

## Jegyzőkönyv

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 2023. május 23-i nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti íven felsoroltak.

**Tormássi Géza:** Köszöntötte a megjelenteket, valamint megállapította, hogy a Bizottság határozatképes és bejelentette, hogy egy új napirendi pont kerül tárgyalásra. Ezután szavazásra tette fel napirendet.

A Bizottság a napirendet 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendet.

### **1. napirend: Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023- 2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezésére**

Szóbeli kiegészítés Hüse Pétertől, aki röviden ismertette az előterjesztés. Tormássi Géza érintettségét jelentette be, de szavazni szeretne. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

## **NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE**

### **Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága 75/ 2023. (V. 23.) számú**

#### **határozata**

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezéséről**

#### **A Bizottság**

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

**Nyíregyháza, 2023. május 23.**

**Erről értesülnek:**

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.

**2. napirend: Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2023. évi üzleti tervének véleményezésére**

Aranyos Gábor kérdést intézett az előterjesztőknek, a Júlia fürdő további helyzetéről, nyitásáról. Hagymási Gyula elmondta, hogy pályázati forrásból kívánják üzemeltetni, illetve felújítani az intézményt. Aranyos Gábor kérdése volt még a kút, valamint az épület statikai problémája, amit Podlovics Lajos megválaszolt. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**76/2023. (V.23) számú  
h a t á r o z a t a**

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt  
2023. évi üzleti tervének véleményezéséről**

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

az Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2023. évi üzleti tervét 2.773.899 eFt bevétellel, 2.773.534 eFt költséggel, ráfordítással, és 365 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek elfogadásra javasolja.

**Nyíregyháza, 2023. május 23.**

**Erről értesülnek:**

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

5./ Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

**3. napirend: Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására**

Szóbeli kiegészítés Bozán Zsolttól, aki röviden ismertette az előterjesztést. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága  
77/2023. (V.23.) számú  
határozata**

**az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról**

**A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**4. napirend: Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyására**

Dr. Pazonyi Péter röviden ismertette az előterjesztést. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága  
78/2023. (V. 23.) számú**

**határozata**

**a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról**

**A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**5. napirend: Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről**

Aranyos Gábor elhagyta a termet.

Szóbeli kiegészítés nem érkezett. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága  
79/2023. (V.23.) számú  
határozata**

**a közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről**

**A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**6. napirend: Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2022. évi beszámolójáról és a 2023. évi terv elfogadására**

Aranyos Gábor visszaérkezett a terembe. Szóbeli kiegészítés nem érkezett. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**80/2023. (V.23.) számú  
határozata**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2022. évi beszámolójáról és a 2023. évi terv elfogadásáról**

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2022. évi beszámolóját elfogadja és a 2023. évi tervet jóváhagyja.

**Nyíregyháza, 2023. május 23.**

A határozatról értesülnek:

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője,
2. Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai,
3. Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztály.

**7. napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2023. évi terv jóváhagyására**

Szóbeli kiegészítés nem érkezett. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**81/2023. (V.23.) számú**

**határozata**

**a Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2023. évi terv jóváhagyásáról**

**A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**8. napirend: Előterjesztés Nyíregyháza MJV helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól**

Szóbeli kiegészítés Kovács Rita részéről, aki röviden ismertette az előterjesztést. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE**

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**82/2023. (V. 23.) számú**

**határozata**

**a Nyíregyháza MJV helyi partnerségi egyeztetésének szabályaira**

**A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**9. napirend: Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2023. év májusi megindítása)**

Szóbeli kiegészítés Kovács Rita részéről, aki röviden ismertette az előterjesztést. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**83/2023. (V. 23) számú  
h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására  
(A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2023. év májusi megindítása)**

**A Bizottság**

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 12.8. pontjában kapott felhatalmazása alapján

1. Nyíregyháza MJV 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat együtt) a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti módosításának elkészítéséhez **hozzájárul.**

2. A módosítások az alábbi területeket érintik:

- a Déli Ipari Parkban lévő 31552/6 hrsz.-ú ingatlan egy területrészének Egyéb ipari gazdasági zónából (Ge) Közpark zónába (Z) történő átsorolása általános egyeztetési eljárásban,
- a Csárda utca menti 01683/10 hrsz.-ú ingatlan egy részének Mezőgazdasági általános zónából (Má) Különleges beépítésre nem szánt terület - Nagy kiterjedésű sportolási célú területként (Kki) történő átsorolása egyszerűsített egyeztetési eljárásban.

3. A Bizottság **utasítja** a városi főépítészt, hogy a településrendezési tervek módosításának elkészítéséről intézkedjen, és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott egyeztető eljárások lebonyolítása után a terv módosítását Közgyűlésre terjessze elő.

Felelős: Kovács Rita városi főépítész.

**Nyíregyháza, 2023. május 23.**

**Erről értesülnek:**

- 1.) a Közgyűlés tagjai
- 2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

**10. napirend: Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumok (megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció) és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) teljes körű „felülvizsgálata”, azok új egységes koncepcióba, újtervbe, új rendeletbe szerkesztésével kapcsolatos eljárás elindítására**

Szóbeli kiegészítés Kovács Rita részéről, aki röviden ismertette az előterjesztést. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Bizottság elnöke szavazásra tette fel az előterjesztést.

A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**84/2023. (V.23.) számú  
h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumok (megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció) és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) teljes körű „felülvizsgálata”, azok új egységes koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe szerkesztésével kapcsolatos eljárás elindításáról**

***A Bizottság***

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében kapott felhatalmazása alapján

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumok (megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció) és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) teljes körű „felülvizsgálata”, azok új egységes koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe szerkesztésével kapcsolatos eljárás elindításához **hozzájárul**.
2. A Bizottság **utasítja** a városi főépítészt, hogy a településrendezési tervek elkészítéséről intézkedjen, és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott egyeztető eljárások lebonyolítása után a tervet Közgyűlésre terjessze elő.

**Felelős:** Kovács Rita városi főépítész.

**Nyíregyháza, 2023. május 23.**

**Erről értesülnek:**

- 1.) a Közgyűlés tagjai
- 2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



Ügyiratszám: VFEJL / 2 - 22 / 2023.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

## TÁJÉKOZTATÓ

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

### a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2023-2037. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 127/2022. (IX. 27.) határozatával elfogadott, a 2/2023. (I. 30.), a 6/2023. (II. 14.), a 31/2023. (III. 28.) és az 53/2023. (IV. 25.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. levelében jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A Szolgáltató a **2023-2037. évekre** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv vagyonekeztelt **Vízelosztás/ivóvízhálózat** eszközcsoportnál a 2023. évre elfogadott feladatokon kívül a Mező utca 9. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezetékének rekonstrukciója vált szükségessé **4.797 eFt** tervezett értékben.

A fenti munka részletes műszaki tartalmát, illetve szükségességének indoklását a mellékletként csatolt 2023-2037. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.

Az ivóvízellátás felújítás pótlás munkáinak megvalósításához az eszközök után elszámolt értékcsökkenés biztosít fedezetet.

A csatolt melléklet alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2023. május 18.

  
Kohut Ágnes  
Vagyongazdálkodási Osztály  
osztályvezető

  
87.  
Nyíregyháza  
Polgármesteri Hivatala

  
Pátó István  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály  
osztályvezető

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága  
... / 2023. (V. 23.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának  
véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékletét képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. május 23.

Tormássi Géza  
bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Nes

# Gördülő Fejlesztési terv 2023-2037 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH\_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyion

Víziközműrendszer\_azonosító: VH16

Dátum: 2023.04.28

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2023 módosított					
Vízelosztás / lvóvízhálózat	Nyíregyháza	Nyíregyháza Mező u. 9 sz. bekötővezeték rekonstrukció.	40,0 fm 5/4" korrodált acélvezeték cseréje, D40 KPE vezetékre, a bekötés összes szerelvényével együtt. Mezőu. 14,0 m2 közúti aszfaltburkolat félpályás terjedelemben, valamint 4,0 m2 betonozott járdaburkolat helyreállítása.	Vízfeltörés jelenségének vizsgálatokor megállapításra került, a bekötővezeték korrodálása miatti csőfal elvékonyodás - szita szerű felület -, így a komplett bekötés cseréje indokolt.	4 797
Eszközcsopontra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 797
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					4 797

Kelt.:

Ellátásért felelős:

1. oldal, összesen: 1

1. sz. melléklet a ..... / 2023. (V. 23.) számú Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság határozatához



Ügyiratszám: VAGY/ 51 /2023.  
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta

## ELŐTERJESZTÉS

- a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2023. évi üzleti tervének véleményezésére

**Tisztelt Bizottság!**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete alapján Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. elkészítette a 2023. évre vonatkozó üzleti tervét, melyet a társaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta és azt a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a társaság menedzsmentje által részletesen kidolgozott a tulajdonossal egyeztetett szakmai koncepcióra épített üzleti terv. A lentiekben összefoglaljuk és röviden véleményezzük a társaság 2023. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeinek és költségeinek alakulását, valamint várható eredményét.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. saját és üzemeltetésre átvett vagyoni eszközeinek nyilvántartott értéke 7 908 M Ft-ot képvisel. A közel 8 MRD Ft értékű vagyontest üzemeltetése és zavartalan szabályos működtetése rendkívüli feladat a kialakult gazdasági környezetben. Az energiaválság okozta áremelkedések, a beszállítói árak ugrásszerű növekedése komoly terhet jelentett a tervezés során a menedzsment részére. A jelentős költségnövekedést már 2022. októberében a Júlia Fürdő és a Hotel Fürdőház zárásával lehetett mérsékelni az év végi veszteség elkerülése érdekében. 2023. január 09-től 2023. február 02-ig az Aquarius Élményfürdő is zárva volt. Ez idő alatt kihasználva a bezárás nyújtotta lehetőséget elvégezték a szükséges karbantartási- és részleges felújítási munkákat. Az Aquarius Fürdőgyógyászat a néhány napi karbantartástól eltekintve viszont folyamatosan üzemelt. A nagy érdeklődésre és foglalási szándéokra való tekintettel a Fürdőház szálloda és büfé része 2023. április 28-

án ismét kinyitott. A Júlia Fürdő és a Fürdőház szálloda wellness részlegének teljes éves zárásával számolnak a 2023-as tervév során. A zárások következtében várható vendégszámkiesést a Tófürdőn tervezett 25 %-os, míg az Élmenyfürdőben tervezett 15 %-os áremeléssel tudják kompenzálni, annak érdekében, hogy a megnövekedett ráfordításokat a nettó árbevételük részben tudja fedezni. A nettó árbevételi tervük egy optimista nyári időszakot feltételezve 39 M Ft-os többletbevétellel számol az előző évi bázis adatahoz viszonyítva.

Az említett költségnövelő tényezőkön kívül még jelentős hatást gyakorolt a tervezésre a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése. A garantált bérminimum, a 144 fős létszámból 94 főre gyakorolt hatása 46 909 E Ft-os személyi jellegű ráfordítás növekedést jelent. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2023. évben feladatait 187 fővel tervezi ellátni, ami az előző évi létszámhoz képest 22 fős csökkenést mutat az egységbezárások miatt.

2023. évben a társaság likviditást javító önkormányzati támogatási szükséglete 522 M Ft. A költségek, ráfordítások jelentős növekedése és takarékos költséggazdálkodás mellett a likviditást javító önkormányzati támogatással együtt, minimális 345 E Ft összegű adózott eredménnyel terveznek.

A beruházási forrásaik sajnos jelen gazdasági környezetben, a jelentős tulajdonosi beavatkozások, támogatások ellenére is csökkennek, ami az eszközállomány állagának romlásához vezethet és a későbbi években fokozott karbantartási, felújítási igényeket keletkeztet. A tárgyévre tervezett összesen 95 millió Ft értékű beruházások egy átgondolt műszaki felmérés alapján készültek és csak a kimondottan ebben az évben feltétlenül szükséges, elsősorban energetikai korszerűsítéseket, illetve a vízkészlet felhasználási függetlenítésüket szolgálja, mely beruházásokkal vélhetően jelentős költséget tudnak a jövőben megtakarítani.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31. tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 001 713	2 040 843	101,95%
II.	Aktivált saját telj.ért	2 683	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	563 315	733 056	130,13%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 271 210	1 335 751	105,07%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	859 972	914 877	106,38%
VI.	Értékcsökkenési leírás	164 336	172 430	104,92%
VII.	Egyéb ráfordítások	165 728	211 025	127,33%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>106 465</b>	<b>140 350</b>	<b>131,83%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	6 416	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	108 250	139 451	128,82%
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>- 101 834</b>	<b>-139 451</b>	<b>136,94%</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>4 631</b>	<b>345</b>	<b>7,44%</b>

A gazdasági társaság 2023. évi üzleti tervét áttekintettük, ismereteink szerint megalapozott, hosszú évek tapasztalataira épülő gazdasági, szakmai szempontok alapján készült. Természetesen mivel a végzett tevékenység rendkívüli módon kitett az időjárásnak, így jelentős kockázatot hordoz, mint minden eddigi évben is. Ennek ellenére a menedzsment tapasztalatai alapján elkészített és az eddigi bevált tervezési modellre épített és kialakított tervszámokat a terv készítésének időpontjában

rendelkezésre álló információk alapján reálisnak, megalapozottnak ítéljük, ezért a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságnak megtárgyalásra és az Alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2023. május 16.

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Határozat- tervezet  
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE

.../2023. (V....) számú

h a t á r o z a t a

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt  
2023. évi üzleti tervének véleményezéséről

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

az Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2023. évi üzleti tervét 2.773.899 eFt bevétellel, 2.773.534 eFt költséggel, ráfordítással, és 365 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. május ....

**Erről értesülnek:**

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Sóstó-Gyógyfürdők Zrt



SÓSTÓ-  
GYÓGYFÜRDŐK ZRT.

## A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



### 2023. évi Üzleti Terv

Nyíregyháza, 2023. május 08.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.  
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.  
Adószám: 1256779-2-15

Podlovics Lajos  
vezérigazgató

## Tartalomjegyzék

<b>1. BEVEZETŐ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....</b>	<b>4</b>
2.1. Kiindulási pont, tervezési alapok .....	4
2.2. Tervezési bizonytalanságok, kockázatok .....	7
2.3. Gazdasági összefoglaló, likviditás .....	8
<b>3. A TÁRSASÁG MARKETING TEVÉKENYSÉGE.....</b>	<b>15</b>
3.1. Marketing célok, eszközök .....	15
3.2. A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. 2023. évi programterve.....	18
3.3. Marketing költségek.....	19
<b>4. EREDMÉNY TERV, MÉRLEG .....</b>	<b>20</b>
4.1 Bevételek .....	20
4.2 Anyagjellegű ráfordítások.....	23
4.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások .....	29
4.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás.....	34
4.5. Üzemi tevékenység eredménye, egységenkénti eredmény .....	34
4.6. Pénzügyi eredmény, adózott eredmény.....	37
4.7. Mérleg, eszközök, források.....	38
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK.....</b>	<b>39</b>
<b>6. TULAJDONOSI JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE .....</b>	<b>40</b>

## 1. Bevezető

A társaság cégneve: Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaság alapítása: 1995.

A társaság székhelye: 4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.

A társaság címe: 4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.

Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cégvezető: Podlovics Lajos vezérigazgató

A társaság telephelyei:

Júlia fürdő	4400 Nyíregyháza, Malom utca 19/a.
Fürdőház	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 1.
Parkfürdő	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 2.
Tófürdő	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 6.
Svájci-lak	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 3.
Víztorony	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 4.
Aquarius Élmenyfürdő	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Fürdőház tér 2.

A társaság alaptevékenységei:

- Fizikai közérzetet javító (fürdő) szolgáltatás
- Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás

Egyéb tevékenységek:

- Egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás
- Ingatlanhasznosítás
- Épületfenntartás, korszerűsítés
- Vagyonkezelés
- Személyszállítás
- Iparcikk kiskereskedelem
- Parkoló üzemeltetés
- Hirdetés és reklámtevékenység
- Hévízértékesítés

A menedzsment tagjai:

Vezérigazgató:

Podlovics Lajos  
ezt a tisztséget 2022. augusztus 01. napjától 2023. május 31-ig megbízási jogviszonyban látja el

Gazdasági

vezérigazgató-helyettes: Soós Csilla  
2022. szeptember 27. napjától tölti be jelenlegi beosztását  
2010. Magyar Könyvvizsgálói Kamara  
Okleveles könyvvizsgáló

2004 Nyíregyházi Főiskola  
Közgazdász  
Nyelvismeret: angol középfok „C” típusú

Műszaki- és Üzemeltetési  
vezérigazgató-helyettes: Ferkó András  
ezt a tisztséget jelenleg megbízásban végzi

Gyógyászati vezető: Dr. Czimer Éva Gréta főorvos  
2014. szeptember 01. napjától tölti be jelenlegi beosztását  
2000 Debreceni Egyetem  
általános orvosdoktor  
2009 Debreceni Egyetem  
reumatológiai szakorvos  
Nyelvismeret: angol középfok „A” típusú

Főkönyvelő: jelenleg betöltetlen állás

Értékesítési vezető: Podlovics Lajos  
2011. április 6. napjától tölti be jelenlegi beosztását  
Eszterházy Károly Főiskola  
pedagógus  
Nyelvismeret: angol társalgási szint  
német középfok „C” típusú

Műszaki Iroda Vezető  
(Főmérnök) Ferkó András  
2012. február 10. napjától tölti be jelenlegi beosztását  
Műszaki Főiskola Kecskemét  
üzemmérnök  
MMK  
építésműszaki ellenőr

## 2. Vezetői összefoglaló

### 2.1. Kiindulási pont, tervezési alapok

A Tulajdonos és Menedzsment 2011-2019 között kifejtett munkájának köszönhetően a Társaság egy rendezett, konszolidált és növekedési pályára állított Társaság képét mutatta. Sajnos ezt a pályát a 2020-as évben kialakult és 2021 évben folytatódó pandémiás helyzet derékba törte, összességében jelentős veszteséget okozva a társaságnak!

A pandémiás időszak még alig fejeződött be és már az orosz-ukrán háborús helyzet által kiváltott globális energiaválsággal és az ezzel járó hiperinflációval kellett szembenéznünk. Ezzel a korábbi évek tervezési szisztematikája ismét megdőlt. Az energiahordozók árai ugrásszerűen megnöttek, és azóta is bizonytalan az árszinteket illetően.

Tulajdonosi jóváhagyással bezártuk a Júlia Fürdőt 2022. október 10-én, ott csak a folyamatos felügyelethez szükséges 5 fő gépész maradt, a fürdő többi munkavállalója áthelyezésre került, vagy munkaviszonyuk megszűnt. A villamos

energia, és a távhő felhasználást minimalizáltuk, a lehetőségekhez képest törekszünk az állagmegóvásra.

2022. augusztusától a Svájci Lak Panzió vendéglátás részét üzemeltetésre bérebe adtuk, valamint november elején a **szállodai** részlegét is bezártuk, ott csak temperáló fűtést alkalmaztunk, a földszinten működő étterem és a lépcsőház találkozásához hőfogó függönyt telepítettünk. Idei évtől a teljes panziót a bérlő átvette, így a szállodai részt is ő üzemelteti.

A **Fürdőház Hotel wellness** részlegét október hónapban a szálló részét november hónap közepétől zártuk be. A 2023. évi szezonhoz közeledve a nagy érdeklődésre és foglalási szándéokra való tekintettel 2023. április 28-án ismét megnyitottuk. Ennek bevétel- és költségadatait a Terv már tartalmazza.

Jelenleg fő bevételi forrásunk az **Aquarius Élmenyfürdő**, melynek tartósabb időre történő bezárása is szóba került. Az egység bezárásának elkerülése érdekében több, az energiafelhasználás racionalizálását célzó intézkedést hajtottunk végre:

- a kültéri medencében megszüntettük a korábbi nyakzuhanyokat, melyek oldalanként felváltva, de folyamatosan működtek. Szintén itt, az oldalmasszázs elemek nem nyitástól, hanem csak 13.00 órától indultak el 2022. őszétől kezdve, most 11.00-kor indulnak a megemelkedett vendégszám miatt.
- A gyermekvilágban megszüntettük a vízigomba játékelem működését. A jacuzzi nem nyitástól, hanem csak 13.00 órától indul el 2022. őszétől kezdve a hétfőtől – péntekig terjedő időszakban.
- Az élmenyvilágban a hullámmedence, valamint a sodrófolyosó működési idejét megfeleztük, már nem óránként, hanem csak 2 óránként indulnak el, illetve a nyitás órájában nem működik egyik elem sem. A 4 db. csúszda közül hétfőtől – péntekig csak 2 db. működik, valamennyi csúszda csak pénteken 13.00 órától működik a hétvégével bezárólag. Ha a vendégforgalom nem indokolja, akkor egyik medence, és csúszda sem működik itt, az úszómester kollégák a felmerülő vendégigények alapján indítják el az elemeket hétköznapokon.
- A medencék vízének fűtését a lehetőségeink 100%-os kihasználása mellett hőcserélővel oldjuk meg.
- Felújítottuk a legnagyobb méretű, A jelű légkezelőt, valamint a B jelű légkezelőt, illetve ezeket hőcserélővel láttuk el.
- Folytattuk a világítótestek LED fényforrással való ellátását.
- A külső kandeláberek világítását kiiktattuk, azokat napelemes külső világítótestekkel pótoltuk
- A központi iroda, valamint a nyári öltöző, és a régi lelátó alatti részek fűtését racionalizáltuk.

A Tulajdonos döntése szerint az élmenyfürdő **2023. január 09-től 2023. február 02-ig** zárva tartott. Ez idő alatt a további szükséges karbantartási- és részleges felújítási munkákat elvégeztük, illetve sikerült csökkenteni a téli energiaköltségeket is. Az Aquarius Fürdőgyógyászat néhány napi karbantartástól eltekintve folyamatosan üzemelt.

A tárgyévben fokozódó kihívásokkal, kockázatokkal és az utóbbi évtizedek legmagasabb (25,7%) inflációs rátájával kell szembenézni. A kockázatok csökkentésére ezidáig a következő intézkedéseket tettük:

- Az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a 2023. március 1. – 2023. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a földgáz egységárát rögzítettük miszerint egységárát 59,699 EUR/MWh és a szerződésben meghatározott kereskedői díj (S [spread]) figyelembevételével határozzák meg.
- 41/2023. (II. 20.) Korm. rendelet az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról jogszabályban a gáz árfixálás után az átvett villamos energiáért a fixált áras időszakban fizetendő energiadíj az egyedi villamosenergia-vásárlási szerződésben szereplő villamosenergia-árképlet szerint meghatározott változó tőzsdei árparaméter helyett a fix ár az irányadó. Ennek eredménye a Korm. rendeletben foglaltak alapján 2023. április 1. – 2023. december 31.-ig terjedő időtartamra HUDEX BL (zsinór termék) értéke: 146,644 EUR/MWh. Az energiadíj a fenti árparamétereket a kereskedelmi-szerződésben rögzített, áramdíj megállapítására irányadó képletbe foglalva és a szerződésben meghatározott kereskedőidíj [S – (spread)] figyelembevételével kerül meghatározásra.
- Csak a legszükségesebb, kötelező jellegű, vagy a biztonságos üzemeltetéshez szükséges szerződésállománnyal rendelkezünk.
- Szerződést kötöttünk dízel üzemanyag vásárlás céljából a TRUCKNET ZRT.-vel, így átlagosan 15%-kal olcsóbban vásárolunk dízel üzemanyagot.
- Új zöldség beszállítóval kötöttünk szerződést, így 10-12%-kal olcsóbban szerezzük be a zöldség, és gyümölcs termékeket

*Ezen intézkedések hatására 2022. október – 2023. március között megközelítőleg az alábbi megtakarításokat értük el az előző években tapasztalt (valamennyi egység egész éves működését feltételező) energiateljesítményhez képest:*

Iroda, Parkfürdő gázfelhasználás: - 14.000 m<sup>3</sup>

Élményfürdő gázfelhasználás: - 128.000 m<sup>3</sup>

Fürdőház gázfelhasználás: - - 33.000 m<sup>3</sup>

Élményfürdő villamosenergia felhasználás: - 226.000 kWh

Fürdőház villamosenergia felhasználás: - 73.000 kWh

Júlia fürdő villamosenergia felhasználás: - 210.000 kWh

Júlia fürdő távhő felhasználás: - 1945 GJ (kb. 94,5 Mft.)

A 2022-es bázis évben az elszabadult energiaárak miatt megtett lépéseink (egységbezárások, energiafelhasználás racionalizálása) összességében 128,2 MFt megtakarítást eredményeztek önmagukban. Feltételezve, hogy a bázis évben változatlan formában üzemeltetek volna egységeink, az év közben megemelkedett energiaárak mellett a rezsiköltségeink a következőképpen alakultak volna vállalati szinten:

	Tény	2022. Feltételezett Tény	Különbség
- Villamos energia díja:	295 322 eFt	321 838 eFt	26,5 MFt
- Földgáz díja:	151 292 eFt	206 413 eFt	55,1 MFt
- Távhő díja:	9 070 eFt	55 696 eFt	46,6 MFt
- Összesen			+128,2 MFt

Mindebből adódik, hogy a támogatási összeg a bázis évhez viszonyítva a Tulajdonos számára +172 MFt többlet kiadást jelent (likviditást javító támogatás mértéke 350 MFt-ról 522 MFt-ra nő).

Az üzleti tervben viszont **bizonytalanság** áll fenn az év II. felére vonatkozó gáz árakat illetően, aminek negatív irányú változása akár az éves terv teljesülését megghiúsíthatja.

## 2.2. Tervezési bizonytalanságok, kockázatok

A kockázati tényezők között első helyre került az **infláció**, mely orosz-ukrán háború, valamint az EU, az USA és a világ számos más országa által bevezetett **embargós politika** hatása következtében az utóbbi három évtized legmagasabb árszínvonal emelkedését produkálta világszerte, de elsősorban Európában. Ez az inflációs hatás begyűrűzött az **energia árak** növekedésén keresztül a gazdaság teljes egészére.

A korábbi első számú kockázati tényező, a **COVID-19 vírus járvány** miatti kiszámíthatatlanság visszaszorulóban van, de teljesen nem tűnt még el, mindenképp számolni kell ezzel a bizonytalansági faktorral is. Emellett sajnos további járványügyi veszélyek is feltűntek, úgymint az influenzajárványok fokozódása, lefolyásának elhúzódása, új járványok, mint az RSV, vagy a Közép- és Nyugat-Afrikából származó majomhimlő megjelenése. A turisztikai ágazat rendkívül kitett az egészségügyi kockázati tényezőknek, ezt az elmúlt három évben már megtapasztalhattuk. Amennyiben a jelenlegi – alaphelyzetbe visszaállt – egészségügyi helyzet megváltozna, a gazdasági prognózis mindenképp felülvizsgálatra, korrekcióra szorulhat.

A COVID-19 vírus járvány miatti jelentős belföldi és külföldi **keresletcsökkenés**, mely katasztrofális hatással volt a turisztikai ágazatra, azon belül a Társaság gazdálkodására is, de most úgy tűnik, hogy az idei évben visszaáll a kiindulási állapotába.

A felsorolt okok miatti **költségnövekedés** egy részét a fűrdőszakma – így Társaságunk is – kénytelen tovább hárítani a fogyasztókra, ezért **jelentős áremelésekkel** számol az üzleti terv a 2023-as évben is, ami azonban tovább növeli a **piaci kockázatokat**. A magas infláció miatt felmerül a fizetőképes kereslet korlátba ütközés lehetősége is.

Jelentősek a környezeti kockázatok körében az embargó és a járvány miatt esetleg szükségessé váló korlátozó **kormányzati intézkedések kockázatai**, melyek a Társaság működését nagymértékben befolyásolhatják negatív, vagy pozitív irányba.

A társaság tervezési bizonytalanságának alapeleme a szezonális szolgáltatásokhoz kötődő **időjárás** kockázat, mint alapkockázat.

A Társaság jelentős energia megtakarítási intézkedéseket vezetett be, ami 2023-ban az energiaszolgáltatók részéről esetlegesen **alulfogyasztási kötbér** kiszabását alapozhatja meg. A terv – bízva kormányintézkedésekben – ilyen címen kiadással nem számolt.

A piac oldaláról jelentkező kockázat, hogy a **térségben** (Debrecen, Kisvárd), illetve fő külföldi piacunkhoz, Szlovákiához közel eső térségekben (Miskolc, Eger, Demjén, Bogács, Végardó) az elmúlt években **fürdőfejlesztések** fejeződtek be. Ezen fejlesztéseknek a vendégszám növelő hatásai, akár Társaságunknál is okozhatnak vendégszám csökkenést. A zászlós hajónknál, az AQUARIUS Élmény-, és Parkfürdőnél 2011. óta nem volt érdemleges **fürdőszolgáltatás fejlesztési** beruházás, az attrakciós elemek száma nem növekedett.

### 2.3. Gazdasági összefoglaló, likviditás

A társaság eredménytervét a bázis évhez viszonyítva a következő táblázat ismerteti:  
nettó EFT

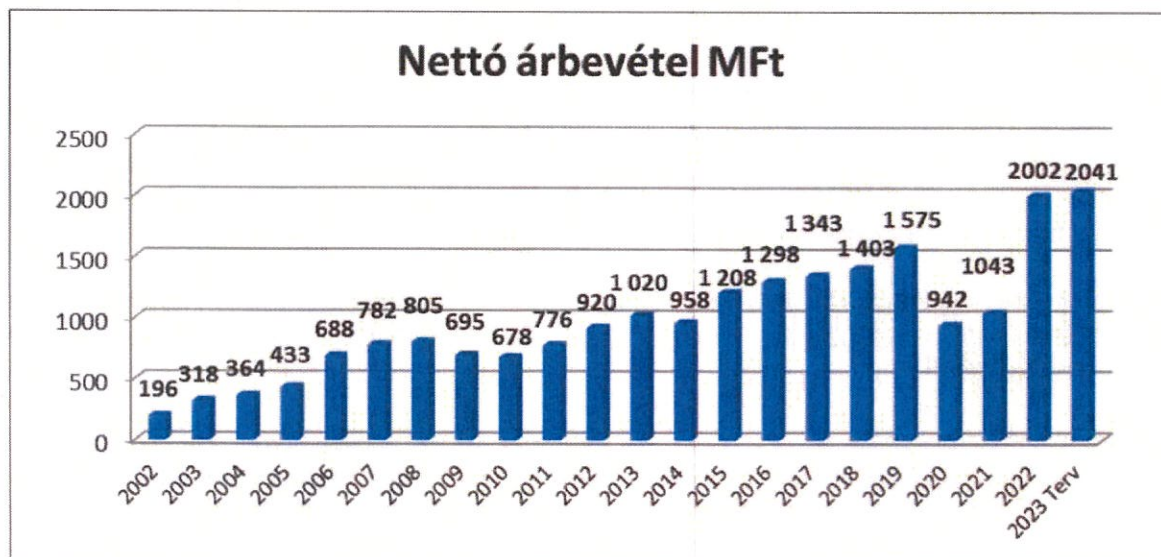
Megnevezés	2022 Terv	2022 Tény	2023 Terv	Tény/Terv eltérés	
				eFt	%
ARBEVÉTEL	1 870 349	2 001 713	2 040 843	39 130	2,0%
EGYÉB BEVÉTEL	609 281	563 315	733 056	169 741	30,1%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 479 630</b>	<b>2 565 028</b>	<b>2 773 899</b>	<b>208 871</b>	<b>8,1%</b>
<b>Üzemi bevételek összesen</b>	<b>2 479 630</b>	<b>2 565 028</b>	<b>2 773 899</b>	<b>208 871</b>	<b>8,1%</b>
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 133 485	1 268 580	1 335 751	67 171	5,3%
ANYAGKÖLTSÉG	653 465	726 014	784 508	58 494	8,1%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	414 904	439 125	450 248	11 123	2,5%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	30 208	31 281	35 678	4 397	14,1%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	28 337	36 427	43 636	7 209	19,8%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	6 571	35 733	21 681	-14 052	-39,3%
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	948 417	859 919	914 877	54 958	6,4%
BÉRKÖLTSÉG	747 576	686 370	711 083	24 713	3,6%
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ	77 642	76 081	83 113	7 032	9,2%
BÉRJÁRULÉKOK	123 199	97 468	120 681	23 213	23,8%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	185 972	164 336	172 430	8 094	4,9%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	172 385	165 728	211 025	45 297	27,3%
<b>Üzemi ráfordítások összesen</b>	<b>2 440 259</b>	<b>2 458 563</b>	<b>2 634 083</b>	<b>175 520</b>	<b>7,1%</b>

<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>39 371</b>	<b>106 465</b>	<b>139 816</b>	<b>33 351</b>	<b>31,3%</b>
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	6 416	0	-6 416	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	38 500	108 250	139 451	31 201	28,8%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-38 500	-101 834	-139 451	-37 617	36,9%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	871	4 631	365	-4 266	-92,1%
ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	39	0	20	20	
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>832</b>	<b>4 631</b>	<b>345</b>	<b>-4 286</b>	<b>-92,6%</b>

Mint az alábbi táblázat mutatja, a Társaság **nettó árbevételi terve** a **bázis időszakhoz** viszonyítva (**2 002 MFt-ről 2 041 MFt-ra**) **+39 MFt-tal kedvezőbb**. A Júlia fürdő és a Fürdőház wellness részleg bezárásának következményeként 172 MFt árbevétel csökkenéssel kell terveznünk, ezzel szemben az **Élmény és Tófürdő várhatóan +200,3 MFt többletbevételt** fog hozni.

Említésre méltó az a tény, hogy a **2022. év nettó árbevétele** a COVID után és a jelenlegi háborús körülmények között az **utóbbi 10 év rekord árbevétele** lett.

Azonban a Társaság bevétel realizálásában továbbra is a szezonbevételek lesznek a meghatározóak, döntően ezektől függ majd a Terv sikere.



A pandémia utáni gazdaság újraindításával a belföldi vendégek jórészt visszatérnek hozzánk, illetve a külföldi látogatószámok is jelentős növekedésnek indultak.

A terv egységenként eltérő, de **jelentős áremeléssel is számol**. Az **Élményfürdőben** átlagosan **15%-os**, míg a **Tófürdőn 25%** áremelést hajtunk végre. A jelenlegi látogatószámainkból úgy tűnik, hogy a piac elfogadta a magasabb árainkat, emiatt az **Élményfürdőben** és a **Tófürdőn** nem számolunk **2023-ban** vendégszám csökkenéssel a bázishoz képest.

2023-ra vonatkozóan a **vendégszám és bevételek vonatkozásában** bizakodóak vagyunk. A **tervévre nyitva tartó egységeinkben 377 eFő vendég számmal** tervezünk.

Az Élményfürdő 2023. januári 3 hetes bezárása miatt tervezünk -10,2 ezer fő csökkenéssel a bázishoz viszonyítva.

Látogatószám terv egységenként	2022 Tény	2023 Terv	Terv-tény eltérés	
			fő	%
Júlia Fürdő	75 139	0	-75 139	-100,00%
Fürdőház	20 735	0	-20 735	-100,00%
Park-, és Élményfürdő	347 181	336 995	-10 186	-2,93%
Tófürdő	38 829	39 677	848	2,18%
<b>Összesen</b>	<b>481 884</b>	<b>376 672</b>	<b>-105 212</b>	<b>-21,83%</b>

A **Júlia fürdő és a Fürdőház wellness részlegének zárva tartása** miatt a bázis időszakhoz viszonyítva 95,9 eFő csökkenés lesz. Össességében az említett okok miatt 481,9 eFő-ről 376,7 eFő-re csökken a vendégszám.

Az **Aquarius fürdő 15% áremelésének 12,6 %-os (+184,5 M Ft) árbevétel növelő** hatása várható. A fürdőben a januári áremeléssel egyidejűleg, forgalomnövekedésben bízva egy új kedvező árú délutáni belépőjegyet vezettünk be, ami 17.00 órától érvényes 3 órás időtartamra, és szaunával is kérhető. Bevezetése óta a tavalyi 16.00 órától érvényes szaunás belépést +32,9%-kal meghaladta az igénybevételek száma.

A **gyógyászati területen** +10% kezelésszám növekedéssel terveztünk, viszont a NEAK támogatás továbbra sem változik, így árbevétel növekményünk ebből nem várható.

A **Tófürdőn a 25%-os áremelés hatására** kis vendégszám növekedéssel számolunk +848 fő (+2,2%), viszont **+15,8 M Ft**, azaz **+15,6% bevételi többletet** tervezünk.

A **Fürdőházban** a Hotel és büfé részlegének újra nyitása miatt 104,5 M Ft árbevételt terveztünk, ami 31,1 M Ft-tal (22,9 %) elmarad az előző év árbevételétől a wellness részleg zárva tartása, valamint a hotel és büfé nem teljes évi üzemelése miatt.

A terv összességében **+39 M Ft-os (+2 %-os) nettó árbevétel** többlettel számol, amit elsősorban arra alapozunk, hogy a piac a szolgáltatási áraink növekedésére pozitívan reagált.

**Egyéb bevételek** soron a terv bruttó **1 000 M Ft** költségvetési támogatással tervez, amiből a likviditást javító támogatás **522 M Ft**. A bázis évhez viszonyítva a Tulajdonos számára a likviditást javító támogatás összege **350 M Ft-ról (+172 M Ft-tal) 522 M Ft-ra** nő. A többletszükséglet elsősorban a hitelmoratórium megszűnése miatt esedékes HHS beruházási hitel tárgyévi törlesztése (90 M Ft) és a kapcsolódó kamatfizetésből (139 M Ft) áll.

Az **5. Költségvetési kapcsolatok** fejezetben táblázatos formában bemutatjuk a költségvetési forrásainkat jogcímenkénti bontásban.

**Össességében Üzemi bevételünk 2 774 M Ft**, ami a bázisévi adattól **+208,9 M Ft-tal (+8,1%) kedvezőbben** alakul.

A **beruházási forrásaink csökkenése** az eszközállomány állagának fokozatos romlásához vezethet, ami későbbi években fokozott karbantartási, felújítási igényeket fog okozni. A tárgyévre tervezett nagyjértékű beruházások (95 M Ft)

feltétlen szükségszerűek és elsősorban az energetikai korszerűsítéseinket és vízkészlet felhasználási függetlenítésünket szolgálják, mellyel nem kevés költséget tudnánk a jövőben megtakarítani.

**Üzemi ráfordításunk 2 634 M Ft**, ami az előző évi adathoz viszonyítva +175,5 M Ft (+7,1%) többlet ráfordítást jelent.

A **Fürdőház szálloda** megnyitása miatt **104,5 M Ft-os nettó árbevételével** szemben **102,1 M Ft költséget** is tervezünk.

Az **anyagjellegű ráfordításoknál**, a bázishoz viszonyítva **+67,2 e Ft**, azaz **5,3 %-os növekedést** tervezünk.

Kiemelten az **elektromos energia költsége** tervezetten április-december időszakban várhatóan 74 Ft/kwh óra között fog mozogni. Ennek megfelelően költségünk a bázisévi 295,7 M Ft-ról 292,3 M Ft-ra **-3,4 M Ft-tal fog csökkenni**, ugyanis a bázis évben október hónapig 74 Ft/kwh árat fizettünk és az utolsó negyedévben ugrottak meg az egységárak, de ekkor már egységet zártunk, illetve energiaraționalizáltunk.

A **gázdíj** költségében némi növekmény **(+1,8 M Ft)** várható, mivel a bázis időszak egységárai januártól-októberig 140-160 Ft/m<sup>3</sup> mozogtak és ezt követően drasztikus mértékű emelkedésnek indultak 640-1100 Ft/m<sup>3</sup> szintet is elértek. A Terv évben a költség 151,3 M Ft-ról 153,1 M Ft-ra (+1,2%) növekszik, ugyanis míg a fixálást követően az egységárak **februártól-szeptemberig 330 Ft/m<sup>3</sup> + rendszerhasználati díj + kereskedői jutalék** szerint alakulnak, addig a **gáz év végével az egységár akár 600 Ft/m<sup>3</sup>** is lehet.

A **vízdíj** tekintetében **nagymértékű (51,3 M Ft-ról 39,3 M Ft-ra) 12 M Ft csökkenést tervezünk** a két egység zárva tartása miatt. A **csatornadíj egységára** április hónaptól **328 Ft/m<sup>3</sup>-ról 435 Ft/m<sup>3</sup>-re** növekszik, ami éves szinten **+4,3 M Ft (+9%)** költségnövekményt jelent.

A legnagyobb mennyiségben felhasznált **alapanyagok árai** drasztikusan megemelkedtek a tervévre vonatkozóan **(+10-60%)**. Ezen tények ismeretében a nyitva tartó egységeink anyagszükségletét **15-60%-os áremeléssel** határoztuk meg.

Az, **anyag jellegű** költségekben **(154,6 M Ft)** elsősorban a saját karbantartóink által elvégzett karbantartásokhoz felhasznált alkatrészek, építési, üzemeltetési anyagok **126,4 M Ft-os** értéke szerepel. Vegyszer, tisztítószer költségei várhatóan **6,2 M Ft-tal** növekszik a bázis évhez viszonyítva. Ennek oka az **inflációs áremelés +8-64%**. **Vendéglátóipari alapanyagaink átlagárai** is hektikusan változnak a 2023. évre vonatkozóan **10% és akár 80%-os árnövekedés** is előfordulhat.

Az **Igénybevett anyagjellegű** szolgáltatás költségei soron a szállítóink értesítése szerint **15-20% áremeléssel kell számolnunk**, ami összességében **+9,9 M Ft többletköltséget** jelent számunkra. Az egyes költségsoraink a következőképpen alakulnak:

- ebből a távhőszolgáltatás díja -5,4 M Ft,
- csatornadíj +11,5 M Ft,
  - o gáz alapdíj -1,8 M Ft,
  - o hirdetés-reklám +4 M Ft,
  - o őrzés-védelem -7,6 M Ft,

- o higiénés, vízminta vizminta vizsgálatok díja továbbá a hotel mosodai szolgáltatás díja -6,5 MFt.
- o javítás-karbantartásnál -10,8 MFt
- o diákfoglalkoztatásnál +16,7 MFt tervében 15% óradíjnövekedést terveztünk, valamint az olcsóbb munkaerő miatt a szezonos dolgozók helyett valamivel több diákot kívánunk foglalkoztatni.

Az **egyéb szolgáltatásoknál** csekély, mindössze **4 MFt többletkiadással** számoltunk az előző évhez viszonyítva, ami elsősorban a bankköltségek növekedése miatt történt. Az egyéb szolgáltatásokon belül a biztosítási díjak 6,5 MFt-tal a bankköltségek 20,5 MFt-tal lettek betervezve.

Az **ELÁBE** költség soron az előző évhez viszonyítva **7,2 MFt többletköltséget** terveztünk, ami a vendéglátási árbevétel növekedéséhez köthető.

Az **Eladott, közvetített szolgáltatások** költsége elsősorban a bérlőknek tovább számlázott közüzemi költségeket tartalmazza. Itt **-14,1 MFt-tal csökkenéssel** terveztünk az árak fixálása miatt.

