladatok: 10 ha.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. február	2026. április
Őrzés-védelmi feladatok ellátása.	35 960 óra ± 20%/év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás, tekintettel arra, hogy a 3. melléklet szerinti szolgáltatások igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárások esetében a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni.	2025. március	2026. június
Gyermek szállítás biztosítása táborban résztvevők részére	1500 fő	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. március	2025. augusztus
Zárt csapadékcatornák mosatása	DN 200-300 csapadékcatorna tisztítása: 8800 fm – 20 %	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt	2025. június	2026. július

	<p>DN 400 csapadécsatorna tisztítása: 1500 fm – 20 % DN 500 csapadécsatorna tisztítása: 1200 fm – 20 % DN 600 csapadécsatorna tisztítása: 800 fm – 20 % DN 800 csapadécsatorna tisztítása: 100 fm – 20 % DN 1000 csapadécsatorna tisztítása: 2000 fm – 20 % DN 1200 csapadécsatorna tisztítása: 500 fm – 20 % szikkasztókút tisztítása: 835 db – 20 % víznyelő akna tisztítása: 700 db – 20 % Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása: 42 db – 20 % Gyökérvágás zárt csapadécsatornában DN 300-500 106 – 20 % Gyökérvágás zárt csapadécsatornában DN 600-1200 106 – 20 % Csapadécsatorna geodéziai felmérése (vonalas létesítmény) éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 18.135 fm – 20 % Csapadécsatorna műtárgyak (víznyelő akna, tisztító akna, szikkasztó kút, átemelő aknák) geodéziai felmérése éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 1.853 db – 20 % DN 200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 % DN 300 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 % DN 400 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 % DN 500 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p>		<p>eljárás</p>		
--	--	--	----------------	--	--

	<p>DN 600 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 800 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 1000 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 1200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>Ezen mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, az ajánlatkérő havi ütemtervet biztosít a mosatási munkák elvégzéséhez a nyertes ajánlattevő számára, a mennyiségek nem tartalmazzák a duguláselhárítási mennyiségeket, amely a tisztításnál feltüntetett mennyiség maximum 30 %-a, azaz az ajánlatkérő jogosult megrendelni a nyertes ajánlattevőtől a tisztításnál feltüntetett mennyiség 30 %-os mértékéig duguláselhárítást.</p> <p>A tervezett tisztítás éves mennyisége maximum a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésben rendelkezésre álló fedezet mértékéig valósul meg.</p>				
Portaszolgálati feladatok ellátása	2 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. július	2026. november
Autóbuszmegálló helyek takarítása	369 db.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. november	2027. február
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	16.800 m ³ /év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2025. november	2027. január

III. Építési beruházások:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Földút karbantartás	14.000 m ² stabilizálás, 210 740 m ² grédekezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2025. január	2026. március
Önkormányzati bérlakások helyreállítása I. ütem	10 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2025. március	2025. július
4400 Nyíregyháza, Hősök tere I. világháborús emlékmű felújítása	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2025. április	2025. december
Önkormányzati bérlakások helyreállítása II. ütem	10 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2025. május	2025. szeptember
Önkormányzati bérlakások helyreállítása III. ütem	10 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2025. július	2025. november