**Személy jellegű ráfordításaink** közt a foglalkoztatotti állományi létszámunk **166 fő-ről** az egységbezárások miatt **28 fő-vel csökkent**. További létszámcsökkenést jelent, hogy a tárgyévben megüresedett vezetői pozíciók betöltését 2023-ban nem tervezzük. A **jelenlegi 138 fő-s** dolgozói létszámunkat **+ 6 fő-vel** kell megnövelnünk a **Fürdőház újra nyitása** miatt.

2022.	Fő	Átlagbér eFt
Állományi létszám	166	691 420
ebből Elbocsátott létszám	28	86 100
<b>Összesen</b>	<b>138</b>	<b>605 320</b>

2023.	Fő	Átlagbér eFt	Növekmény eFt bázishoz
<b>Tervezett létszám</b>	<b>144</b>	<b>706 619</b>	<b>101 299</b>
ebből Fürdőház nyitás miatt	6	25 768	25 768
ebből garantált bérmíiummal érintett	94	401 337	46 909
ebből minimálbérrel érintett	1	2 785	157
További béremeléssel érintett	138	276 729	28 465

A **személyi jellegű ráfordítások** az előző évhez viszonyítva **+55 MFt-tal, +6,4 %-kal** növekszik. Ennek oka a minimálbér és bérmínimum drasztikus (közel 14-16 %) emelkedése, illetve a meglévő állományunkban összességében differenciáltan a 16-20 %-os tervezett bérfeljesztés. A cafeteria juttatást és annak járulékait szintén betervezzük a tervévre.

**Tervezett létszámunk 144 fő, akik éves átlagbére 706,6 MFt. A Bázis évhez** viszonyítva **béreköltségünk 24,7 MFt-tal** nő a következő okokból:

- a Fürdőház újra nyitása miatt **+6 fő-t** kell alkalmaznunk, akik béreköltsége **25,8 MFt/év**
- garantált minimálbéren **94 fő-t** foglalkoztatunk, akik kötelező béremelése éves szinten **+46,9 MFt-ot** jelent
- Jelenleg **1 fő** minimálbéres foglalkoztatottunk van, akinek kötelező béremelése **+157 eFt éves** szinten.
- **138 fő** átlagbérnövekedése **28,5 MFt** éves szinten

A fürdőgyógyászati tevékenységnél a Társaság igen szorosan kötődik az egészségügyi dolgozók bértáblájának állami béremeléséhez, ezért, ha meg akarjuk tartani a maradék egészségügyi dolgozókat, attól tartósan és jelentősen nem tudunk leszakadni.

A Társaság végrehajtotta a 339/2019 (XII. 23.) korm. rendeletben előírtakat és a független belső ellenőri és megfelelési tanácsadói státuszt 2022-ben már 1-1 teljes munkaidős munkavállaló látja el.

A vezérigazgatói pozíciót az értékesítési igazgató határozott időre megbízás keretében látja el. A Főkönyvelői munkakör jelenleg betöltetlen, továbbá az üzemeltetési vezérigazgató helyettesi pozíciót is megbízás keretében helyettesítéssel töltik be.

**Amortizáció költsége 8,1 MFt-tal (+4,9 %)** több lesz a bázisévtől. A tervezett nagyobb értékű beruházások a második félévben kerülnek aktiválásra, így azok értékcsökkenése minimális. A terv költség **172,4 MFt** a meglévő eszközeinknek és a tervévben kisértékű eszközbeszerzés amortizációjának együttes összege.

**Egyéb ráfordítások** a bázishoz viszonyítva **+45,3 MFt-tal (+27,3%)** nőnek. A bázis évhez viszonyított növekedés oka az áprilisi hónaptól újra fizetendő **turizmusfejlesztési hozzájárulás** +6,4 MFt, valamint a le nem vonható áfa növekménye miatti többlet ráfordítás +30 MFt. A többi ráfordítás tételnél némi csökkenés várható.

A **Pénzügyi műveletek** eredménye várhatóan **139,5 MFt veszteséggel** zárul a tervév végén a hitel (bubor) drasztikus növekedése miatt.

Összességében a terv **139,8 MFt üzemi eredménnyel**, illetve **345 eFt adózott eredménnyel** számol.

Likviditást javító támogatási igényünk, **melyet az egyéb bevétel soron mutatunk ki 522 MFt, ami +172 MFt többlettámogatási igény az előző évhez viszonyítva.**

A Társaság jegyzett tőke/saját tőke aránya megfelel az előírásoknak.

A Társaság likviditási helyzete a hitelmoratórium végével jelentősen romlik. Az évente fizetendő adósságszolgálatunkat a következő táblázatban foglaljuk össze:

OTP beruházási hitel (HHS) várható terhei

Év	Nyitó	Törlesztés	Záró	Kamatláb	Kamat	Pénz kifizetés	Koncessziós díj	Forrás- hiány
2023	795 000	90 000	705 000	17%	127 500	217 500	120 000	-97 500
2024	705 000	90 000	615 000	13%	85 800	175 800	120 001	-55 799
2025	615 000	90 000	525 000	10%	57 000	147 000	120 002	-26 998
2026	525 000	90 000	435 000	6%	28 800	118 800	120 003	1 203
2027	435 000	90 000	345 000	5%	19 500	109 500	120 004	10 504
2028	345 000	90 000	255 000	5%	15 000	105 000	120 005	15 005
2029	255 000	90 000	165 000	5%	10 500	100 500	120 006	19 506
2030	165 000	90 000	75 000	5%	6 000	96 000	120 007	24 007
2031	75 000	75 000	0	5%	1 875	76 875	120 008	43 133
<b>Összesen</b>		<b>795 000</b>			<b>351 975</b>	<b>1 146 975</b>	<b>1 080 036</b>	<b>-66 939</b>
Elhatárolt moratóriumi kamat fizetés 2031-ben					111 802	111 802	0	-111 802
<b>Mind összesen</b>					<b>463 777</b>	<b>1 258 777</b>	<b>1 080 036</b>	<b>-178 741</b>

**2023. évben 90 MFt tőketörlesztés** és előzetes számításaink szerint **127,5 MFt kamattfizetési kötelezettség** fogja terhelni társaságunkat, ami **217,5 MFt pénzkifizetést** fog eredményezni. Ezzel ellentételen a **Koncessziós díjbevételeink 120 MFt** lesz tervezetten, ami év végére **97,5 MFt forráshiányt** eredményez a Zrt-nek. Hosszú távon 2031-ig a kamatlábak csökkenését feltételezve további 336,3 MFt kamattfizetési kötelezettségünk fog keletkezni, amiből 111,8 MFt a 2021-2022. évre elhatárolt kamat. Az elhatárolt kamat összege a hitel moratórium időszaka alatt felhalmozott tőke után meg nem fizetett kötelezettség, mely a hitel lejárat évében 12 havi részletben válik esedékessé.

Össességében a **2017. évben** felvett és **2031. évben** lejáró **900 MFt** beruházási célú hitelünk valójában **1 259 MFt** forintba kerül a társaságunknak (+359 MFt), ami az évek alatt **+39,9 % többlet terhet fog jelenteni.**

Megfontolandó lenne a Tulajdonos számára az OTP Beruházási és fejlesztési hitel fennálló tőke- és felhalmozott kamatának visszafizetése, hiszen az éves adósságszolgálat finanszírozása jelentős terhet ró mind a Társaság mind a Tulajdonos számára.

A Társaság **210 MFt**-os folyószámlahitelt újított meg, és egyben tulajdonosi engedéllyel további 100 MFt hitelkeret emelést is indítványozott a számlavezető pénzintézet irányába.

### 3. A Társaság marketing tevékenysége

#### 3.1. Marketing célok, eszközök

A Társaság 2023. évi marketingtervét ismét rendkívül bizonytalan külső körülmények között kell elkészítenünk. A jelen tervben korábban részletezett nehézségek ellenére a terv készítésekor már bizonyos információk, és tapasztalatok rendelkezésünkre állnak, melyek remélhetőleg a teljes évet jellemezni fogják, ezek az alábbiak:

- továbbra is van piaci igény szolgáltatásaink iránt
- a COVID járvány után a vártnál erősebb a külföldi vendégforgalom
- az áremeléseket a piac viszonylag jól tolerálja
- Nyíregyháza egyre vonzóbb úticél

A koronavírus járvány annak ellenére, hogy még mindig jelen van, gyakorlatilag kikerült a mindennapi kommunikációból, megtanultunk együtt élni vele. Az Ukrajna és Oroszország közötti háború elhúzódó jellege miatt továbbra sem számíthatunk ukrán vendégekre, ami igen sajnálatos, mivel a határmenti ukrán lakosság azon része, aki megengedhette magának az utazást, és fürdőink szolgáltatásainak igénybevételét, egy jó fizetőképességű réteg volt. Ennek ellenére biztató, hogy az Aquarius Élményfürdő 2023. január havi karbantartását, és a február 03-ai újra nyitást követően dinamikus vendégforgalom volt tapasztalható február hónapban, a forgalom jelentős részét természetesen a belföldi-, valamint román, szlovák, és lengyel vendégek adták. Az élményfürdővel összeköttetésben álló Hunguest Hotel Sóstó forgalma kiemelkedően jó, így onnan is jelentős számú vendégforgalom érkezik.

Marketingtervünkben idén is azzal számolunk, hogy elsősorban a belföldi forgalom jellemzi a 2023-as évet, illetve a járvány után 2022-ben a vártnál nagyobb mértékben visszatérő külföldi vendégforgalom nem csökken. A belföldi vendégkörért továbbra is nagy verseny lesz a szolgáltatók között, közvetlen közelünkben pedig igen erős konkurensok vannak. Csak úgy tudjuk markánsan megszólítani vendégeinket, ha az online kommunikációban élen járunk.

A költséghatékony működés érdekében anyagi keretünket idén is elsősorban a marketingtevékenységre fordítjuk, rendezvények tekintetében csak azokban veszünk részt közreműködés szintjén, melyek jelentős számú érdeklődőre tartanak számot, és így Sóstógyógyfürdőre irányítják a figyelmet.

Elsődleges célcsoportunk a családos turisták, változatlanul hozzájuk szólunk elsősorban. Ennek ellenére nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a most felnövekvő fiatalok lesznek a fürdő későbbi családos vendégei, így a velük való kommunikáció is elengedhetetlen, arra törekszünk, hogy egyfajta kötődést alakítsunk ki bennük a fürdő iránt, a számukra releváns csatornákon.

Az online kommunikációhoz az alábbi saját felületekkel rendelkezünk:

- weboldal

- YouTube csatorna
- Facebook oldal
- Instagram oldal
- Tik-Tok csatorna

Nem könnyű lépést tartani az évről-évre változó online trendekkel. Egy-két évvel ezelőtt még viszonylag nehezen volt értelmezhető például a Tik-Tok alkalmazás, ma pedig már annyira természetes a jelenléte, mint a Facebook alkalmazás, és már az sem igaz, hogy a Tik-Tok csak a fiatalok információs tere. A mobilhasználók villámgyorsan alkalmazkodnak az újdonságokhoz, és ami megnehezíti dolgunkat, az az, hogy egyre rövidebb idő alatt kell számukra információt adni. Egy-egy Tik-Tok poszt nem lehet már hosszabb 5-10 másodpercnél, ennyi idő alatt kell valamilyen impulzust, vagy információt adnunk.

Weboldalunk minden fontos információt tartalmaz, mobilon is könnyen használható, útvonaltervező is található rajta, hét nyelven tájékozódhatnak az ide látogatók, folyamatosan frissül információtartalma.

YouTube csatornánkon minden olyan videós anyag fellelhető, melyek a fürdő szolgáltatásairól informálnak, valamint korábbi reklámkampányaink videós anyagai is megtekinthetők.

A Facebook felületünk minden korábbinál aktívabb, posztjainkban nem csak magát a fürdőt, mint létesítményt mutatjuk be. Elsősorban élményalapú posztokat használunk, ez a hangvétel láthatóan jól működik. A posztok szövegezése egyre változatosabb, ami együttműködő partnerünk jó gyakorlatának köszönhető, hiszen egyszerre több szövegíróval dolgoznak, így elkerülhető a sok egyéb oldalon tapasztalható „kiégés” a szövegek megfogalmazásában, ami abból fakad, hogy egy ugyanazon ember fogalmazza a posztok szövegeit. Még mindig itt található a számunkra leginkább fizetőképes réteg, így költségeink java is ide koncentrálódik, gyakorlatunk szerint már minden posztot fizetett hirdetéssé formálunk, a jelentőségtejtesebb posztok nagyobb összegű kiemelését kapnak. Nyereményjáték sorozatot indítottunk, mely eddigi tapasztalataink szerint jól működik, nagy elérést generál, illetve a játékokban interakcióra sarkalljuk a látogatókat, így az organikus elérése is erős a játékoknak.

Instagram oldalunkon a Facebook tartalmakkal viszonylag kicsi az átfedés, ez elsősorban a hirdetések miatt van. Ott jellemzően külön fotókkal jelenünk meg, hiszen az Instagram erősen fotocentrikus, bár a Tik-Tok hatására ott is megjelentek az úgynevezett Reels videók. A minőségi fotósorozatnak köszönhetően napi szinten kapunk felkérést különböző utazás- és szabadidő jellegű oldalaktól, hogy fotóinkat használhassák, Insta követőink száma folyamatosan bővül.

A Tik-Tok csatornánkat 2022-ben elindítottuk, melyen szintén az élményalapú rövid videók megjelenítése a cél. Az élményalapú videók mellett a fürdőélményt a fürdőző szemszögéből megmutató, ún. point of view-típusú videókat is megpróbáljuk használni tevékenységünk népszerűsítésére. Mindezek mellett a felhasználók egy része hajlandó a hosszabb, esetleg tudományos magyarázattal is szolgáló videók megtekintésére is, ez a gyógyászati tevékenység bemutatása során lehet hasznos. Ez a kommunikációs forma alapesetben nem feltétlenül kíván komoly előkészületek

során készült videókat, akár egy jól elkapott strandi pillanat is tartalom lehet, az oldalra a videók feltöltése folyamatos.

A programmatic hirdetések bizonyítottan jól szólítják meg azokat, akik tevékenységünk és szolgáltatásaink iránt fogékonyak, így ennek alkalmazása marketingünk során elengedhetetlen. Változatlanul több forrásból származó adatok alapján célozzuk meg azokat, akikhez a rólunk szóló tartalmat kívánunk eljuttatni, így ez a reklámforma rendkívül hatékony.

A Társaság a 2023-as évben az Aquarius Élmény- és Parkfürdő, az Aquarius Fürdőgyógyászat, valamint a Tófürdő üzemeltetésével számol garantáltan, így ezen egységek népszerűsítése kiemelt feladatunk 2023-ban, többek között a fenn említett csatornákon. Vizsgáljuk a Hotel Fürdőház szállodai részlegének megnyitásának lehetőségét is, ez jellemzően a nyári szezon közeledtével lesz lehetséges amennyiben a Tulajdonos Önkormányzat is hozzájárul a nyitáshoz. A Júlia Fürdő megnyitásával kapcsolatban a helyi lakosság összlétszámát figyelembe véve viszonylag csekély érdeklődés mutatkozik, elsősorban a korábbi törzsvendégek egy része mutat érdeklődést a fürdő megnyitásával kapcsolatban.

Határozottan pozitív változás érezhető az Aquarius Fürdőgyógyászat vendégforgalmában. Az ott elérhető minőségi orvosi munka, és betegellátás, valamint a minőségi vendégfogadás és a szolgáltatási környezet vonzóan hat a betegekre, rendkívül pozitív visszajelzéseket kapunk. Azon célunk, hogy a nyíregyházi Aquarius Fürdőgyógyászatot a hazai fürdőgyógyászat szempontjából meghatározó helyszínné tegyük, rendkívül sok időt, és munkát kíván. Nem az a célunk, hogy reklámszagú megjelenésekkel népszerűsítsük a gyógyászati tevékenységünket, hanem a tudományos szempontból való megközelítést látjuk célravezetőnek. Ennek érdekében minden olyan megjelenési formát ki fogunk használni, melyeket anyagi lehetőségeink engednek. Az újonnan alkalmazandó reklámfelületek mellett 2023-ban is folytatjuk a Kelet – Magyarország napilapban az orvos válaszol rovatot, ami a fent leírtakhoz hasonló elven működik. A cikksorozattal kapcsolatban az elmúlt évekre visszatekintve jó tapasztalataink vannak, változatlanul az a vendégek egy jelentős részének a visszajelzése, hogy találkozott a rovatval, illetve annak hatására kereste fel problémájával fürdőgyógyászatunkat. A fürdőgyógyászat népszerűsítése érdekében tematikus televíziós műsorokban és női-, illetve lehetőség szerint orvosi lapokban való megjelenést is tervezünk.

A nyári fürdőszézonra tervezett kampány összeállítása már elkezdődött, de anyagi lehetőségeink korlátozottak, így költséghatékonyan kell összeállítanunk azt. A 2022. évi reklámkampányunknak nagy sikere volt, ebben Jankovics Péter humorista főszereplésével hívtuk fel a figyelmet a strandi élményekre, szemben az otthoni medencézéssel. Amennyiben sikerül megegyeznünk az anyagiak tekintetében a szereplőkkel, úgy a filmeket az idei évben is futtatni fogjuk a közösségi felületeken. Mindezek mellett 2022-ben elkészült az a fotósorozat, mely a nyomtatott reklámfelületeken, valamint bannerkampányokban jelenik majd meg a 2023-as nyár során.

Marketingmixünk nem fogja nélkülözni a korábbi évek elemeit, így a helyi, a térségi, az országos, és a nemzetközi médiafelületek használatát.

A helyi- és megyei kommunikációhoz szükséges a napi- és hetilapokban való megjelenés is, így együttműködünk a Nyíregyházi Napló és a Kelet – Magyarország szerkesztőségével. Ez a két nyomtatott orgánus lefedi a városi- és a megyei lakosságot, de kapcsolódó online felületeiken keresztül még jelentősebb elérésre tehetünk szert. Országos szinten elérhető nyomtatott orgánusokat is igénybe fogunk venni, így 2023-ban is igénybe vesszük a Centrál Média csoport felületeit, mind nyomtatott, mind online formában. Ezzel a wellness- és rekreáció, valamint a gyógyászati tevékenység is hangot kap.

Mint minden évben, a rádióreklámok alkalmazása ismét terveink között szerepel. Kiváló hallgatottságú helyi rádiók a Best Fm és a Sunshine Fm, valamint a hálózatos rádiók közül a Rádió1 érhető el számunkra. A reklámblokkok mellett újra pr – beszélgetések, rovattámogatások, nyereményjátékok adják majd a megjelenések zömét, a központi hangsúly itt is a fürdőzésen, és a fürdőgyógyászati tevékenységen lesz.

Elengedhetetlen a kampánymix során a televíziós csatornák használata, így az évek során bevált formában megjelenünk a legnépszerűbb televíziós csatornákon (TV2, Super Tv2, M1, Duna Tv, RTL Klub, Duna World, Fem3), valamint a kapcsolódó csatornákon, ahol utazással, családi kikapcsolódással, és természetesen gyógyászati témákkal foglalkozó műsorokban tervezünk megjelenni, mindezek mellett rovattámogatások és nyereményjátékok formájában fogjuk szolgáltatásainkat népszerűsíteni. A városi és megyei jelentőségű Nyíregyházi, valamint Kölcsey televíziókban is vásárolunk megjelenéseket.

A tulajdonos Önkormányzat együttműködése révén idén is biztosított az ESMA keretünk, melynek révén óriásplakátokon és egyéb köztéri reklámhordozókon jelenhetünk meg. Ennek keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye közterületein is jelen leszünk, Budapesten a korlátreklámok helyeit már lefoglaltuk a nyári szezonra, a korábbi kreatív anyagokat megőriztük, így azok gyártása már nem terheli ideai költségvetésünket. A rendelkezésre álló összeg tekintetében a tavalyi 11 millió forinttal számolunk.

Együttműködünk a nyíregyházi Állatparkkal és a TDM szervezettel egy romániai óriásplakát kampányban, a TDM munkatársai a felületeket már bekérték a román partnertől, a felületek kiválasztása megtörtént.

Továbbra is jelen leszünk az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a miskolci és a polgári lehajtók előtt az Állatparkkal és a TDM szervezettel közösen bérelt magnum felületeken, melyeken a város két vezető turisztikai attrakciójának közös élményüzenetét jelenítjük meg. A kreatív anyag cseréje továbbra is indokolt lenne, ennek anyagi lehetőségét vizsgáljuk.

### **3.2. A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. 2023. évi programterve**

2023-ban a Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. saját rendezvényét nem tervez, csak a korábbi években jól működő, nagy népszerűségnek örvendő rendezvények megszervezésében működik közre, az alábbiak szerint:

Országos Strandfoci Fesztivál: 2023. július 20-23  
 XII. SóstóSerFeszt: 2023. augusztus 04-06  
 V. Extreme Trail Terep-akadályfutó verseny: 2023. szeptember 09-10

2023. évi egyéb programtervek:

**Húsvétkor és Gyermeknapon** gyermekprogramok szervezése, szóróajándékok biztosítása a vendégek számára a megváltott belépőjegy mellé. A tavaszi- és őszi szünetben jegyárkedvezményt biztosítunk a gyerekek számára.

A Parkfürdő tervezett nyitása: 2023. június 09, vagy június 16. A nyitás alkalmából ingyenes belépést biztosítunk 10 év alatti vendégeinknek, család- és gyermek centrikus programokat kínálunk. Amint a nyári szezon időjárása lehetővé teszi, elindul az **éjszakai fürdőzés**, ismételten szerdai és pénteki napokon. A nyári szezon minden napján ingyenes gyermekfoglalkozásokat, valamint **aqua-torna** és **aqua-zumba tréningeket** tartunk a vendégeknek. A Burattino Bábszínház közreműködésével vasárnaponként ingyenes bábszínházi előadásokat tartunk az idei nyáron is.

### 3.3. Marketing költségek

Marketingre fordítható keretünk továbbra is elmarad az ideálisan elvárható szinttől, de úgy véljük, hogy hatékony megjelenést tesz lehetővé számunkra. Az elmúlt évek, valamint a 2023-as év tervezett nettó költségszintjét az alábbi táblázat mutatja be.

Év	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Marketing költség	25 249	26 836	28 620	44 841	10 669	22 632	30558	34570
ESMA barter	18 000	18 000	18 000	7 000	8 310	11 000	11 000	11000
<b>Összesen</b>	<b>43 249</b>	<b>44 836</b>	<b>46 620</b>	<b>51 841</b>	<b>18 979</b>	<b>33632</b>	<b>41558</b>	<b>46570</b>

eFt

Főbb marketing kiadások tervezete 2023. évben	
Marketing csatorna	Összeg
Nyomtatott megjelenés, nyomdai költség	6.000.000,- Ft + ÁFA
TV, Rádió megjelenés	5.000.000,- Ft + ÁFA
Online megjelenés	9.000.000,- Ft + ÁFA
Ügynökségi díjak	5.000.000,- Ft + ÁFA
Grafikai tervezés, weboldal karbantartás	6.000.000,- Ft + ÁFA
Fotó-, videóanyag készítése	3.000.000,- Ft + ÁFA
Rendezvények	1.000.000,- Ft + ÁFA
<b>Összesen:</b>	<b>35.000.000,- Ft + ÁFA</b>

#### 4. Eredmény terv, mérleg

Mint azt korábban már jeleztük az üzleti terv már egész éves nyitvatartással számol.

A feltüntetett 2022-es tény adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.

**A 2023. évi üzleti terv készítésénél az alábbi főbb célokat követtük:**

- o A társaság stabil likviditási helyzetének lehetőség szerinti megőrzése a tulajdonossal együttműködve;
- o A háborús helyzet által kiváltott negatív hatások minél hatékonyabb tompítása;
- o Pozitív Üzemi eredmény és adózott eredmény elérése a működőképesség fenntartása mellett;
- o A szolgáltatási biztonság megőrzése;
- o A szolgáltatási színvonal és a kereslet növelése aktív piac-befolyásoló eszközökkel;
- o A vendégszám lehetőség szerinti megtartása.
- o Hatékony munkaerőgazdálkodás.
- o Belső kontrollrendszer fejlesztése, integritás folyamatos biztosítása

A szolgáltatások fejlesztését és a színvonal emelését szolgálja a korábbi papíralapú fürdőbérlet vonalkóddal ellátott plastikkártyára váltása. Előnye, hogy leolvasást követően soron kívül be lehet vele jönni, ami szezon időszakban jelentősen meggyorsítja a fürdőbe való beléptetést. A kártya állagmegtartó, személyhez kötött, elvesztése esetén letiltható, illetve könnyen újra gyártható. Az új rendszer bevezetését az adatok tárolására vonatkozó adatvédelmi- és adattárolási szabályok betartásával építjük ki.

2022-ben kisebb értékű aktivált saját teljesítmény felmerült, azonban a tervévre ilyenre nem számoltunk.

#### 4.1 Bevételek

A társaság a tervévben a bázishoz képest a kereslet csökkenésével, de az áremelés hatására a bevételek némi növekedésével számol.

A koronavírus járvány elhúzódása és a háborús környezet is ezt támasztja alá.

A vendégszám – és a bevételek – alakulását pozitívan befolyásolja az egész éves folyamatos üzemmenet, ezt a tényezőt a továbbiakban nem emeljük ki. Nyilván ennek hatása - mint látni fogjuk – költségoldalon is megjelenik.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés/hó	2022 Terv összesen	2022 tény	2023 Terv	Terv/terv eltérés		Tény/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
Értékesítések nettó árbevétele	1 870 349	2 001 713	2 040 843	170 494	9,12%	39 130	1,95%

A **nettó árbevétel** összességében a 2022. évihez képest növekedni fog várhatóan **2 040,8 M Ft** lesz. A bevétel **növekedés oka**, hogy a Park-, és Élményfürdőben és a Tófürdőben a tervezett áremelés negatív hatása miatt **nem tervezünk vendégszám csökkenést**. Ez kompenzálja a bezárt fürdőegységek vendég és bevétel elmaradását.

Adatok eFt-ban

Megnevezés/hó	Összesen eFt	Júlia Fürdő	Fürdőház	Tófürdő	Élmény és Parkfürdő	Hotel Sóstó	Svájci lak
Ért. nettó árbevétel 2022 terv	1 870 349	193 582	126 274	104 216	1 315 277	120 000	11 000
Ért. nettó árbevétel 2022 tény	2 001 713	140 942	135 661	101 418	1 466 482	120 066	37 144
<b>Ért. nettó árbevétel 2023 Terv</b>	<b>2 040 843</b>	<b>0</b>	<b>104 540</b>	<b>117 224</b>	<b>1 650 956</b>	<b>120 000</b>	<b>48 123</b>
Terv/Terv eltérés	170 494	-193 582	-21 734	13 008	335 679	0	37 123
	109,12%	0,00%	82,79%	112,48%	125,52%	100,00%	0,00%
Terv-Tény eltérés	39 130	-140 942	-31 121	15 806	184 474	-66	10 979
	1,95%	-100,00%	-22,94%	15,59%	12,58%	-0,05%	29,56%
Bevétel megoszlás 2023 Terv	100,00%	0,00%	5,12%	5,74%	80,90%	5,88%	2,36%

A bevételek döntő része az „Aquarius” Fürdőben realizálódik (**80,9%**). Az **Élmény és Parkfürdő** együttes üzeménél **2022 évhez** viszonyítva **+184,5 eFt +12,6% bevétel növekedést tervezünk** a januári 3 hetes leállás ellenére. A bevétel növekedés elsősorban az áremelés hatásának tudható be. A Fürdőgyógyászat betegterítési díjait mintegy 12 %-kal emeltük, a NEAK térítések mintegy 10 éve változatlanok. A fürdőbelépők árait átlag 15%-kal emeltük meg. A március hónaptól a vendéglátás árait is 15%-kal megemeltük.

Az **Élményfürdőnél a gyógyászati** bevétel **15,1 M Ft** növekedéssel szerepel az egység bevétel növekményében +23,5 ezer darab (+25,1%) kezelésszámmal számolva.

A **Júlia Fürdő** újra nyitása nagyobb összegű beruházási, felújítási költségek árán valósulhatna meg, ami túlmutat a Társaság beruházási lehetőségein. A fürdő 2023. évben zárva marad, így bevétellel sem kalkuláltunk.

A **Fürdőház** bevételi részesedése 5,12 %. A fürdőegység nem lesz nyitva 2023-ban, a szálloda és büfé üzemelését a tervben nyolc hónapra tervezzük. Ebben az egységben a bázis szintű bevételekkel számolunk. A fenti táblázatban a bázisévi bevételtől való 31,1 M Ft-os csökkenés van kimutatva, aminek oka, hogy 2023-ban fürdőbevétel nem fog realizálódni, a szálloda és büfé a terv első négy hónapjában zárva volt, ami szintén bevétel kiesést jelent.

A **Svájci Lak Panziót** a bázis év II. felétől bérbe adtuk, így a tárgyévre egy teljes év bevételével tervezhetjük, átlagban havi 4 M Ft-tal rezsiköltség átterheléssel együtt.

A **Tófürdő** részesedése 5%-ról 5,7%-ra növekszik. A bevétel **15,6%-kal (15,8 M Ft)** történő növekedését tervezzük a **látogatószám minimális (+0,8 eFő, +2,18%) növekedése mellett**. A Tófürdőnél is egységesen minden jegynél 25% áremelést

valósítunk meg, remélve a csekély vendégszám növekedést az árak emelése ellenére.

Adatok eFt-ban

Megnevezés/hó	Fürdők szolgáltatásai	Gyógy szolgáltatás	Szállodai szolgáltatás	Vendéglátás
ÁRBEVÉTEL TÉNY 2021 eFt	655 177	64 700	78 694	113 662
Tény megoszlás %	62,84%	6,21%	7,55%	10,90%
ÁRBEVÉTEL TÉNY 2022 eFt	1 267 135	123 217	135 448	249 833
Tény megoszlás %	63,30%	6,16%	6,77%	12,48%
ARBEVÉTEL TERV 2023. eFt	1 266 726	138 313	91 160	269 231
Terv megoszlás %	62,07%	6,78%	4,47%	13,19%

A társaság nagy tevékenységi ágai közül továbbra is a **fürdőszolgáltatás a meghatározó** nettó árbevételi oldalon, de súlya 63,3 %-ról 62,1%-ra csökkenhet. Második helyen a vendéglátás árbevételi részesedése áll több mint 13 %-kal, a gyógyszolgáltatás 6,8 %-kal a harmadik helyre került. A fentiekén kívüli szolgáltatások bevételei 13,5 %-kal részesednek a nettó árbevételből, melyek elsősorban az ingatlan bérbeadásból- és a közvetített rezsi költségek tovább számlázásából származó bevételek.

A **fürdőszolgáltatás** bevételei terv szerint -0,4 MFt-tal (-0,03 %) csökkennek.

A **vendéglátásban** a bevétel növekmény +19,4 MFt (+7,8 %) 15% áremelés mellett.

A **szállodai szolgáltatások** árbevételi részesedése csökken, mivel 32,7 %-kal kevesebb szálláshely szolgáltatási bevétellel számolunk. Ennek oka, hogy a Svájci lakot a tervévtől már bérbeadtuk, a Fürdőház szállodája pedig csak májustól nyit.

A **gyógyszolgáltatásoknál** +15,1 MFt (+12,3 %) bevétel növekedéssel kalkuláltunk az áremelés és a kezelésszám emelkedés okán. A NEAK jelezte a Fürdőszövetség felé, hogy a támogatott kezelési árak növelésére idén sem lehet számítani, inkább a költségek csökkentése a céljuk. Emiatt az önrész térítés mértékét mintegy 12 %-kal emeltük. A NEAK térítéses kezelések esetén a fürdőorvosi vizsgálatok díjazása továbbra is jogszabályi tiltás alatt áll.

eFt

Megnevezés/hó	2022 Terv összesen	2022 Tény	2023 Terv	Terv/terv eltérés		Tény/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
EGYÉB BEVÉTEL	209 281	563 315	733 056	523 775	250,27%	169 741	30,13%

A 2023. évi **egyéb bevétel** terv növekedése **+169,7 MFt**. Ennek magyarázata a **2.3. Gazdasági összefoglaló, likviditás fejezetében részletesen bemutatásra került.**

#### Aktivált saját teljesítmények értéke

Az aktivált saját teljesítményeket (továbbiakban: **AST**) a tárgyévre nem tervezünk.

## 4.2 Anyagjellegű ráfordítások

Költség oldalon a **tárgyév terv adatai a bázis és tény** adataival való összehasonlítását a következő táblázat mutatja be.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés/hó	2022 Terv	2022 tény	2023 Terv	Terv/terv eltérés		Terv/Tény eltérés	
				eFt	%	eFt	%
<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 133 485</b>	<b>1 268 580</b>	<b>1 335 751</b>	<b>202 266</b>	<b>17,84%</b>	<b>67 171</b>	<b>5,29%</b>
ANYAGKÖLTSÉG	653 465	726 014	784 508	131 043	20,05%	58 494	8,06%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	414 904	439 125	450 248	35 344	8,52%	11 123	2,53%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	30 208	31 281	35 678	5 470	18,11%	4 397	14,06%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	28 337	36 427	43 636	15 299	53,99%	7 209	19,79%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	6 571	35 733	21 681	15 110	229,95%	-14 052	-39,32%

Az anyagjellegű ráfordítások terv összege mintegy **67,2 eFt, 5,3 %-kal több** a 2022. teljes évi tény adattól. Az anyagköltség részletezését a továbbiakban a következő táblázatban mutatjuk be:

AST-vel

Megnevezés	2022 Tény	2023. Terv	Tény eltérés	
<b>Anyagköltség</b>	<b>727 439</b>	<b>784 508</b>	<b>57 069</b>	<b>7,27%</b>
Alkatrészek	38 861	47 811	8 950	18,72%
Vegyszerek	18 368	24 556	6 188	25,20%
Üzem-, kenőanyagok	3 908	5 828	1 920	32,94%
Építési anyagok	4 267	20 000	15 733	78,67%
Üzemeltetési anyagok	38 910	41 371	2 461	5,95%
Kertészeti anyagok	3 631	11 379	7 748	68,09%
Fogyóeszközök, szerszám, munka-védőruha	12 206	14 562	2 356	16,18%
Nyomtatvány, irodaszer	5 316	6 665	1 349	20,24%
Egyéb vásárolt raktári anyagok költsége	3 969	3 629	-340	-9,37%
Ételkészítési anyagok	60 344	70 317	9 973	14,18%
Italkészítési anyagok	45 853	53 153	7 300	13,73%
Vendéglátóipari kellék anyagok	235	323	88	27,24%
Elektromos energia felhasználás költségei	286 918	292 322	5 404	1,85%
Gázfelhasználás költségei	157 166	153 125	-4 041	-2,64%
Vízdíj	47 293	39 269	-8 024	-20,43%
Egyéb közvetlen költségelszámolású anyagköltségek	194	198	4	2,02%

Az anyagköltségből 484,7 MFt (61,8%-ot) összeg a rezszi költségekből adódik. Ez előző évhez viszonyítva ezeken a költségsorokon -6,7 eFt (1,4%) megtakarítás képződik.

A rezszi költségek részletes bemutatását az előző évi tényadatokhoz viszonyítva a következőkben ismertetjük:

Megnevezés	Gázdíj rendszerhasználati díjjal eFt			Felhasznált gázmennyiség m3		
	2022.	2023. Terv	%-os változás	2022.	2023. Terv	%-os változás
Központ	1 468	180	-87,7%	4 818	0	-100,0%
Svákci lak	4 642	6 505	40,1%	5 743	12 414	116,2%
Fürdőház	8 491	5 334	-37,2%	26 608	10 050	-62,2%
Park-Élményfürdő	136 691	141 105	3,2%	436 336	307 680	-29,5%
<b>Összesen</b>	<b>151 292</b>	<b>153 124</b>	<b>1,2%</b>	<b>473 505</b>	<b>330 144</b>	<b>-30,3%</b>

<b>*gáz egységára terv</b>	<b>Ft/m3</b>
Január	670
Február-Szeptember	330
Október-December	600
<b>*gáz egységár bázis időszakban</b>	
Januártól-Október	140-160
November-December	640-1100

Megnevezés	Villamos energia rendszerhasználati díjjal eFt			Felhasznált energiamennyiség kwh		
	2022.	2023. Terv	%-os változás	2022.	2023. Terv	%-os változás
Központ	153	172	12,2%	1 800	1 800	0,0%
Svákci lak	7 101	17 449	145,7%	63 373	142 930	125,5%
Víztorony	1 975	1 887	-4,5%	22 836	20 900	-8,5%
Tófürdő	9 175	10 311	12,4%	91 972	87 153	-5,2%
Fürdőház	16 137	10 684	-33,8%	175 726	100 534	-42,8%
Júlia fürdő	36 558	12 745	-65,1%	411 318	101 266	-75,4%
Park-Élményfürdő	224 593	239 074	6,4%	2 544 388	2 350 994	-7,6%
<b>Összesen</b>	<b>295 693</b>	<b>292 322</b>	<b>-1,1%</b>	<b>3 311 413</b>	<b>2 805 577</b>	<b>-15,3%</b>

<b>* áram egységár terv</b>	<b>Ft/kwh</b>
Január-Március	130-73
Április-December	74
<b>** áram egységárbázis</b>	<b>73,97</b>

Megnevezés	Vízdíj költsége			Felhasznált mennyiség m3		
	2022.	2023. Terv	%-os változás	2022.	2023. Terv	%-os változás
Svákci lak	120	337	180,1%	516	1 098	112,8%
Víztorony	197	254	28,9%	845	798	-5,6%
Tófürdő	2 313	2 789	20,5%	9 929	8 738	-12,0%
Fürdőház	1 708	124	-92,7%	7 331	398	-94,6%
Júlia fürdő	4 947	71	-98,6%	21 232	239	-98,9%
Park-Élményfürdő	42 063	35 696	-15,1%	180 528	114 742	-36,4%
Összesen	51 349	39 270	-23,5%	220 381	126 013	-42,8%

\*egységár Ft/m3  
 Január-Március 233  
 Április-December 320

Megnevezés	Csatornahasználat költsége			Felhasznált mennyiség m3		
	2022.	2023. Terv	%-os változás	2022.	2023. Terv	%-os változás
Svákci lak	169	478	182,6%	516	1 155	123,8%
Tófürdő	3 257	3 792	16,4%	9 929	8 738	-12,0%
Fürdőház	2 405	169	-93,0%	7 331	398	-94,6%
Júlia fürdő	6 964	98	-98,6%	21 232	239	-98,9%
Park-Élményfürdő	34 332	46 816	36,4%	104 672	109 130	4,3%
Összesen	47 127	51 352	9,0%	143 680	119 660	-16,7%

\*egységár Ft/m3  
 Január-Március 328  
 Április-December 435

Földgáz felhasználás tervezett mennyisége: **330 000 m3**  
 Földgáz felhasználás bázis évben: **473 505 m3**  
 Földgáz költsége 2023-ban tervezetten (II. féléves bizonytalanság kockázata, tervezett fedezet bemutatás): **153 124 eFt**  
 Földgáz költsége 2022-ben: **159 676 eFt**

Villamos energia fogyasztás 2022-ben: **3 311 413 kwh**  
 Villamos energia fogyasztás terve 2023-ban: **2 805 577 kwh**  
 Villamos energia költsége 2022-ben: **286 918 eFt**  
 Villamos energia költsége tervezetten 2023-ban: **292 322 eFt**

**Költségnövekményeink a tárgyévre vonatkozóan:**

- gáz: 1,2% 1 832 eFt

- villamos energia esetén:	-1,1%	-3 371 eFt
- vízdíj:	-23,5%	-12 079 eFt
- csatornadíj:	+9%	+4 225 eFt

**Anyag költségek további sorainak részletes bemutatását 2022-2023. évre vonatkozóan mennyiségi paraméterekkel együtt, egységenként:**

Megnevezés	2022 Tény	Ebből az Élmény- és Parkfürdő egység költsége	Megoszlás	nettó eFt		
				2023 Terv	Változás bázishoz	Változás a bázishoz %
Alkatrészek	38 998	28 629	73,4%	47 811	8 813	22,6%
Vegyszerek	18 368	15 512	84,5%	24 556	6 188	33,7%
Üzem-, kenőanyagok	3 908	495	12,7%	5 828	1 920	49,1%
Építési anyagok	4 267	3 113	73,0%	20 000	15 733	368,7%
Üzemeltetési anyagok	38 889	29 135	74,9%	41 371	2 482	6,4%
Kertészeti anyagok	3 631	1 806	49,7%	11 379	7 748	213,4%
Fogyóeszközök, szerszám, munkavédőruha	12 118	8 589	70,9%	14 562	2 444	20,2%
Egyéb vásárolt raktári anyagok költsége	3 968	1 235	31,1%	3 629	-339	-8,5%
Javítás, karbantartás igénybevett költsége	96 091	73 542	76,5%	85 336	-10 755	-11,2%

A táblázatból látható, hogy a vállalati szintű anyagköltségeink **több, mint 70%-át az Élmény- és Parkfürdő üzemegységünk** termeli. Az árváltozás hatása mintegy 20-50%-kal több költséget jelent a tervre vonatkozóan. Az építési költségek bázis évhez viszonyított növekményében térkövezés anyagköltség 1,5-2 M Ft, Földszállítás 0,5 M Ft, Csempeburkolat beszerzés 1,2 M Ft, Egyéb építési anyag 3,5 M Ft van betervezve.

**Üzemeltetési anyag- és vegyszerköltségeink felhasznált mennyiségét és az árváltozás hatását** a következő táblázatban ismertetjük:

Megnevezés	2022. év Bázis			2023. év Terv			
	Felhasznált mennyiség	egységár	végösszeg	Új egységár	%-os változás	terv költség	Növekmény
<b>Üzemeltetési anyagok</b>							
Eü. Papír	3 828	567	2 172 144	608	7,1%	2 327 424	155 280
Kéztörölő	4 175	375	1 565 855	490	30,6%	2 045 750	479 895
Szemeteszsák 300 li	574	731	419 610	785	7,4%	450 590	30 980
Szemeteszsák 95*120	1 004	602	604 135	660	9,7%	662 640	58 505
Szemeteszsák 10*110	1 510	302	456 378	394	30,4%	594 940	138 562
Habszappan 1li	302	2 612	788 758	3 002	14,9%	906 604	117 846
Powerfix	4 600	1 029	4 734 500	1 420	38,0%	6 532 000	1 797 500
Cleansys Brillmax	3 620	882	3 193 900	1 070	21,3%	3 873 400	679 500
Chemsys ablaktisztító	360	410	147 485	442	7,9%	159 120	11 635

Vegyszerek							
Klógáz palackos	1 725	396	682 854	430	8,6%	741 750	58 896
Hypo tartályban	26 370	128	3 374 170	195	52,4%	5 142 150	1 767 980
Kénsav	20 635	72	1 484 295	83	15,4%	1 712 705	228 410
Sósav	3 035	58	176 284	86	48,1%	261 010	84 726
Dewan 50 uszodai fertőtlenítő	5 675	831	4 714 311	1 361	63,8%	7 723 675	3 009 364

Látható, hogy a legnagyobb mennyiségű felhasználású **anyagok árai** drasztikusan megemelkedtek a tervévre vonatkozóan (+10-60%). Ezen tények ismeretében a **nyilva tartó egységeink anyagszükségletét 15-60%-os áremeléssel határoztuk meg.** Az, **anyag jellegű** költségekben kivéve a munkaruházati költségeket (154,6 M Ft) elsősorban a saját karbantartóink által elvégzett karbantartásokhoz felhasznált alkatrészek, építési, üzemeltetési anyagok **126,4 M Ft-os** értéke szerepel. Vegyszer, tisztítószer költségei várhatóan **6,2 M Ft-tal** növekszik a bázis évhez viszonyítva. Ennek oka az inflációs áremelés +8-64%.

Megnevezés	Beszerzési átlagár (Ft/kg, l, db)			Áruszállító	Mennyiség összesen (kg, l, db)	
	2022. évi	2023. évi átlagár	Árváltozás (%) 2022. évhez képest		2022. évi	2023. átlag 05.03-ig
Tojás (db)	61	85	39%	Metro	28 470	4 200
Sertés hátsó csülök csn. (kg)	1 365	2 499	83%	Húsposta	689	200
	1 363	1 642	20%	Baromfiudvar		
Csirke szárny (kg)	780	874	12%	Baromfiudvar	118	48
Frituz olaj (l)	962	1 136	18%	Metro	2 095	580
	1 246	1 292	4%	Ta-Te		
Delikát ételízesítő (kg)	890	2 723	206%	Metro	105	29
	1 733	1 947	12%	Ta-Te		
Tejföl 20 % (l)	534	513	-4%	Metro	766	190
	904	1 323	46%	Ta-Te		
Trappista sajt (kg)	2 171	1 838	-15%	Metro	1 870	333
	2 472	2 193	-11%	Ta-Te		
Vörös hagyma (kg)	266	439	65%	Metro	1 781	470
Csemege uborka (kg)	1 021	1 552	52%	Ta-Te	353	99
	1 244	1 463	18%	Metro		
Pepsi cola 0,5 l-es (db)	172	209	21%	Kiss.B Ker	4 776	1 272

	206	234	13%	Magyarüdítő Forgalmazó		
--	-----	-----	-----	---------------------------	--	--

Vendéglátóipari alapanyagaink átlagárai is hektikusan változnak a 2023. évre vonatkozóan 10% és akár 80%-os árnövekmény is előfordulhat.

Az **Igénybevett anyagjellegű** szolgáltatás költségei soron összességében +9,9 MFt többletköltségünk keletkezik.

- ebből a távhőszolgáltatás díja -5,4 MFt,
- csatornadíj +11,5 MFt,
  - o gáz alapdíj -1,8 MFt,
  - o hirdetés-reklám +4 MFt,
  - o őrzés-védelem -7,6 MFt,
  - o higiénés, vízminta vizminta vizsgálatok díja továbbá a hotel mosodai szolgáltatás díja -6,5 MFt.
  - o javítás-karbantartásnál -10,8 MFt
  - o diákfoglalkoztatásnál +16,7MFt tervében 15% óradíjnövekedést terveztünk, valamint az olcsóbb munkaerő miatt a szezonos dolgozók helyett valamivel több diákot kívánunk foglalkoztatni.

Megnevezés	nettó eFt					
	2022 Tény	Ebből Élményszolgáltatás költsége	%-os részesezés	2023. Terv	Terv eltérés	
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>440 328</b>	<b>267 882</b>	<b>60,8%</b>	<b>450 248</b>	<b>9 920</b>	<b>2,20%</b>
Szállítás, rakodás, raktározási költség	2 462	1 479	60,1%	3 383	921	37,41%
Bérelti díjak	10 784	4 816	44,7%	12 043	1 259	11,67%
Javítási, karbantartási költségek	96 091	73 542	76,5%	85 336	-10 755	-11,19%
Hirdetés, reklám, propaganda	30 565	26 136	85,5%	34 570	4 005	13,10%
Oktatási, továbbképzés saját költségre	2 117	1 308	61,8%	2 178	61	2,88%
Belföldi szállás költség	45	0	0,0%	54	9	20,00%
Belföldi utazási és egyéb kiküldetési költségek	578	0	0,0%	755	177	30,62%
Informatikai és kommunikációs költségek	16 323	8 228	50,4%	16 921	598	3,66%
Higiénés, és egészségügyi szolgáltatások	17 967	5 868	32,7%	15 941	-2 026	-11,28%
Szaktanácsadás	11 812	1 796	15,2%	14 518	2 706	22,91%
Távhőszolgáltatási díj	9 070	0	0,0%	3 720	-5 350	-58,99%
Csatorna díj, víz- és csatorna alapdíj	39 842	25 614	64,3%	51 354	11 512	28,89%
Gáz alapdíj	2 510	836	33,3%	681	-1 829	-72,87%
Diákfoglalkoztatás	121 993	87 525	71,7%	138 658	16 665	13,66%
Szemétszállítás díja	6 607	2 684	40,6%	6 506	-101	-1,53%

Őrzés-védelem, pénzszállítás	29 819	12 891	43,2%	22 195	-7 624	-25,57%
Nyomdaipari munkák	7 103	1 735	24,4%	6 301	-802	-11,29%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	34 640	13 424	38,8%	35 134	494	1,43%

**Egyéb igénybevett szolgáltatások sorok nagyobb értékű költségei a következőképpen alakulnak. Ezen a soron a tervben +10-20%-os növekményt számoltunk:**

Egyéb igénybevett szolgáltatás jelentős költségei	Tény	Terv
Egészségügyi szolgáltatás az Élmény- és parkfürdőben	11 004	13 205
Szállásközvetítói jutalékok	9 278	8 420
Nyomdaipari szolgáltatások (prospektus, szórólap, tájékoztatók, ismertető)	1 974	2 369
Szökőkút programozás	950	1 140
Egyéb kisebb költségek összesen	11 434	10 000
<b>Összesen</b>	<b>34 640</b>	<b>35 134</b>

Az **egyéb szolgáltatásoknál** csekély, mindössze 4 Mft többletkiadással számoltunk az előző évhez viszonyítva, ami elsősorban a bankköltségek növekedése miatt történt. Az egyéb szolgáltatásokon belül a biztosítási díjak 6,5 Mft-tal a bankköltségek 20,5 Mft-tal lettek betervezve.

Az **ELÁBE** költségsoron az előző évhez viszonyítva +7,2 Mft többletköltséget terveztünk a vendéglátás árbevétel növekedése miatt.

Az **Eladott, közvetített szolgáltatások** költsége elsősorban a bérlőknek tovább számlázott közüzemi költségeket tartalmazza. Itt -14,1 Mft-tal csökkenéssel terveztünk az árak fixálása miatt.

### 4.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat szemlélteti a Társaság létszám alakulását:

Megnevezés	2022 Terv (fő)	2022 Tény (fő)	2023 Terv (fő)	Terv terv eltérés		Terv tény eltérés	
				fő	%	fő	%
Diák+alkalmazott összesen	212,0	203,9	187,0	-25,0	-11,79%	-16,9	-8,29%
Alkalmazott összesen	187,3	166,5	144,1	-43,2	-23,06%	-22,4	-13,45%
Fizikai	148,9	132,3	111,8	-37,1	-24,92%	-20,5	-15,50%
Szellemi	38,4	34,2	32,3	-6,1	-15,89%	-1,9	-5,56%
Diák	24,7	37,4	42,9	18,2	73,68%	5,5	14,71%
Ipari tanuló	2	1,8	1,8	-0,2	-10,00%	0	0,00%

A Társaság feladatait 2023-ban **187 fővel** kívánja ellátni, ami **2022-hez** viszonyítva - **16,9 fő** élők munkaező **csökkenést** jelent. Az **alkalmazottaknál** is hasonló a helyzet, -

**22,4 fő a létszámváltozás.** A létszám csökkenés háttérében főként a Júlia fürdő bezárása miatti munkavállalói elbocsátás áll.

Az alkalmazottakon belül a fizikai létszámváltozás a meghatározó, **-20,5 fő a bázishoz** viszonyítva. Ennek oka, hogy 2 egységünket bezártuk és az ezzel járó létszámtöbbletet átszerveztük, illetve elbocsátottuk.

A **szellemi állomány**nál összességében ideiglenes csökkenéssel kalkulál a Társaság (-1,9 fő).

2022 augusztusától a Vezérigazgatói pozíciót megbízással az Értékesítési igazgató tölti be, 2022 szeptember közepétől a Főkönyvelői munkakör és 2022 szeptemberének végétől a Műszaki- és Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes pozíció is betöltetlen. Az utóbbi munkakör feladatait a Főmérnök vette át és végzi. 2023. évben az előbb felsorolt pozíciók betöltésére nem terveztünk létszámot. Az összes változás ezeket a munkaköröket tekintve -1,5 fő.

A szellemi foglalkoztatottaknál további csökkenést tervezünk a Hotel Fürdőház bezárása miatt. A hotel 2022 novemberétől 2023 áprilisáig zárva tartott, a recepciós munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat elbocsátottuk, illetve más munkakörbe (jellemzően fizikai munkakörbe) átcsoportosítottuk. A szálloda tekintetében a tervévi 8 hónapig tervezett üzemeléshez 3,3 fő recepciós munkavállaló felvétel vagy visszahelyezés szükséges. Ezek alapján a Hotel Fürdőház esetében összességében -1 fő a tervezett szellemi állomány csökkenés.

A szellemi állomány létszámánál minimális növekedést jelent a bázisévhez, hogy a vállalatirányítási tanácsadó, a kontroller, 1 fő gyógytornász és a műszaki adminisztrátor a 2022. év egy részében volt foglalkoztatva, illetve év közben került felvételre, a tervévben viszont munkavégzésüket teljes évre tervezzük (a vállalatirányítási tanácsadót részfoglalkoztatás keretében).

Ezekon kívül az Aquarius fürdő műszakvezetők létszámában is minimális létszámnövekedést terveztünk, mivel betöltjük az állománytábla szerinti létszámot, ezt kompenzálja, hogy a Júlia Fürdő bezárása miatt a műszakvezető pozícióban is csökkenés történt (a munkavállaló áthelyezésre került az Élmenyfürdőbe).

A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges **létszámigény változás** éves átlagban a következő:

Megnevezés	Nettó változás
Vendéglátás/konyha, büfék	0,6
Hotel fürdőház	-2
Júlia fürdő	-17,6
Tófürdő	-0,2
Élmenyfürdő gyógyászat	0,6
Vezérigazgatóság szellemi	-0,2
Üzemeltetési VIG szellemi	-0,7
Gazdasági VIG szellemi	-0,6
Főmérnökség	0,2
Karbantartási csoport	-1,4
Parkfenntartás	-0,4
Egyéb töredék álláshely feltöltések	-0,7
<b>Összesen</b>	<b>-22,4</b>

A diákfoglalkoztatás mennyisége a tervek szerint mintegy 42,9 fő körüli lesz, amely 5,5 fővel több, mint a bázis évben volt. Hozzáteesszük, hogy a diákszövetkezetektől bérelt diák és szezonos saját munkaerő foglalkoztatás között van némi átjárhatóság.

Adatok eFt-ban

Megnevezés		Saját munkaerő hatékonyság	Élőmunkaerő hatékonyság
Nettó árbevétele / létszám e Ft / fő	2011 Tény	6 756	5 549
	2012 Tény	7 671	6 137
	2013 Tény	8 457	6 976
	2014 Tény	7 593	6 505
	2015 Tény	8 537	7 093
	2016 Tény	8 222	6 862
	2017 Tény	7 775	6 690
	2018 Tény	8 284	6 919
	2019 Tény	9 356	8 795
	2020 Tény	5 615	5 278
	2021 Tény	6 650	5 383
	2022 Tény	12 022	9 817
	2023 Terv	14 163	10 914
Terv-terv eltérés	eFt	4 176	2 090
	%	41,8%	23,7%
Terv-tény eltérés	eFt	2 139	1 095
	%	17,8%	11,2%

Fentiek alapján látható, hogy a **saját munkaerő hatékonysága a bázis 2022. évhez képest 17,8%-kal növekszik.** A diákmunkával együtt számolt **élőmunkaerő hatékonyság szintén 2022. évhez képest 11,2%-kal nő** a teljes évi nyitva tartásnak köszönhetően.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022 Terv	2022 Tény	2023 Terv	Terv/terv eltérés		Tény/terv eltérés	
				e Ft	%	e Ft	%
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>948 417</b>	<b>859 919</b>	<b>914 877</b>	<b>-33 540</b>	<b>-3,54%</b>	<b>54 958</b>	<b>6,39%</b>
BÉRKÖLTSÉG	747 576	686 370	711 083	-36 493	-4,88%	24 713	3,60%
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	77 642	76 081	83 113	5 471	7,05%	7 032	9,24%
BÉRJÁRULÉKOK	123 199	97 468	120 681	-2 518	-2,04%	23 213	23,82%

A **személyi jellegű ráfordítások (AST nélkül) 2022. évhez hasonlítva +55 Mft-tal, +6,4 %-kal** növekszik a tervévben. Ennek oka a minimálbér és bérminimum drasztikus (közel 14-16 %) emelkedése, illetve az ebben nem érintettek esetén 16-20 %-os bérfelállítás. Az egységbezárások miatt elbocsátott létszám (28 fő) miatti összes átlagbér csökkenés 86,1 Mft.

2022.	Fő	Átlagbér eFt
Állományi létszám	166	691 420
ebből Elbocsátott létszám	28	86 100
<b>Összesen</b>	<b>138</b>	<b>605 320</b>

2023.	Fő	Átlagbér eFt	Növekmény eFt bázishoz
<b>Tervezett létszám</b>	<b>144</b>	<b>706 619</b>	<b>101 299</b>
ebből Fürdőház nyitás miatt	6	25 768	25 768
ebből garantált bérminimummal érintett	94	401 337	46 909
ebből minimálbérrel érintett	1	2 785	157
<b>További béremeléssel érintett</b>	<b>138</b>	<b>276 729</b>	<b>28 465</b>

Ezen belül a **béreköltség 24,7 M Ft**-tal nő 2022-hez viszonyítva a következő okokból:

- a 2022. évi záró létszámunk 138 fő volt (a statisztikai létszámot az elbocsátott munkavállalók 28 fős létszáma korrigálja),
- a tervezett átlag létszám 144,1 fő, mivel a 2022. évi záró létszám kiegészül +6 fővel a Hotel Fürdőház nyitása miatt,
- a tervében a létszámcsökkenés ellenére a béreköltségünk nem fog csökkenni, hanem az átlagbér növekedés miatt valamelyest nőni fog,
- a terv átlag 16 %-os bérfeljlesztéssel számol: a nagyarányú minimálbéres és bérminimumos létszámnál a kötelező **minimálbér- és bérminimum emelkedés** 16-14 %, illetve a szakmaspecifikus kiigazítások esetenként elérhetik a 16-20%. A garantált bérminimummal érintett munkavállalók száma 94 fő, a garantált bérminimum emelés következtében az átlagbér költség **növekedés a bázishoz 46,9 M Ft/év. 1 fő minimálbéres munkavállalót foglalkoztatunk, akinek az éves átlagbérköltsége 0,157 M Ft-tal növekszik** a kötelező béremelés miatt.
- a társaság a gépészek, úszómesterek, karbantartók tekintetében a **garantált minimálbéren felül +100 Ft/óra** díjemelést hajtott végre. A gyógyászati dolgozóknál is +100 Ft/óradíjjal emeltünk. A fürdőorvos és a gyógytornászok esetében az egészségügyi bértábla besorolása szerint emeltük a béreket az elvándorlás megakadályozása érdekében. A bérfeljlesztést differenciáltan hajtjuk végre figyelembe véve a munkaerőpiaci viszonyokat. A fenteken kívül a **béremelés 138 főt érint**, ami a bázishoz képest **évi 28,5 M Ft átlagbérköltség növekedéssel** jár, ez a kötelező minimálbér- és bérminimum emelésen kívüli béremelés növekmény a bázishoz képest.
- a terv jutalmazással nem, illetve csak a bérmegtakarítás erejéig számol.

A mérlegszerinti bérköltséggel szemben a tényleges (pénzforgalmi szemléletű) bérkifizetésnél eltérés tapasztalható, melyet az alábbi táblázat mutat be:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2022 Tény	2023 Terv	Tény/terv eltérés	
			e Ft	%
Vállalat összesen	710 829	711 485	656	0,1%
Szellemi	222 545	225 828	3 283	1,5%
Fizikai	484 564	481 193	-3 371	-0,7%
FB tiszteletdíj	3 720	4 464	744	20,0%

Az eltéréseket a prémium és jutalom elhatárolása okozza, amiket a tárgyévre elszámolunk, de csak a következő évben kerülnek kifizetésre.

**2022. év esetében** a bérkifizetés összegét a bérköltséghez képest növeli a 2022-ben kifizetett, 2021. évet érintő (így 2021. évre visszahatárolt)

- 19.345 eFt jutalom és a
- 8.263 eFt prémium.

A 2022-es bérkifizetésben nem szerepel a 3.197 eFt prémium összeg (a 2022-es bérköltség a visszahatárolás miatt tartalmazza), mert ezt 2023-ban fizetjük ki.

A 2023. évi tervezett bérkifizetés tartalmazza a 2022. évi prémium (3.197 eFt) összeget, ugyanis akkor kerül kifizetésre. A tervezett bérköltség 2.795 eFt prémium összeget tartalmaz, ami a 2023. évre vonatkozó, de 2024-ben kifizetésre kerülő prémium, így a 2023. évi bérkifizetés összegében ezt nem szerepeltetjük.

A Társaság által a munkavállalók részére ténylegesen kifizetésre került/kerülő bérek az alábbi táblázat szerinti bérszínvonal kialakulását eredményezik a tervévből.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022 Tény	2023 Terv	Tény/terv eltérés	
			Ft/fő/hó	%
Bérszínvonal	353 908	408 872	54 963	15,5%
Fizikai	305 218	358 671	53 453	17,5%
Szellemi	542 264	582 632	40 368	7,4%

A pénzforgalmi szemléletet tükröző bérszínvonal növekedés a vállalati szintű béremelésnek köszönhető.

A bérszínvonal a fizikai állománynál mintegy 17,5 %-kal nő a bázishoz viszonyítva a béremelések és az állomány összetétel változás hatására.

A szellemi állomány átlagbér növekedése 7,4 %-os mértékű, amely az említett szakmai, szellemi dolgozók fizetésemelés összegéből és az állomány összetétel változásából adódik.

#### A személyi jellegű egyéb kifizetésekben

- az éves cafeteria juttatást 31,7 eFt (+22,4%)
- , a betegszabadságot 7,4 MFt (-9,43 %),
- a szervízdíjat 12,6 MFt (+7,4%),
- a megbízási díjakat 4,7 MFt (+62,24%),
- a munkába járás költségtérítését 5,7 MFt (+14,71%),
- a kiküldetés miatti magángépkocsi használat költségét 7,3 MFt (+89,25%),
- a reprezentációs költségeket 2,8 MFt (+39,86%) összegben terveztünk be.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél a bázis évhez viszonyítva +7 MFt (+9,2%) a változás.

A **bérráfordítások, és személyhez kötődő adók** terhei a tárgyévre nem csökkentek, sőt valamelyest nőttek +23,2 MFt-tal (+23,8%). A bázis évben a szociális hozzájárulási adóból kedvezményeket tudunk igénybe venni, ami a tárgyévben egyelőre nem várható.

#### 4.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022 Terv összesen	2022 Tény	2023 Terv	Terv/terv eltérés		Tény/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	185 972	164 336	172 430	-13 542	-7,28%	8 094	4,93%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	172 385	165 728	211 025	38 640	22,41%	45 297	27,33%

Az **értékcsökkenési leírás** költsége várhatóan a tárgyévre tervezett bérbeadásra beszerezni kívánt 200 darab kísértékű napozóágy értékével növekszik. A tervezett nagyobb értékű beruházások a második félévben kerülnek aktiválásra, így azok értékcsökkenése minimális. A tárgyévi költség a meglévő eszközeinknek és a tervévben kísértékű eszközbeszerzés amortizációjának együttes összege.

**Egyéb ráfordítások** a bázishoz viszonyítva **+45,3 MFt-tal (+27,3%)** nőnek. A bázis évhez viszonyított növekedés oka az április hónaptól újra fizetendő **turizmusfejlesztési hozzájárulás** +6,4 MFt, valamint a likviditási támogatási igényünk növekedése (350 MFt-ról 522 MFt-ra) miatti többlet ráfordítás (nem levonható áfa miatti költségnövekmény) +60 MFt. A többi ráfordítás tételénél némi csökkenés várható.

#### 4.5. Üzemi tevékenység eredménye, egységenkénti eredmény

Az üzemi bevételek és ráfordítások egyenlege, a társaság tervezett **üzemi eredménye 2023-ban 139,8 MFt**. Ez **33,4 MFt-tal több** a 2022. évi eredménytől. Ez a különbség **208,9 MFt-tal több** üzemi bevételből és **175,5 MFt-tal több** üzemi ráfordításból tevődik össze.

A társaság eredménytervét a bázis évhez viszonyítva a következő táblázat ismerteti:

nettó eFt

Megnevezés	2022 Terv	2022 Tény	2023 Terv	Tény/Terv eltérés	
				eFt	%
ARBEVÉTEL	1 870 349	2 001 713	2 040 843	39 130	2,0%
EGYÉB BEVÉTEL	609 281	563 315	733 056	169 741	30,1%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 479 630</b>	<b>2 565 028</b>	<b>2 773 899</b>	<b>208 871</b>	<b>8,1%</b>
<b>Üzemi bevételek összesen</b>	<b>2 479 630</b>	<b>2 565 028</b>	<b>2 773 899</b>	<b>208 871</b>	<b>8,1%</b>
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 133 485	1 268 580	1 335 751	67 171	5,3%
ANYAGKÖLTSÉG	653 465	726 014	784 508	58 494	8,1%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	414 904	439 125	450 248	11 123	2,5%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	30 208	31 281	35 678	4 397	14,1%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	28 337	36 427	43 636	7 209	19,8%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	6 571	35 733	21 681	-14 052	-39,3%
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	948 417	859 919	914 877	54 958	6,4%
BÉRKÖLTSÉG	747 576	686 370	711 083	24 713	3,6%
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ	77 642	76 081	83 113	7 032	9,2%
BÉRJÁRULÉKOK	123 199	97 468	120 681	23 213	23,8%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	185 972	164 336	172 430	8 094	4,9%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	172 385	165 728	211 025	45 297	27,3%
<b>Üzemi ráfordítások összesen</b>	<b>2 440 259</b>	<b>2 458 563</b>	<b>2 634 083</b>	<b>175 520</b>	<b>7,1%</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>39 371</b>	<b>106 465</b>	<b>139 816</b>	<b>33 351</b>	<b>31,3%</b>
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	6 416	0	-6 416	-100,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	38 500	108 250	139 451	31 201	28,8%
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-38 500</b>	<b>-101 834</b>	<b>-139 451</b>	<b>-37 617</b>	<b>36,9%</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>871</b>	<b>4 631</b>	<b>365</b>	<b>-4 266</b>	<b>-92,1%</b>
ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	39	0	20	20	
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>832</b>	<b>4 631</b>	<b>345</b>	<b>-4 286</b>	<b>-92,6%</b>

Az egységek tervezett üzemi eredményhez való hozzájárulását (AST nélkül) a következő táblázat szemlélteti:

Adatok eFt-ban

Megnevezés/hó	2023 Terv	Júlia fürdő	Fürdő-ház	Svájci lak	Tófürdő	Élmény fürdő*	Hotel sóstó	Egyéb
Ertékesítés nettó árbevétele	2 040 843	0	104 540	48 123	117 224	1 645 694	120 000	5 262
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen egyéb bevétel (üz.hozz.)	162 960	24 000	0	0	0	138 960	0	0
Közvetlen bevétel összesen	2 203 803	24 000	104 540	48 123	117 224	1 784 654	120 000	5 262
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 335 751	18 752	62 250	25 128	50 341	1 055 501	2 174	7 085
ANYAGKÖLTSÉG	784 508	13 571	35 435	24 403	17 791	671 255	0	2 938
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	450 248	4 732	19 129	725	31 878	320 482	0	3 605
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	35 678	449	684	0	672	10 486	2 174	542
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	43 636	0	1	0	0	43 634	0	0
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	21 681	0	7 001	0	0	9 644	0	0
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	914 877	31 431	29 319	0	13 585	563 757	0	0
BÉRKÖLTSÉG	711 083	25 336	25 768	0	11 610	434 368	0	0
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	83 113	1 838	0	0	159	55 606	0	0
BÉRJÁRULÉKOK	120 681	4 257	3 551	0	1 816	73 783	0	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	172 430	32 785	10 525	8 545	18 377	65 837	27 279	1 244
Közvetlen kts-ek, ráfordítások összesen	2 023 915	82 968	102 094	33 673	82 303	1 685 095	29 453	8 329
Közvetlen fedezet	179 888	-58 968	2 446	14 450	34 921	99 559	90 547	-3 067
Átterhelt üzemi általános kts-ek	135 137	1 088	4 740	2 183	7 656	113 790	5 442	238
Fedezet ll.	44 751	-60 056	-2 294	12 267	27 265	-14 231	85 105	-3 305
Átterhelt üzem irányítási költség	32 673	132	1 410	649	1 864	26 929	1 618	71
Átterhelt központi irányítási költség	231 333	931	9 982	4 596	13 197	190 666	11 459	502
Egyéb bevétel üzemeltetési hozzájárulással csökkentve	570 096	2 295	24 600	11 326	32 522	469 876	28 240	1 237
ebből likviditásjavító támogatás	522 000							
ebből egyéb jogcímen	48 096							
Egyéb ráfordítás	211 025	850	9 106	4 192	12 038	173 928	10 453	458
<b>ÜZEMI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>139 816</b>	<b>-59 674</b>	<b>1 808</b>	<b>14 156</b>	<b>32 688</b>	<b>64 122</b>	<b>89 815</b>	<b>-3 099</b>

Mint a fenti táblázatból látható, hogy a tervév eredménye elsősorban az **Élményfürdő és a Tófürdő** működésének sikerességén múlik. A tárgyévben az éves árbevételünk és ráfordításaink 87%-a innen származik. Marketing szempontból fontos, hogy kellő hangsúlyt fektessünk a Júlia fürdő törzsvendégeinek átszoktatására az Élményfürdőbe.

A HHS Hotel eredményessége relatív, ugyanis a hitelmoratórium végével az OTP Hunguest Hotel Sóstó építéséhez nyújtott beruházási hitel, valamint a tagi kölcsön kamatköltsége jelentős terhet ró a társaságra (cc. **139 Mft**), míg finanszírozási oldalról **90 Mft/év** hiteltörlesztés és **28 Mft/év** tagi kölcsön törlesztés is terheli. Ezáltal a HHS,

mint egység üzemeltetése a drasztikus kamatláb emelkedés miatt veszteségesé válik a tervében.

A szezonális üzemű **Tófürdő** relatíve hagyományosan nyereséges, és így lesz ez a tervében is. **32,7 MFt-tal járul hozzá** a Társaság üzemi eredményéhez.

A **Fürdőház szállodáját** a nagy érdeklődésre való tekintettel visszanyitottuk április végétől. A tervére **104,5 MFt árbevételt, 102,1 MFt üzemi ráfordítást**, és ebből **+1,8 MFt üzemi eredményt** tervezünk.

A **Svájci Lak Panzió** bérbeadási tevékenységből származó eredményessége **+14,2 MFt-tal járul hozzá** társaság üzemi eredményéhez.

A **Júlia Fürdőben** az év folyamán fürdőgépészeti, állagmegóvási, karbantartási feladatokat látunk el. További költségként felmerül az eszközök amortizációja is. Az egységek anyag-, munkaerő- és egyéb költsége üzemi szinten mintegy **83 MFt költséget** jelent, melyhez a Tulajdonos részéről 24 MFt üzemeltetési hozzájárulás társul. Egyenlegében a Társaság üzemi eredményét **59,7 MFt-tal rontja**.

#### 4.6. Pénzügyi eredmény, adózott eredmény

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022 Terv összesen	2022 Tény	2023 Terv	Terv/terv eltérés		Tény/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	6416	0	0		-6 416	-100,00%
Árfolyam nyereség	0	0	0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	38 500	108 250	139 451	100 951	262,21%	31 201	28,82%
Árfolyam veszteség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-38 500	-101 834	-139 451	-100 951	262,21%	-37 617	36,94%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	871	4 631	365	-506	-58,09%	-4 266	-92,12%

**Pénzügyi műveletekből bevételt** nem tervezünk realizálni.

A **pénzügyi műveletek** ráfordítás oldalán döntően a beruházási hitel után fizetendő kamat jelenik meg, ami a **Hunguest Hotel Sóstó egységet terhelik**. Itt jegyezzük meg, hogy a BUBOR gyors emelkedésnek indult, ami jelentősen megnövelte a tárgyévvel vonatkozó adósságszolgálatunkat.

Így a **pénzügyi műveletek eredménye -139,5 MFt veszteséget** mutat.

Az adózás előtti eredmény 365 eFt és az **adózott eredmény**

**345 eFt nyereséget** tervez

Az eredmény kimutatás, és mérleg a mellékelt beszámolóban található.

#### 4.7. Mérleg, eszközök, források

A társaság saját **eszközein** túl (**4 786 MFt**) igen jelentős – mintegy **3 122 MFt** újrakepítési értékű – önkormányzati tulajdonú felépítményt kezel, amelyek nem jelennek meg a Társaság könyveiben.

A részletes mérleg a **mellékelt beszámolóban** található.

A **mérlegben** a **befektetett eszközérték** a visszafogott beruházások és az amortizáció egyenlegeként várhatóan **-76,5 MFt-tal** csökken.

Ezen belül az **immateriális javak** értéke **3,3 MFt-tal**, a **tárgyi eszközök** nettó értéke **73,2 MFt-tal** csökken.

A **befektetett pénzügyi eszköz**: Részesedéseink értéke 1,8 MFt (Turisztikai Nonprofit Kft.), **nem változik**.

A **forgóeszközök** értéke **163,2 MFt-tal (49,2%)** csökken.

Ezen belül a **készletek** értéke -13 MFt-tal, a **követelések** értéke -51,4 MFt-tal, a **pénzeszközök** értéke -98,9 MFt-tal csökken.

Az OTP-nél hitelbiztosítékként változatlanul **25 MFt van lekötve**.

Az **aktív időbeli elhatárolások** értéke várhatóan **-13 MFt-tal** csökken.

##### Forrás oldalon

A mérlegben a **saját tőke** értéke **2 433 MFt** gyakorlatilag **nem változik érdemben**. A saját tőkén belül a jegyzett tőke nem változott.

A **céltartalék** képzést, felhasználást a tervre nem tervezünk, értéke nem változik.

A **kötelezettségek** **-226,6 MFt-tal, -15,9%-kal** csökkennek.

A **hosszúlejáratú kötelezettség** állománya **-110,4 MFt-tal (-14,3%)** csökken.

A Sóstó Hotelhez felvett **beruházási hitelből** éven belül 90 MFt-ot visszatörlesztünk.

Az F.II.1. sor az Önkormányzattól felvett 140 MFt (jelenleg 84 MFt) értékű középlejáratú (5 év) beruházásra adott tagi **kölcsönt** tartalmazza, amelyből döntően a 2019-20-as nagyberuházások önrészét, illetve költségnövekedéseit finanszírozta a Társaság. A tárgyévben a terv szerint **28 MFt összeget tervezünk visszatörleszteni**.

A **rövidlejáratú kötelezettségek** állománya **-116,2 MFt-tal, -17,9 %-kal** csökken. A változást részben a rövid lejáratú kölcsönállomány növekedés (**60 MFt**), a **szállítói állomány (-103,4 MFt) 50,4%-os**, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettség (-72,2 MFt) csökkenése okozza.

A **passzív időbeli elhatárolások** **26,5 MFt-tal** csökkennek főleg a **halasztott bevételek tárgyévre való elszámolásának** feloldása miatt.

## 5. Költségvetési kapcsolatok

A költségvetési kapcsolatok alakulását tartalmazza **pénzforgalmi szemléletben** a következő táblázat:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2022 -tény		2023 terv		Változás		
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	bruttó %
Nyíregyházi kedvezmény	141 981	180 316	116 271	147 592	-25 710	-32 724	-18,15%
Sóstó Hotel koncessziós díj	120 000	152 400	120 000	152 400	0	0	0,00%
Üzemeltetési hozzájárulás	161 047	177 800	162 960	177 800	1 913	0	0,00%
Likviditást javító támogatás	350 000	350 000	522 000	522 000	172 000	172 000	49%
Végleges pénzmozgások összesen	773 028	860 516	921 231	999 792	148 203	139 276	16,19%

A tervévre vonatkozóan az előző évi likviditást javító támogatási szükségletünk **350 MFt-ról 522 MFt-ra** növekedett, ami a Tulajdonos számára **+172 MFt** többletköltséget jelent.

A 2023-as adatok a nyíregyházi jegyárkedvezmény térítés vonatkozásában az egységbezárások miatt terv szerint elmaradnak a tavalyi évtől mintegy **bruttó -32,7 MFt-tal (-18,2%)**. A tervszám ezt a csökkenést már tartalmazza.

**Egyenlegében az előző évhez viszonyítva +139,3 MFt-tal nő a támogatási igény.**

Év végére várhatóan legalább **160 MFt (+60) MFt áthidaló tagi kölcsön** szükségletünk merül fel a z OTP folyószámlahitel visszafizetése miatt.

## 6. Tulajdonosi jóváhagyás kérése

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2023. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket

**4 880 479 eFt mérlegfőösszeggel, és**

**345 eFt adózott eredménnyel**

elfogadni, és az abban részletezett fejlesztési, beruházási, karbantartási, vállalatépítési, illetve menedzselési terveinket jóváhagyni szíveskedjen.

**Nyíregyháza, 2023. május 08.**

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.  
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.  
Adószám: 11256779-2-15



.....  
**Podlovics Lajos**  
**vezérigazgató**

### Melléletek:

1. sz. Mérleg és Eredmény kimutatás
2. sz. Beruházási és Közbeszerzési Terv

1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	0	4	1	1	4	1	5
statistikai számjel																
1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9	0 0				
cégjegyzék száma																

1. sz. melléklet

## Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

### 2023. évi Terv

## Mérleg és Eredménykimutatás

Tervidőszak: 2023.01.01.-2023.12.31.

Nyíregyháza 2023. május 08.

P.H.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
 Szolgáltató és Fejlesztő ZRT  
 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Szódaház u. 18  
 Adószám: 11256779-2-15  
 -28-

1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 0 4 1 1 4

statisztikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

cégjegyzék száma

**Sóstó-Gyógyfürdők Zrt**  
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18  
 MÉRLEG "A" változat **ESZKÖZÖK**  
 Tervidőszak: 2023.01.01.-2023.12.31.

eFt

A tétel megnevezése		Tény	Terv	Változás		
		2022.12.31	2023.12.31	eFt	%	
1.	A.	Befektetett eszközök (2+10+18)	4 785 725	4 709 179	-76 546	-1,6%
2.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	56 150	52 801	-3 349	-6,0%
3.		1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0	
4.		2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0	
5.		3. Vagyoni értékű jogok	53 981	51 195	-2 786	-5,2%
6.		4. Szellemi termékek	2 169	1 606	-563	-26,0%
7.		5. Üzleti vagy cégérték			0	
8.		6. Immateriális javakra adott előlegek			0	
9.		7. Immateriális javak érték helyesbítése			0	
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	4 727 825	4 654 628	-73 197	-1,5%
11.		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 815 784	3 717 041	-98 743	-2,6%
12.		2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	99 668	126 767	27 099	27,2%
13.		3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	155 253	147 525	-7 728	-5,0%
14.		4. Tenyészállatok			0	
15.		5. Beruházások, felújítások	3 825	10 000	6 175	161,4%
16.		6. Beruházásokra adott előlegek			0	#####
17.		7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	653 295	653 295	0	0,0%
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)	1 750	1 750	0	0,0%
19.		1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0	
20.		2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0	
21.		3. Egyéb tartós részesedés	1 750	1 750	0	0,0%
22.		4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0	
23.		5. Egyéb tartósan adott kölcsön			0	
24.		6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	
25.		7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0	
26.	B.	Forgóeszközök (27+34+40+45)	331 546	168 300	-163 246	-49,2%
27.	I.	KÉSZLETEK (28-33)	27 996	15 000	-12 996	-46,4%
28.		1. Anyagok	18 458	10 000	-8 458	-45,8%
29.		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0	
30.		3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0	
31.		4. Késztermékek			0	
32.		5. Áruk	9 538	5 000	-4 538	-47,6%
33.		6. Készletre adott előlegek		0	0	
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35-39)	89 350	38 000	-51 350	-57,5%
35.		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	45 940	17 000	-28 940	-63,0%
36.		2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0	
37.		3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalatok szemben			0	
38.		4. Váltókövetelések			0	
39.		5. Egyéb követelések	43 410	21 000	-22 410	-51,6%
40.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41-44)	0	0	0	
41.		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0	
42.		2. Egyéb részesedés			0	
43.		3. Saját részvények, saját üzletrészek			0	
44.		4. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46-47)	214 200	115 300	-98 900	-46,2%
46.		1. Pénztár, csekk	678	300	-378	-55,8%
47.		2. Bankbetétek	213 522	115 000	-98 522	-46,1%
48.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49-51)	16 008	3 000	-13 008	-81,3%
49.		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 968	2 000	-8 968	-81,8%
50.		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 040	1 000	-4 040	-80,2%
51.		3. Halasztott ráfordítások			0	
52.		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)	5 133 279	4 880 479	-252 800	-4,9%

Nyíregyháza 2023. május 08.

P.H.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
 Szolgáltató és Fejlesztő ZRT  
 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Szódaház . 13  
 Tervező: 1125679-2-15  
 -25-

1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 4 4 1 1 4 1 5

statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

0 0

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt  
4431 Nyíregyháza Szódaház út 18  
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK  
Tervidőszak: 2023.01.01.-2023.12.31.

a		Tény	Terv	Bázis eltérés		
		2022.12.31	2023.12.31	eFt	%	
53	D.	Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)	2 432 689	2 433 034	345	0,0%
54	I.	JEGYZETT TŐKE	684 300	684 300	0	0,0%
55		ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0	
56	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	
57	III.	TŐKETARTALÉK	2 526 525	2 526 525	0	0,0%
58	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 647 782	-1 643 151	4 631	-0,3%
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	211 720	211 720	0	0,0%
60	VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	653 295	653 295	0	0,0%
61	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 631	345	-4 286	-92,6%
62	E.	Céltartalékok (63-65)	70 000	70 000	0	
63		1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 000	70 000	0	
64		2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			0	
65		3. Egyéb céltartalékok	0		0	
66	F.	Kötelezettségek (67+71+80)	1 422 183	1 195 579	-226 604	-15,9%
67	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alárendelt kölcsöntőke) (68-70)			0	
68		1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
69		2. Hátrasorolt kötelezetts. egyéb részes. Visz. lévő vállalkoz. sal szemben			0	
70		3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0	
71	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)	773 438	663 000	-110 438	-14,3%
72		1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	#####
73		2. Átváltoztatható kötvények			0	
74		3. Tartozások kötvénykibocsátásból			0	
75		4. Beruházási és fejlesztési hitelek	705 000	615 000	-90 000	-12,8%
76		5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
77		6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
78		7. Tartós kötelezetts. egyéb részes. viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	
79		8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	68 438	48 000	-20 438	-29,9%
80	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)	648 745	532 579	-116 166	-17,9%
81		1. Rövid lejáratú kölcsönök	100 000	160 000	60 000	60,0%
82		- ebből az átváltoztatható kötvények			0	
83		2. Rövid lejáratú hitelek	90 000	90 000	0	0,0%
84		3. Vevőtől kapott előlegek	74 502	74 000	-502	-0,7%
85		4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	205 171	101 734	-103 437	-50,4%
86		5. Vállótartozások			0	
87		6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	28 000	28 000	0	
88		7. Rövid lejáratú kötelezetts. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással			0	
89		8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	151 072	78 845	-72 227	-47,8%
90	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91-93)	1 208 407	1 181 866	-26 541	-2,2%
91		1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 126	10 000	4 874	95,1%
92		2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 415	127 000	11 585	10,0%
93		3. Halasztott bevételek	1 087 866	1 044 866	-43 000	-4,0%
94		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)	5 133 279	4 880 479	-252 800	-4,9%

Nyíregyháza 2023. május 08.

P.H

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.  
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18  
A/c szám 11256779-2-15

-25-

1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 0 4 1 1 4 1 5

statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

cégjegyzék száma

**Sóstó-Gyógyfürdők Zrt**

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

A" tip. (össz költség eljárással) **EREDMÉNYKIMUTATÁS.**

Tervidőszak: 2023.01.01.-2023.12.31.

A tétel megnevezése		Tény	Terv	Változás	
		2022.12.31	2023.12.31	eFt	%
I.	01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 001 713	2 040 843	39 130	2,0%
	02 Exportértékesítés nettó árbevétele			0	
	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>2 001 713</b>	<b>2 040 843</b>	<b>39 130</b>	<b>2,0%</b>
	03 Saját termelésű készletek állományváltozása			0	
	04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 683		-2 683	-100,0%
II.	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+-</b>	<b>2 683</b>	<b>0</b>	<b>-2 683</b>	<b>-100,0%</b>
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>563 315</b>	<b>733 056</b>	<b>169 741</b>	<b>30,1%</b>
	- ebből: visszaírt értékvesztés			0	
IV.	05 Anyagköltség	727 440	784 508	57 068	7,8%
	06 Igénybe vett szolgáltatások értéke	440 329	450 248	9 919	2,3%
	07 Egyéb szolgáltatások értéke	31 281	35 678	4 397	14,1%
	08 Eladott áruk beszerzési értéke	36 427	43 636	7 209	19,8%
	09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 733	21 681	-14 052	-39,3%
	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>1 271 210</b>	<b>1 335 751</b>	<b>64 541</b>	<b>5,1%</b>
V.	10 Bérköltség	686 418	711 083	24 665	3,6%
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 081	83 113	7 032	9,2%
	12 Bérjárulékok	97 473	120 681	23 208	23,8%
	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>859 972</b>	<b>914 877</b>	<b>54 905</b>	<b>6,4%</b>
VI.	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>164 336</b>	<b>172 430</b>	<b>8 094</b>	<b>4,9%</b>
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>165 728</b>	<b>211 025</b>	<b>45 297</b>	<b>27,3%</b>
	- ebből: értékvesztés			0	
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VIII.)</b>	<b>106 465</b>	<b>140 350</b>	<b>33 885</b>	<b>31,8%</b>
VIII.	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	14 Részesedések értékesítésének árfolyamvesztése			0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	15 Befektetett p.ügyi eszközök kamatai,			0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű			0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6 416		-6 416	-100,0%
		<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>6 416</b>	<b>0</b>	<b>-6 416</b>
IX.	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	
	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	107 625	139 451	31 826	29,6%
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	
	20 Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése			0	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	625		-625	-100,0%	
	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>108 250</b>	<b>139 451</b>	<b>31 201</b>	<b>28,8%</b>
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)</b>	<b>-101 834</b>	<b>-139 451</b>	<b>-37 617</b>	<b>36,9%</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A. +-B.)</b>	<b>4 631</b>	<b>365</b>	<b>-4 266</b>	<b>-92,1%</b>
X.	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		20	20	
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C. - X.)</b>	<b>4 631</b>	<b>345</b>	<b>-4 286</b>	<b>-92,6%</b>

Nyíregyháza 2023. május 08.

P.H.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.  
4431 Nyíregyháza-Sóstói útd. Szódaház u. 18.  
Adószám: 11256779-2-15  
-25-

## Beruházási- és Közbeszerzési Terv

### 1. Beruházási források

A társaság saját- (4 786 MFt) és üzemeltetésre átvett vagyoni eszközei (3 122 MFt) a társaság nyilvántartásában 7 908 MFt-os értéket képvisel, melynek felújításához a Társaságnál nem képződnek fejlesztési források, így döntően saját forrásaiból látja el ezen feladatokat. Az alábbi táblázat a **2023 évben** a Társaságnál várhatóan **képződő** forrásokat és felhasználásukat tartalmazza főbb jogcímenként.

Megnevezés	2023 összesen	nettó eFt			
		I. Né.	II. Né.	III. Né.	IV. Né.
Meglévő eszközök tervszerinti amortizációja	154 617	38 729	38 771	38 959	38 158
2023-as beruházások tervszerinti amortizációja	3 000			1 500	1 500
<b>Terv szerinti amortizáció</b>	<b>157 617</b>	<b>38 729</b>	<b>38 771</b>	<b>40 459</b>	<b>39 658</b>
Kisértékű eszközbeszerzések amortizációja	14 813	1 000	11 813	1 000	1 000
Elkülönített ktsv-i forrás	0				
<b>Források összesen</b>	<b>172 430</b>	<b>39 729</b>	<b>50 584</b>	<b>41 459</b>	<b>40 658</b>
2023-es adózott eredmény	345				345
<b>Képződő forrás összesen</b>	<b>172 775</b>	<b>39 729</b>	<b>50 584</b>	<b>41 459</b>	<b>41 003</b>
- Korábban realizált támogatás	-46 396				-46 396
- Halasztott beruházási kifizetés	-4 476	-900	-1 338	-1 338	-900
- Klej. tagi kölcsön törlesztés	-28 000			-28 000	
- Tartós forgóeszköz lekötés	0				
- OTP Ber. Hiteltörlesztés	-90 000	-22 500	-22 500	-22 500	-22 500
<b>Forráscsökkenések</b>	<b>-168 872</b>	<b>-23 400</b>	<b>-23 838</b>	<b>-51 838</b>	<b>-69 796</b>
<b>Beruházásra költhető</b>	<b>3 903</b>	<b>16 329</b>	<b>26 746</b>	<b>-10 379</b>	<b>-28 793</b>
Projektés nagyberuházások	0	0	0	0	0
Egyéb nagyértékű beruházás	95 750	7 347	24 300	52 000	12 103
<b>Nagyértékű beruházások összesen</b>	<b>95 750</b>	<b>7 347</b>	<b>24 300</b>	<b>52 000</b>	<b>12 103</b>
Kisértékű eszköz beszerzés	14 813	1 000	11 813	1 000	1 000
<b>Akt. Beruházások összesen</b>	<b>110 563</b>	<b>8 347</b>	<b>36 113</b>	<b>53 000</b>	<b>13 103</b>
<b>Forrás többlet +/hiány -</b>	<b>-106 660</b>	<b>7 982</b>	<b>-9 367</b>	<b>-63 379</b>	<b>-41 896</b>
<b>Forrás többlet +/hiány - Halmazott</b>		<b>7 982</b>	<b>-1 385</b>	<b>-64 764</b>	<b>-106 660</b>

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a táblázat nem tartalmazza a 2022-es évről áthúzódó forrás változást.

Látható, hogy 172,8 MFt forrás képződik, ami fedezné a 168,9 MFt forrásvesztést, amiben a korábbi kötelezettségeink, hitel és tagi kölcsön visszafizetések, illetve tartós forgóeszköz lekötésre szánt összeg szerepelnek. Csökkentik a felhasználható források

értékét a korábbi évek beruházás támogatásához kapcsolódó tárgyévi egyéb bevétel elszámolások, amelyek valójában nem a tárgyévben folytak be, és korábban kerültek felhasználásra. Ezen túl mintegy 4,5 MFt értékben teljesítünk üzleti partnereink felé halasztott beruházási fizetési kötelezettségekre törlesztést.

Várhatóan a tárgyévben nem képződik elegendő forrás a beruházások fedezetére, viszont azok feltétlen szükségszerűek. A stabil likviditási helyzet megőrzése érdekében a Társaság tulajdonosi jóváhagyással 100 MFt-tal kívánja növelni a hitelkeretét 2023-ban.

## 2. Beruházások, felújítások

**Az alábbiakban részletezzük a Társaság nagyobb értékű tervezett beruházásait:**

Tervezetten csak olyan beruházásokra/felújításokra kerül sor, amelyek már évek óta elhúzódnak és elsősorban a jövőbeni **költségeink csökkentését szolgálják.**

### 2023. évi beruházási terv

	nettó eFt
Új Hidegvizes kút tervezési, kivitelezési munkái	55 000
Elfolyó víz mérésének tervezetése, kivitelezése	7 000
Szennyvíz mérés tervezetése	850
Épületfelügyeleti rendszer felújítása	6 000
Dolgozói kártyás beléptetés kiépítése üzemegységeinkbe	1 800
Hulladék hő hasznosítás tervezés, tanulmányterv	3 500
Rozsdamentes bárszékek gyártása, telepítése parkfürdő poolbár	4 500
Svájci Lak elszívó berendezésének bővítése	5 000
Parkfürdő bejárati épület tető felújítása (Havarria)	2 700
Rugalmas ugródeszka beszerzése 4 db	900
Bérelhető napozóágy beszerzése 200 db	10 000
Kompresszor beszerzés	1 500
<b>Összesen</b>	<b>98 750</b>

Egy új hidegvizes kút fúrását tervezzük 2023-ban. A fúrás már évek óta szükséges lett volna, mivel az 1/A hidegvizes kutunk vízhozama jelentősen lecsökkent és nem tudjuk vízigényünket biztosítani csak igen drága közműhálózati vízzel. Ezzel a Nyírségvíz Zrt-től részben függetleníteni tudnánk magunkat. A szezonon kívüli időszakban szinte a teljes, a szezon időszakban pedig a fele hidegvíz szükségletünket meg tudnánk oldani.

Előzetes számítások szerint közel **50%** vízdíj költséget tudnánk megspórolni. Ennek előkészítési munkái, mint a **tervezés** és engedélyeztetés nettó **3 MFt**-ba kerül, a **fúrás és rendszerbekötés** várható költsége mintegy **52 MFt**.

Ezen túl – forráshiány miatt csak 2024-ben - is szükségszerű lenne egy újabb hidegvizes kút fúrására, amivel teljesen „leválhatnánk” a közműhálózati vízről, az csak tartalék szerepet kapna.

A **123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló törvény előírása szerint 2027. év végéig meg kell oldanunk az eltávozó gyógyvíz hűtését és ásványai anyagainak ülepitését.**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság **36500/6593-10/2021. ált.** számú, 2022.05.09-én kiadott **határozata** alapján, amely a Parkfürdő és Tófürdő, valamint az Aquarius Élményfürdő vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezésre kiadott vízjogi üzemeltetési engedélye, a hatóság a használt és technológiai vizek (medencék ürítéséből, uszoda technológiai vize, túlfolyóvizek) VIII/1-es mellékágba történő vezetési pontjánál a kibocsátott **vízmenyiség mérését írta elő 2023. december 31-i határidővel.**

A tervezési, illetve kivitelezési munkálatok becsült költsége az Élményfürdő esetében **4 M Ft**-ba, a Parkfürdő esetében **3 MFt**-ba kerül.

Nem megoldott a Parkfürdő szennyvíz kibocsátásának 2 ponton történő mérése sem, ennek tervezésére 700 eFt-ot tervezünk. A kivitelezést 2024-ben tudjuk elvégezni ez a tervévi forráshiány miatt.

Az Élményfürdő épületfelügyeleti rendszere elavult konstrukció, szintén felújításra szorul. Előzetes árajánlatok alapján nettó **6 M Ft** költséggel tervezük elvégezni a felújítást.

Az új rendszer előnye, hogy az építményt a lehető legalacsonyabb energiaszükséglet mellett, kis létszámmal és minimális üzemzavari időtartamokkal lehet üzemeltetni a létesítményt. Az ár tartalmazza az építmény teljes épületgépészeti rendszerének a vezérlését, optimalizált működtetését, összehangolt szabályozási folyamatait és az üzemeltetést támogató információ szolgáltatást. Megoldódik a változó igényektől függő hőmérsékletek beállítása, a közös terek és külső területek világítás vezérlése, az árnyékolás hatékony vezérlése is az épületfelügyeleti rendszer részeként.

A **Svájci Lak Panzió** konyhai elszívó berendezésének az üzemeltetéshez szükséges bővítését **5 M Ft** értékben terveztük véglegesen megoldani.

Ezen túl kisebb egyedi értékben elhasználódott eszközök pótlására kerül sor.

### 3. Karbantartás

A 2022. év vonatkozásában a javítási, karbantartási költségek soron a **külső vállalkozókkal** elvégzett karbantartási munkák összesen **96,1 M Ft**.

Ezek egy része **átalánydíjas** karbantartási költség (pld: számítógépek és hálózatuk karbantartása, lift karbantartás stb.), más része **egyedi karbantartási** munka.

Az első félévben a szezonra való felkészülés során csak az újra nyitáshoz feltétlen szükséges, tervezett munkák valósultak meg, illetve hosszú leállás miatti jelentkező műszaki, dekorációs és balesetveszély elhárítási karbantartási munkákat is elvégeztük.

A szezonális felkészülési munkákra a tavalyi évhez hasonlóan terveztünk a medencék csempeburkolat javítási, fugázási munkáit, túlfolyó rácsok pótlását, cseréjét, medence gépházak, vegyszeradagoló műszerek karbantartását valamint a park gondozási munkák (füvesítés, locsolórendszer javítása) elvégzését.

A 2022. évben műszaki meghibásodás miatt szükségszerű volt az M-I jelű termálkút beszakadt szivattyú és termelőcső kiemelési, mentési munkáinak elvégzése ill. a kút betét szűrő javítása és a kúttisztítási munkáinak elvégzése 11,2 M Ft értékben.

A többi kút későbbi hasonló jellegű üzemzavar elkerülése miatt a termelő csöveket új horganyzott kialakítású terveztük és cseréjét minden kútnál elvégeztük.

Ez a hibaelhárítási munka költsége 18,5 M Ft.

Jogsabályi kötelezettség miatt a kültéri csúszdák felülvizsgálati, javítási munkák elvégzésére kerültek 6,8 M Ft értékben.

Az elfolyó termálvíz hasznosítására az alábbi energetikai megtakarítási munkák kerültek elvégzésre saját kivitelezésben:

Munka megnevezése	Érték e Ft
Termálkút vegyszeradagolás kiépítése Júlia Fürdő	350
Termálkútak vegyszeradagolás kiépítése M-VI- M-V. Parkfürdő	700
Fürdőház hőközpont átalakítási munkái	1230
Júlia Fürdő fűtési rendszer átalakítása	600
Központi iroda fűtés átalakítás	300
Nyári öltöző fűtés átalakítás	500
Napelemes reflektorok felszerelése	500
Padlófűtés átalakítás termálvizes fűtésre Élményfürdő	650
Medence fűtés átalakítás termálvízre Élményfürdő	200
<b>Energia megtakarítást képező tevékenységek összköltsége</b>	<b>5030</b>

Az elvégzett energia megtakarítást képező tevékenységek eredményeként az Aquarius Élményfürdő esetében 30-40 %-kal kevesebb energia mennyiséget takarítottunk meg. A Júlia Fürdő esetében a Távhő teljes egészében kiváltásra került.

A jelentősebb karbantartási munkák a következők voltak:

Aquarius Élmény és Parkfürdő	Egységkód	Karbantartási kts. e Ft
Tanmedence csempe burkolat javítása	UDE	337
PF főbejárati ép. Homlokzat javítás	UDE	1 256
ÉF festés javítás	UDE	162
ÉF rekreációs medence csempe javítás	UDE	1 140
ÉF súlyfürdő medence csempe javítás	UDE	176
ÉF Gyógyászati medencék csempe javítása	UDE	192

PF 1000 m <sup>3</sup> -s termál medence burkolat javítása	UDE	2 131
PF uszoda csempeburkolat javítása	UDE	4 774
PF olasz medence burkolat javítás	UDE	2 727
Pf gyermek medence, lábmosó és zuhanyzó javítás	UDE	371
PF uszoda déli oldal térburkolat javítás	UDE	164
Iker termálmedence csempeburkolat javítása	UDE	636
Nyári öltöző északi bejárat homlokzat és olasz medence támfal jav.	UDE	441
Pool Bár medence csempeburkolat javítás	UDE	1 190
I. sz. termálmedence csempeburkolat javítás	UDE	782
II. sz. termálmedence csempeburkolat javítás	UDE	1 189
PF Főbejárat épület női/férfi mosdó festés javítás	UDE	147
Pf külső zuhanyzó padló jav.	UDE	349
ÉF homlokzat javítás és szigetelés (csúszda fogadó résznél)	UDE	1 179
rack szekrény javítása	UDE	1 654
I. sz termálkút szivattyú mentés és betét szűrőzés javítása	UDE	11 200
Öntözőrendszer karbantartása	UDE	1 240
Klór lefejtő épület villamos bontása és újra szerelése	UDE	870
ÉF PF csúszdák acélszerkezeteinek javítása/festése	UDE	2 310
ÉF főbejárat előtető javítása	UDE	2 100
ÉF gazdasági bejárat előtető javítása	UDE	300
Liftek karbantartása	UDE	987
ÉF csúszdák javítása	UDE	3322
<b>É+P fürdő javítás, karbantartás alvállalkozói költsége</b>		<b>45715</b>
<b>Júlia Fürdő</b>		
JF úszó medence csempe javítás	UJO	166
<b>Júlia fürdő javítás, karbantartás alvállalkozói költsége</b>		
<b>Tófürdő karbantartása</b>		
TF csúszda betontalp javítás	UDT	93
TF csúszda lépcső készítés	UDT	489
TF medence ürítőcsonk kialakítása	UDT	209
TF medence burkolat javítása	UDT	162
Tófürdő és PF területén található fák gallyazása, csonkolása	UDT	1535
<b>Tófürdő karbantartás</b>		<b>2488</b>
<b>Egyéb</b> (Marketing, Szállítás, Grillbár, Műszaki részleg, Horgásztavak, Gépészet, Készletgazd., Karbantartás, Üzemirányítás, Központ, Dzsungelfürdő)		
Klórozó berendezések javítása/karbantartása	UDE/UJO	2385
Gépek javítási költsége (Carraro, Fűnyírók, kisgépek, gépjárművek)	UMP	3922
Gázkazánok karbantartása		2080
Svájci Lak parkosított rész karbantartása		2955
<b>Egyéb javítások</b>		<b>11342</b>

A **Terv évre** vonatkozóan a javítási, **karbantartási** költségek soron a külső vállalkozókkal elvégzett karbantartási munkák **85,3 MFt**. Ezek egy része **átalánydíjas karbantartási költség** (pld: számítógépek és hálózatuk karbantartása, lift karbantartás stb.), más része egyedi karbantartási munka.

A **2023. évre Tervezett, szükséges karbantartási, alvállalkozói költségeinket** a következő táblázat részletesen mutatja be:

Tervezett karbantartási alvállalkozói munka megnevezése	Egységkód	Költség nettó eFt
<b>Élmény- és Parkfürdő</b>		
Túlfolyó vályú burkolat javítása külső rekreációs medence	UDE	1 300
Gyógyászati medencék fuga javítása	UDE	830
Gyerekvilág burkolat javítása	UDE	570
Külső- belső rekreációs medence javításai	UDE	3 200
Pool bar kis mozaik javítás	UDE	1 900
Rekreációs medence oldalfal burkolása	UDE	560
Közlekedőtér padlóburkolat diletáció javítása	UDE	670
Belső fal festés javítás	UDE	450
33-34-35 medence csempe burkolat javítási munkái	UDE	900
Bárpult ( Fintor Tibor) javítása	UDE	420
Barlang javítása, festése	UDE	278
Gumiörlemény gyerekvilág	UDE	2 100
Rekreációs tér + gyerekvilág portalanítás	UDE	520
Gyerek élmelemelek javítása	UDE	600
Szerződött rendszeres karbantartási, felülvizsgálati, munkák	UDE	12 500
Rendszeres felülvizsgálatokból során elvégzendő javítások	UDE	4 875
Kültéri 3 db csuszda javítási munkái	UDE	1 000
Buvárszivattyúk, szivattyúk javítási munkái	UDE	3 900
Uzoda burkolat fugázása	UDE	1 000
Tanmedence burkolat javítása	UDE	800
Külső rekreációs medence csempe javítás, részleges fugázás	UDE	1 000
Ikker-temálmedence csempe javítás	UDE	1 200
Olasz medence műkö fedlap beépítése	UDE	0
Olasz medence csempe javítása	UDE	1 500
Belső rekreációs medence részleges fugázása	UDE	850
Pool Bar medence burkolat javítás	UDE	1 500
Gyermek medence burkolat javítása	UDE	1 800
1. sz termál medence fuga javítása	UDE	2 800
2. sz termál medence fuga javítása	UDE	1 800
Családi medence burkolat javítási munkái	UDE	2 600
Távadók, műszerek ellenőrzése, irányítástechnikai elemek javítása	UDE	1 000
Szivattyúk, motorok javítása	UDE	1 975

Parkfürdő, Élmeny külső locsolórendszer javítása	UDE	1 800
Fák galyazása	UDE	400
Klórozó rendszer és műszerek javítása Élmenyfürdő+park	UDE	2 000
Légkezelők szűrőbetétek cseréje	UDE	600
Főbejárati épület homlokzat javítása, festése	UDE	850
Gáztalanító szigetelő burkolat javítása	UDE	300
Támfalak javítási munkái	UDE	600
Élmenyfürdő légkezelő csövek cseréje	UDE	8 000
Parkfürdő főbejárati épület parkoló esővíz elvezetés kiépítése ( HAVÁRIA)	UDE	1 300
<b>É+P fürdő javítás, karbantartás alvállalkozói költsége</b>	<b>UDE</b>	<b>72 248</b>
<b>Júlia Fürdő</b>		
Állagmegóvási munkák	UJO	950
<b>Júlia fürdő javítás, karbantartás alvállalkozói költsége</b>		<b>950</b>
<b>Fürdőház javítási munkái</b>		
Rendszeres felülvizsgálatokból során elvégzendő javítások	UDF	475
Állagmegóvási munkák	UDF	
<b>Fürdőház javítás, karbantartás alvállalkozói költsége</b>		<b>475</b>
<b>Tófürdő karbantartása</b>		
Szivattyúk, vegyszeradagolók, motorok javítása	UDT	400
Medencék csempeburkolat javítási munkái	UDT	1 800
Szűrők javítása	UDT	600
Technológiai rendszer javítás	UDT	300
<b>Tófürdő karbantartás</b>		<b>3 100</b>
<b>Vendéglátás</b>		
Szerződött rendszeres karbantartási, felülvizsgálati, munkák	MVK	180
Konyatechnikai eszközök, gépek, elszívók javítása	MVK	695
<b>Vendéglátás karbantartási munkái</b>		<b>875</b>
<b>Egyéb (Marketing, Szállítás, Grillbár, Műszaki részleg, Horgásztavak, Gépészet, Készletgazd., Karbantartás, Üzemirányítás, Központ, Dzsungelfürdő -</b>		
Egyéb javítások	UDO	
Gépek javítási költsége (Carraro, Fűnyírók, kisgépek, gépjárművek)	UMP	7 688
<b>Egyéb javítások</b>		<b>7 688</b>
<b>Összesen költségek</b>		
<b>É+P fürdő javítás, karbantartás alvállalkozói költsége</b>	<b>UDE</b>	<b>72 248</b>
<b>Júlia fürdő javítás, karbantartás alvállalkozói költsége</b>	<b>UJO</b>	<b>950</b>
<b>Fürdőház javítás, karbantartás alvállalkozói költsége</b>	<b>UDF</b>	<b>475</b>
<b>Tófürdő karbantartás</b>	<b>UDT</b>	<b>3 100</b>
<b>Hotel Fürdőház javítás, karbantartás</b>	<b>MFO</b>	
<b>Vendéglátás karbantartási munkái</b>	<b>MVK</b>	<b>875</b>
<b>Egyéb (Marketing, Szállítás, Grillbár, Műszaki részleg, Horgásztavak, Gépészet, Készletgazd., Karbantartás, Üzemirányítás, Központ, Dzsungelfürdő -</b>		
		<b>6 607</b>
<b>Javítás, karbantartás összesen</b>		<b>85 336</b>

2023. gazdasági évben a **szezonális felkészülési** munkákra a tavalyi évhez hasonlóan terveztük a medencék csempeburkolat javítási, fugázási munkáit, túlfolyó rácsok pótlását, cseréjét, medence gépházak, vegyszeradagoló műszerek karbantartását, valamint a park gondozási munkák (füvesítés, locsolórendszer javítása) elvégzését.

Nagyobb összegű javítási költségek az Élmenyfürdő korhadt légkezelő csöveinek cseréje 9 M Ft. A munkát az év második felében tervezzük megvalósítani.

Szükségszerű a kiscgépek teljes karbantartása, melyre további 6,6 MFt-ot terveztünk be.

Jogszabályi előírási kötelezettségünk a kültéri, mutatóványosi berendezések, **csúszdák** felülvizsgálati, javítási munkáinak elvégzésére nettó **1 MFt**-ot terveztünk.

Az alábbi karbantartási szerződéseink olyan jellegű feladatok elvégzésére lettek megkötve, melyek kötelező, hatósági-, törvényi előírás miatt szükségesek, így ezeket felmondani, megszüntetni nem lehet.

#### Általánydíjas szerződések

Szerződő fél neve	Szerződés tárgya	Hatálya	Gyakoriság	Nettó díj (Ft)		Nettó díj változás
				2022. év	2023. év	
Nyír-Protect Kft	Tűzjelző GPRS kommunikációs díj (Fürdőház)	Határozatlan idejű	negyedév	9 000 Ft	9 000 Ft	0%
Enfir Control Kft.	Energetikai szaktanácsadás	Határozatlan idejű	hó	60 000 Ft	60 000 Ft	0%
Adalex Team	Energetikai szakreferenci szolgáltatás	Határozatlan idejű	hó	60 000 Ft	60 000 Ft	0%
Katona István e.v.	Műszaki szakmai tanácsadás (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, ADR)	Határozatlan idejű	hó	235 000 Ft	235 000 Ft	0%
Lippal-Kiss Diána EV	Vízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása	Határozatlan idejű	hó	60 000 Ft	60 000 Ft	0%
REAL-DAT KFT.	Irányítástechnika, GPRS kapcsolat (termákkutak)	Határozatlan idejű	hó	17 880 Ft	91 200 Ft	410%
Jala Lift Kft.	Felvonó karbantartás	Határozatlan idejű	hó	76 378 Ft	91 654 Ft	20%
Pétevári és Társai BT.	Gázkazán karbantartás	Határozatlan idejű	hó	120 000 Ft	168 000 Ft	40%
Orosz és Társai Kft.	Gyengeáramú rendszerek karbantartása (Élmeny- és Parkfürdő, Tófürdő)	Határozatlan idejű	hó (szezonn kívűl)	468 000 Ft	468 000 Ft	0%
Orosz és Társai Kft.	Gyengeáramú rendszerek karbantartása (Élmeny- és Parkfürdő, Tófürdő)	Határozatlan idejű	hó (szezomban)	768 000 Ft	768 000 Ft	0%
FBM Security Kft.	Tűzjelző rendszer GPRS kommunikációs díj - Élmenyfürdő	Határozatlan idejű	negyedév	6 000 Ft	6 000 Ft	0%
Orosz és Társai Kft.	Gyengeáramú rendszerek karbantartása - Fürdőház	Határozatlan idejű	hó	40 000 Ft	40 000 Ft	0%
Orosz és Társai Kft.	Gyengeáramú rendszerek karbantartása - Svájci Lak	Határozatlan idejű	hó	50 000 Ft	50 000 Ft	0%
EnerIT	Energiamendzment platform, monitoring	Határozatlan idejű	Éves előfizetés	409 038 Ft	409 038 Ft	0%
ASSA ABLOY Opening Solutions Hungary Kft.	Seawing beléptető rendszer szoftver karbantartás	Határozatlan idejű	hó	70 000 Ft	70 000 Ft	0%
Szoléx0 Kft.	Számítógépek karbantartása	Határozatlan idejű	hó	119 000 Ft	147 700 Ft	24%

## Eseti karbantartási szerződések

Szerződő fél neve	Szerződés tárgya	Hatálya	Gyakoriság	Nettó díj (Ft)		Nettó díj változás
				2022. év	2023. év	
Klíma-Solar-Szolg Kft.	Klímák és légtechnikai berendezések eseti karbantartása, hibaelhárítása, javítása	Határozatlan idejű	Eseti	6000-15000 Ft+Áfa/Fő/óra	6000-15000 Ft+Áfa/Fő/óra	0%
OLIM-PHARM Kft.	Épületszerkezetek eseti karbantartása, hibaelhárítása, javítása	Határozatlan idejű	Eseti	2800-3800 Ft+Áfa/Fő/óra	2800-3800 Ft+Áfa/Fő/óra	0%
Nyír-Solár Kft.	Rovar és Rágcsálóirtás	Határozatlan idejű	Eseti	18000-50000 Ft	18000-50000 Ft	0%
Elbex Plus Kft.	Villamos rendszerek eseti karbantartása, hibaelhárítása, javítása	Határozatlan idejű	Eseti	3300-4500 Ft+Áfa/óra	3300-4500 Ft+Áfa/óra	0%
Angyal László Attila e.v.	Robbanómotoros gépek karbantartása	Határozatlan idejű	Eseti	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra	0%
Vincellér Tibor EV	Fakivágás, gallyazás, alpinmunkák	Határozatlan idejű	Eseti	egyedi meqállapodás	egyedi meqállapodás	0%

## Karbantartási és egyéb felülvizsgálati szerződések

Szerződő fél neve	Szerződés tárgya	Hatálya	Gyakoriság	Nettó díj (Ft)		Nettó díj változás
				2022. év	2023. év	
FAAC Hungary Kft.	Automata ajtók karbantartása (fotocellás ajtók Fürdőház, Élmenyfürdő)	Határozatlan idejű	Félév	21 100 Ft	21 100 Ft	0%
Nyírmátrix Bt.	Klórozó berendezések időszakos karbantartása és eseti hibaelhárítása/javítása	Határozatlan idejű	negyedév	309 200 Ft	309 200 Ft	0%
Szenzortechnika Kft.	Gázérzékelők féléves karbantartása	Határozatlan idejű	Félév	22 800 Ft	28 386 Ft	25%
Tempó Lok KFT.	Tűzoltó készülékek alapkarbantartása	Határozatlan idejű	Évente	349 159 Ft	349 159 Ft	0%
Orosz és Társai Kft.	Élmenyfürdő gyógyászat Hő és Füstelvezető rendszer karbantartása	Határozatlan idejű	Félév	85 000 Ft	85 000 Ft	0%
Orosz és Társai Kft.	Fürdőház tűzjelző rendszerkarbantartása	Határozatlan idejű	Félév	35 000 Ft	35 000 Ft	0%
Orosz és Társai Kft.	Élmenyfürdő gyógyászat tűzjelző rendszerkarbantartása	Határozatlan idejű	Félév	35 000 Ft	35 000 Ft	0%
Orosz és Társai Kft.	Fürdőház Tűzoltó ajtók karbantartása	Határozatlan idejű	Félév	55 000 Ft	55 000 Ft	0%
FBM Security Kft.	Élmenyfürdő Tűzjelző rendszer karbantartás	Határozatlan idejű	Félév	70 000 Ft	70 000 Ft	0%
Autent Hungária Kft.	Élmenyfürdő Hő és Füstelvezető rendszer karbantartása	Határozatlan idejű	Félév	45 400 Ft	45 400 Ft	0%
Neptun Filter Kft.	Uszodai mérő szabályozó berendezések, Stenner vegyszeradagoló szivattyúk karbantartása	Határozatlan idejű	~16 alkalom/év	121 540 Ft	121 540 Ft	0%

## 4. Közbeszerzések

A Társaság saját hatáskörben nem tervez közbeszerzési eljárást indítani.

A tervidőszakban a földgázenergia, és az elektromos áram biztosítását közös közbeszerzési eljárások keretében, az önkormányzati gazdasági társaságok konzorciumának tagjaként tervezzük megvalósítani.

Nyíregyháza, 2023. május 08.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK  
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.  
2023. május 8. Sóstófürdő, Szodaház u. 18.  
Tel: 06-30-1256779-2-15  
Vezérigazgató -28-



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/...../2023.

Ügyintéző: Bozán Zsolt

## ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

**az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal  
kötendő együttműködési megállapodás elfogadására**

Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Hagymási Gyula  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős kabinetvezető

Pató István  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős  
kijelölt osztályvezető

Bozán Zsolt  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős referatúravezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

### Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## Tisztelt Közgyűlés!

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP—1.5.1-20 kódszámú, „A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” tárgyú felhívásra az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban ENEREA Nonprofit Kft.) az általa benyújtott, TOP-1.5.1-20-2021-00028 azonosító számú támogatási kérelem alapján 2021.03.01. napján támogatói döntésben részesült.

A támogatói döntés alapján az ENEREA Nonprofit Kft. **bruttó 88.621.500.- Ft**, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatási összeg felhasználására jogosult. Mivel a 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése kiemelt jelentőséggel bír Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számára, így Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetősége nyílik az ENEREA Nonprofit Kft.-vel közösen együttműködve a projektben vállaltak megvalósítására, a 2021-2027-es programozási időszak stratégiai és projektszintű előkészítési tevékenységeinek elkészítésére, tehát olyan ERFA típusú projektek előkészítési munkáinak megkezdésére, illetve elvégzésére, melyek fizikai megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban tervezett a területi operatív program keretében.

A Támogatási Szerződés szerint műszaki jellegű szolgáltatások költségeként **nettó 68.000.000.- Ft**, azaz **bruttó 86.360.000.- Ft** számolható el, a felhasználásához **Együttműködési Szándéknyilatkozat** aláírására volt szükség.

Az Együttműködési Szándéknyilatkozatot a Közgyűlés 2022.02.24.-én megtárgyalta, a 27/2022. (II.24.) számú határozatával elfogadta.

Az eredeti Együttműködési Szándéknyilatkozat műszaki-szakmai tartalmában csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztési elemeket, illetve energetikai (komplex és napelemes) fejlesztési elemeket tartalmazott, amely aláírása 2022.02.24. napján megtörtént. Az aláírást követően, a Fenntartható Városok számára 2023 márciusában megnyílt a TOP-Plusz-2.1.2-21 kódszámú és Fenntartható energiahatékonyság című pályázati felhívás, amelyre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 db támogatási kérelmet nyújtott be a Szándéknyilatkozatban rögzített energetikai fejlesztési elemek megvalósítására. A Támogatási Kérelmek tartalmazták a fejlesztések előkészítési, tervezési, szükség szerinti engedélyezési feladatait is.

Előzőek okán, az Együttműködési Szándéknyilatkozat és mellékletének módosítására vált szükség. Az eredetileg rögzített fejlesztési elemek tekintetében a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztési elemeinek listája kibővítésre került, az energetikai fejlesztési elemek elhagyásával pedig útfejlesztési (útfelújítási) elemek kerültek rögzítésre.

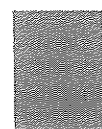
Az Együttműködési Szándéknyilatkozat 1. számú módosítását a Közgyűlés 2023.04.27. napján megtárgyalta, a 63/2023 (IV.27.) számú határozatával azt elfogadta.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának továbbra is szándékában áll, hogy a 2021-2027-es programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében támogatási kérelmet nyújt be csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, illetve útfejlesztés tárgyban. A megvalósításukhoz szükséges műszaki tervdokumentációkat (vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli), valamint engedélyeket (vízjogi létesítési/ szükség esetén építési) az ENEREA Nonprofit Kft. révén elkészítteti. A létrejövő dokumentumokat az ENEREA Nonprofit Kft. az Együttműködő (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata) partner kérésére **térítésmentesen, felhasználási joggal együtt átadja**, beleértve az alkotás (terv) átdolgozásának jogát is, melyekről jelen előterjesztés tárgyaként **Együttműködési Megállapodás** kerül aláírásra.

WWW.NYIREGHAZA.HU



NYIREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

A projekt keretében a **csapadékvíz elvezető rendszer tervezői feladatainak ellátására** irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, amely eredményéül az **Együttműködési Megállapodás 1. számú mellékletében** rögzített projektelemek tekintetében a **Vállalkozási (tervezési) szerződések 8 rész esetében 2023.01.03. napján, 1 rész esetében pedig 2023.01.04. napján aláírásra** kerültek. A tervezési feladatok ellátása folyamatban van. Teljesítési határidő tekintetében az 1.-3. részig a szerződés aláírását követő 190 nap (2023.07.11.) áll a vállalkozók rendelkezésére, míg a 4.-9. részek tekintetében a szerződés aláírásától számított 220 nap (4.-8. részig: 2023.08.10., 9. rész: 2023.08.11.).

**Csapadékvíz elvezető rendszer tervezői feladatainak ellátására kötött Vállalkozási szerződések összesen értéke nettó 23.232.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 29.504.640.- Ft.**


Az **útfelújítások tervezői feladatainak ellátására** irányuló közbeszerzési eljárás szintén lefolytatásra került, amely eredményesen zárult az **Együttműködési Megállapodás 1. számú mellékletében** rögzített projektelemek tekintetében az eredményhirdetés 2023.05.12. napján megtörtént, a moratórium lejártát követően 2023.05.23. napjától a **Vállalkozási (tervezési) szerződések megköthetőek**. Teljesítési határidő tekintetében az 1.-10. részig a szerződés aláírását követő 120 nap (2023.09.20.) áll a vállalkozók rendelkezésére.


**Útfelújítások tervezői feladatainak ellátására kötbendő Vállalkozási szerződések összesen értéke nettó 41.854.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 53.154.580.- Ft.**

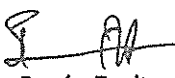
A projekt keretében **összesen nettó 65.086.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 82.659.220.- Ft** értékben kerülnek műszaki tervdokumentációk és engedélyek beszerzésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és az **Együttműködési Megállapodás és 1. számú melléklete** című dokumentumot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2023. május 16.

  
Hagymási Gyula  
Kabinetvezető

Tisztelettel:  
  
Pató István  
Osztályvezető

  
Bozán Zsolt  
Referatúra-vezető





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATURA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2023. (V.25.) számú

### h a t á r o z a t a

az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal  
kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról

#### A Közgyűlés

1. Az előterjesztést megtárgyalta és az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodás című dokumentum tartalmával egyetért.

**Felelős:** Hagymási Gyula – Kabinetvezető  
Pató István – Osztályvezető  
Bozán Zsolt - Referatúravezető

**Határidő:** folyamatos

2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármestert az Együttműködési Megállapodás és mellékletében felsorolt beruházásokra vonatkozó műszaki tervdokumentációk kapcsán az Együttműködési Megállapodások aláírására.

Nyíregyháza, 2023. május 25.

#### **Erről értesül:**

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



R E G H A Z A



**EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

**A TOP-1.5.1-20-2021-00028 azonosító számú „Települési projektszintű dokumentumok készítése” c. projekthez**

A jelen megállapodás létrejött egyrészről:

<b>Szervezet neve:</b>	<b>ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
<b>Postacím:</b>	4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B. A. ép. 3. em. 345.
<b>Székhely:</b>	4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B. A. ép. 3. em. 345.
<b>Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):</b>	15-09-074123
<b>Adószám:</b>	14710283-2-15
<b>Aláíráásra jogosult képviselője:</b>	Orosz Róbert
<b>Kapcsolattartó neve:</b>	Orosz Róbert
<b>Kapcsolattartó telefonszáma:</b>	+36 30 217-8615
<b>Kapcsolattartó e-mail címe:</b>	ugyvezeto@enerea.eu

- mint projektszintű előkészítésért felelős szervezet (továbbiakban: Kedvezményezett),

másrészről

<b>Szervezet neve:</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>
<b>Postacím:</b>	4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
<b>Székhely:</b>	4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
<b>Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):</b>	731762
<b>Adószám:</b>	15731766-2-15
<b>Aláíráásra jogosult képviselője:</b>	Dr. Kovács Ferenc, polgármester
<b>Kapcsolattartó neve:</b>	Bozán Zsolt
<b>Kapcsolattartó telefonszáma:</b>	0642/524-524/184
<b>Kapcsolattartó e-mail címe:</b>	bozan.zsolt@nyiregyhaza.hu

- mint projektszintű előkészítéssel érintett beruházással rendelkező önkormányzat (továbbiakban: Együttműködő partner)

1

(a továbbiakban egyenként, mint „Fél”, együtt, mint „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

## I. Előzmények

1. Kedvezményezett TOP-1.5.1-20-2021-00028 azonosítószámmal, „Települési projektszintű dokumentumok készítése” címmel pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program felhívásra. A projekt a 2021. március 1. napján kelt támogató döntés értelmében támogatást nyert. Kedvezményezett - mint támogatott - és a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága - mint közreműködő szervezet - **2021. március 18. napjával** támogatási szerződést kötött a fentnevezett projekt tárgyában. A megvalósítás keretében a Kedvezményezett a település(ek) számára **projektszintű műszaki dokumentációk** elkészítését tervezi.

2. A TOP-1.5.1-20-2021-00028 azonosítószámmal, „Települési projektszintű dokumentumok készítése” címmel benyújtott pályázat a pályázati felhívásnak megfelelően illeszkedik azon kormányzati célhoz, mely szerint a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó stratégiai és projektszintű előkészítési tevékenységek pályázati eljárás keretében - az előkészítési feladatok gyorsítása és azok magasabb színvonalú megvalósítása érdekében - támogatásra kerülnek.

3. **Együttműködő partner szándékában áll a 2021-2027-es programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetésre kerülő kapcsolódó felhívásra támogatási kérelmet benyújtani csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, illetve útfejlesztés tárgyban.**

## II. Az együttműködés tárgya

1. A fentiekben írtak megvalósítása érdekében Kedvezményezett vállalja az 1. számú mellékletben felsorolt tárgyak vonatkozásában a **projektszintű műszaki dokumentációk kidolgozásában** (a továbbiakban: dokumentáció) való együttműködését az alábbiakban írt feltételek mellett.

2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban meghatározott feladatokat elsődlegesen támogatásból kívánják elszámolni. Amennyiben az előre nem várt és/vagy el nem számolható, de a megvalósításhoz fontos vagy szükséges többletköltség merül fel, az eltérő megállapodás nélkül, Együttműködő partnert terheli.

## III. A Felek jogai és kötelezettségei

1. A Kedvezményezett jogai és kötelezettségei

a) Kedvezményezett beszerzési/közbeszerzés eljárás keretében Együttműködő partner igényei és az általa rendelkezésre bocsátott információk alapján lebonyolítja a projektszintű műszaki dokumentáció kidolgozására irányuló beszerzést/közbeszerzést.

b) Kedvezményezett köteles a projektszintű műszaki dokumentáció kidolgozására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás tekintetében olyan eljárásrendet kialakítani, melyben biztosított Együttműködő partner részvétele és rendszeres tájékoztatása.

c) Kedvezményezett a projektszintű műszaki dokumentáció kidolgozására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárásban köteles különösen biztosítani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát, az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők között.

2

- d) Kedvezményezett előkészíti és lebonyolítja a projektszintű műszaki dokumentáció kidolgozására irányuló dokumentáció elkészítéséhez szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárást, melynek keretében:
- elkészíti a projektszintű műszaki dokumentáció kidolgozására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárások dokumentációját, különös tekintettel a beszerzések/közbeszerzések pontos műszaki, szakmai leírására, az ajánlattételi felhívásra és a megkötendő szerződés tervezetére,
  - beszerzési szabályzata szerint jóváhagyja a beszerzési/közbeszerzési dokumentációt,
  - jóváhagyja a meghívandó gazdasági szereplők körét,
  - lebonyolítja a projektszintű műszaki dokumentáció kidolgozására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárások bírálatát,
  - döntést hoz a projektszintű műszaki dokumentáció kidolgozására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárások lezárásáról,
  - gondoskodik a vonatkozó szerződés aláírásáról.
- e) Együttműködő partner erre vonatkozó igénye esetén Kedvezményezett köteles szakmai támogatást nyújtani a projektszintű műszaki dokumentáció kidolgozására irányuló beszerzés/közbeszerzés műszaki, szakmai tartalma kialakításban.
- f) Kedvezményezett folyamatos kapcsolatot tart nyertes ajánlattevővel, nyomon követi a megkötött szerződések teljesítését, amennyiben eltérést tapasztal a megkötött szerződés tartalmától, az észlelt eltérésekről, hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatja Együttműködő felet.
- g) A projektszintű műszaki dokumentációt készítő nyertes ajánlattevő szerződés szerű teljesítése esetén Kedvezményezett gondoskodik a teljesítés igazolás kiállításáról, valamint finanszírozza az elkészült munkát.
- h) Kedvezményezett az elkészült projektszintű műszaki dokumentációt Együttműködő partner kérésére térítésmentesen, felhasználási joggal együtt, beleértve az alkotás (terv) átdolgozásának jogát is együtt átadja Együttműködő partner részére.
- i) Kedvezményezett jogosult a projektszintű műszaki dokumentáció elkészítését követően a felmerült költségek pályázati elszámolására.
- j) Kedvezményezett a tervezéssel kapcsolatosan soron kívül tájékoztatást kérhet Együttműködő partnertől, illetve Együttműködő partner közreműködésével, Együttműködő partner által jelen megállapodás tárgyának alapját képező projekt megvalósításába bevont partnerektől.
- k) Kedvezményezett jogosult szakmai álláspontját és javaslatait jelen megállapodás tárgyának alapját képező projekt tartalmával kapcsolatosan megfogalmazni és erről Együttműködő partnerrel egyeztetést kezdeményezni.

## 2. Együttműködő partner jogai és kötelezettségei

- Együttműködő partner köteles meghatározni a projektszintű műszaki dokumentáció tartalmát, figyelemmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében várhatóan megjelenő felhívásra, a tervezett fejlesztés megvalósíthatóságra és a fenntarthatóságra.
- Együttműködő partner vállalja, hogy aktívan részt a beszerzési/közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában, ezen belül különösen:
  - rövid műszaki/szakmai leírást ad a tervezet beruházásról/fejlesztésekről,
  - javaslatot tesz a beszerzés/közbeszerzés eljárás ütemezésére,
  - javaslatot tesz a meghívandó gazdasági szereplők körére,
  - a projektszintű műszaki dokumentáció kidolgozására irányuló beszerzési/közbeszerzési eljárás megindítása előtt megvizsgálja és véleményezi a beszerzési/közbeszerzési eljárás dokumentációját, a megkötendő szerződés tervezetét.
- Együttműködő partner véleményezi az elkészült projektszintű műszaki dokumentációt és véleményét a teljesítésigazolás kiállítására rendelkezésre álló határidőn belül írásban eljuttatja a Kedvezményezettnek.
- Együttműködő partner vállalja, hogy a dokumentáció elkészítésével kapcsolatos döntéseket ésszerű határidőben meghozza és arról az érintetteket tájékoztatja.

- e) Együttműködő partner felel az általa szolgáltatott adatok hitelességéért. Felek rögzítik, hogy a hibás, hiányos, jogszabályellenes adatszolgáltatásból adódó károkért Kedvezményezett felelősség nem terheli.
- f) Együttműködő partner biztosítja a projektszintű műszaki dokumentáció elkészítésével kapcsolatosan felmerülő el nem számolható költségeket.
- g) Együttműködő partner jelen megállapodás tárgyának alapját képező projekttel kapcsolatosan soron kívül tájékoztatást kérhet a Kedvezményezettől, illetve a Kedvezményezett közreműködésével az általa a teljesítésbe bevont partnertől.
- h) Együttműködő partner rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a megkötött szerződések teljesítését.

#### IV. Kapcsolattartás

1. Felek rögzítik, hogy a jelen együttműködés keretein belül fokozott jelentősége van a rendszeres és gyors kapcsolattartásnak.

Felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, jelen megállapodást érintő körülményekről kötelesek egymást haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatni.

2. Felek törekednek egymás teljeskörű és naprakész tájékoztatására, a kapcsolattartás elsődleges módjának az elektronikus levelezést (e-mail) és a személyes egyeztetést tekintik.

3. Kedvezményezett részéről kapcsolattartó:

Név: Orosz Róbert, ügyvezető

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B. A. ép. 3. em. 345.

Telefon: +36 30 217-8615

E-mail: [ugyvezeto@enerea.eu](mailto:ugyvezeto@enerea.eu)

4. Együttműködő partner részéről kapcsolattartó:

Név: Bozán Zsolt, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Telefon: +36 42 524-524/184

E-mail: [bozan.zsolt@nyiregyhaza.hu](mailto:bozan.zsolt@nyiregyhaza.hu)

5. A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változásról az érintett Fél haladéktalanul elektronikus úton, vagy személyes átadás-átvételben tájékoztatja a másik Felet úgy, hogy az átvétel időpontja és ténye igazolható legyen. A tájékoztatás tudomásul vételét a címzett Fél köteles haladéktalanul, írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak az újonnan bejelentett személy minősül.

6. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók jelen megállapodásban feltüntetett adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése, illetve a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik. Az adatok kezelésének, tárolásának célja Felek szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése és jogainak érvényesítése, a szerződés teljesítése érdekében a szerződéses partnerrel történő kapcsolattartás biztosítása, a szerződéses jogviszonyból eredő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

7. Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást, hogy a jelen megállapodás szerinti kapcsolattartóik megállapodásban feltüntetett adataik kezeléséhez hozzájárultak. Felek megállapodnak, hogy az

4

adatokat kizárólag azon munkatársaik ismerhetik meg, akiknek munkaköri, vagy egyéb kötelezettsége összefügg az adatkezelés céljának előmozdításával, és az adatokat az adatkezelés céljának eléréséig, de legfeljebb jelen megállapodás megszűnésének napjától számított 8 évig kezelik.

#### V. Együttműködési megállapodás hatálya, módosítása, megszűnése

1. Felek jelen megállapodást mindkét Fél által történő aláírásának napjától 2023. szeptember 30. napjáig kötik.

2. Jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül a megállapodás módosításnak a Felek adataiban, így különösen székhelyében, bankszámlaszámában, számlavezető pénzintézetében bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet a változást követő 3 napon belül köteles értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

3. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult jelen megállapodást a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha valamelyik Fél

- a) nem teljesíti jelen megállapodás alapján fennálló bármely feladatát, kötelezettségét;
- b) írásbeli felszólítás ellenére sem teljesít jelen megállapodásban foglaltak szerint;
- c) együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen megállapodás fenntartását lehetetlenné teszi;

4. Felek jelen megállapodás bármely okból történő megszűnésekor - legkésőbb a megszűnés napjától számított 15 napon belül - kötelesek jelen megállapodás alapján ténylegesen elvégzett feladatok vonatkozásában elszámolni egymással.

#### VI. Egyéb rendelkezések

1. Felek a megállapodás teljesítése érdekében a fentiekén túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a teljesítéshez szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.

2. Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben Felek kötelesek a mindenkor érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát veszített vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és célkitűzésének.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő vitákat tárgyalások útján kísérik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy Felek bármelyike jogosult bírósági eljárást kezdeményezni. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Felek megállapodása alapján Magyarország bíróságai rendelkeznek joghatósággal, azaz a jogvita eldöntése során a mindenkor hatályos, a polgári perrendtartásról

szóló törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jogosult eljárni; a bíróság eljárására a magyar jog alkalmazandó.

4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

5. Szerződő felek rögzítik, hogy adatkezelésükre különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint a 2016/679/EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. Jelen megállapodás teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információ, amely a másik Fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat Felek bizalmasnak minősítik. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag jelen megállapodással kapcsolatban használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

7. Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen megállapodás alapján átvett bizalmas információt – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a megállapodás hatályát veszti, a megállapodás megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja.

8. Jelen megállapodás 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből 2 (két) példány Kedvezményezettet, 2 (két) példány Együttműködési partnert illeti. Felek saját példányaik átvételét jelen megállapodás aláírásával elismerik.

Felek jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező tartalmú okiratot jóváhagyólag írták alá.

Kedvezményezett

Együttműködő partner

.....  
Orosz Róbert

.....  
Dr. Kovács Ferenc

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia  
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

.....

.....

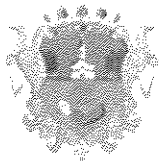
6

**EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**

**1. sz. melléklete**

**A TOP-1.5.1-20-2021-00028 azonosító számú „Települési projektszintű dokumentumok készítése” c. projekthez  
projektelem lista és tervezési költség**

Ssz.	Létesítmény megnevezése	Tervezői feladat típusa	Előkészítési dokumentum típusa	Létesítmények hossza méter (m) vagy hektár (ha)	Szerződés-kötés időpontja/tervezett időpontja	Teljesítési határidő (nap)	Közbeszerzési eljárás alapján szerződött összeg (nettó Ft)	Közbeszerzési eljárás alapján szerződött összeg (bruttó Ft)
1.	Nyíregyháza-Borbánya, Pityang utca	Csapadék csatorna hálózat tervezés, szimulációs modellezés	Vízjogi létesítési engedélyes terv, kivitelezési terv, vízjogi létesítési engedély	640 m	2023.01.03	190	1 700 000	2 159 000
2.	Nyíregyháza-Borbánya, Szőlő u. 51.			95 m	2023.01.03	190	680 000	863 600
3.	Nyírszőlős, Egres köz és Csobolyó u. 3.			858 m	2023.01.03	190	2 296 000	2 915 920
4.	Nyíregyháza, Cseresznyés utcai főgyűjtő csatorna			650 m	2023.01.03	220	1 720 000	2 184 400
5.	Nyíregyháza, Csalóközi csatorna			3120 m	2023.01.03	220	4 220 000	5 359 400
6.	Nyíregyháza, Szegfű utca			1370 m	2023.01.03	220	3 220 000	4 089 400
7.	Nyíregyháza, Kossuth utca			780 m	2023.01.03	220	1 296 000	1 645 920
8.	Nyíregyháza, Törzs utca			1100 m	2023.01.03	220	1 600 000	2 032 000
9.	Nyíregyháza, Szalag utca - Hajdu utca közötti lakóutcák			3127 m	2023.01.04	220	6 500 000	8 255 000
1.	Malom utca (Bessenyei tér - Toldi u. között)	Útfelújítási tervezési szolgáltatások	Kiviteli terv, szükség esetén engedélyes terv és engedély	465 m	2023.05.23	120	1 490 000	1 892 300
2.	Ív utca (Szélsőbokori út - Fészek u. között)			680 m	2023.05.23	120	2 590 000	3 289 300
3.	Eperjes utca			465 m	2023.05.23	120	1 970 000	2 501 900
4.	Alma utca			1 185 m	2023.05.23	120	5 160 000	6 553 200
5.	Korányi F. utca (Ferenc krt. - Kosbor u. között)			925 m	2023.05.23	120	3 890 000	4 940 300
6.	Sóstóhegyi út (Korányi F. u. - Mogyoró u. között)			895 m	2023.05.23	120	2 880 000	3 657 600
7.	Vay Á. Körút (Vasvári P. u. - Hunyadi u. között)			670 m	2023.05.23	120	6 290 000	7 988 300
8.	Kossuth utca (Vay Á. Krt. - Dohány u. között)			580 m	2023.05.23	120	3 214 000	4 081 780
9.	Szőlőskert utca (Izabella köz - Vasút utca között)			1535 m	2023.05.23	120	6 890 000	8 750 300
10.	Fő utca (Nyíregyházi út - Vezér utca között)			1575 m	2023.05.23	120	7 480 000	9 499 600
<b>Bekerülési költség összesen /nettó/</b>							<b>65 086 000</b>	<b>82 659 220</b>



**NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

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


Ügyiratszám: VAGY/10 /2023.  
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta


**ELŐTERJESZTÉS**


- a Közgyűléshez -

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyására


  
**Dr. Kovacs Ferenc**  
Polgármester

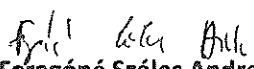
  
**Hagymási Gyula**  
Polgármestéri Kabinet vezetője

  
**Kohut Ágnes**  
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

  
**Pató István**  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője


törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

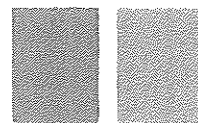
  
**Dr. Szemán Sándor**  
Címzetes Főjegyző

  
**Faragóné Széles Andrea**  
Jegyzői Kabinet vezetője

**Véleményező bizottságok:**

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

 E



## Tisztelt Közgyűlés!

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

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

A Keretszerződésben az Önkormányzat 2020. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatok hatékony, jó minőségű és magas színvonalon történő végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t – mint Közzolgáltatót – bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított részére.

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

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

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

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

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


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

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

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

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

Nyíregyháza, 2023. május 15.

  
Dr. Kovács Ferenc

**Határozat – tervezet**

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**...../2023.(V.....) számú**

**határozata**

**a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról**

**A Közgyűlés**

az előterjesztést megtárgyalta,

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

**Nyíregyháza, 2023. május ...**

**Erről értesülnek :**

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



NYÍRVV  
NONPROFIT KFT.

**2022. ÉVES  
MŰKÖDÉSI JELENTÉS**



Nyíregyháza, 2023. április 21.

  
**Dr. Pazonyi Péter**  
ügyvezető

## MŰKÖDÉSI JELENTÉS

**Időszak: 2022.01.01. – 2022.12.31.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény

Megnevezés	Intézményi világitás, tűzvédelmi feladatok			Városi kövilágítás			Közfoglalkoztatás			Csapadék- és belvíz üzemeltetés			Állategészségügyi feladatok			Települési vízellátás			Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás			Egyéb városüzemeltetési feladatok			Zöldfelület fenntartás			Közutak, hidak fenntartása			Parkolási tevékenység			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Közszolgáltatási tevékenységek összesen					
	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index	2022. terv	2022. tény	Index									
	1. Anyagjellegű ráfordítások	735	1 058	143,7%	395 957	404 174	102,1%	58 802	39 445	67,1%	22 585	24 800	109,8%	30 547	21 612	70,7%	6 926	6 850	98,9%	5 728	1 512	26,4%	54 000	57 140	105,8%	182 900	202 711	110,8%	169 007	155 641	92,1%	53 402	72 298	135,4%	0	403	0,0%	980 589	987 642	100,7%		
Anyagköltség	695	733	105,9%	393 101	402 241	102,3%	37 152	22 207	59,8%	19 010	18 276	96,1%	17 622	9 772	55,5%	5 880	5 807	98,8%	5 226	1 165	22,3%	35 518	38 851	109,4%	123 322	130 288	105,6%	126 928	109 526	86,3%	5 165	5 919	114,6%	0	1	0,0%	769 620	744 786	96,8%			
Igénybevett szolgáltatások	25	314	1256,0%	2 140	1 551	72,5%	19 120	15 331	80,2%	2 680	5 043	188,2%	12 305	11 348	92,2%	1 046	1 043	99,7%	367	265	72,2%	18 290	18 067	98,8%	57 629	70 080	121,6%	40 212	42 959	106,8%	39 439	53 475	135,4%	0	42	0,0%	193 307	219 518	113,6%			
Egyéb szolgáltatás	15	9	60,0%	716	382	53,4%	2 530	1 907	75,4%	895	1 481	165,9%	620	492	79,4%	0	0	0,0%	135	82	60,7%	192	222	115,6%	1 949	2 343	120,2%	1 867	3 156	169,0%	8 746	12 904	147,6%	0	360	0,0%	17 662	23 338	132,1%			
2. Személyi jellegű ráfordítások	13 298	5 471	41,1%	6 170	7 010	113,6%	702 630	518 694	73,8%	64 885	59 530	91,7%	40 974	42 297	103,2%	0	0	0,0%	32 686	31 805	97,3%	28 086	21 214	75,5%	310 868	278 543	89,6%	225 689	236 094	104,6%	110 312	112 600	102,1%	4 164	3 622	87,0%	1 539 762	1 316 880	85,5%			
Bérek-költség	11 230	4 502	40,1%	4 999	5 841	116,8%	626 075	460 542	73,6%	51 723	47 303	91,5%	33 820	34 751	102,8%	0	0	0,0%	24 745	23 954	96,8%	22 404	16 988	75,8%	251 661	227 127	90,3%	184 502	194 842	105,6%	88 952	91 836	103,2%	3 573	3 122	87,4%	1 303 684	1 110 808	85,2%			
Személyi jellegű egyéb kifizetés	608	350	57,6%	521	342	65,6%	28 641	23 867	83,3%	6 438	6 492	100,8%	2 757	2 936	106,5%	0	0	0,0%	4 725	5 596	118,4%	2 769	2 035	73,5%	26 491	27 473	103,7%	17 201	19 680	114,4%	9 797	9 440	96,4%	127	108	85,0%	100 075	98 319	98,2%			
Munkabért tehető adó	1 460	619	42,4%	650	827	127,2%	47 914	34 285	71,6%	6 724	5 735	85,3%	4 397	4 610	104,8%	0	0	0,0%	3 216	2 255	70,1%	2 913	2 191	75,2%	32 716	23 943	73,2%	23 986	21 572	89,9%	11 569	11 324	97,9%	464	392	84,5%	136 003	107 753	79,2%			
3. Értéksökkenési leírás	0	46	0,0%	0	213	0,0%	14 687	11 370	77,4%	14 479	15 899	109,8%	862	925	107,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	4 696	4 823	102,7%	8 075	9 716	120,3%	19 469	21 557	110,7%	8 987	9 019	100,4%	0	0	0,0%	71 255	73 568	103,2%			
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	2 000	4 427	221,4%	2 000	1 170	58,5%	54 760	44 533	81,3%	14 000	9 500	67,9%	2 120	1 257	59,3%	1 000	2 158	215,8%	300	611	203,7%	13 342	16 021	120,1%	27 678	26 305	95,0%	-6 600	-10 999	166,7%	10 000	8 860	88,6%	-1 000	-927	92,7%	119 600	102 916	86,1%			
5. Alvállalkozói teljesítések	3 830	4 165	108,7%	57 784	44 964	77,8%	0	0	0,0%	65 000	46 734	71,9%	59 200	40 100	67,7%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	67 100	36 613	54,6%	139 885	136 304	97,4%	334 400	363 916	108,8%	0	0	0,0%	41 100	35 762	87,0%	768 299	708 558	92,2%			
6. Közvetített szolgáltatások	123 275	108 877	88,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	123 275	108 877	88,3%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	254	0,0%	0	932	0,0%	0	24	0,0%	9	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1 210	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	470	3 887	827,0%	0	8 652	0,0%	35	25	71,4%	0	0	0,0%	0	5	0,0%	0	55	0,0%	1 000	8 791	879,1%	950	2 116	222,7%	9	371	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 455	23 902	973,6%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	143 138	124 042	86,7%	461 911	457 531	99,1%	831 349	617 929	74,3%	180 949	165 115	91,2%	133 738	106 216	79,4%	7 926	9 008	113,7%	38 714	33 933	87,7%	167 224	136 120	81,4%	670 406	663 302	98,9%	742 915	768 349	103,4%	182 701	203 148	111,2%	44 264	38 860	87,8%	3 605 235	3 323 553	92,2%			
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	3 722	4 195	112,7%	0	617	0,0%	0	0	0,0%	3 267	34 138	1045,0%	2 832	3 365	118,8%	0	0	0,0%	9 447	7 041	74,5%	11 320	10 808	95,5%	15 977	12 086	75,6%	62 197	30 307	48,7%	120 332	144 382	120,0%	7 388	5 977	80,9%	236 481	252 916	106,9%			
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	146 860	128 237	87,3%	461 911	458 148	99,2%	831 349	617 929	74,3%	184 216	199 253	108,2%	136 570	109 581	80,2%	7 926	9 008	113,7%	48 161	40 974	85,1%	178 544	146 928	82,3%	686 383	675 388	98,4%	805 112	798 656	99,2%	303 034	347 530	114,7%	51 652	44 837	86,8%	3 841 716	3 576 469	93,1%			
13. -Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	14 793	15 615	105,6%	0	2 236	0,0%	592 754	436 729	73,7%	40	10 231	25577,5%	9 000	6 394	71,0%	0	0	0,0%	7 560	7 486	99,0%	9 059	11 487	126,8%	12 786	12 850	100,5%	11 160	12 408	111,2%	458 600	520 190	113,4%	30 000	22 623	75,4%	1 145 752	1 058 309	92,4%			
14. + Ésszerű nyereség	1 311	1 364	104,1%	4 126	4 291	104,0%	6 949	5 325	76,6%	1 649	1 801	109,2%	1 223	1 242	101,5%	71	73	103,5%	430	444	103,3%	1 597	1 676	104,9%	6 143	6 358	103,5%	7 200	7 464	103,7%	4 096	4 808	117,4%	464	412	88,8%	35 259	35 259	100,0%			
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	133 378	113 986	85,5%	466 037	460 143	98,7%	245 544	186 525	76,0%	185 825	190 823	102,7%	128 793	104 429	81,1%	7 997	9 081	113,6%	41 031	33 933	82,7%	171 082	137 117	80,1%	679 740	668 897	98,4%	801 153	793 712	99,1%	-151 471	-167 852	110,8%	22 117	22 626	102,3%	2 731 224	2 553 419	93,5%			
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	132 000	132 000	100,0%	462 000	462 000	100,0%	177 299	134 765	76,0%	184 577	184 577	100,0%	128 000	128 000	100,0%	7 900	7 900	100,0%	40 600	40 600	100,0%	169 800	169 800	100,0%	675 100	675 100	100,0%	795 123	795 123	100,0%	0	0	0,0%	22 000	22 000	100,0%	2 794 399	2 751 865	98,5%			
Alul/felül kompenzátság mértéke	-1 378	18 014	-1 263,6%	-4 037	1 857	-45,8%	-68 245	-51 760	-75,9%	-1 248	-6 246	-500,3%	-793	23 571	-2972,3%	-97	-1 181	-1217,6%	-431	6 667	-1547,1%	-1 282	32 683	-2551,4%	-4 640	6 203	-135,8%	-6 030	1 411	-427,3%	151 471	167 852	111,0%	-117	-626	535,1%	63 175	198 446	312,6%			

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

### **A jelentősebb eltérések magyarázata:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utcai sorfák fenntartásánál szállítási feladatok esetében 7 000 e Ft költséget terveztünk, de meghaladtuk a tervezett összeget. (14 395 e Ft). Bérleti díj költségére 31 000 e Ft-ot terveztünk a tuskófűrési (10 000 e Ft), úrszelvényezési (15 000 e Ft) és a kosaras kocsni bérletére (6 000 e Ft). Tuskófűrésre 3 669 e Ft-ot vettünk igénybe, a továbbiakban saját kapacitásunkban végeztük a feladatot.

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

20

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

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

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

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

A szórt útalapú, földutak kezelése során eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítésekénél. Ennek oka, hogy nem tervezett feladatként jelentkezett az Újsor tanya felüljárójánál lévő földút karbantartása 3780 m<sup>2</sup> felületen 16 715 e Ft értékben, mely az Ipari park fejlesztéséhez kapcsolódott.

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

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

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

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

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

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

### 1. Helyi energiaszolgáltatási feladatok

adatok e Ft-ban

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

#### Közszolgáltatási feladat:

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

#### Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

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

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

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

***Felül kompenzáció mértéke: 18 014 e Ft***

**Tervtől való eltérés oka:**

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

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

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

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

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

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

## Közvilágítás

### ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

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

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

### **Fejlesztés**

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

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

**Felül kompenzáció mértéke: 1 857 e Ft**

### **Tervtől való eltérés oka:**

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

### **Települési vízellátás**

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - Társaságunk közszolgáltatási feladata az ivó- és díszkutak üzemképességének biztosítása évente április 30 - október 31. között.
  - Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók): 399 db mérőóra nélküli
  - Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók): 307 db mérőóra nélküli
  - Ivó- és díszkutak száma: 33 db mérőóra nélküli
  - Mélyfúrású kutak száma: 6 db mérőóra nélküli
  - Közkifolyók temetőekben: 3 db mérőóra alapján
  - Ivó és díszkutak száma: 7 db mérőóra alapján
  - 2022 évi tervezett vízfogyasztás: 28 703 m<sup>3</sup>
  - 2022 év tény vízfogyasztás: 28 591 m<sup>3</sup>
  - 2022 év vízdíj összege: 5 653 e Ft
  - A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók 2022. éves karbantartási költsége 1 043 e Ft.

- 2022 év során az ivókutak és díszkutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk.
  - A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

**Alul kompenzáció mértéke: 1 181 e Ft**

## 2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

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

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

## Közfoglalkoztatás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

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

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

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

### **2021. évről áthúzódó programok**

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

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

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

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

### **2022. évben indított programok**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Társaságunknál 2022. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok:**

### Városi takarítás:

Teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jóságos, Belváros, Északi alközpont, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösöld, Huszár lakótelep, Keleti lakótelep Bujtos Városliget), szórt szemét szedése, közterületi szemetes szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés. (kb.1 400 000 m<sup>2</sup>)

Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése, vegyszeres gyomirtása (kapálása)

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

Utcabútorok, padok, fertőtlenítő mosása.

Játszóterei eszközök fertőtlenítő mosása,

A Hulladék kommandó által felderített illegális szemétkerakatok felszámolása

Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás

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

Tavaszi lombozás, gyűjtés big-bag zsákokba

Játszóterei ütéscsillapító talajok lazítása, gyommentesítése

### Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:

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

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

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

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

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

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

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

Sarjak eltávolítása (szil, bálványfa)

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

### Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása.

Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése

Szelencetálpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez

Támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése

Játszóterek karbantartási munkáiban való részvétel

Virágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.

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

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

Sportpályák labdafogó kerítésének karbantartása, téli tárolásra beszállított padok karbantartása

### Egyéb üzemeltetési feladatok

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

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

### **Közérdekű foglalkoztatás**

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

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

*Alul kompenzáció mértéke: 51 760 e Ft*

### **Tervtől való eltérés oka:**

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

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

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

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

### 3. Csapadék és belvíz üzemeltetés és karbantartás

adatok e Ft-ban

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

Közzolgáltatási feladat:

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

#### Zárt csapadékcatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

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

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

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

**Felül kompenzáció mértéke: 17 983 e Ft**

**Tervtől való eltérés oka:**

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

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

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

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

- Társaságunk által végzett tevékenységek:

Kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítását átlagosan 6 fő főállású munkavállaló 9 168 munkaórában végezte.

**Helyszínek:**

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

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

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

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

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

*Burkolt árok, folyóka takarítása:*

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

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

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

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

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

Önkormányzati utak víztelenítése saját dolgozókkal:

elszállított víz mennyisége: 353,2 m<sup>3</sup>

munkaóra száma: 49 üzemóra

▪ **Alvállalkozók által végzett tevékenységek:**

önkormányzati utak víztelenítése:

elszállított víz mennyisége: 3342 m<sup>3</sup>

munkaóra száma: 226 üzemóra

belvízelvezető csatornák kézi kaszálása:

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

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

VIII/2 csatorna 1617 fm

belvízelvezető csatorna kézi iszaptalanítása:

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

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

VIII/1 csatorna Plázával szemben lévő terület 125 fm

VIII/2 csatorna területe 1414 fm

önkormányzati utak mélypontjainak víztelenítése:

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

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

## Alul kompenzáció mértéke: 24 228 e Ft

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

### 4. Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok

adatok e Ft-ban

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

#### Közszolgáltatási feladat:

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

#### Gyepmesteri telep üzemeltetése

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

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

- 2022. évben végzett főbb állatorvosi kezelések:

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

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

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

- A Gyepmesteri telep forgalma 2022 évben:

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

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

- Állati eredetű hulladékok forgalma 2022 évben:

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

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

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

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

**Felül kompenzáció mértéke: 4 631 e Ft**

## Rovar és rágcsálóirtás, lárvairtás, szúnyogirtás

### ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Csípőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 2022. évre 3000 hektáron lett tervezve, évi öt alkalommal, elsősorban a turisztikai szempontból frekvenciált területeken, üdülő övezetekben, valamint a sűrűn lakott belterületeken. Lárva irtás 2 alkalommal földi és légi úton, imágó gyérítés csak földi úton 3 alkalommal került tervezésre. 2022. évben két alkalommal május 5-6-án, valamint május 20-án, május 23-án 313 ha területen földi és légi úton lett elvégezve a lárvairtás.

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

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

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

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

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

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

**Felül kompenzáció mértéke: 18 702 e Ft**

**Tervtől való eltérés oka:**

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

**Ebnyilvántartás**

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

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

**Felül kompenzáció mértéke: 237 e Ft**

## 5. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

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

Közszolgáltatási feladat:

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

### Mezőőri szolgálat

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- A mezőőri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 000 ha városi külterület
- Mezőőreink alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme.
- Az alapfeladatokon túl a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.
- 2022. évi mezőőri események:
  - Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 82 db
  - Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 9 db
  - A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 91 db
  - A felderített illegális hulladéklerakások száma: 116 db
  - Illegális fakivágási ügyek száma: 7 db
  - Észlelt illegális legeltetések száma: 4 db
  - A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 188 db
  - A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 96 db

- Körzetek:
  - I. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre, Kálmánháza, Újfehértó határáig, Császárszállási zártkertek.
  - II. körzet: Nyíregyháza Tokaji úttól nyugatra lévő területek a Tiszavasvári út zártkerti részéig, Szélsőbokori úttól kezdődően a külterületi zártkertek, Újtelekbokor, északon az ún. Gyilkostábla Nyíregyháza közigazgatási határáig, keleten Nyírszőlői út, Westik V. u., Vasvári P. u., Ferenc krt., Erdő sor határáig, nyugaton Nyírtelek határáig.
  - III. körzet: Nyíregyháza külterületének Butyka telep külterület, Újfehértó - Nagykálló közigazgatási határáig, északi részen Nyíregyháza - Mátészalkai vasútvonal közigazgatási határáig.
  - IV. körzet: Nyíregyháza nyugati részén a Westik V. u., Nyírszőlői út végéig, a déli oldalon a szanatórium mögötti vasúti sínek határáig, erdőrészek, Sóstóhegy, Kemecei úti zártkertek, Nyírszőlős, Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig.
  - V. körzet: Nyíregyháza- Rókabokor, Mohos bokor, Vajdabokor, Cigánybokor, Sulyánbokor, Benkőbokor, Nyírtelek- Kálmánháza, Hajdúdorog- Nagycserkesz közigazgatási határáig.
  - VI. körzet: Nyíregyháza- Nagyszállás- Borbánya- Nyírjesi zártkertek, Nagykálló - Nyíregyháza vonaláig és a 41-es útig, Nyíregyháza délkeleti részén Nagykálló - Bírke tanyáig és a Nyíregyháza- Nagykálló közötti összekötő útig.
  - VII. körzet: Ferenc körút, Erdő sor, Westik V. u., Sóstói u., szanatórium mögötti vasútvonal mentén a Kemecei elágazásig, a területhez tartozik az itt található erdőrészek, Orosi zártkertek nyugati része, Igrice természetvédelmi terület, északon Sóstóhegyig, délen a Szent I. útig és a 41-es útig, Nyíregyháza külterületén, az Orosi zártkertek keleti oldala, Nagykálló - Napkor Nyírtura- Nyírpazony közigazgatási határai.
- A 7 körzet felügyeletét 7 fő mezőőr látja el.
- A területbejáráshoz 4 db motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 7 fő mezőőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

***Felül kompenzáció mértéke: 6 533 e Ft***

#### **Tervtől való eltérés oka:**

A tervezett mezőőri formaruha és a tartozékok nem kerültek beszerzésre.

#### **Környezetvédelem**

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
    - Elvégzett feladatok:
      - Növényegészségügyi ellenőrzések lefolytatása.
      - A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása.
      - Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése, felszólítása.
    - Zöldfelületi bontások
      - 1-12. hónapban kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 588 db
      - Érintett terület nagysága: 8 122,6 m<sup>2</sup>
- Főbb érintett területek:

Gázközmű bekötés: 992 m<sup>2</sup> (Suba u., Csongor u., Tárogató u., Pince u., Jonatán u., Vackor u., Pengő u.)

Villamos energiaellátás: 872 m<sup>2</sup> (Mogyoró u., Verőfény u., Cseresznyés u., Tagló köz, Tiszavassvári u., Lengő u.,)

Szennyvíz bekötés: 550 m<sup>2</sup> (Szirom u., Ezüstkényő u., Nyírség köz)

Gázleágazó vezeték: 860 m<sup>2</sup> (Curgó bokor, Pengő u, Pince u., Jonatán u., Vackor u.,)

Adatátviteli kábel: 252 m<sup>2</sup> (Sarkantyú u, Korányi F. u.-Kalevala stny.)

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

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként megosztott munkakörben megosztott bérköltséggel 1 zöldfelületi koordinátor munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

**Felül kompenzáció mértéke: 135 e Ft**

## 6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

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

Közzolgáltatási feladat:

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

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

### **Költségvetési egyéb feladatok**

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

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

### **Fejlesztés**

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

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

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

- darázsirtási munkálatok Nyíregyháza közigazgatási területén 500 e Ft (nem tervezett)
  - Bujtosi tó körúton kívüli tórészében a tó és a csatorna közötti zsiliprendszer felújítása 2 290 e Ft
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként megosztott munkakörben megosztott munkabérral 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
  - ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

**Felül kompenzáció mértéke: 34 298 e Ft**

#### **Tervtől való eltérés oka:**

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

#### **Városszépítő akció**

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

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

***Alul kompenzáció mértéke: 7 537 e Ft***

### **Illegális szemétkerakatok felszámolása**

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

***Felül kompenzáció mértéke: 2 623 e Ft***

### **Közterületi berendezések**

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - Köztereinkről téli tárolásra beszállított, teljes karbantartáson átesett, tavasszal kihelyezett (ülődesszákat csere, csiszolás, festés) köztéri padok száma: 124 db  
Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz, Kálvin tér, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Nyírfák tér, Polgármesteri Hivatal belső udvara, Zrínyi I. u, Szabadság tér
  - Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetálpak betonozása
  - Sóstógyógyfürdőn a tó körüli padok karbantartása, festése
  - A 2021. évben beszerzésre került 4 db asztal, 4 db virágdézsa, 4 db napozóágy, 82 db hulladékgyűjtő szelence, 12 db kerékpár tároló, 14 db közterületi pad és 12 db forgalomterelő szerkezeti elemei összeszerelésre kerültek.
  - Kerékpártárolók kihelyezése: 17 db (Hősök tere, Ferenc körút, Toldi u, Ungvár stny, Széchenyi u.)
  - Padok kihelyezése: 61 db
  - Helyszínek: Törzs u., Muskotály u., Állomás tér, Malomkert kondipark, Tompa M. u., Sóstó, Kert u., Árpád u., Posta köz, Stadion u., Kossuth u., 4-es Huszárok u., Északi krt., Damjanich u, Őz köz, Ungvár stny, Ferenc krt, Tímár u., Pipacs u., Sóstóhegy, Nyírszőlős,
  - Asztal kihelyezése: 2 db (Tímár u.)
  - Autóbusz megálló helyen padok cseréje: Oros, Borbánya, Szent István u, Nyírszőlős, Pipacs u, Sóstógyógyfürdő, Korányi u.
  - Szelencék kihelyezése parkok-játszóterek területére, illetve lakossági kérésre: 110 db (Szabadság tér, Csongor u., Korányi F. u., Sóstó Múzeumfalú, Rákóczi u., Malomkert kondipark, Törzs u., Országzászló tér, Stadion u., Dohány u., Petőfi u., Északi krt., Blaha Lujza stny., Toldi u., Kállói u., Posta köz, Sóstó, Bujtosi Városliget, Vasvári P. u., Nyírszőlős buszváró, Benczúr tér, Orosi u, Szamos u, Érkert kutyafuttató)
  - Kutyafuttatók eszközeinek karbantartása

- Érkerti sáv és doboz padok festése
  - Lecserélt zöld szelencekosarak karbantartása
  - Napozóágy kihelyezése a Bujtosi Városligetben (4 db)
  - Lecserélt régi sárga padok karbantartása
  - Virágládák, virágtornyok, virágpiramisok karbantartása, festése
  - Tiltó- figyelmeztető-tájékoztató táblák kihelyezése
  - Utcabútorok tisztító mosása megvalósult a belváros egész területén.
  - A 2022. évi utcabútor beszerzése megtörtént (188 db)
  - A munkák segítéséhez beszerzésre került 1 db Metabo asztali körfűrész.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 3 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
  - ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

***Felül kompenzáció mértéke: 4 464 e Ft***

**Tervtől való eltérés:**

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

**Illemhelyek üzemeltetése**

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

***Alul kompenzáció mértéke: 1 165 e Ft***

## 7. Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

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

## Parkfenntartás

### ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

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

- A 2022. évi üzleti tervnek megfelelően beszerzésre került 12 db Stihl motoros fűkasza. A 2022. évi beruházási tervben nem szerepel, de beszerzésre került 3 db Orsi rézsűkasza, 1 db raktárkonténer, 1 db irodakonténer, 1 db Peugeot Boxer használt tehergépkocsi, 1 db Stihl benzinmotoros fűnyíró és 1 db Kubota traktor.
- ❖ **Alvállalkozói teljesítés értéke 93 984 e Ft.**  
Elvégzett feladatok:
  - Öntözési munkák 8 627 e Ft
  - Fűnyírási munkálatok Malomkert, Érkert, Északi alközpont és Krúdy lakótelep, Északi körút, Sóstófürdő körzetekben 59 213 e Ft
  - Szabadság tér parkrekonstrukciós munkálatai 2 954 e Ft
  - Fa- (1323 db) és cserjeápolás (13 690 db) Nyíregyháza város közigazgatási területén 10 388 e Ft
  - Gyommentesítési munkák Ibolya u, Mák u, Borbánya bezárt hulladéklerakó, Sóstói erdő, Moszkva u, Oros, Szép köz, Tüzér u, volt lakótelep, Meggyes u. 21/C mellett, Szív u. 72-74. sz. közötti önkormányzati ingatlanokon (129 277 m<sup>2</sup>) 3 054 e Ft
  - Mini kotrógép kezelőszemélyzattal történő igénybevétele 126 e Ft
  - Kétnyári hagymás növények ültetése 3 958 e Ft
  - Vegyszeres növényvédelem a Borbánya, Csárda utcai bezárt hulladéklerakó területén 5 664 e Ft
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 50 fő határozatlan, ebből 6 fő munkavezető munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

**Alul kompenzáció mértéke: 8 296 e Ft**

### **Tervtől való eltérés:**

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

### **Utcai sorfák fenntartása**

- ❖ **Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:**
  - Társaságunknál gyakoriak a közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések.
  - A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki.
  - 2022. évi munkálatok:
 

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

Úrszelvényezés:	35 alkalom
Egyéb (kárelhárítás):	52 alkalom

- ❖ A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi.
  - ❖ Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag beszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerül. 2022.12.31-ig tűzifa készletünk 9 949,36 mázsa.
  - ❖ A munkavégzéshez 1 db aprítógép, 2 db kistehergépkocsi, 1 db kosaras kocsi, 1 db utánfutó, 10 db motorfűrész, 2 db magassági ágvgó, 1 db tuskómaró áll rendelkezésre.
  - ❖ A városi faápolási feladatok ellátására alvállalkozó bevonására került sor.
  - ❖ Szállítási feladatok esetében 7 000 e Ft költséget terveztünk, de meghaladtuk a tervezett összeget. (14 395 e Ft).
  - ❖ A megnövekedett gallyszállítási feladatok – Opus Titász gallyzások, lakossági kihelyezések, viharkárok – miatt a tervezett költséget jelentősen megnöttek.
  - ❖ A tervezett 1 db benzinmotoros fűrész beszerzésre került. (186 e Ft). A beruházási terv nem tartalmazta, de beszerzésre került 1 db Inventor ágaprító gép és 1 db Stihl akkus lombfűvőgép.
- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 14 825 e Ft, mely Nyíregyháza közigazgatási területén a komplex faápolási munkálatok költsége.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 6 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

**Felül kompenzáció mértéke: 5 272 e Ft**

#### **Tervtől való eltérés oka:**

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

#### **Növényvédelem**

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
    - A növényvédelemben bevont fő fajták: platán, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félek, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák, díszkörte, buxus állományok.
    - A növényvédelmi védekezésbe bevont terület nagysága: 148 hektár
    - A kezelendő terület a többszöri védekezés miatt összesen 712 hektár.
    - Az elmúlt években tapasztalt selyemfényű puszpángmoly és amerikai lepkekabóca invázió továbbra is jelen van. A Wetcit, mint tapadásfokozó hatóanyag alkalmazása járult hozzá a legnagyobb mértékben ennek a növényvédelmi problémának a megoldásához.
    - Inváziószerűen időszakonként a kártevők túlszaporodnak ilyenkor gyérítésük szükséges (ázsiai márványpoloska, zöld vándorpoloska, fekete levéltetű).
    - 2022. évben elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 712 ha ebből - lemosó permetezés (39 ha), védekezés I. ütem (323 ha) védekezés II. ütem (236 ha) III. ütem (114 ha)
- Helyszínei:** Sóstófürdő, Hunyadi u., Szabadság tér, Kossuth tér, Hősök tere, Egyház u., Iskola u., Hatzel tér, Inczedy sor, Erzsébet tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Korányi F. u., Eperjes u., Ószőlő u., Stadion u., Vasvári P. u., Erdő sor, Dohány u., Északi krt., Kiss E. u., Jósa A. u. Ungvár stny, Robinson domb, Okt.23. tér, Mártírok tere, Sárga és Fehér dombház,

Víz u., Sólyom u., Vattay u., Lengyel u., Lobogó u., Széna tér, Szélsőbokori u., Hunyadi u., Bujtos, K&H udvar, Szabó L. u., Liszt F. u., Városmajor u., Kiskörút, Garibaldi u., Törzs u., Újszőlő u., Őz u., Tőke u., Deák F. u., Báthori u., Víz u., Új u., Tűzoltó u., Szt Flórián tér, 4-es Huszárok útja, Schmidt M. u., Kosbor u., Pazonyi tér, Nyírfater, Fürdő u., Tóth Á. u., Csillag u., Debreceni u., Búza tér, Búza u., Bercsényi u., Pazonyi tér, Szarvas utca, Csaló köz, Vécsey u., Vécsey köz, Rákóczi u., Széchenyi u., Iskola utca, Toldi u., Állomás tér, Kálvin tér, Eperjes u., Szt Flórián tér, Lengyel u.

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

***Felül kompenzáció mértéke: 2 104 e Ft***

### **Parlagfű mentesítés**

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.
  - A parlagfű ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 ha
  - 2022. évben elvégzett feladatok: parlagfűvel kapcsolatos bejelentések fogadása, belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása. Helyszínek: Törzs úti kutyafuttató, Tagló u., Búvár u., Oláh rét, Bartók Béla u., Herman Ottó u., Gergely u., Tábor u., Vincellér u., Hegedű u.
  - A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2022. június 30.
  - Vizsgált ingatlanok száma: 12 db
  - A parlagfű mentesítéssel kapcsolatos ellenőrzések megtörténtek.
  - A munkálatok elvégzését 1 db gépjármű, 1 db utánfutó és 2 db damilos fűkasza segíti.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

***Felül kompenzáció mértéke: 4 350 e Ft***

### **Tervtől való eltérés oka:**

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

### **Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása**

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - A közterületi játszóterek biztonságos üzemeltetése, használata érdekében az eszközök állapotát heti rendszerességgel ellenőriztük.
  - A negyedéves, féléves, éves operatív ellenőrzéseket, a megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársaink végezték.

- A kihelyezett új, illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel ellenőriztettük. A bejárások során ellenőriztük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket, csúszdákat ütőcsillapító talajt, az eszközök stabilitását.
- A játszóterek négyéves felülvizsgálati ciklusa 2021. évben lejárt, valamennyi játszótér újra felül kellett vizsgálni. A jogszabályi változás miatt a felülvizsgálati időszak három évre csökkent. Valamennyi eszközünk megfelelő minősítést kapott.
- A változásokról a rendeltetékben meghatározottak szerint adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve jelentünk a Fogyasztóvédelmi Szakhatóság felé.
- A feltárt hiányosságokat dokumentálják, a karbantartási javítási munkákat ütemezzük.
- A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek, előre tervezésük nehezen meghatározható, viszont költségnövekedést jelentenek.
- A Társaságunk által üzemeltetett játszóterek száma: 101 db
- Telepített játszóeszközök száma: 632 db
- Homokozók száma: 86 db
- Homok cseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 215 m<sup>3</sup> (365,5 tonna)
- Homokozó keret cseréje: 20 db
- Főbb helyszínek: Akácfa tér, Sóstóhegy Szabó L- u., Fehér G. u, Északi krt, Toldi u, Május 1 tér.
- Csúszdacsere helyszínek: Törpe u., Kodály Z. u., Oros, Élet u., Vay Á. krt., Botond u., Törzs u., Alma u., Törzs u., Északi krt.
- Robinson domb dombcsúszda törött elemeinek cseréje, karbantartása
- Kertváros Óvoda u. csúszdadomb rétegelt lemezeinek teljes cseréje
- Vay Ádám krt. tömbbelső, Erdei tornapálya játszótérén
- kerítés építése
- Északi krt. 36-42. sz. gumi ütőcsillapító csere
- Egységes játszótéri információs és tiltótáblák kihelyezése: 2 db
- Napvitorla kihelyezés, homokozók árnyékolására: Oros- Élet u., Írisz u., Sarkantyú u.,
- Jelentősebb karbantartási helyszínek: Templom u, Malomkert, Mandabokor, Árpád u 79. vár elbontása, Kossuth utcai játékvár áthelyezése, Északi krt. 32-36, Fehér Gábor u., Sóstógyógyfürdő (Blaha L. s.), Erdei tornapálya, Dohány u., Kodály Z.u., Etel köz, Toldi u., Tiszavasvári u., Bujtos Városliget, Szabadság tér, Csónak u.,
- A heti ellenőrzések alapján készült hibalista szerint a karbantartásokat ütemeztük.
- Lakossági bejelentéseket folyamatosan kezeljük.
- Körforgók javítása, csapágyazása: Sóstófürdő, Botond u., Bujtosi Városliget
- Létrás csúszdák oldalfalának cseréje
- Játékvár tetőcsere, illetve oldalfal csere HDPE lemezre: Templom u., Malomkert, Északi krt., Dohány u., Etel köz, Toldi u., Oros Élet u.,
- Tiszavasvári u-i tengeralattjáró játékelem teljes karbantartása, festése
- Játszóterei várak tisztító mosása: Nyírszőlős, Északi krt. 36-42, Árpád u. 79., Dob utcai tömbbelső
- Örökös föld csúszda csere
- Csónak utcai játszótéren rugós játékok cseréje

## Fejlesztés

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

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 765 e Ft a játszótéri eszközök felülvizsgálatának (1 980 e Ft) és a Sóstógyógyfürdő, Csónak utcai játszótér látványelemek karbantartásnak (785 e Ft) a költsége.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 4 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

**Felül kompenzáció mértéke: 5 289 e Ft**

#### **Tervtől való eltérés oka:**

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

#### **Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata**

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

**Felül kompenzáció mértéke: 3 749 e Ft**

#### **Tervtől való eltérés oka:**

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

#### **Szökőkutak üzemeltetése**

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

- Karbantartott öntözőhálózatok: 19 db
- Helyszínek: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár sétány, Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara, Zrínyi I. u. Szabadság tér Rotary, Szabadság tér Krúdy ház előtt, Északi krt, Tiszavasvári út, Pazonyi tér, Arany J. u., Árpád u., Gádor B.-Korányi köz tömbbelső, Bujtos Városliget, Széna tér, Szalag u. - Lobogó u. tömbbelső, Sóstógyógyfürdő

### **Fejlesztés**

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

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

***Alul kompenzáció mértéke 11 953 e Ft***

### **Tervtől való eltérés oka:**

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

### **Erdőfenntartás**

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

***Felül kompenzáció mértéke: 5 668 e Ft***

### **Tervtől való eltérés oka:**

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

### **Erdei tornapálya fenntartása**

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek.
  - Terület nagysága: 12 500 m<sup>2</sup>
  - Elvégzett közszolgáltatási feladat: hulladékgyűjtés, seprés, fűkaszálás, a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása, rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása
  - Társüzemi szolgáltatás keretében beüzemelésre, felújításra, majd téliesítésre került a területen elhelyezett wc konténer.
  - Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 201 db
  - A hasonló rendezvények lebonyolítására érkeznek kérvények a Bujtosi Városliget (117 db) és a Tiszavasvári úti Barnamezős beruházás (19 db) területére is.
  
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

***Felül kompenzáció mértéke: 21 e Ft***

## 8. Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

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

### Közszolgáltatási feladat:

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

### Szilárd burkolatú utak kezelése

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

- Szilárd burkolatú utak hossza: 297,6 km
- Társaság által végzett tevékenység:
  - Kátyúzás helyszíneinek száma: 1005 db
    - Éves létszám: átlagosan 11 fő
    - Éves munkaóraszám: 4 599 óra
  - Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 229 db
    - Éves létszám: átlagosan 14 fő
    - Éves munkaóraszám: 4432,35 óra
- Felhasznált anyag mennyisége: 87,7 tonna hidegaszfalt  
36,01 m<sup>3</sup> beton  
66,36 tonna M22 kő

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

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

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

## Fejlesztés

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

❖ Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke: (összesen: 214 477 e Ft)

- Jelzőlámpák üzemeltetése 34 928 e Ft
  - Utak nagyfelületű kátyúzása 138 979 e Ft
  - Műszaki ellenőrzések díjai 1 989 e Ft
  - Gyalogátkelőhelyek tervezése és kialakítása 8 655 e Ft
- Helyszínek: Templom u.-Szellő u. csp.  
Fürdő u.-Berenát u. csp.  
Korányi F. u.-Fábián Z. u. csp.
- Lakatos u. – Kacagó u. csomópont felújítás 2 250 e Ft
  - Szarvas u. – Kiss E. u. csomópont felújítás 993 e Ft
  - Útburkolati jelek festése (kézi festés: 8 065,26 m<sup>2</sup>, gépi festés: 6 960 m<sup>2</sup>) 26 683 e Ft

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

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

**Alul kompenzáció mértéke: 38 653 e Ft**

### **Tervtől való eltérés oka:**

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

### **Szórt útalapú utak, földutak kezelése**

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

- Szórt útalap és földút hossza: 302,3 km

Társaság által végzett tevékenység: földútkarbantartás

Helyszínek száma: 219 db

Társaság által végzett tevékenység: stabilizálás

Éves munkaóraszám: 1380,5 óra

Éves létszám: átlagosan 12 fő

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

Martaszfalt 1398,74 tonna

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

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás

Helyszínek száma: 383 db

Éves munkaóraszám: 1 103,5 óra

Felület nagysága: 16 550 m<sup>2</sup>

Felhasznált anyagmennyiség: zúzott kő M22-es: 806,4 tonna

zúzott kő M80-as: 784 tonna

törtbeton 1 280 m<sup>3</sup>

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 94 580 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés 19 286 e Ft, zúzott kő bedolgozás 75 194 e Ft) és a Földutak karbantartása projekt műszaki ellenőri díja (100 e Ft) költsége.

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

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

***Alul kompenzáció mértéke: 11 173 e Ft***

### **Tervtől való eltérés oka:**

A szórt útalapú, földutak kezelése során eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítéseknél. Ennek oka, hogy nem tervezett feladatként jelentkezett az Újsor tanya felüljárónál lévő földút karbantartása 3780 m<sup>2</sup> felületen 16 715 e Ft értékben, mely az Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódott.

### **Járdák, sétányok kezelése**

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

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

Felhasznált anyagmennyiség:	kavics	60 tonna
	járdalap	962 db
	beton:	13 m <sup>3</sup>
	melegaszfalt	20 tonna

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

### **Fejlesztés**

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

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

- Blaha Lujza sétány mellett 10 db elárusító asztal kialakításához szükséges alapkészítés 760 e Ft
- Bessenyei tér terra way burkolat helyreállítása 565 e Ft
- Járdafelújítások 31 786 e Ft  
Helyszínek: Deák Ferenc u.32.-Kiss E. u.20. közötti szakasz 98 m  
Nyírfu u. 8-26. közötti szakasz 116 m  
Sóstói u.7/A-Krúdy Gy. u.sarok közötti szakasz 95 m  
Család u.15.-Penny Áruház közötti szakasz 331 m  
Nyírszőlősi u. Izabella köz-Csutorás u. közötti szakasza 323 m

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

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

***Felül kompenzáció mértéke: 25 308 e Ft***

### **Tervtől való eltérés oka:**

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

### **Városi takarítás**

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

##### ▪ Közzolgáltatási feladat:

- Szilárd burkolatú utak takarítása 1 685 077 m<sup>2</sup> területen
- Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 022 397 m<sup>2</sup> területen
- Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 212 468 m<sup>2</sup> területen

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

##### ▪ Gépi erővel végzett feladatok

- Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként két nagy teljesítményű útseprő géppel dolgoztunk.  
1-12 havi futásteljesítmény: 10 125 km  
1-12 havi üzemóra: 1 137,30 üó
- A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.  
1-12 havi futásteljesítmény: 7 143 km  
1-12 havi üzemóra: 1 410 üó
- Egyéb járművek, amelyek a köztisztaságban részt vettek.  
1-12 havi futásteljesítmény: 98 855 km  
1-12 havi üzemóra: 3 579,76 üó

##### ▪ Kézi erővel végzett feladatok

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

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

- A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 42 fő főfoglalkozású dolgozó és átlagban 69 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt.
  - A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük.
  - Kézi és gépi erővel takarított fizető parkolók száma: 3 865 db
  - Kézi és gépi erővel takarított nem fizető parkolók száma: 11 977 db
- A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlarakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre.

2022. 1-12 havi mennyiségek:

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

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

**Alul kompenzáció mértéke: 41 369 e Ft**

#### **Tervtől való eltérés oka:**

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

#### **Téli síktalanítás**

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

Alvállalkozói gépi körzetek:

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

2. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és földútjai
  3. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u.- Nyíregyházi u. közötti burkolt és földútjai
  4. gépi körzet: Oros burkolt és földútjai
  5. gépi körzet: Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy burkolt és földútjai
  6. gépi körzet: Nyírszőlős, Felsőpázsit,
  7. gépi körzet: Bokortanyák III, IV
  8. gépi körzet: Buszmegállók
  9. gépi körzet: Nyírjes és Nagyszállás burkolt és földútjai
- Síktalanításra használt vezérgépek száma: 7 db  
1-12 havi futásteljesítményük: 6 771 km  
1-12 havi üzemóra: 210,63 üő
  - Hószolgálatba bevont rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 920,4 üzemóra
  - Hószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 2 721 km
  - Felhasznált anyagmennyiség:  
Útszóró só: 745,52 tonna  
Fűrészpor: 26,34 m<sup>3</sup>
  - Beruházási tervben nem szerepelt, de beszerzésre került 1 db 200 literes tölcserű műtrágyaszóró (118 e Ft) és 1 db vontatott sószóró (5 464 e Ft).
- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 1 335 e Ft, amely a buszmegállók kézzel végzett síktalanítása (1 122 e Ft) és a meteorológiai előrejelzés (213 e Ft) díja.
  - ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

***Felül kompenzáció mértéke: 67 299 e Ft***

#### **Tervtől való eltérés:**

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

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

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

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

## 9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

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

Közzolgáltatási szerződésben rögzített feladat

- ✓ Parkoló üzemeltetése
- ✓ A működésképtelen automaták hibafeltárása, a hiba elhárítása 30 percen belül
- ✓ Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ Kezelői hozzájárulás
- ✓ Bontási engedélyek kiadása

### Parkolási tevékenység

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Parkoló hálózat üzemeltetése
  - Fizető parkolók száma: 3 865 db
  - Nem fizető parkolók száma: 11 977 db
  - A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 74 db

A parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28) önkormányzati rendelet alapján Társaságunk közzolgáltatási szerződésben rögzített feladata

a városban lévő fizető és nem fizető parkolók üzemeltetése. A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik. Bevételeink többek között parkolójegy és parkoló bérlet értékesítéséből, fizető parkoló bérleti díjből, sátorgarázs(tábla) bérleti díjből, valamint behajtási engedélyek értékesítéséből ered.

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

A zónánkénti díjfizető parkolóhelyek üzemeltetésének alakulása 2022. évben:

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Közterület használati tevékenység**

### **❖ Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése**

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

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

### **❖ Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése**

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

2022. évben 9 db reklámtábla kihelyezéssel és 4 db szórólap osztással kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.  
2022. év bevétele: 294 e Ft

❖ Parkoló megváltás

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

Helyszínek:

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

2022. év bevétele: 6 100 e Ft

❖ Egyéb közterület használat

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

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

2022. év bevétele: 5 894 e Ft

- ❖ A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik.
- ❖ A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat alulkompenzáltóságát.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

## 10. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

adatok e Ft-ban

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

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Nyíregyháza MJV közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása és ártalmatlanító helyen történő elhelyezése
- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
  - Társaságunk, mint közszolgáltató, a 2022. évben összesen 15 209 m<sup>3</sup> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, kezeléséről gondoskodott. Lakossági mennyiség: 10 864 m<sup>3</sup>, közületi mennyiség: 4 345 m<sup>3</sup>. Ezen tevékenységből összesen 44 623 e Ft árbevétel származott, mely tartalmazza az önkormányzattól kapott 22 000 e Ft kompenzációt.
  - Közszolgáltatóként a közfeladat ellátása alvállalkozók 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. A feladat ellátásra igénybe vett szolgáltatás teljesítések összege 2022. évben összesen 35 762 e Ft.
  - Közszolgáltatási díj mértéke önkormányzati rendelet alapján, amely nem tartalmazza a megsemmisítés díját:
    - lakossági igénybe vevők esetén: 994 Ft/m<sup>3</sup>+ÁFA,
    - közületek esetén: 1 104 Ft/m<sup>3</sup>+ÁFA
  - Alvállalkozói díj mértéke:

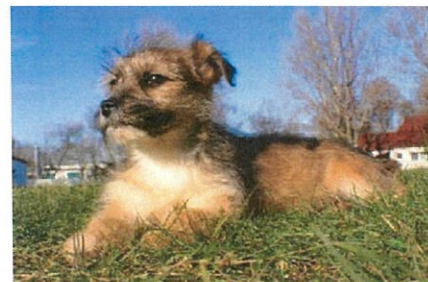
- 2019.02.01-től közszolgáltatási díj +1 085 Ft/m<sup>3</sup>+Áfa
- 2022. 08 01-től közszolgáltatási díj + 1 183 Ft/m<sup>3</sup>+Áfa
- A díjszámítás alapja a mindenkor hatályos rendeletben foglalt díjtétel.
- Az ártalmatlanító helyen való elhelyezés és megsemmisítés díja a mindenkor hatályos önkormányzati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

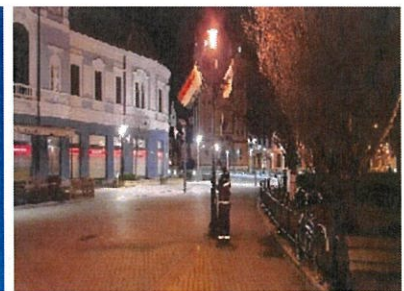
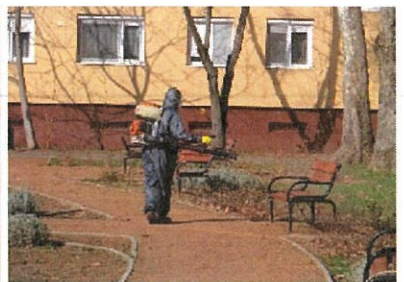
***Alul kompenzáció mértéke: 626 e Ft***

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

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

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









NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

## HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-524/171; FAX: +36 42 524-561

E-MAIL: IGAZGATAS@NYIREGYHAZA.HU

HIVATALI KAPU: NYIRHAZAIG

Ügyiratszám: IG/1000-33/2023.

Ügyintéző: Dr. Zentai József

### ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

közterület elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről

Dr. Kása Brigitta  
aljegyző-főosztályvezető

Dr. Grósz Péter  
osztályvezető

Az előterjesztés  
törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

#### Véleményező bizottságok:

- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Az Igazgatási Osztály ügyintézése során felmerült igények, a városban zajló házszámrendezési eljárás, valamint lakossági kérések alapján az alábbi helyrajzi számú közterületek elnevezésére, illetve megerősítésére teszünk javaslatot. A közterület elnevezése a városban történő könnyebb tájékozódás elősegítése, valamint a felgyorsult beépítések miatt vált aktuálissá, mert a különböző engedélyek kiadásához, a közművek kiépítéséhez és a lakáshitel ügyintézéshez szükséges az utcanév és a házszám. Az új utcanév vonatkozásában egyeztettünk *Urbán Terézzel*, a Nyíregyházi Városvédő Egyesület alelnökével és figyelembe vettük, illetve felhasználtuk javaslatait az előterjesztés elkészítése során. Az előterjesztésben javasolt utcanévet *Dr. Minya Károllyal*, a Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszékének tanárával előzetesen szintén egyeztettük. Arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint a környéken már meglévő utcanevéhez, illetve az adott városrészhez illeszkedő elnevezést terjesszünk elő.

Előterjesztésünk második részében már meglévő utcanév megerősítését indítványozzuk. Ebben az esetben nem történik új közterület-elnevezés, csak a már meglévő utcához tartozó helyrajzi számok pontosítása, illetve kiegészítése történik meg.

#### Új közterület-elnevezések:

- **0321/113 hrsz.-ú közterület, 0321/319, 0321/406, 0321/323 hrsz.-ú magánút:** Nyírszőlős városrészben a Szamos utcát és a Csongor utcát összekötő út. Elnevezésére javaslatunk: **Ánizs utca** (2. sz. melléklet)

Az elnevezendő közterület környezetében gyógynövények nevéből álló névbokor került kialakításra, ezért ennek gyarapítása célszerű. A vele párhuzamos Kökörccsin utca nevével tartalmi kapcsolatban áll abban az értelemben, hogy bár az ánizst elsősorban fűszernövénynek tekintjük, gyógyhatása is van, ahogyan a kökörccsinnek.

#### Közterület-elnevezés megerősítése:

- 1.) 23026; 8560/3; 26797/1; 8560/1; 26860/5; 26860/18 hrsz.: **Tünde utca**
- 2.) 02121; 02111 hrsz.-ú közterület K-NY-i irányú szakasza: **Világos utca**

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és az új utcanévet és utcanév megerősítést tartalmazó határozat-tervezet jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2023. május 16.

Tisztelettel:

  
**Dr. Kása Brigitta**  
aljegyző - főosztályvezető

  
**Dr. Grósz Péter**  
osztályvezető

1. sz. melléklet az IG/1000-33/2023. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

.../2023. (V.25.) számú

**h a t á r o z a t a**

**közterület elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről**

A Közgyűlés

1./ az alábbi közterület elnevezését **jóváhagyja**:

Helyrajzi szám	Közterület neve
0321/113, 0321/319, 0321/406, 0321/323	Ánizs utca

2./ az alábbi közterület-elnevezéseket **megerősíti**:

Helyrajzi szám	Közterület neve
23026; 8560/3; 26797/1; 8560/1; 26860/5; 26860/18	Tünde utca
02121; 02111 hrsz.-ú közterület K-NY-i irányú szakasza	Világos utca

3./ utasítja az Igazgatási Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1./ pontban felsorolt elnevezésnek és a 2./ pontban megjelölt megerősítéseknek a közterület-jegyzékben és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről.

**Felelős:** Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető

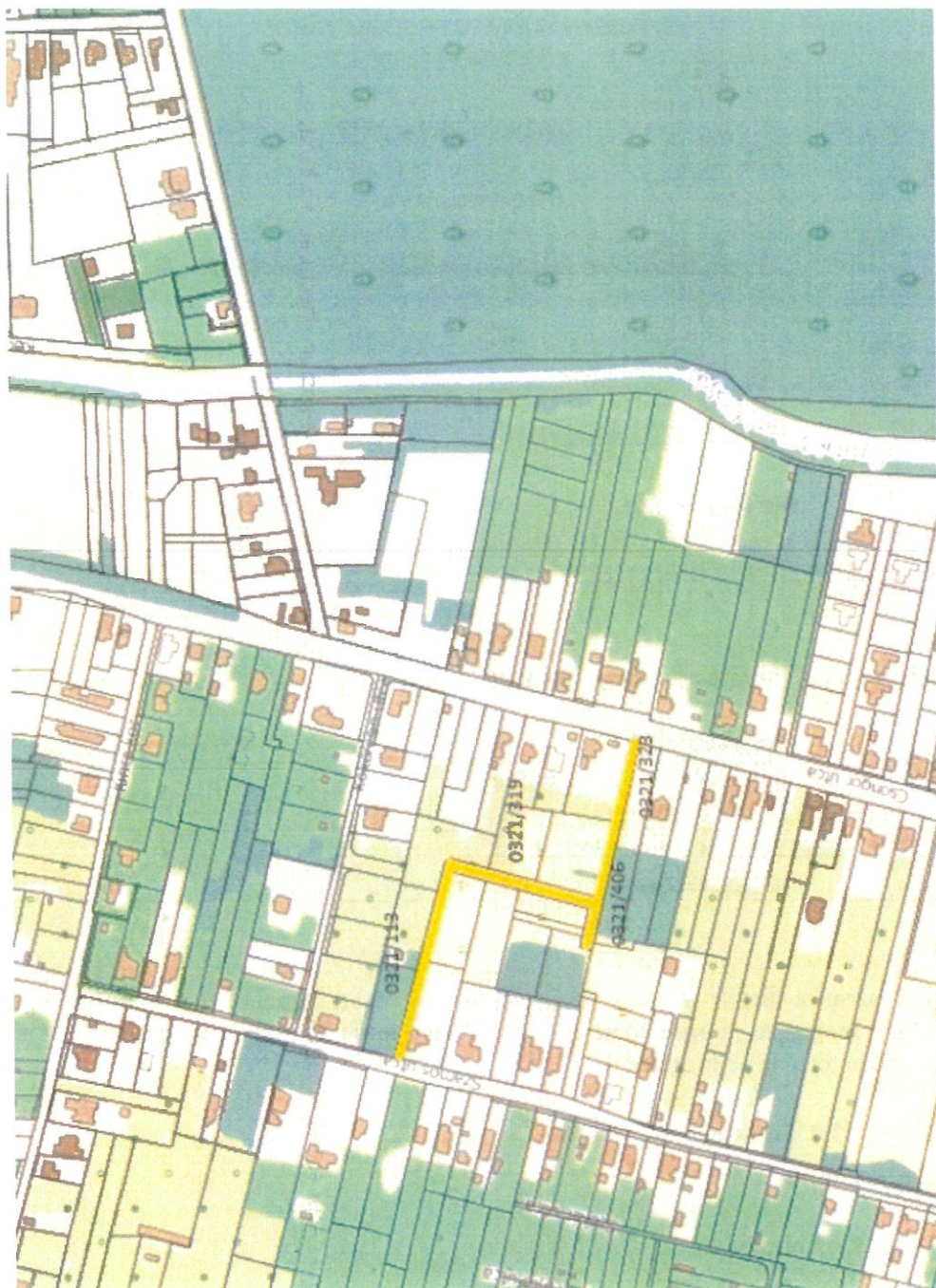
**Határidő:** 2023. július 31.

Nyíregyháza, 2023. május 25.

**Erről értesül:**

- 1) A Közgyűlés tagjai
- 2) A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3) Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. elektronikus úton
- 4) Magyar Posta Zrt. Hálózati és Logisztikai Ágazati Igazgatóság Feldolgozási Igazgatósága elektronikus úton (POSTAEUGY)
- 5) Magyar Posta Zrt. 1. sz. Postahivatal elektronikus úton (POSTAEUGY)
- 6) Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság elektronikus úton (e-mailben: alapellatas@eualapellatas.hu)

2. sz. melléklet az IG/1000-33/2023. számú előterjesztéshez:





Ügyiratszám: VFEJL/106-6/2023  
Ügyintéző: Zákány Zoltán

## ELŐTERJESZTÉS

– a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

### Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2022. évi beszámolójáról és a 2023. évi terv elfogadásáról

#### Tisztelt Bizottság!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján (továbbiakban Kvt.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/1997. (III.1.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) szerint:

a Környezetvédelmi Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására köteles fordítani:

1. levegőtisztaság védelme: (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése);
2. hulladékgazdálkodás, települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése;
3. védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása;
4. zaj- és rezgésvédelem;
5. zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés;
6. vizek védelme;
7. talaj védelme;
8. környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel, pályázati támogatás, pályázatok készítése és pályázati önerő biztosítása;
9. környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése;
10. egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

Az Ör. 2. § A Környezetvédelmi alap bevételei:

- a, a területi környezetvédelmi hatóság által Nyíregyháza város területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30%-a,
- b, a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része



- c, az Önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra a működési célú összegeken felüli - az alap támogatására - elkülönített összege
- d, Nyíregyháza város közigazgatási területén az önkormányzat által kivetett környezetvédelmi és természetvédelmi bírság,
- e, az állami és a nemzetközi alapokhoz benyújtott pályázatokon elnyert összegek,
- f, egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek.

Az Ör. 5. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alapból való finanszírozás történhet:

- a. az Önkormányzat környezetvédelmi feladatairól szóló éves cselekvési és pénzügyi felhasználási terv szerint;
- b. pályázat útján
  - az e rendeletben előírt feltételek megléte esetén – olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kaphat támogatást, aki (amely) az elnyert összegből Nyíregyháza közigazgatási területén végez környezetvédelmi tevékenységet.

A 2022. évi felhasznált költségekről szóló táblázatot az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, valamint a 2023. évi tervezett kiadásokra szóló javasolt feladatok és programok elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szemlélteti.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évi Környezetvédelmi Alap céladatairól szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni, valamint a 2023. évre vonatkozó javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.

**Nyíregyháza, 2023. május 18.**



## 1. melléklet

**KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP CÉLFELADATOK  
2022. ÉVI TÉNY**

Ssz.	Feladat, program	Felelős, együttműködő partner	e Ft
1.	Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, „fenntartható fejlődés és esélyegyenlőségi” képzés	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	0
2.	Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenítés, Jeles Napok szervezése, rendezvényeken való részvétel	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	200
3.	Hulladék kommandó működési támogatása	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft., Civil szervezetek, Közterület-felügyelet, Polgárőrség, Mezőőrök, Rendőrség	1.500
4.	Hulladékért virágot akció	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	800
5.	Környezetvédelmi világnap	ÉAK Kft., V és Városüzemeltetési O.	150
6.	Szelektív szombat	ÉAK Kft., V és Városüzemeltetési O.	5.750
7.	Ültess egy fát a holnapért	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	2.000
8.	Karácsonyfa gyűjtő akció	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	300
9.	Új életfa liget kialakítása	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1.000
10.	Önkormányzati fenntartású intézmények növényesítése	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1.000
11.	Bujtosi tó élővilág rehabilitációja (haltelepítés)	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft.	1.000
12.	Zöldfelület kezelés- Kálvin tér parkfelújítás	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	5.900
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>19.600</b>

## 2. melléklet

**KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP CÉLFELADATOK  
2023. ÉVI TERV**

Ssz.	Feladat, program	Felelős, együttműködő partner	e Ft
1.	Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, „fenntartható fejlődés és esélyegyenlőségi” képzés	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	400
2.	Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenítés, Jeles Napok szervezése, rendezvényeken való részvétel	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	200
3.	Bujtosi tó élővilág rehabilitációja (haltelepítés)	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő	1.000
4.	Hulladék kommandó működési támogatása	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., Civil szervezetek, Közterület-felügyelet, Polgárőrség, Rendőrség	1.500
5.	Környezetvédelmi világnap	ÉAK Kft., V és Városüzemeltetési O.	150
6.	Szelektív szombat	ÉAK Kft., V és Városüzemeltetési O.	5.750
7.	Ne dobd ki az iskolatáskád!	ÉAK Kft., V és Városüzemeltetési O.	200
8.	Hulladékért virágot akció	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	600
9.	Karácsonyfa gyűjtő akció	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	300
10.	Új életfa liget kialakítása	NYÍRVV Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1.000
11.	Ültess egy fát a holnapért	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	2.000
12.	Önkormányzati fenntartású intézmények növényesítése	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1.000
13.	Zöldfelület kezelés	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	5.900
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>20.000</b>

Melléklet VEJL/106-6/2023. számú előterjesztéshez

## Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

..../2023. (V.23.) számú  
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2022. évi  
beszámolójáról és a 2023. évi terv elfogadásáról

### A Bizottság

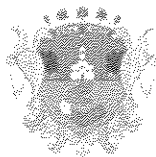
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2022. évi  
beszámolóját elfogadja és a 2023. évi tervet jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2023. május 23.

### A határozatról értesülnek:

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője,
2. Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai,
3. Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztály.






Ügyiratszám: VFFEJL/ 106-5/2023.


Ügyintéző: Zákány Zoltán

## ELŐTERJESZTÉS


– a Közgyűléshez –

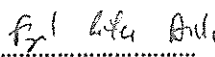
**Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évi környezetvédelmi - környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2023. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról**

  
.....  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester <sub>u</sub>

  
.....  
Pató István  
osztályvezető

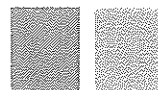
törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

  
.....  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

  
.....  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

### Véleményezi:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



**Tisztelt Közgyűlés!**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezetvédelmi Programját elfogadó 219/2017. (IX.29.) számú közgyűlési határozatával elrendelte a program cselekvési tervének elkészítését és beszámolóját.

Az elmúlt év megvalósult feladatairól készült szöveges beszámolót a határozat-tervezet 1. melléklete, a terv és tény adatokat tartalmazó táblázatot a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza, melynek alapja a 2022. évi környezetvédelmi és környezetgazdálkodási terv.

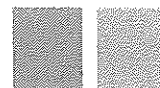
A cselekvési terv elkészítésénél, aktualizálásánál figyelembe vettük az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott feladatokat és költségtételeket (határozat-tervezet 3. melléklete).

A 2023. évi környezetvédelmi- és környezetgazdálkodási terv olyan feladatokat tartalmaz, amelyek költségvonzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésében, a Környezetvédelmi Alapban és Civil Alapban, az Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft., a Nyírtávhő Kft. és a Nyírségvíz Zrt. költségvetési keretében rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évi cselekvési tervéről szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni, valamint a 2023. évre vonatkozó javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.

**Nyíregyháza, 2023. május 18.**

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester <sub>u</sub>



Melléklet VFEJL/106-5/2023. számú előterjesztéshez

**H a t á r o z a t – t e r v e z e t**  
**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**.../2023. (V.25.) számú**  
**határozata**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében  
szereplő feladatok teljesítéséről és a 2023. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról**

**A Közgyűlés**

Nyíregyháza Környezetvédelmi Programjához készített 2022. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről szóló beszámolóját az 1. és a 2. számú melléklet szerint **elfogadja** és a 2023. évre vonatkozó tervet a 3. számú melléklet szerint **jóváhagyja**.

**Nyíregyháza, 2023. május 25.**

Erről értesülnek:

1. Közgyűlés tagjai,
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
3. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
4. Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
5. Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója
6. Nyírtávhó Kft. ügyvezetője
7. Közterület-felügyelet vezetője
8. Nyíregyháza MJV Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály



## **CSELEKVÉSI TERV 2022. évi beszámoló**

### **Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek**

#### **1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves hozzájárulás**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás célja a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását. A válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. Az éves hozzájárulást társulási megállapodás alapján fizeti az Önkormányzat.

#### **2. Fasorrendezés**

A fasorrendezések kiadásai között egy fa vizsgálati eszköz összege jelenik meg, bevételként pedig Településrendezési terv módosítását igénylő ügyfelek által zöldfelület fejlesztés céljára befizetett közérdekű kötelezettség vállalások illetve a Sirályrétre kapott kárenyhítések összege jelenik meg

### **Környezetvédelmi Alap célfeladatok**

#### **3. Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)**

Az Önkormányzat éves költségvetésről szóló rendeletébe minden évben keretösszeget állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőségi biztosítására támogatási pályázati rendszert működtet, melynek eljárás rendjét a Nyíregyháza MJV Közgyűlése a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap támogatására szolgáló keretösszeg 1.875.000.-Ft volt, mely 2022. évben kifizetésre került.

#### **4. Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, „fenntartható fejlődés” képzés**

Fenntarthatósági képzés keretében előadást szerveztünk A fenntarthatóság környezeti elemei címmel.

#### **5. Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés. Jeles napok szervezése, rendezvényeken való részvétel**

A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály jogelődjével kötött megbízási szerződés alapján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város környezeti állapotára vonatkozó adatállomány negyedévenkénti folyamatos frissítése, bővítése céljából a Főosztály adatokat küld Önkormányzatunknak.



## 6. Hulladékért virágot akció

A 2022. évben két alkalommal került sor, két héten át a Hulladékért virágot akció megszervezésére, a Korányi Frigyes utca 3. sz. alatti, a Kerék utca 1. sz. alatti, valamint a Mátészalkai Hulladékudvarokban, ahol a különválogatott szelektív hulladékokért cserébe utalványt, vagy komposztot vehettek át a résztvevők.

*Az akciók időpontja:*

2022. március 21. – április 2.

2022. szeptember 5. – szeptember 17.

## 7. Szelektív Szombat

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az ÉAK Nonprofit Kft. 2022. május 14-én 12. alkalommal rendezte meg a Városnap keretein belül a „Szelektív Szombat” elnevezésű családi vetélkedőnapját, amelynek fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése állt.

A rendezvény helyszíne Nyíregyháza város szíve, a Kossuth tér volt.

A vetélkedőnap kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas szórakozást kínált, hiszen 12 játékos „állomáson” tehették próbára a résztvevő családok ügyességüket, valamint szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudásukat. A regisztrációnál átvett „menetlevelükben” gyűjthették a különböző játékos feladatoknál a pontokat a családok. Ilyen feladatok pl. lengőteke, szelektáló verseny, óriás kirakó, labirintus, sajtfal, Szuper Szelekt Ákos (mobiltelefonos applikáció) stb.

A feladatok teljesítése után a tapasztalatok mellett ajándékokkal is gazdagodhattak a résztvevő gyerekek, hiszen minden leadott menetlevelért cserébe egy kis kukát (tolltartót) vehettek át.

A legjobban teljesítő első három helyezett családot szintén jutalmaztuk. (I. helyezett: utazási utalvány, II. helyezett: kerékpárutalvány, III. helyezett: tablet). Külön díjaztuk a legjobban teljesítő, kizárólag óvodás gyerekeket nevező családot (jutalma egy tablet volt).

A vetélkedőkön való sikeres részvétel nemcsak a családok számára jelentett nyereményt, hanem az oktatási/nevelési intézmények is jutalmat kaphattak. Versenyt hirdettünk ugyanis az iskolák és óvodák között is. Minél több családot (egy család: min. 2 fő) nevezett be egy intézmény a családi napra, annál nagyobb esélye volt a fődíj elnyerésére, ami iskolák esetében egy 50.000 Ft értékű sportszerekre beváltható utalvány, óvodák esetében szintén 50.000 Ft értékű játékokra váltható utalvány volt.

A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett arcfestőkkel, kukásautó bemutatóval, kézműves sátorral, ugrálóvárral, és sok-sok érdekes programmal vártuk a résztvevőket. A fellépők között olyan neves előadók is szerepeltek, mint az Animal Cannibals, valamint este a Zenevonat szuperkoncertet hallgathattuk az LGT sztárjaival.

## 8. Környezetvédelmi világnapon

A környezetvédelmi világnap alkalmából 1 napos akciót hirdetett meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉAK Nonprofit Kft. a Korányi F. u. 3. sz., és Kerék utca 1. sz. alatti Hulladékudvarban 2022. június 4-én. Az akció ideje alatt az átadott hasznosítható anyagokért cserébe jelképes ajándékokkal lettek gazdagabbak a környezettudatos polgárok. Összesen 23 lakó kereste fel a Korányi F. u. 3., 31 fő pedig a Kerék utcai Hulladékudvarokat.

## 9. Karácsonyfa gyűjtő akció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉAK Nonprofit Kft. közös kezdeményezésében valósult meg 2022. január 3-a és január 15-e között a „Karácsonyfáért ajándék” elnevezést viselő nyereményjáték.

Az akció két hete alatt minden egyes vágott fáért 1 és minden gyökeres fenyőfáért 3 nyereményszelvényt kaptak a lakosok, amelyek közül az akciót lezáró sorsoláson - január 15-én – 6 db került kihúzásra. A kihúzott nyereményszelvények tulajdonosai 5.000 Ft értékű ÉAK vásárlási utalvánnyal lettek gazdagabbak.

2022-ben is tovább folytatódott az „Ültess egy karácsonyfát” elnevezésű kezdeményezés, melynek keretében a földlabdás fenyőfát beszállítók 4.000 Ft értékű ÉAK-NYÍRVV utalványt vehettek át a beszállított fenyőfákért. A földlabdás fenyőfák tavasszal kiültetésre kerültek a NYÍRVV Nonprofit Kft. által, a Bujtos városrészen erre a célra kialakított Fenyőligetbe.

A legtöbbet beszállító résztvevő, - aki 37 db fát szállított be a Hulladékudvarokba - 10.000 Ft értékű NYÍRVV szolgáltatási utalványt vehetett át jutalmul a Nyírvv Nonprofit Kft. -től. Összesen 232 vágott és 26 db földlabdás fa gyűlt össze az akció ideje alatt.

## 10. Hulladék kommandó működésének támogatása

Minden évben növekvő feladatot jelent, a telepyszerű városrészek folyamatos takarítása, illetve az önkormányzati ingatlanok környékén felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása, amelyek mennyisége nem csökken. Illegális kihelyezések a belvárosban is jelen vannak, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagy (1 m<sup>3</sup>) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző.

Az illegális hulladék lerakatok felderítésének 2022. évi száma: 147 eset  
A megsemmisítésre elszállított hulladék 2022. évi mennyisége: 426,29 tonna

A mezőőrök munkájuk során folyamatosan járják a külterületeket és jelzik az illegális hulladék lerakatokat, illetve a lakosságtól (116 db), a különböző társ szervezetektől a Környezetvédelmi Hatóságtól (47 db), további jelzések alapján 31 alkalommal számoltunk fel illegális lerakatokat.

## 11. Bujtosi tó élővilág rehabilitációja (haltelepítés)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft. fontosnak tartja a Bujtosi tó élővilágának és környezetének rehabilitációját, fejlesztését és a vízminőség javítását.

Ennek érdekében a Bujtosi tórendszer városi oldalán, illetve a Nagykörúton kívüli tórészen nádvágást és haltelepítést végeztünk. Az egyéb Önkormányzati fejlesztésekkel a Bujtosi Városliget a városlakók kedvelt pihenőhelye lett. A vízimadarak védelme érdekében a csatorna partra törpefűzetek telepítettünk, melyből védősövényt alakítottunk ki. A halbeszerzés során 750 kg pontyot telepítettünk a tóba.

Az ÖKO Suli keretében a haltelepítésen a Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének tanulói is részt vettek, akik egy rövid séta alkalmával megismerhették a Bujtosi Városliget növény- és állatvilágát is.



A nagy látogatottság, illetve rendezvények miatt a Bujtosi Városligetet kiemelt gondossággal kezeljük.

## 12. Új életfa liget kialakítása

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft Városszépítő akció keretében facsemetét ajándékoz az újszülöttes családok részére.

A régi hagyományt felelevenítő program jól illeszkedik a városszépítő akciótervbe, hiszen minden elültetett fával zöldebb lesz a városunk és a fák ápolása-gondozása során a programban résztvevő városlakók is környezettudatosabbá válnak. A családok részt vesznek a csemeték ültetésében ápolásában is és hosszú évek múlva, ha a gyerekek felnőttként el is kerülnek Nyíregyházáról, örök kötődésük marad szülővárosukhoz.

Az akció során pótoltuk a 2019 óta a Covid járvány miatt elmaradt ültetéseket, tavasszal 63 db ősszel 135 db Keskenylevelű kőris került beszerzésre, illetve elültetésre. Az akció nagyon sikeres, a pályázók nagy számban vesznek részt rajta, a rendezvény minden esetben ünnepélyes keretek között zajlott.

## 13. Ültess egy fát a holnapért

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft. fontosnak tartja környezetünk szépítését, a városlakók bevonását zöldfelületi értékeink megőrzésébe és fejlesztésébe, fenntartásába. Ennek érdekében városszépítő akciókat hirdettek a város lakosságának és intézményeinek részére.

Az akció fő pillérei:

- „A szomszéd fűje mindig zöldebb!” - füvesítési akció
- Balkonföld akció
- Ültess egy fát a holnapért
- Újéletfa akció
- ÖKO sulis program
- Parlagfűért virágot
- Önkormányzati intézmények növényesítése

A változatlanul népszerű Ültess egy fát a holnapért növényesítési akció, amelyre 109 db lakossági, és 9 db intézményi pályázat érkezett. A lebonyolítás során 138 db fát és fenyőfélét, és 923 db cserjét osztottunk ki.

Az elvégzett munka során elégedettségre adott okot az, hogy a városszépítő akció a lakosság széles körét megmozgatta, népszerűsége az évek során töretlen.

## 14. Önkormányzati fenntartású intézmények növényesítése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft. fontosnak tartja a helyi értékeket képviselő természeti értékek fenntartását és megőrzését, folyamatos fejlesztését az eljövendő nemzedékek számára.

Ennek érdekében, az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények környezetének rendezése, növényesítése fontos feladat, amely megfelelő szakmai irányítást igényel. A bölcsődék és óvodák



területén végzett fenntartási, növénytelepítési és faápolási munkáknak fontos szerepe van abban, hogy a gyerekek megfelelő, biztonságos környezetben töltsék szabadidejüket.

A bölcsődéknek és óvodáknak egynyári növényeket, fákat, cserjéket, termőföldet, komposztot biztosítottunk a megfelelő környezet kialakításához. A hulladék megfelelő gyűjtéséhez pedig zöldhulladék gyűjtő zsákokat adtunk részükre.

A program szervesen kapcsolódik, a környezettudatos életforma kialakításához. A cél, hogy a gyerekek figyelmét a környezetük szebbé tételére, állapotának megőrzésére ösztönözze.

## 15. Zöldfelület kezelés

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. kezeli Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő közterületeket, ezen belül a közterület fenntartásba bevont városi zöldfelületeket is.

A korábbi évekhez hasonlóan igyekszünk városunk egy-egy zöldfelületét, parkját megújítani. A rekonstrukciók során a virágágások és a növényzetten kívül felújításra kerülnek a park sétányai, utcabútorai.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a tervezett akciót az alábbiak szerint hajtotta végre:

A programnak köszönhetően a Szabadság tér park egész területén talajjavítást végeztünk, ezt követően a teljes növényzet megújításra került. Ennek során cserjecsoportokat, különleges évelő ágyásokat, látványos kiemelt ágyást alakítottunk ki, a munkálatok során a gyepfelület is megújult. A parkfelület öntözése érdekében automata öntözőrendszer került telepítésre.

## 16. Városszépítő akció

Városszépítő akció Társaságunk küldetése, hogy a lakossággal együtt tegyük szebbé városunkat. A városszépítő akciók keretén belül az egyes programok által a városlakók széles körét sikerült a tavalyi évben is bevonni a környezetük jobbá, élhetőbbé tételében. Ezek az akciók a városlakók széles körét mozgatják meg.

A **„Balkonföld akció”** fő célja, hogy a lakossággal közösen növeljük, javítsuk a város zöldfelületeinek nagyságát és minőségét. A tavalyi évben ezen akciónk keretén belül 73 helyszínre 125,5 m<sup>3</sup> termőföld-komposzt keverék került kiszállításra.

A **„Szomszéd fűje mindig zöldebb”** füvesítési akció, melynek során 1 kg fűmaghoz és 1 m<sup>3</sup>komposztos termőföldhöz jutottak a kedvező elbírálásban részesültek. 173 db kérvény érkezett, és döntő hányadában kedvező elbírálásban részesült. Termőföldből 106 m<sup>3</sup>, fűmagból 130 kg került kiosztásra.

**„Ültess egy fát a holnapért!”** címmel tervezett akció sikeresen lezajlott, melynek során 109 db lakossági kérés, illetve 9 intézményi kérelem érkezett, és kiosztásra került 1 061 db növény.

Az Újéletfa akció keretében **„Ültess fát a gyerekeknek”** faültetésre először tavasszal került sor, melynek során a vírushelyzet miatt 2020-ban elmaradt ültetést pótoltuk (63 db fa). Ősszel pótoltuk a 2021. évben elmaradt ültetést (82 db), illetve a 2022. évben meghirdetett akció keretén belül új pályázók fái (53 db).



Mint minden évben, a tavaly tavasszal felszedett, gondosan válogatott, szellős, hűvös helyen tárolt virághagymákat Nyíregyháza önkormányzati fenntartású intézményeinek ajánlottuk fel.

Székhely intézményenként 5 tasakot osztottunk ki, amely körülbelül 7 500 db virághagyma kiosztását jelenti.

Az előző évek sikeres **karácsonyfa gyűjtő akciója** után, idén is meghirdettük közös összefogásban a lehetőséget a városlakók számára, melynek során 25 db földlabdás fenyőfát gyűjtöttünk be az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. segítségével. A fenyőfák a szakszerű gondozást követően, tavasszal elültetésre kerültek a Bujtosi Városliget fenyőligetében.

Az eddigi évekhez hasonlóan, idén is hozzájárultunk az önkormányzati fenntartású intézmények területén keletkező zöldhulladékok összegyűjtéséhez gyűjtő zsákokkal. Minden intézmény 20 db zsákot kapott Társaságunktól. Így összesen 940 db zsák került kiosztásra a székhely intézmények, és tagintézményeik között.

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

Társaságunk mindent elkövet a parlagfű-mentesítés még hatékonyabbá tételében, bevonva ebbe városunk lakosságát is. Ennek érdekében Társaságunk „**Parlagfűért virág**” néven városszépítő akciót hirdetett. A lebonyolítása 2022. július 25. – 2022. augusztus 06. között történt meg. A környezettudatos városlakóknak köszönhetően több mint 132 850 tő gyökeres parlagfű gyűlt össze az akció 2 hetes időtartama alatt.

## 17. Állategészségügyi feladatok

Feladatunk a telep jogszabályi feltételekkel történő működtetése, üzemeltetése, az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása, a kóbor kutyák befogása, 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 2022.évi költségét is (gyógyszer, kutyaeledel, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák magasabb szintű tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek, stb.).

Az állategészségügyi feladatok folyamatos ellátásával, 2022. évben is teljesítettük a jogszabályokban meghatározott állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinket. A feladatok ellátásával és a szolgáltatások biztosításával, a telep zökkenőmentes üzemeltetésének eleget tettünk. Fő célunk a telepre bekerült állatok kíméletes tartása, gyógyítása, ivartalanítása, gazdásítása.

2022 évben összesen 164 kutyát adottunk örökbe, 9 db német állatvédőkhöz, 155 db pedig magyarországi magánszemélyekhez került.

Számunkra a prevenció ugyanúgy fontos és szükséges feladat, mint a már utcán lévő, kóbor állatok humánus befogása, tartása és örökbeadásuknak a szorgalmazása. Az ivartalanítással megelőzhető,

hogy az örökbe adott kutyák, akár évente két alom nem kívánt szaporulattal gyarapítsák a gazdára váró kutyák hatványozódó számát. Ennek érdekében 2022 évben összesen 100 db kutya ivartalanítását végeztük el.

A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2022. évben:

Megnevezés	Mennyiség (db)
Telepre bekerült állatok száma	259
Örökbeadott állatok száma	164
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma	9
Telepi létszám 2022.12.31-én	86

Folyamatosan biztosított volt a munkaidő utáni és hétvégi ügyelet, elsősorban rendőrségi hívásoknak tettünk eleget (állatgázolás, állatkínzás, agresszív eb befogása, kutyatámadások, stb).

A hét bármely munkanapján munkaidőben lehetőség van a telepen lévő kutyák megtekintésére, örökbefogadásra. Rendszeresen hirdetjük a gazdára váró kutyákat, népszerűsítjük a telepről történő örökbefogadás lehetőségét.

Folyamatosan szerveztünk eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen, Kisteleki szőlőben.

Állati eredetű hulladékok forgalma 2022. évben:

Megnevezés	Mennyiség (kg)
Egyéni beszállítók által leadott	26 355
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék	17 842
ATEV által elszállítva összesen	44 197

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

2022. évben összesen 14 710 kg járványügyi intézkedés miatti vaddisznó eredetű mellékterméket (vaddisznó tetem és zsiger) vettünk át a vadásztársaságoktól. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű melléktermék a többi mellékterméktől elkülönítve tárolható és ATEV külön gyűjtőjáráttal folyamatosan elszállításra, illetve megsemmisítésre került.

2022 évben összesen 2 alkalommal került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer – ellenőrző Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a nyíregyházi Állategészségügyi telep közös intézkedésére, melynek során, a Tokaji u. 4. sz. alatti Vásártéren kobzásra került 1 502 kg összmennyiségű, ismeretlen eredetű élelmiszer, amely megőrzés után a nyíregyházi gyűjtő-átrakó telepről az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. gyűjtőjáratával Debrecenbe megsemmisítésre került.

### Rovar-rágcsálóirtás

Csípőszúnyogok és lárvákellenibiológiai és kémiai úton történő védekezés 2022. évre 3000 hektáron lett tervezve, évi öt alkalommal, elsősorban a turisztikai szempontból frekvenciált területeken, üdülő övezetekben, valamint a sűrűn lakott belterületeken. Lárvaírtás 2 alkalommal földi és légi úton, imágó gyérítés csak földi úton 3 alkalommal került tervezésre.

2022. évben két alkalommal május 5-6-án, valamint május 20-án, május 23-án 313 ha területen földi és légi úton lett elvégezve a lárvaírtás, melynek összege 9 876 e Ft. Az irtások időpontját a kijelölt mérőpontokon mért lárvasűrűség alapján biológus szakember javasolta. Az irtásokat követően megtörtént az irtások értékelése is, mely alapján a két irtás átlagos hatékonysága 83%-os volt. Uniós szabály miatt, 2020. évtől az imágó gyérítés csak földi úton történhet, ezért ennek megfelelően írtuk ki a közbeszerzési eljárást 2022. évben is.

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

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

A légi imágó elleni védekezésnél a légi technológia alacsonyabb költsége miatt csökkent a vállalkozói díj, mely ténnyel a nyertes ajánlattevő is egyetértett. A feladat elvégzésének díja 15 357 e Ft. Imágó (csípőszúnyog) gyérítés két alkalommal történt. Július 08-án, valamint augusztus 17-én, 2 687 ha területen földi és légi úton, melynek tényleges költsége 1 667 e Ft. Az irtásokat követően megtörtént az irtások értékelése is, mely alapján az irtások átlagos hatékonysága 82%-os volt. Harmadik imágó gyérítésre 2022 évben nem került sor, annak elvégzése nem volt indokolt.

**Rágcsálóirtást** a tervezettnél megfelelően folyamatosan végeztük lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan (negyedévente) történő bejárások, visszaellenőrzések során, rágcsálóirtási ütemterv szerint. A rendszeres irtásnak köszönhetően 2022. december 31-ig mindösszesen 27 db lakossági bejelentés érkezett társaságunkhoz.

A lakossági bejelentéssel érintett területek: Akácós u., Ipari u., Árpád u., Kölcsey u., István u., Toldi u., Sóstói tó környéke, Moszkva u., Damjanich u., Mező u, Lengyel u, Park Üzletház - Petőfi tér területe.

A lakossági bejelentésekre 24 órán belül intézkedés történt. Minden esetben felvettük a kapcsolatot a bejelentővel, helyszíni egyeztetés céljából. A Huszár lakótelepen, illetve a volt Keleti lakótelep helyén szintén végeztünk rágcsáló irtást, mely az egész lakótelepre kiterjedt. A Huszár lakótelep eredményes irtását nagymértékben befolyásolja a folyamatos, rendszeres hulladékszállítás. Tapasztaltuk, hogy a legtöbb rágcsálóval fertőzött területen sok az elhagyott, elhanyagolt ingatlan, mely forrása a fertőzésnek. Több helyen probléma a társasházak hozzáállása, sok helyen nem, vagy csak eseti jelleggel végeztetnek rágcsálóirtást. A város több pontján jelent állandó problémát a kóbor állat etetés, mely potenciális táplálék forrás a rágcsálóknak is. Magánterületekkel kapcsolatban mindig jelzéssel élünk a Népegészségügyi Osztály felé. Felhasznált irtószer mennyisége: 1034 kg.

### **Eb nyilvántartás**

2022. évben ismételten esedékessé vált a három évenkénti kötelező ebösszeírás megszervezése, így a 2022-es év legjelentősebb feladata volt ennek előkészítése, lebonyolítása. 2022. május 31-vel archiváltuk az ebnyilvántartó programot, melyben az addig beérkezett bejelentések voltak rögzítve. Az archívumot a tulajdonos, (Önkormányzat) részére átadtuk. Társaságunk 19 fő saját munkavállalót bízott meg, hogy egyszeri megbízási díj ellenében a Megbízó által biztosított utcalista alapján Nyíregyháza közigazgatási területén minden ingatlanhoz kézbesítsen ebösszeíró adatlapokat 2022.



június 01. és 2022. augusztus 31. közötti időszakban. Az ebtartók, illetve eb tulajdonosok számára számos lehetőséget biztosítottunk arra, hogy visszajuttassák a kitöltött és aláírt ebösszeíró adatlapokat, melyre a média bevonásával folyamatosan felhívtuk a lakosság figyelmét. Az ebösszeírás 2022. augusztus 31-én lezárult. 2022. december 31-ig 7 642 db ebösszeíró adatlap lett rögzítve a programba.

## 18. Zöldfelület fenntartás

Parkfenntartást belterjes és külterjes valamint 12 db parkfenntartási körzetben végzünk növényápolási feladatokat, talajelőkészítéssel, sövények, cserjék vágásával, öntözéssel, zöldhulladék gyűjtésével, elszállításával.

Tavasszal a parkfenntartásba vont teljes felületen elvégeztük a tavaszi nagytakarítást, lombozást, sövények, cserjék vágását, az egynyári növények ültetéséhez talaj előkészítési munkákat. 2021. év őszén 27 440 db kétnyári, valamint 46 070 db hagymás növényt ültettünk ki közterületeinkre, amelyek késő tavaszig díszítették parkjainkat, tereinket. Megtörtént a növényváltás az egynyáriak kiültetése. A tavaszi növényváltás során 37 995 db egynyári és Canna került kiültetésre, pótlásként 1 000 db került beszerzésre. Az ültetéseket gondos tervezés előzte meg. A virágok fajtáinak megválasztásánál fontos szempont volt, hogy tél végétől késő tavaszig folyamatosan legyenek virágzó növények, és munkatársaink igyekeztek különleges formájú ágyásokat kialakítani. A beültetett virágoknak nem csak színei, de fajtái is sokszínűek, hiszen van közöttük petúnia, cseppecske virág, balkon aranya, bolíviai begónia és futómuskátlis is. Ezzel egyidőben Sóstógyógyfürdőn is dekoratív növények kerültek kihelyezésre, 8 db dézsában leylandi ciprusból készült bonsaiok teszik még hangulatosabbá ezen városrészünket is.

A 69 db dézsás növény teletelési, ápolási, átültetési feladatainak elvégzését az idén cégünk dolgozói végezték.

A Kálvin téren különleges látványt nyújt a padokkal harmonizáló virágdézsákban kihelyezett 3 db oszlopos páfrányfenyő.

A Nyírfa téren kiemelt raszterek kerültek kialakításra, mellyel több mint 100 cserje színes lombokkal és virágokkal díszíti a teret, valamint 3 db különös fehér törzsű, himalájai bókolós nyírfa is helyet kapott. A Bujtosi-tónál a csatorna mellett közel 700 db törpe fűz került telepítésre, mely amellett, hogy csodás látvánnyal kápráztatja el az arra sétálókat, vadkacsák védelmét is szolgálja, illetve a rézsű beton támfalai is növényesítésre kerültek, 1200 db borsos és japán varjúháj lett telepítve. A Hősök terén a Kormányablak környezetében színes látványt nyújtanak az örökzöld és magas törzsű növények. Városunk Alma szobránál, a Korzó és a Hősök tere között található járdaszigetnél a talajcserét követően kuriózumként kínai kenderpálma került kihelyezésre, melyet keretként olasz nyúlfarkfű vesz körül. Az egynyári növények ültetését, a virágládák, virágtornyok, függő kaspók beültetését Vállalkozó végezte, mivel tavaszi lombozási, fűnyírási, talajelőkészítési munkák miatt nagy volt a leterheltségünk. A kétnyári és hagymás növények kiültetését szakképzett dolgozók hiányában alvállalkozóval végeztettük. Az egynyári növények kiszedése megtörtént, a növényváltáshoz a talajelőkészítést és a tápanyagutánpótlást elvégeztük. 2022 őszén 50 850 db hagymás növény és 35 530 db kétnyári növény kiültetésére került sor. Társaságunk november végén befejezte az őszi ültetéseket, melynek során a honos fafajok mellett, olyan különlegességek kerültek kiültetésre városunkban, mint a Galambfa, valamint a Hússzínű vadgesztenye.

Számos helyszínen megújultak a cserjeágyások, valamint újabb növénykompozíciók kerültek kialakításra a Zrínyi Ilona utcán, a Törzs utcán és a Jóságvárosban.

Az aszályos, csapadékmentes időjárás miatt folyamatosan öntözni kellett a friss, illetve a régi telepítésű növényeinket. A két öntöző kocsin kívül, a konténeres gépjárműre is felszereltük az öntöző felépítményt, és nem tervezett alvállalkozó bevonására is szükség volt. Olykor két műszakban is

dolgoztak az öntöző kocsik, hogy megakadályozzuk a növények pusztulását. Kihelyeztük a virágdézsákat, függőkosarakat, virágpiramisokat, virágtornyokat. A szakszerű ápolásnak köszönhetően üde, színes, harmonikus képet mutatnak a város főterein. A zöldfelületet érintő, városi projektek keretében megvalósult beruházások tovább növelték fenntartási feladataink, melyek speciálisabb gondozást is igényelnek.

Új technológiát alkalmazva - faöntöző zsákok beszerzésének segítségével elősegítettük a facséméték egészséges fejlődését. Kezdetben 30 db, majd további 200 db zsákot helyeztünk ki. A tavalyi csapadékszegény időszakban nagy segítség volt a zöldfelületek ápolásában ez a könnyen kezelhető, csöpögtető öntözési megoldás.

2022-ben 7 parkfenntartási körzet fűnyírását adtuk ki alvállalkozónak. Két körzetben 6 alkalommal, másik két körzetben 7 alkalommal történt fűnyírás a tervezett 8 alkalom helyett, Sóstógyógyfürdőn 16 alkalommal történt fűnyírás. Az öntöző hálózatok fenntartási és karbantartási feladatait alvállalkozó bevonásával végeztük. A beüzemelés megtörtént, a karbantartást szükség szerint bevont vállalkozó elvégezte. A csökkenő közfoglalkoztatási létszám miatt gyommentesítésre, cserje ápolásra, illetve a hatékonyabb öntözés érdekében a fák tányérozására Vállalkozó bevonására volt szükség, ami az éves üzleti tervünkben nem szerepelt.

Betervezett alvállalkozók 2022.évre összesen 71 000 e Ft összegben:

- parkfenntartás 7 körzet komplex kezelése	55 000 e Ft
- Zrínyi I. u. sávház és Szabadság tér parkrekonstrukció	6 500 e Ft
- Városlapítók terén kiemelt raszterek szélesítése	3 500 e Ft
- Egynyári növények ültetése	2 000 e Ft
- Önkormányzati ingatlanok gyommentesítése	4 000 e Ft

Tényleges alvállalkozói teljesítés értéke 88 320 e Ft, amely az alábbi feladatok elvégzését jelenti:

- öntözési munkák	8 627 e Ft
-Fűnyírási munkálatok Malomkert, Érkert, Északi alközpont és Krúdy lakótelep, Északi körút, Sóstófürdő körzetekben	59 213 e Ft
-Szabadság tér parkrekonstrukciós munkálatai	2 954 e Ft
-fa- és cserjeápolás Nyíregyháza város közigazgatási területén	10 388 e Ft
-gyommentesítési munkák önkormányzati ingatlanokon (129 277 m <sup>2</sup> )	3 054 e Ft
-mini kotrógép kezelőszeméllyel történő igénybevétele	126 e Ft
-kétnyári hagymás növények ültetése	3 958 e Ft

Az alvállalkozói teljesítések esetében jelentkező többletköltség okai:

- 7 parkfenntartási körzeteknél felmerülő munkákból a Malomkert és a Kossuth u. esetében 2 kaszálás, az Északi Alközpont, Krúdy lakótelep, Északi körút esetében 1-1 kaszálás maradt el.
- az aszályos időjárás miatt kevesebb parkápolási, fenntartási munkát kellett végeznünk-nem tervezett feladatként és költségként merült fel az öntözés 8 627 e Ft-os összege
- nem tervezett feladatként merült fel fa- és cserjeápolás 10 833 e Ft összegben
- a kétnyári hagymás növények ültetéséhez alvállalkozót vontunk be 3 958 e Ft összegben, ami nem betervezett költség.

## 19. Belvízelvezetés

### Zárt csapadécsatorna üzemeltetés

Közszolgáltatási feladatunk 254 445 fm zárt csatorna, 5 247 db tisztítóakna, 6 575 db víznyelő, 724 db szikkasztókút és 32 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére, 6 db záportározó karbantartására vonatkozik.

A zárt csapadécsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztetjük a munkákat.

Zárt csapadécsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása:

- Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 9 110 fm
- Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 453 db
- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 7 db
- Csapadékvíz átemelő akna tisztítás száma: 1 db

Az alábbi tevékenységek elvégzéséhez 30 000 e Ft összegben terveztünk bevonni vállalkozókat:

- Zárt csapadécsatorna mosatása
- Szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése
- Víznyelő, csapadécsatorna tisztítás
- Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása
- E- közmű adatszolgáltatás, térinformatikai rendszer üzemeltetése

Az alvállalkozói teljesítés 2022.évi tény összege 16 821 e Ft, mely a zárt csapadécsatorna hálózat tisztítási munkálatainak költsége.

### Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés

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 feladatokat: gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, burkolt árkok, folyóka takarítása 6 fő főállású munkavállaló 9 168 munkaórában végezte.

Saját tulajdonú MTZ82 munkagépünkkel végeztük a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását 76 munkaórában.

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

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával terveztük elvégeztetni feladatokat:

- csapadékvíz szippantás 20 000 e Ft
- belvízelvezető csatornák kotrása, kézi iszaptalanítása, kaszálása 15 000 e Ft

Alvállalkozói teljesítés 2022. évi tény összege 29 913 e Ft, melynek összetétele:

- önkormányzati utak mélypontjai víztelenítésének értéke	19 955 e Ft
- csapadékvíz szippantás	2 860 e Ft
- belvízelvezetők kaszálásának, kézi iszaptalanításának díja	7 098 e Ft

## 20. Települési vízellátás

Közzolgáltatási feladat:

- Ivó- és díszkutak üzemkézségének biztosítása április 30-október 31 között
- Meglévő ivókutak felújítása, esetleges cseréje, pótlása, illetve ejektoros kutak üzemeltetése.

A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról, illetve szállított vízből. Üzemeltetésük Társaságunk közzolgáltatási feladata.

2022. évben üzemelő közkifolyók száma 399 db, melyek havi vízfogyasztása 2 328 m<sup>3</sup>/hó.

2022 évben Nyíregyháza város közkifolyók vízellátásra összesen 28 591 m<sup>3</sup> ivóvizet használt fel, 5 653 e Ft összegben.

A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 307 db, melyek karbantartási költsége 2022. évben 1 043 e Ft. A 2022. évre tervezett összes vízfogyasztás 28 703 m<sup>3</sup>, a felhasznált mennyiség a tervezettnél megfelelően alakult.

Az ivókutak és díszkutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk.

## 21. Illegális szemétkerakók felszámolása

Minden évben növekvő feladatot jelent, a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, illetve az önkormányzati ingatlanok környékén felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása, amelyek mennyisége nem csökken. Illegális kihelyezések a belvárosban is jelen vannak, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagy (1 m<sup>3</sup>) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző.

Az illegális hulladék lerakatok felderítésének 2022. évi száma: 147 eset

A megsemmisítésre elszállított hulladék 2022. évi mennyisége: 426,29 tonna

A mezőőrök munkájuk során folyamatosan járják a külterületeket és jelzik az illegális hulladék lerakatokat, illetve a lakosságtól (116 db), a különböző társzervezetektől a Környezetvédelmi Hatóságtól (47 db), további jelzések alapján 31 alkalommal számoltunk fel illegális lerakatokat.

## Energiagazdálkodás, fejlesztés

### 22. Hőközpont szétválasztások, Távezeték cseréje

Az Ószőlő úton az NA200-as primer távfűtési vezetéken - az 1.41-1.41/1 távfűtési aknák között - 2020. évben 70 nyomvonal folyómétert már felújítottunk. Az idei évben ezen a szakaszon további 130 nyomvonal folyóméter távezetékcsere végeztünk el.

A korábbi években terveink között szerepelt - KEHOP pályázati támogatással - hőközpont szétválasztása és távezeték korszerűsítése. Az eltelt évek során a költségek növekedése a megtérülési mutatók leromlásához vezetett, így a pályázati forrást már nem tudjuk igénybe venni. Ebből a

tervezetből saját forrás ráfordításával a Jóságárosban, az Etel köz 14-20. szám alatti társasház távfűtési bekötő vezetékének cseréjét és önálló hőközpontjának kialakítását valósítottuk meg, melyet a fűtési időszak indulására sikerült befejezni.

A tárgyévben elkezdtek az Ószőlő u. 99/a. szám alatti 51. jelű szolgáltatói hőközpontunk részleges szétválasztását. Első ütemben az Etel köz 14-20. szám alatti társasház meglévő hőfogadó helyiségében alakítottunk ki új hőközpontot. Az átalakításnak köszönhetően megvalósult az épület egyedileg szabályozható fűtése, modern hőközponti technológia került beépítésre és az épület melegvíz szükséglete is helyben kerül előállításra, amit a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a fajlagos mutatók képzése miatt -, külön mérhetővé tettük. A beruházás célja az üzembiztos működés megteremtése mellett, a fogyasztók magasabb szintű kiszolgálása és a hálózati hőveszteség csökkentése. A távvezeték megépítését követően a hőközponti technológia is elkészült a fűtési időszak kezdete előtt.

A korábbi években egyeztetéseket folytattunk új fogyasztók távhőre történő kapcsolásáról, melynek egyik eredményeként az idei évben sikerült a Széchenyi u. 34-38. szám alatt található Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületeit távhőre kapcsolni. A korszerűtlen, elavult gázkazánok helyett, modern, a kornak megfelelő hőközponti berendezésekkel biztosítjuk az intézmény fűtés- és melegvízellátását. Ezzel a beruházással a szolgáltatott hőteljesítményt 0,7 MW-tal tudtuk növelni és az intézmény jelentős energia megtakarítást érhet el.

2022. évben is folytattuk - a távfűtési hálózat szakaszolhatóságának biztosítása érdekében - a távhő alépítményekben elhelyezett szerelvények felújítását. A szerelvények megfelelő működése elengedhetetlenül szükséges vezeték lyukadás esetén, mivel a helyi hibaelhárítás szakaszolása, ürítése során az adott szakasz hossza jelentősen befolyásolja a hibaelhárítás időtartamát, illetve a szolgáltatásból kieső fogyasztói kör nagyságát. 2022-ben az Ószőlő utcán, Korányi Frigyes utcán, Stadion utcán végeztünk szerelvény cserét.

### **23. Integrált minőség-környezet – és energiairányítási rendszer**

A NYIRTÁVHŐ Kft. folyamatosan törekszik arra, hogy munkatársai természetes igényévé váljon a minőségi és környezettudatos munkavégzés, kezdeményezés a minőség, a környezet és az energia állapotok javítására, melyhez minden feltételt biztosít számukra. Környezetpolitikájának legfontosabb elve a hosszú távú, megbízható szolgáltatás nyújtása a környezet védelmének biztosításával.

Az engedélyek felügyelete a bejelentésre kötelezett kazánházi pontforrások vonatkozásában naprakész. A bevallási kötelezettségeinknek határidőben eleget teszünk. Az integrált rendszerünk megfelelő hatékonysággal működik, amit a tanúsítások igazolnak.

A Nyírtávhő Kft. minőségpolitikája, minőségbiztosítási rendszere tanúsított.

Társaságunknál 2000-ben vezettük be az ISO 9001 Minőségirányítási Rendszert, majd elkötelezettként a környezet megóvása érdekében folytattunk az ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel. Ezt a szemléletet tovább fejlesztve, és mint energiaszolgáltató cég számunkra elengedhetetlennek tartva, 2016. évtől az ISO 50001:2011 energiairányítási rendszer szerint működtetjük folyamatainkat.

A szabvány előírásainak megfelelően a rendszert évente felül kell vizsgálni, 3 évente megújító auditot kell végeztetni külső akkreditált auditorral. Ebben az évben mindhárom szabvány megújító auditja vált szükségessé.

Az ISO 50001:2019 energetikai szabvány (EIR) megújító auditját az ÉMI-TÜV SÜD Kft. független tanúsító szervezet április hónapban sikeresen elvégezte. Társaságunknál fontos szempontnak tartjuk a szabvány alkalmazását, mivel alapfeladataink közé tartozik az energiafelhasználás folyamatos csökkentése, az energiahatékonyság növelése, melynek adatközpontú, strukturális megközelítése révén a szervezet valószínűsíthetően számottevő anyagi megtakarítást, illetve közvetetten ÜHG kibocsátás csökkentést érhet el.

2022. december hónapban, a TAM CERT Magyarország Kft. akkreditált tanúsító szervezet által sikeres (IMKIR) megújító auditot tartottunk. Az év során egy jóváhagyott belső auditterv alapján részletes kérdőíves dokumentálással teljes körű (IMKEIR) belső auditot folytattunk le, valamint a hőközpontok/kazánházak belső auditálása is megtörtént, ezáltal folyamatainkat felülvizsgáltuk és a szükséges folyamatkorrekciókat beépítettük a rendszerünkbe.

#### **24. Önkormányzati intézmények energetikai auditja és hatékonyságot javító beruházások**

2022. évben az ad hoc jellegű felújítások mellett négy intézmény kazánházában végeztünk teljes felújítást. Az intézményekbe korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető, kondenzációs elven működő gázkazánok beépítésére került sor a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt.

2022-ben az alábbi helyekre tervezett kivitelezések valósultak meg, a fűtési időszak kezdetén a fűtést már a felújított kazánházakkal biztosítottuk.

- Móra Ferenc Ált. Isk. Petőfi Sándor Tagintézménye, Nyíregyháza, Alma u. 70.
- Széchenyi Programiroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.
- Gyermek Ház Déli Óvoda Vécsey köz Telephely, Nyíregyháza, Vécsey köz 29.
- Gyermek Ház Déli Tagóvoda Rozsrétbokor Tagintézmény, Nyíregyháza, Rozsrétbokor u. 17.

#### **25. Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés**

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022. évi tervezett tevékenységeinek körében a környezet megóvása és a fenntartható szolgáltatás érdekében kiemelt feladatként kezeli a vízellátást biztosító víztermelő telepek víztestjének megóvását, és vízkincssel való gazdálkodást. Ezen cél megvalósítása érdekében a Nyíregyháza vízellátását biztosító paszabi, kótaji és nyírteleki víztermelő telepekhez tartozó víztestek védelmét biztosító monitoring rendszert működtet. A monitoring rendszer 131 db figyelőkutjának karbantartása, mintázása a minták széles spektrumú laborvizsgálata 2022 évben 21.565 eFt költséggel járt.

Gazdasági és környezetvédelmi érdek is, hogy a vízkincsből csak a szükséges felhasználásra kerülő mennyiség kerüljön ki. A szállító és települési elosztó hálózatok rejtett hibáiból adódó elfolyások feleslegesen terhelik a vízkészletet, ezért az előregedő hálózat megújítására az egyre szűkösebb források mellett is figyelmet fordít a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022. évben Nyíregyháza közigazgatási területét érintően a Gördülő fejlesztési terv keretében három csomóponti rekonstrukció és a Szalag utcában egy



komplex gerincezeteket és bekötéseket is érintő rekonstrukció került megvalósításra 41.634 eFt értékben.

A környezettudatos gondolkodás másik alappillére a környezet terhelés csökkentése. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által üzemeltetett csatornahálózat és szennyvíztisztító telepek a felszíni és felszín alatti vizek környezeti terhelésének csökkentését szolgálják ezért fontos, hogy hatékonyságuk fenntartható legyen, és üzemeltetésük a lehető leggazdaságosabb. A tisztítási hatékonyság megőrzése érdekében az I. és II. szennyvíztisztító telepen a tisztítástechnológia több gépészeti elemének felújítása valósult meg 47.097 eFt értékben.

A szállító vezeték állapota mind gazdasági mind környezetterhelési szempontból fontos kérdés. A sérült nem vízzáró csatornán keresztül magas talajvízállás esetén talajvíz kerül a rendszerbe, ami felesleges tisztítási költséget generál, míg alacsony talajvízszint esetén a hibás csatornából kiszivárgó szennyvíz szennyezi azt. 2022-ben 10 db bekötővezeték rekonstrukció, 4 helyen gerincezeteki rekonstrukció és a Blaha Lujza utcai átemelő építészeti és gépészeti rekonstrukciója került megvalósításra 37.373 eFt értékben.

## **26. Hatósági, ellenőri feladatok**

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet, a Szabálysértési Törvény, a Hulladékról szóló törvény, a Nemdohányzók védelméről szóló törvény, a Hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályok, valamint a Településkép védelméről szóló törvényben meghatározott illegális plakátok kihelyezésének tilalmának a betartásával, szankciók alkalmazásával a jogkövető magatartás kikényszeríthető, ezáltal a lakosság nyugalma zavaró magatartások száma csökkenthető. A jogszabályok megszegőivel szemben 3193 esetben intézkedtek vagy végeztek hatósági ellenőrzést a felügyelők, ebből 2562 esetben figyelmeztetést, 689 esetben kezdeményeztek közigazgatási eljárást vagy tettek feljelentést szabálysértés miatt.

### Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések

2022. évben 38 lakossági bejelentés érkezett gazon, parlagfűvel szennyezett ingatlan miatt, még kevesebb mint a korábbi években. Valamennyi esetet kivizsgáltuk, ahol lehetett a szabálytalan állapotot intézkedésinkkel megszüntettük, vagy továbbítottuk az eljárással és hatáskörrel rendelkező szervezethez.

### Ingatlan előtti zöldfelületek tisztántartásának ellenőrzése

Ingatlan előtti zöldfelület gyommentesen tartása, gondozása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. 211 fő ingatlan tulajdonossal szemben kellett intézkednünk kötelezettségük elmulasztása miatt. A többség a terület rendbetételét felszólítást követően elvégezte, 26 esetben kezdeményeztünk eljárást az ingatlan tulajdonossal szemben.

### Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatban

Az előző évek intézkedéseinek köszönhetően a város területén kevés a roncs jellegű járművek száma. Nagyon sok bejelentést csupán azért tettek, mert egy járművet hosszabb ideje nem láttak elmozdulni a helyéről és emiatt roncsnak vélték. Fontos megjegyezni, hogy a jármű rendszámából a helyszínen már nem lehet megállapítani a gépjármű műszaki érvényességét. 2022. évben 64 esetben

intézkedtünk. 17 esetben kezdeményeztünk közigazgatási eljárást. 12 darab rendszám nélküli gépjármű került elszállításra, ebből 7 db-ot kiváltottak, a többit 6 hónap tárolás után átadtuk bontónak.

#### A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése

2022-ben a közszolgáltatóval közösen 2 alkalommal végeztünk ellenőrzést, számos esetben már a helyszínen megkötötték a szerződést a kötelező közszolgáltatásra.

#### Lomtalanítás ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása

Az Észak-Alföldi Hulladék Gazdálkodási Kft a tavalyi évben már az új módszerrel, házhoz menéssel gyűjtötte a lakossági lomot. 5 hétvégén segítettünk abban, hogy a lomtalanítás a kialakított szabályok szerint történjen. Eljárást 5 esetben kezdeményeztünk jogosulatlan hulladékgazdálkodási tevékenység miatt.

#### Illegális hulladéklerakók felderítése, ellenőrzése

2022-ben térfigyelő kamerákat is felhasználva 18 esetben kezdeményeztünk eljárást az elkövetővel szemben. Különböző applikációkról, illetve a lakosságtól is sok bejelentést kaptunk. Valamennyit kivizsgáltuk, 139 esetben a szükséges intézkedéseket megtettük.

#### Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése

A 2022-ban lakossági bejelentések száma növekedett az elmúlt évhez képest, emiatt 11 esetben végeztünk hatósági ellenőrzést, felszólításra megszüntették a kivezetést

#### Nyílttéri égetések

Jogszábeli változások miatt városunkban is megszűnt annak a lehetősége, hogy a kerti avart, levágott nyesedéket el lehessen égetni az év bizonyos időszakában. Ennek ellenére 2022-ben több esetben intézkedtünk égetés miatt, különösen délután és hétvégén. Tűzoltóságot 7 esetben kellett riasztanunk.

#### Füstköd-riadó elrendelése esetén segíti, illetve ellenőrzi a korlátozó intézkedések végrehajtását

2022-ban kevés elrendelt füstköd riadó volt a városban, így ehhez kapcsolódó ellenőrzésünk sem volt

#### Reklámok, plakátok, vendéglátó ipari előkertek jogszerű elhelyezésének az ellenőrzése

Valamennyi vendéglátóhely előtti teraszt ellenőriztük. Engedéllyel rendelkeztek.

#### Építkezések ellenőrzése

2022-ben 11 építkezést ellenőriztünk, elsősorban a közterületek állapotát, közterület-használatra vonatkozó engedélyek meglétét. Eljárást 4 esetben kezdeményeztünk.

#### Házzámtáblák ellenőrzése

A népszámlálást megelőző időszakban a város valamennyi utcájában ellenőriztük a házzámtáblák meglétét, 2000 esetben intézkedtünk házzámtábla hiánya miatt.

## Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2022. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2022. évi terv	Módosított előirányzat	2022. évi tény
<b>Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek</b>					
1.	Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves hozzájárulás	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	3 600 000	3 578 670	3 578 670
2.	Fasorrendezések	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	20 000 000	3 669 614	177 800
	<b>Összesen</b>		<b>23 600 000</b>	<b>7 248 284</b>	<b>3 756 470</b>

<b>Környezetvédelmi Alap célfeladatok</b>					
3.	Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Önszerveződő közösségek	1 875 000		1 875 000
4.	Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	400 000		0
5.	Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés, Jeles Napok szervezése, rendezvényeken való részvétel, szponzorálás	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	200 000		200 000
6.	Hulladékért virágot akció	Nyírv Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.	800 000		800 000
7.	Szelektív Szombat	Nyírv Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.	5 750 000		5 750 000
8.	Környezetvédelmi világnap	Nyírv Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.	150 000		150 000
9.	Karácsonyfagyűjtő akció	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	300 000		300 000
10.	Hulladék kommandó működésének támogatása	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 500 000		1 500 000
11.	Bujtosi tó élővilág rehabilitációja (haltelepítés)	Nyírv Nonprofit Kft.	1 000 000		1 000 000
12.	Új életfa liget kialakítása	Nyírv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 000 000		1 000 000
13.	Ültess egy fát a holnapért	Nyírv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	2 000 000		2 000 000
14.	Önkormányzati fenntartású intézmények növényesítése	Nyírv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 000 000		1 000 000
15.	Zöldfelület kezelés	Nyírv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	5 900 000		5 900 000
	<b>Összesen</b>		<b>21 875 000</b>	<b>0</b>	<b>21 475 000</b>

<b>Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés</b>					
16.	Városszépítő akció	Nyírv Nonprofit Kft.	12 700 000		12 700 000

## Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2022. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2022. évi terv	Módosított előirányzat	2022. évi tény
17.	Állategészségügyi feladatok	Nyírvv Nonprofit Kft.	162 560 000		162 560 000
18.	Zöldfelület fenntartás	Nyírvv Nonprofit Kft.	914 019 000	2 275 000	916 294 000
19.	Belvízelvezetés	Nyírvv Nonprofit Kft.	234 413 000		234 413 000
20.	Település vízellátás	Nyírvv Nonprofit Kft	10 033 000		10 033 000
21.	Illegális személtelakók felszámolása	Nyírvv Nonprofit Kft.	27 940 000		27 940 000
	<b>Összesen</b>		<b>1 361 665 000</b>	<b>2 275 000</b>	<b>1 363 940 000</b>

## Energiagazdálkodás, fejlesztés

22.	Etel köz 14-20. új hkp Ószőlő u.1.40. - 1.41. akna közötti NA200 120 nyfm vezetékcseré Etel köz 14-20. NA80 bekötővez. 55m Ridens bekötő vezeték NA80 40+40m Szerelvény csere távhő aknában	Nyírtávhő Kft.	108 000 000		89865000
23.	Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése	Nyírtávhő Kft.	3 345 000		4 644 000
24.	Önkormányzati intézmények energetikai auditja és hatékonyság javító beruházás Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása Móra Ferenc Ált. Isk. Petőfi Sándor Tagintézménye, Nyíregyháza, Alma u. 70. (220 kW) Széchenyi Programiroda, Nyíregyháza, Luther u. 3. (40 kW) Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz Telephely, Nyíregyháza, Vécsey köz 29. (35 kW) Gyermekek Háza Déli Tagóvoda Rozsréti Telephely, Nyíregyháza, Rozsrétkör u. 17. (25 kW)	Nyírtávhő Kft. Vagyongazdálkodási Osztály	62 500 000		70 399 000
	<b>Összesen</b>		<b>173 845 000</b>		<b>164 908 000</b>

## 25. Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés

	Vízbázis védelem	Nyírségvíz Zrt.	10000000		21565000
	Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója	Nyírségvíz Zrt.	132 503 000		41 634 000
	Nyíregyháza I. és II. sz. szennyvíztisztító telepek gépezési rekonstrukciója	Nyírségvíz Zrt.	68 924 000		47 097 000
	Szennyvíz csatornahálózatok rekonstrukciója	Nyírségvíz Zrt.	55 006 000		37 373 000
	<b>Összesen</b>		<b>266 433 000</b>	<b>0</b>	<b>147 669 000</b>

## 26. Hatósági, ellenőri feladatok

## Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2022. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2022. évi terv	Módosított előirányzat	2022. évi tény
	Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések	Nyírvv Nonprofit Kft., Közterület-Felügyelet	10 160 000		10 160 000
	Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése	Közterület- Felügyelet	0		0
	Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatosan	Közterület- Felügyelet	3 000 000		3 000 000
	Illegális hulladéklerakók felderítése, megszüntetése	Közterület- Felügyelet	0		0
	Füstköd-riadó elrendelése esetén segíti, illetve ellenőrzi a korlátozó intézkedések végrehajtását	Közterület- Felügyelet	0	0	0
	Nyílttéri égetések ellenőrzése	Közterület- Felügyelet	0	0	0
	Reklámok, plakátok, vendéglátó ipari előkertek jogszerű elhelyezésének az ellenőrzése	Közterület- Felügyelet	0	0	0
	Építkezések előtti közterületek ellenőrzése	Közterület- Felügyelet	0	0	0
	Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése	Közterület- Felügyelet	0	0	0
	<b>Összesen</b>		<b>13 160 000</b>	<b>0</b>	<b>13 160 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 860 578 000</b>	<b>9 523 284</b>	<b>1 714 908 470</b>

## Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2023. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2023. évi terv	Módosított előirányzat	2023. évi tény
<b>Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek</b>					
1.	Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves hozzájárulás	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	3 600 000		
2.	Fasorrendezések	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	5 000 000		
	<b>Összesen</b>		<b>8 600 000</b>		

<b>Környezetvédelmi Alap célfeladatok</b>					
3.	Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Önszerveződő közösségek	1 875 000		
4.	Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	400 000		
5.	Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés, Jeles Napok szervezése, rendezvényeken való részvétel, szponzorálás	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	200 000		
6.	Hulladékért virágot akció	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	600 000		
7.	Ne dobd ki az iskolatáskád!	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	200 000		
8.	Szelektív Szombat	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	5 750 000		
9.	Környezetvédelmi világnap	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	150 000		
10.	Karácsonyfagyűjtő akció	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	300 000		
11.	Hulladék kommandó működésének támogatása	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 500 000		
12.	Bujtosi tó élővilág rehabilitációja (haltelepítés)	Nyírv Nonprofit Kft.	1 000 000		
13.	Új életfa liget kialakítása	Nyírv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 000 000		
14.	Ültess egy fát a holnapért	Nyírv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	2 000 000		
15.	Önkormányzati fenntartású intézmények növényesítése	Nyírv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 000 000		
16.	Zöldfelület kezelés	Nyírv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	5 900 000		
	<b>Összesen</b>		<b>21 875 000</b>		

## Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2023. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2023. évi terv	Módosított előirányzat	2023. évi tény
--	--------------	-----------------------------	----------------	------------------------	----------------

Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés					
17.	Városszépítő akció	Nyírvv Nonprofit Kft.	15 875 000		
18.	Állategészségügyi feladatok	Nyírvv Nonprofit Kft.	173 990 000		
19.	Zöldfelület fenntartás	Nyírvv Nonprofit Kft.	979 551 000		
20.	Belvízelvezetés	Nyírvv Nonprofit Kft.	246 380 000		
21.	Település vízellátás	Nyírvv Nonprofit Kft.	11 430 000		
22.	Illegális szemétkerakók felszámolása	Nyírvv Nonprofit Kft.	34 290 000		
	<b>Összesen</b>		<b>1 461 516 000</b>		

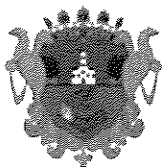
Energiagazdálkodás, fejlesztés					
23.	Ószőlő u.1.39. - 1.40. aknák közötti NA200 50 nyfm vezetékcsere Stadion u. 1.33-1.34 aknák közötti NA250 40 nyfm vezetékcsere Széna tér 1. - Széna tér 2. között vezeték csere NA65 25 nyfm Széna tér 2. - Széna tér 3. között vezeték csere NA65 25 nyfm Szerelvény csere távhő aknában Széna tér 1. hőközpont felújítás Széna tér 2. hőközpont építés Széna tér 3. hőközpont építés Ferenc krt. 1-3. szám hőközpont felújítás	Nyírtávhő Kft.	153 500 000		
24.	Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése (IMKEIR)	Nyírtávhő Kft.	5 000 000		
25.	Önkormányzati intézmények energetikai auditja és hatékonyság javító beruházásKazánházi főberendezések ad-hoc felújítása MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, Nyíregyháza, Kert köz 6. (570 kW) Wesselényi Miklós Szakiskola - Asztalosipari Tanműhely, Nyíregyháza, Henger sor 8. (112 kW) Tündérváros Keleti Óvoda (Új épület), Nyíregyháza, Kert köz 8. (150 kW)	Nyírtávhő Kft. Vagyongazdálkodási Osztály	70 399 000		
	<b>Összesen</b>		<b>228 899 000</b>		

## Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2023. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2023. évi terv	Módosított előirányzat	2023. évi tény
--	--------------	-----------------------------	----------------	------------------------	----------------

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés					
	Vízbázis védelem	Nyírségvíz Zrt.	25 662 000		
26.	Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója	Nyírségvíz Zrt.	98 005 000		
27.	Nyíregyháza I. és II. sz. szennyvíztisztító telepek gépészeti rekonstrukciója	Nyírségvíz Zrt.	37 237 000		
28.	Szennyvíz csatornahálózatok rekonstrukciója	Nyírségvíz Zrt.	9 485 000		
29.	Megújuló energetikai beruházások	Nyírségvíz Zrt.	0		
	<b>Összesen</b>		<b>170 389 000</b>		

Hatósági, ellenőri feladatok					
30.	Környezetszennyező, illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági intézkedés megtétele	Igazgatási Osztály	0		
31.	Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések	Nyírv Nonprofit Kft., Közterület-Felügyelet	8 890 000		
32.	Ingtalan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése	Közterület- Felügyelet	0		
33.	Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatosan	Közterület- Felügyelet	2 000 000		
34.	A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése	Közterület- Felügyelet	0		
35.	Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása	Közterület- Felügyelet	0		
36.	Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése	Közterület- Felügyelet	0		
	<b>Összesen</b>		<b>10 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 902 169 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

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

Ügyiratszám: FŐÉP/1-41/2023.  
Ügyintéző: Kukucska Zsolt

## ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűléshez

Nyíregyháza MJV helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól

Dr. Kovács Ferenc  
Polgármester

Kovács Rita  
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

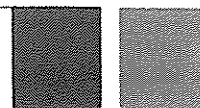
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

### Véleményező bizottságok:

- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság



NYÍREGYHÁZA



**Tisztelt Közgyűlés!**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 10/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletével 2017-ben fogadta el a város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: korábbi Korm. rendelet) meghatározott feladatkörében eljárva.

Az önkormányzati rendelet célja volt, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére, módosítására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítsa a véleményező partnerek szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.

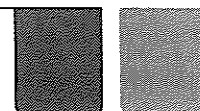
2021. áprilisában az Országgyűlés új alapokra helyezte a településfejlesztést és a településtervezést az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) átfogó módosításával.

A törvénymódosítás végrehajtására új, önálló kormányrendelet került megalkotásra: *a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet* (továbbiakban: új Korm. rendelet). A 2022. július 1. után indított településrendezési eljárásokat az új Korm. rendelet rendelkezései alapján folytatjuk le.

Ezek a változások indokoltá tették Nyíregyháza MJV **helyi partnerségi egyeztetési szabályainak** az új Korm. rendelet szerint történő megalkotását. Az új Korm. rendelet 75. § (1) bekezdése alapján az **önkormányzat új partnerségi rendelete** meghatározza a helyi partnerségi egyeztetés szükségességének esetköreit és a 75. § (3) bekezdése alapján meghatározza a partnerek körét, amelyekre a javaslatkérés, tájékoztatás és véleményezés kiterjed, a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, a partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá azok nyilvántartásának módját, a helyi partnerségi egyeztetés lezárásának a módját.

Fontos megjegyezni, hogy az új Korm. rendelet előírásai szerint indított eljárások is tartalmaznak elektronikus úton történő partnerségi véleményezési lehetőséget az E-TÉR felületén, azonban a helyi partnerségi egyeztetés szélesebb körű társadalmi bevonást és nyilvánosságot biztosít az új rendeletben meghatározott esetekre.

A hatályos településrendezési eszközeink 2022. július 1. előtt indított, még folyamatban lévő módosító eljárásainál a korábbi Korm. rendelet eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni az ehhez kapcsolódó partnerségi előírásokkal, tehát a 10/2017. (II.24.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetésünk szabályzatával.



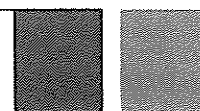
Kérem T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a **mellékelt rendelet-tervezet jóváhagyásával döntését meghozni szíveskedjen!**

Nyíregyháza, 2023. május 18.

Tisztelettel:



.....  
**Dr. Kovács Ferenc**  
**Polgármester** 7



## **Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

### **1. A rendelet célja**

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján készítendő vagy módosítandó fejlesztési terv, rendezési terv egyeztetésénél biztosítsa a véleményező partnerek szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.

### **2. Társadalmi, gazdasági hatásai**

Az önkormányzati rendelet által meghatározott esetekben a helyi partnerségi egyeztetés keretei között biztosítottá válik a fejlesztési terv és a rendezési terv egyeztetésének és elfogadásának szélesebb körű nyilvánossága, az egyszerűbb véleménynyilvánítás lehetősége.

### **3. Költségvetési hatásai**

Nincsenek azonnal jelentkező kötelező költségvetési kiadások.

### **4. Környezeti és egészségügyi következményei**

A rendelet megalkotása környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.

### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

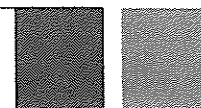
A Polgármesteri Hivatal adminisztratív terhei csökkenthetőek a szélesebb körű nyilvánosság bevonásának esetkörei meghatározásával.

### **6. A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények**

Jogszabály változás miatt szükséges és indokolt a rendeletalkotás. Megyei jogú város önkormányzataként az új partnerségi rendelet megalkotásának elmaradása esetén a szélesebb körű társadalmi bevonás és nyilvánosság nem biztosítható jelentősebb hatású fejlesztési terv vagy rendezési terv készítésénél, módosításánál.

### **7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



Rendelet - tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**.../... (...) önkormányzati  
rendelete**

**Nyíregyháza MJV helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya és célja**

**1. §** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a szélesebb körű társadalmi bevonás és nyilvánosság érdekében helyi partnerségi egyeztetést folytat le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján Nyíregyháza MJV településfejlesztési tervének és településrendezési tervének (a továbbiakban együtt: településterv)

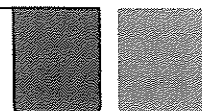
- a) elkészítése
- b) a Korm. rendelet szerinti teljes közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálata
- c) az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó módosítása során történő egyeztetéseknél.

**2. A helyi partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek köre**

**2. § (1)** A helyi partnerségi egyeztetésben partnerként vehet részt a Nyíregyháza közigazgatási területén

- a) állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, illetve ingatlanulajdonnal rendelkező természetes személy;
- b) működési hellyel, székhellyel, telephellyel vagy ingatlanulajdonnal rendelkező jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(2) Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek részére a Korm. rendelet előírásai alapján történő partnerségi egyeztetés az E-TÉR elektronikus egyeztető felületen biztosított.



### 3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) A helyi partnerségi egyeztetéshez a partnerek tájékoztatása az 1. § szerinti esetekben hirdetmény útján történik. A hirdetményt a <http://varoshaza.nyiregyhaza.hu> önkormányzati honlapon kell közzé tenni.

(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell

- a) a készülő tervezet megnevezését, elektronikus elérhetőségét,
- b) az eljárás típusát,
- c) a javaslatlételre, véleményezésre történő felhívást, valamint
- d) a javaslat, vélemény megtételének módját és határidejét.

### 4. A partneri javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje

4. § (1) A partnerek az 1. § szerinti esetekben a honlapról letölthető, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítész Osztályán átvehető 1. függelék szerinti partneri adatlap felhasználásával a hirdetményben meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt (a továbbiakban együtt: partnerségi vélemény).

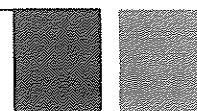
(2) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni a Partner nevét, képviselőjét, címét/székhelyét, e-mail címét (ha van) és telefonszámát (ha van) (továbbiakban együtt: pontos adatok), a véleményezési jogosultságot és az egyeztetési eljárás tárgyát.

(3) A partneri adatlapon történő partnerségi vélemény adást a partnerek a közzétett hirdetmény alapján a hirdetmény megjelenésének napjától a hirdetményben meghatározott határidőig tehetik meg

- a) a papír alapú adatlap Polgármesteri Hivatal Főépítész Osztály címére (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) történő megküldésével, leadásával,
- b) az adatlap Hivatali Kapun történő megküldésével, elektronikus úton történő elérhetőség megjelölésével az adatlapon feltüntetett címre,
- c) az E-TÉR elektronikus egyeztető felületre történő feltöltéssel.

5. § A hirdetményben meghatározott partnerségi véleményezésre adható határidő nem lehet kevesebb

- a) településterv készítésénél és a Korm. rendelet szerinti teljes közigazgatási területre vonatkozó felülvizsgálatánál a hirdetmény megjelenésének napjától számított 15 napnál,
- b) az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó rendezési terv módosítása esetében a hirdetmény megjelenésének napjától számított 10 napnál.



## 5. A partnerségi vélemény tartalmára vonatkozó rendelkezések

6. § A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt és tesz a módosításra javaslatot az alábbi követelményeknek történő megfeleléssel:
- a) a partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie,
  - b) a partner kifogást emelő véleményét indokolással alá kell támasztania.

## 6. A partnerségi vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása

### 7. § Amennyiben a partnerségi vélemény

- a) a hirdetményben meghatározott határidőben nem kerül megküldésre,
- b) vagy nem az 1. függelék szerinti partneri adatlapon kerül megküldésre,
- c) vagy a 6. §-ban meghatározott követelményeknek nem felel meg,

a partner kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő, javaslata, véleménye az eljárás során nem kerül figyelembevételre és erről partneri értesítést nem kap.

8. § (1) A pontos adatokkal, határidőn belül bejelentkezett Partnerektől beérkezett partnerségi véleményeket a városi főépítész összesíti és tartja nyilván az iratkezelési szabályzatnak megfelelően.

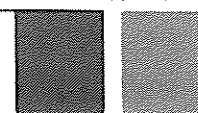
- (2) A hirdetményben jelölt határidő leteltét követően a városi főépítész a 6. §-ban foglalt kritériumoknak történő megfelelést megvizsgálja, az érdemi észrevételeket szakmai javaslat készítése céljából megküldi a tervezőnek. A tervezői szakmai javaslat alapján valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze (a továbbiakban együtt: értékelés).

## 7. A helyi partnerségi egyeztetés lezárása

9. § (1) A városi főépítész a beérkezett érdemi észrevételeket és az arra összeállított értékelést ismerteti a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsággal. Az érdemi észrevételek és az értékelés elfogadásáról vagy el nem fogadásáról átruházott hatáskörében a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.

- (2) Amennyiben a helyi partnerségi egyeztetés során a hirdetményben meghatározott határidőig nem érkezik partnerségi vélemény, vagy a 7. §-nak megfelelő partnerségi vélemény érkezik, a városi főépítész - a partnerségi egyeztetést lezáró döntésként - ennek tényét írásban rögzíti és ez esetben a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság döntésére nincs szükség.

- (3) A helyi partnerségi egyeztetést lezáró döntést az érdemi észrevételekkel és az értékeléssel az önkormányzati honlapon közzé kell tenni, valamint az E-TÉR elektronikus egyeztető felületre fel kell tölteni.



## 8. Záró rendelkezések

**10.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. mellékletének 12.9. pontja helyére a következő rendelkezések lépnek:

„12.9. Véleményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) hatálya alá eső eljárásokban beérkezett partneri javaslatokat, észrevételeket és azokra adott szakmai válaszokat.”

(3) Az SZMSZ 2. mellékletének 12.10. pontja helyére a következő rendelkezések lépnek:

„12.10. Véleményezi a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatálya alá eső eljárásokban beérkezett, el nem fogadott véleményekről és azok indoklásáról szóló előterjesztést.”

(4) Az SZMSZ 2. mellékletének 13.5. pontja helyére a következő rendelkezések lépnek:

„13.5. Dönt a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá eső eljárásokban beérkezett

13.5.1. véleményezésre jogosult szervek véleményeinek,

13.5.2. partnerek véleményeinek,

13.5.3. esetenként a helyi partnerségi egyeztetés keretében bejelentkezett partnerek véleményeinek,

13.5.4. valamint az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

(I.11.) Korm. rendelet 4.§-5.§-ai alapján beérkezett vélemények

elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.”

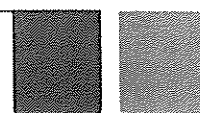
**11.§** A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő - 2022. június 30-ig megkezdett - településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetéseit a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet alapján kell lefolytatni.

**12.§ (1)** Hatályát veszti

a) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet,

b) az SZMSZ 2. mellékletének 13.2.4. pontja.

**13.§** Ezt a rendeletet a hatályba lépés után indult ügyekben kell alkalmazni.



## **PARTNERI ADATLAP**

**Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésben történő részvételhez**

Alulírott

Név/Megnevezés:	
Képviselőre jogosult személy:	
Lakcím/Székhely:	
E-mail cím:	
Telefonszám:	

mint Nyíregyháza közigazgatási területén:

állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, illetve ingatlantulajdonnal rendelkező **természetes személy**

működési hellyel, székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező **jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet**

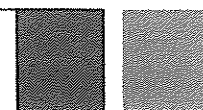
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által készítendő

**Nyíregyháza Településtervének elkészítése/módosítása - ...  
(... egyeztetési eljárás, véleményezési szakasz)  
Ügyiratszám: FŐÉP/...**

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen

véleményezési szakaszában

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet és Nyíregyháza MJV helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló .../2023. (...) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az alábbi javaslattal, véleménnyel, észrevétellel kívánok élni:



Nyíregyháza, 202..... hó.....nap

.....  
aláírás

Jelen partneri adatlap kitöltésével és aláírásával előzetes, önkéntes, határozott és tájékozott beleegyezésemet adom személyes adataimnak a helyi partnerségi egyeztetési eljárásban történő kezeléséhez. Egyúttal nyilatkozom, hogy a <http://varoshaza.nyiregyhaza.hu> honlapon lévő adatkezelési tájékoztatást megismertem, azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

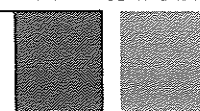
Nyíregyháza, 202..... hó.....nap

.....  
aláírás

---

A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni:

- **postacím:** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítési Osztály  
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) – csak természetes személyek részére;
- **hivatali kapu:** rövid név: NYHFOEP; krid: 359713781;
- **epapir.gov.hu:** - témacsoport: Önkormányzati igazgatás  
- ügytípus: Településtervezési ügyek  
- címzett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
- levél tárgya: Főépítési Osztály részére!



## Nyíregyháza MJV helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló .../.... (...) rendelet indoklása

### általános indoklása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján e rendeletben meghatározott esetekben biztosítja a véleményező partnerek szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.

### részletes indoklása

#### 1. §-hoz

Meghatározza a helyi partnerségi egyeztetés szükségességének esetköreit.

#### 2. §-hoz

Meghatározza az egyeztetésben részt vevő partnerek körét.

#### 3. §-hoz

Meghatározza a helyben szokásos módon történő tájékoztatás módjait és a tájékoztatás tartalmi követelményeit.

#### 4. és 5. §-hoz

Meghatározza a partnerek véleményei, javaslatai megadásának módját, formai követelményeit és megadásának határidejét.

#### 6. §-hoz

Meghatározza a partnerek véleményei, javaslatai megadásának tartalmi követelményeit.

#### 7. és 8. §-hoz

Meghatározza a partnerek véleményei, javaslatai kezelését, dokumentálását, nyilvántartását.

#### 9.§-hoz

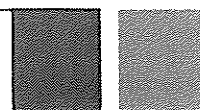
Tartalmazza a beérkezett érdemi észrevételek és az arra összeállított értékelés elfogadásának vagy el nem fogadásának rendelkezéseit, a helyi partnerségi egyeztetés lezárásának módját.

#### 10.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának e rendelethez kapcsolódó módosító rendelkezéseit tartalmazza.

#### 11.§-hoz

A 2022. június 30-ig megkezdett, folyamatban lévő településrendezési módosító eljárásokat szabályozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerinti partnerségi rendelet átmeneti használatáról rendelkezik.



**12.§-hoz**

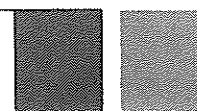
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerinti hatályos partnerségi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

**13.§-hoz**

Ezen rendeletet alkalmazhatóságáról rendelkezik.

**1. sz. függelékhez**

A partneri észrevétel, javaslat, vélemény megadásához szükséges adatlap mintát tartalmazza.





Ügyiratszám: FŐÉP/1-42/2023.

Ügyintéző: Telekfiné Bódi Mária/Kukucska Zsolt

## ELŐTERJESZTÉS

- a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz -

**Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására**  
(A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2023. év májusi megindítása)

### Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza MJV Közgyűlése a 117/2005.(V.4.) számú önkormányzati határozattal fogadta el a város településszerkezeti tervét, a 19/2005. (V.5.) Ör. rendelettel pedig a város közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatát és szabályozási tervét, melyeket azóta több esetben módosított.

A rendezési tervek módosításának eljárásrendjénél 2022. július 1-jétől meginduló eljárások esetében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet VII-IX. Fejezet (a továbbiakban: Korm. rendelet) eljárási rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A Tisztelt Bizottság által már korábban megindított, folyamatban lévő – a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti - településrendezési eszközeink módosításai során több esetben **új beépítésre szánt terület kijelölésére** került sor. Ezekhez a módosítási javaslatokhoz a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő **zöldterületet kijelölése szükséges**.

Jelen előterjesztésünk mellékletét képezi az önkormányzati tulajdonú Nyíregyháza 31552/6 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozó módosítási tervezetünk. A Korm. rendelet 62. § szerinti **általános egyeztetési eljárás keretében** zöldterületet tervezünk kijelölni. A településszerkezetet meghatározó műszakiinfrastruktúra-főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése és nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. Ennél a módosításnál nem szükséges a város fejlesztési tervének módosítása, tanulmányterv a projekthez készült. A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint **megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat készítése nem indokolt**, mert nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület. (1. beavatkozási pont)

Jelen előterjesztésünk másik mellékletét képezi a magántulajdonú Nyíregyháza 01683/10 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozó módosítási tervezetünk. A 01683/10 hrsz.-ú ingatlan egy részét a Korm. rendelet 68. § szerinti **egyszerűsített egyeztetési eljárás keretében** "Különleges beépítésre



nem szánt terület - Nagy kiterjedésű sportolási célú területként" jelölnék ki, mert a fejlesztők sportlétesítményként szeretnék hasznosítani a jelenleg mezőgazdasági besorolású területet. Ennél a módosításnál sem szükséges a város fejlesztési tervének módosítása, tanulmányterv a projekthez készült. A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése szerint **megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat készítése nem indokolt**, mert nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület. (2. beavatkozási pont)

A módosító eljárás megkezdéséhez **szükséges a módosítás megindításáról szóló önkormányzati döntés meghozatala**. Nyíregyháza MJV Közgyűlése a 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 12.8. pontja szerint a rendezési terv módosítási idejének meggyorsítása érdekében a rendezési terv módosításának megindításáról szóló döntést átruházta a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságra.

Természetesen a településrendezési terv jóváhagyása továbbra is a képviselőtestület hatáskörében maradt, hiszen a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d/ pontja alapján a képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át a településrendezési terv jóváhagyása.

Az érintett területrészeket az előterjesztés mellékletét képező részletes adatlapok tartalmazzák, melyekben megtalálható a térképi melléklet, a szöveges munkarész, és a szakmai állásfoglalás. (2. sz. melléklet)

Fenti előterjesztés alapján kérem T. Bizottságot, hogy a mellékelt módosítások esetében **a rendezési terv módosításának megindításához határozatban** hozzájárulni szíveskedjen. (1. sz. melléklet)

Nyíregyháza, 2023. május 18.

Tisztelettel:

  
Kovács Rita  
városi főépítész



1. sz. melléklet a FŐÉP/1-42/2023 sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**.../2023. (... ..) számú  
határozata**

**Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának  
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)  
önkormányzati rendelet módosítására**  
(A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2023. év májusi megindítása)

**A Bizottság**

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 12.8. pontjában kapott felhatalmazása alapján

1. Nyíregyháza MJV 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat együtt) a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti módosításának elkészítéséhez **hozzájárul**.

2. A módosítások az alábbi területeket érintik:

- a Déli Ipari Parkban lévő 31552/6 hrsz.-ú ingatlan egy területrészének Egyéb ipari gazdasági zónából (Ge) Közpark zónába (Z) történő átsorolása általános egyeztetési eljárásban,
- a Csárda utca menti 01683/10 hrsz.-ú ingatlan egy részének Mezőgazdasági általános zónából (Má) Különleges beépítésre nem szánt terület - Nagy kiterjedésű sportolási célú területként (Kki) történő átsorolása egyszerűsített egyeztetési eljárásban.

3. A Bizottság **utasítja** a városi főépítést, hogy a településrendezési tervek módosításának elkészítéséről intézkedjen, és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott egyeztető eljárások lebonyolítása után a terv módosítását Közgyűlésre terjessze elő.

Felelős: Kovács Rita városi főépítész.

**Nyíregyháza, 2023. május**

**Erről értesülnek:**

- 1.) a Közgyűlés tagjai
- 2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



1. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának  
.../2023. (...) számú határozatához

## **FELJEGYZÉS**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága részére**

***a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint***

Nyíregyháza Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása szükségessé vált. A rendezési tervek módosításának eljárásrendjét 2022. július 1-jétől meginduló eljárások esetében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

A módosítás az alábbi beavatkozási területet érinti:

- a Déli Ipari Parkban lévő 31552/6 hrsz.-ú ingatlan egy területrészének Egyéb ipari gazdasági zónából (Ge) Közpark zónába (Z) történő átsorolása általános egyeztetési eljárásban.

A módosítás a Korm. rendelet 66.-67. § szerinti **általános egyeztetési eljárással** történhet, mert beépítésre szánt terület megszüntetésével új zöldterületet hozunk létre. Ennél a módosításnál nem szükséges a város fejlesztési tervének módosítása.

A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésére tekintettel város településrendezési eszközeihez készült **megalapozó vizsgálat** jelen termódosításhoz felhasználható, kiegészítése nem szükséges. **Alátámasztó javaslat** nem készül, az alátámasztó munkarészt az egyeztetési dokumentáció tartalmazza.

A tervezett módosítás – területi elhelyezkedése és kiterjedése alapján – érdemben nem befolyásolja a településkép kialakult jellegét. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata Képviselőtestületének a Nyíregyháza Megyei Jogú Város **településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendeletében** megfogalmazott településképi előírások összeegyeztethetőek a tervezett módosítás során részben megváltozó szerkezeti elemekkel.

A jelenleg hatályos településrendezési tervhez elkészült **örökségvédelmi hatástanulmány** jelen termódosítás során nem kerül módosításra.



A módosítással összefüggő általános és szakági fejezetek felhasználhatók, kiegészíthetők, aktualizálhatók.

1.	Tájérendezési munkarész	Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
2.	Környezetalakítási munkarész	Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
3.	Közlekedési munkarész	Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
4.	Közművek	Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
5.	Hírközlési munkarész	Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
6.	MTrT	Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan a munkarész kidolgozásra került.
7.	Biológiai aktivitási érték	A módosítás keretén belül létrejövő övezeti, területfelhasználási változásra vonatkozó aktivitás érték számítás nem került kidolgozásra, mert a területfelhasználás változás során 1 ha-nál kisebb területű nem beépítésre szánt terület jön létre. (cca.: 0,002 ha)

Nyíregyháza, 2023. május 18.

  
Kovács Rita  
városi főépítész



2. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának  
.../2023. (...) számú határozatához

### FELJEGYZÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága részére

*a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint*

Nyíregyháza Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása szükségessé vált. A rendezési tervek módosításának eljárásrendjét 2022. július 1-jétől meginduló eljárások esetében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

A módosítás az alábbi beavatkozási területet érinti:

- a Csárda utca menti 01683/10 hrsz.-ú ingatlan egy részének Mezőgazdasági általános zónából (Má) Különleges beépítésre nem szánt terület - Nagy kiterjedésű sportolási célú területként (Kki) történő átsorolása egyszerűsített egyeztetési eljárásban.

A módosítás a Korm. rendelet 68. § szerinti **egyszerűsített egyeztetési eljárással** történhet, mert a településszerkezetet meghatározó műszakiinfrastruktúra-főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, és nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. Ennél a módosításnál nem szükséges a város fejlesztési tervének módosítása.

A módosító kérelemhez fejlesztési koncepció készült a területről, a terv ismeretében további **telepítési tanulmányterv** készítése nem indokolt.

A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésére tekintettel város településrendezési eszközeihez készült **megalapozó vizsgálat** jelen termódosításhoz felhasználható, kiegészítése nem szükséges. **Alátámasztó javaslat** nem készül, az alátámasztó munkarészt az egyeztetési dokumentáció tartalmazza.

A tervezett módosítás – területi elhelyezkedése és kiterjedése alapján – érdemben nem befolyásolja a településképet kialakult jellegét. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata Képviselőtestületének a Nyíregyháza Megyei Jogú Város **településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendeletében** megfogalmazott településképi előírások összeegyeztethetőek a tervezett módosítás során részben megváltozó szerkezeti elemekkel.

A jelenleg hatályos településrendezési tervhez elkészült **örökségvédelmi hatástanulmány** jelen termódosítás során nem kerül módosításra.



A módosítással összefüggő általános és szakági fejezetek felhasználhatók, kiegészíthetők, aktualizálhatók.

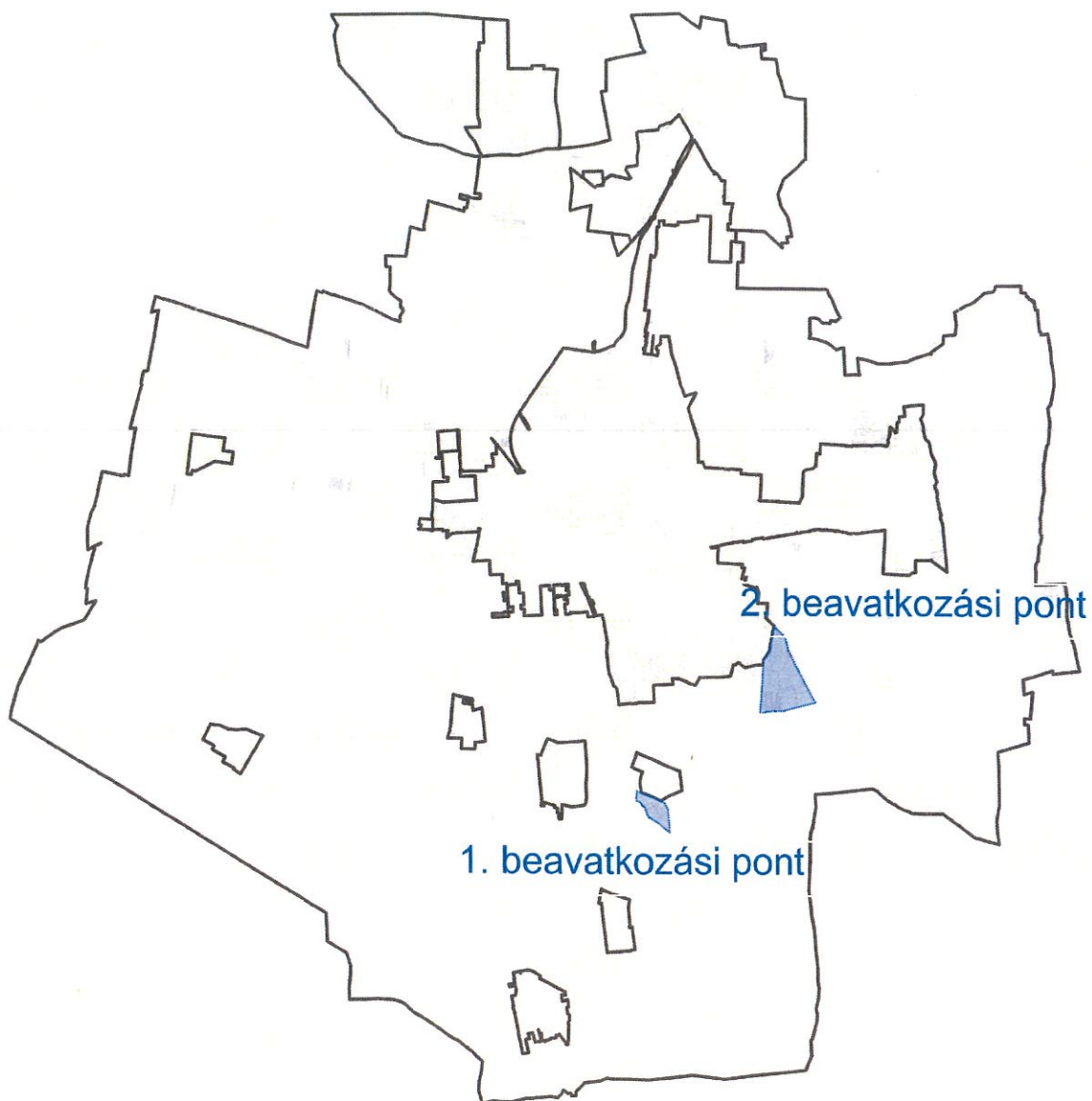
1.	Tájrendezési munkarész	Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
2.	Környezetalakítási munkarész	Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
3.	Közlekedési munkarész	Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
4.	Közművek	Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
5.	Hírközlési munkarész	Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
6.	MTrT	Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan a munkarész kidolgozásra került.
7.	Biológiai aktivitási érték	A módosítás keretén belül létrejövő övezeti, területfelhasználási változásra vonatkozó aktivitás érték számítás nem került kidolgozásra, mert nem jelölünk ki új beépítésre szánt területet.

Nyíregyháza, 2023. május 18.

  
Kovács Rita  
városi főépítész

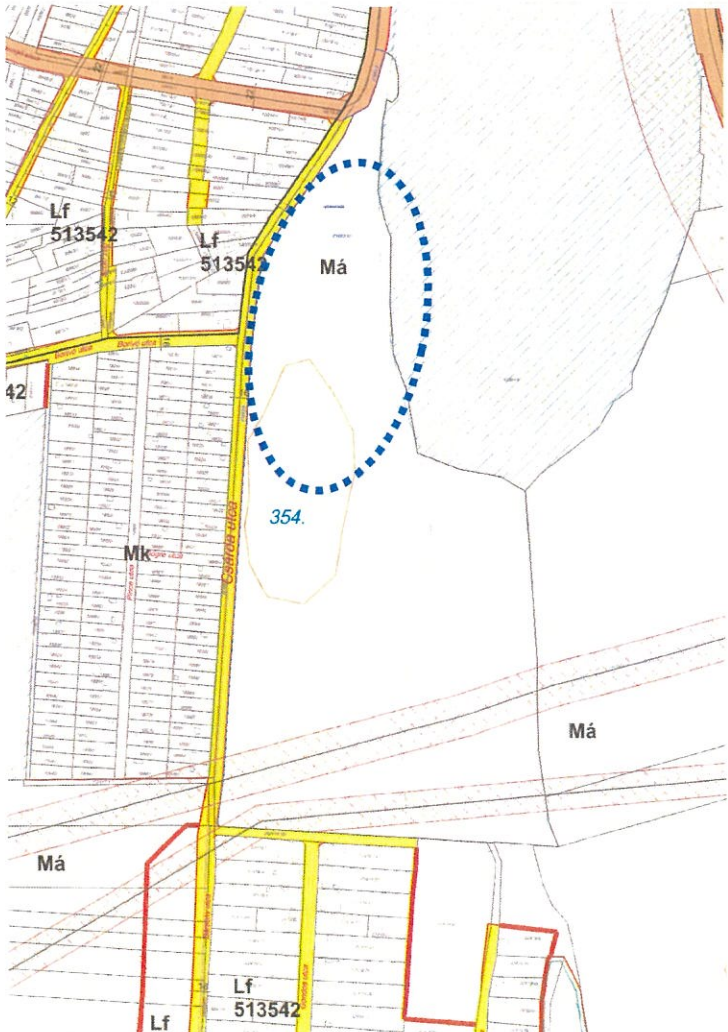


ÁTTEKINTŐ VÁZLAT NYÍREGYHÁZA KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRŐL



<b>1.</b>	<b>a Déli Ipari Parkban lévő 31552/6 hrsz.-ú ingatlan egy részének Egyéb ipari gazdasági zónából (Ge) Közpark zónába (Z) sorolása</b>	
Módosító eljárás típusa: általános eljárás	Főépítész által TÁMOGATOTT kérelem	Szelvénytípus: I5
<b>Módosítás célja:</b>		
Településrendezési eszközeink folyamatban lévő módosításai során több esetben új beépítésre szánt terület kijelölésére került sor. Ezekhez a módosítási javaslatokhoz a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján a területnövekmény logkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet kijelölése szükséges. A vonatkozó jogszabályi előírás teljesítése érdekében zöldterületet (Z) jelölünk ki az önkormányzati tulajdonban lévő használaton kívüli 31552/6 hrsz.-ú ingatlan egy részén az Egyéb ipari gazdasági zónából (Ge).		
<b>Módosítás várható hatása:</b>		
Az új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó folyamatban lévő módosításainknál eleget teszünk a jogszabályi előírásoknak, a fejlesztési elképzelések megvalósíthatóvá válnak.		
<b>Megjegyzés:</b>		
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk.		
<b>Hatályos szabályozási terv kivonat:</b>		



<b>2.</b>	<b>a Csárda utca menti 01683/10 hrsz.-ú ingatlan egy részének Mezőgazdasági általános zónából (Má) Különleges beépítésre nem szánt terület - Nagy kiterjedésű sportolási célú területként (Kki) történő átsorolása</b>	
Módosító eljárás típusa: egyszerűsített eljárás	Főépítész által TÁMOGATOTT kérelem	Szelvéyszám: G6, H6
<b>Módosítás célja:</b>		
A magántulajdonú 01683/10 hrsz.-ú ingatlan egy részét a Korm. rendelet 68. § szerinti egyszerűsített egyeztetési eljárás keretében Mezőgazdasági általános zónából (Má) "Különleges beépítésre nem szánt terület - Nagy kiterjedésű sportolási célú területként" jelölnék ki, mert a fejlesztők sportlétesítményként (3 db futballpálya, lelátó, busz- és személygépkocsi parkoló és kiszolgáló épület) szeretnék hasznosítani a jelenleg mezőgazdasági besorolású területet.		
<b>Módosítás várható hatása:</b>		
A fejlesztési elképzelések megvalósíthatóvá válnak, a város új sportterülettel, sportolási lehetőséggel bővül.		
<b>Megjegyzés:</b>		
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk.		
<b>Hatályos szabályozási terv kivonat:</b>		
		



Ügyiratszám: FŐÉP/86-32/2023.

Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta/Pankotainé dr. Pristyák Anita

## ELŐTERJESZTÉS

- a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz -

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumok (megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció) és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) teljes körű „felülvizsgálata”, azok új egységes koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe szerkesztésével kapcsolatos eljárás elindítására**

Tisztelt Bizottság!

A településfejlesztés és településrendezés területén bekövetkezett jelentős jogszabályváltozások miatt a tervezési munkák megkezdéséhez *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet* (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján FŐÉP/408-7/2020. számon eljárás megindult.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata **„Nyíregyháza Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata, azok új koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe szerkesztése”** tárgyban beszerzési eljárást indított, amely eljárásban az ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. lett a nyertes Tervező.

A beszerzési eljárás eredményeként Szerződő felek tervezési szerződést kötöttek, mely során Tervező a Korm. rendelet alapján kezdte el a sokrétű, több feladatot magába foglaló tervezési munkát.

2021. áprilisában az Országgyűlés új alapokra helyezte a településfejlesztést és a településrendezést az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) átfogó módosításával. A törvénymódosítás végrehajtására új, önálló kormányrendelet került megalkotásra: *a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet* (továbbiakban: új Korm. rendelet).

A tervezési szakaszban bekövetkezett lényegi jogszabályváltozás miatt a szerződő felek felülvizsgálták a tervezési szerződéssel kapcsolatos aktuális helyzetet, teendőket. A jogszabályi változásokat figyelembe véve a tervezési szerződés módosításával a tervezési munka alapját a továbbiakban az új Korm. rendelet képezi, a már elkészült munkarészek az új településterv készítésénél felhasználásra kerülnek.

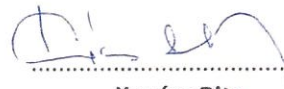


Az új Korm. rendeletben az eljárás lefolytatásra vonatkozó változások miatt szükséges aktualizálni az eljárás megindítását.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközeinek „felülvizsgálatának” - új egységes koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe szerkesztésével kapcsolatos eljárás megindításához hozzájárulni szíveskedjen.

**Nyíregyháza, 2023. május 23.**

Tisztelettel:



**Kovács Rita**  
városi főépítész



1. sz. melléklet a FŐÉP/86-32/2023 sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

.../2023. (... ..) számú  
határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumok (megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció) és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) teljes körű „felülvizsgálata”, azok új egységes koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe szerkesztésével kapcsolatos eljárás elindításáról**

***A Bizottság***

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében kapott felhatalmazása alapján

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumok (megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció) és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) teljes körű „felülvizsgálata”, azok új egységes koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe szerkesztésével kapcsolatos eljárás elindításához **hozzájárul**.
2. A Bizottság **utasítja** a városi főépítést, hogy a településrendezési tervek elkészítéséről intézkedjen, és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott egyeztető eljárások lebonyolítása után a tervet Közgyűlésre terjessze elő.

Felelős: Kovács Rita városi főépítész.

**Nyíregyháza, 2023. május 23.**

**Erről értesülnek:**

- 1.) a Közgyűlés tagjai
- 2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



1. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának  
.../2023. (...) számú határozatához

### FELJEGYZÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága részére

***a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdése szerint***

Nyíregyháza Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközeinek „felülvizsgálata” új egységes koncepcióba, új tervbe, új rendeletbe szerkesztése szükségessé vált. A településterv készítésének eljárásrendjét 2022. július 1-jétől meginduló eljárások esetében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

Az új tervek elkészítése Nyíregyháza teljes közigazgatási területére terjed ki, a Korm. rendelet 66.-67. § szerinti általános egyeztetési eljárással történik.

A megalapozó vizsgálat készül a Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.

Alátámasztó javaslatot a megbízott tervező készíti a Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján.

A terv készítéssel összefüggő általános és szakági munkarészek kidolgozása a Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti tartalommal készül Nyíregyháza teljes közigazgatási területére.

Nyíregyháza, 2023. május 23.



Kovács Rita  
városi főépítész



## Jelenléti ív



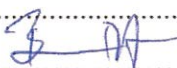



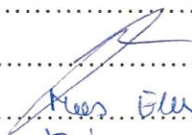
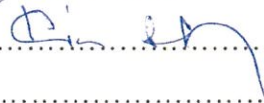
a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 2023. május 23-i nyílt üléséről.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1./ Tormássi Géza elnök    | .....<br>  |
| 2./ Hajdu Nándor képviselő | .....  |
| 3./ Mussó László képviselő | .....<br>  |
| 4./ Tóth Imre képviselő    | .....<br>  |
| 5./ Aranyos Gábor          | .....<br> |
| 6./ Nagy Tamás             | .....  |
| 7./ Gagna Csaba            | .....  |
| 8./ Szőke Ádám             | .....  |
| 9./ Szentí Tibor           | .....<br>  |

**Meghívottak:**

**név:**

**aláírás:**

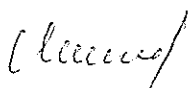
- |   |  |
|---|--|
| 1./ Dr. Kovács Ferenc polgármester                | .....  |
| 2./ Jászai Menyhért alpolgármester                | .....  |
| 3./ Dr. Ulrich Attila alpolgármester              | .....<br>  |
| 4./ Dr. Podlovics Roland alpolgármester           | .....  |
| 5./ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző           | .....  |
| 6./ Dr. Kása Brigitta aljegyző                    | .....  |
| 7./ Hagymási Gyula Polgármesteri Kab. vezető      | .....<br> |
| 8./ Bozán Zsolt Pályázati Referatúra vez.         | .....<br>  |
| 9./ Pató István Városfejl. és Városüz. Oszt. vez. | .....<br>  |
| 10./ Kohut Ágnes Vagyong. Osztály vezető          | .....  |
| 11./ Dr. Grósz Péter Igazg. Oszt. vezető          | .....<br> |
| 12./ Bodrogi László Felügyelet vezető             | .....  |
| 13./ Dr. Juhász Szabolcs jogtanácsos Kgy. csop.   | .....<br>  |
| 14./ Dr. Pazonyi Péter NYÍRVV Kft.                | .....  |
| 15./ Miklóssyné Bertók Mónika NYÍRVV Kft.         | .....  |
| 16./ Simon Csaba Nyírségvíz Zrt.                  | .....  |
| 17./ Hüse Péter Nyírségvíz Zrt.                   | .....  |
| 18./ Márkus Eleonóra Városfejleszt. Oszt.         | .....<br>  |
| 19./ Kovács Rita Főépítész                        | .....<br>  |
| 20./Szürös Anita Gazdasági Osztályvezető          | .....  |

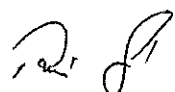
- 21./ Doka Diána Kulturális Osztályvezető .....
- 22./ Éva Péter Főépítési Osztályvezető ..... *[Signature]*
- 23./ Tóthné Csatlós Ildikó Szoc. és Köznev. O. vez.....
- 24./ Podlovics Lajos Sóstó Zrt. Vezérigazgató ..... *[Signature]*
- 25./ Orosz Róbert ENEREA Kft. Ügyvezető ..... *[Signature]*
- 26./ *KOVÁCSNÉ KULCSÁR NÓRKA* .....
- 27./ *CZABÓNÉ RIKKAT OKSÓLYA* ..... *[Signature]*
- 28./ .....
- 29./ .....

**Tormássi Géza:** Megköszönte a megjelenteknek a részvételt és a bizottsági ülést bezárta.

kmft.

  
**Zákány Zoltán**  
bizottság titkára

  
**Mussó László**  
bizottság tagja

  
**Tormássi Géza**  
bizottság elnöke