

# **NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL**

## **AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Munkabérhitel felvételére nem került sor.

Az időszak végi záró pénzkészlet 14.153.419.998 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből a Magyar Államkincstárnál 6.000.000.000 Ft értékben állampapírt vásároltunk, melynek évvégi állománya összesen 8.500.000.000 Ft az MKB Banknál előző évben elhelyezett 2.500.000.000 Ft összegű értékpapírral együtt.

Az év folyamán 50 napon keresztül került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2019. szeptember 05-én volt a legmagasabb az állománya, 1.373.577.221 Ft, a hitel igénybevétele miatt 580.713 Ft kamat kifizetésére került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

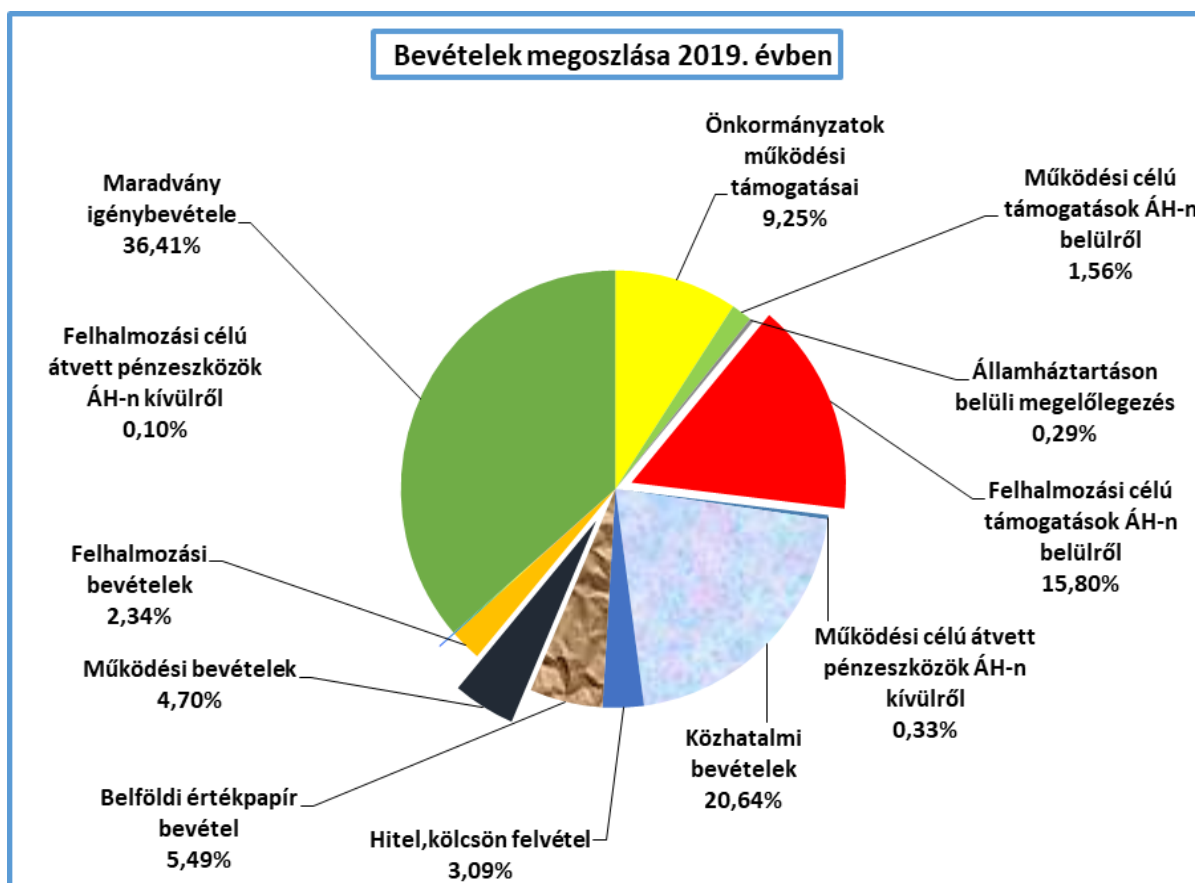
## **RÉSZLETES INDOKLÁS**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 73.247.637.729 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően négy alkalommal került sor. Az 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 74.188.819.298 Ft-ra módosult. A módosítást indokolta többek között az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, a befektetések előirányzatának rendezése, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése, illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 85,7 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 94,8 %-ra, a kiadások 60,9 %-ra teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Unió pályázatok önereje megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.



## BEVÉTELEK INDKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2019. évben is nagyrészt a helyi adó bevételek és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból finanszíroztuk.

### Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os.

Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett **működési költségvetési támogatás összesen 5.899.574.552 Ft** összegben:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93.209.899 Ft
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.492.884.736 Ft
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.109.652.630 Ft
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.113.551.384 Ft
• Könyvtári feladatok támogatása	371.686.400 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	140.800.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	54.519.044 Ft

• Énekkar támogatása	136.000.000 Ft
• Színház támogatása	350.600.000 Ft
• Kulturális illetménypótlék	56.842.940 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	3.103.000 Ft.
5. Elszámolásból származó bevételek	36.206.903 Ft
6. Működési célú költségvetési <b>kiegészítő támogatások</b>	54.069.000 Ft
• Helyi közösségi közlekedés támogatása	53.169.000 Ft
• Jó adatszolgáltató önkorm. támogatása	900.000 Ft

Az önkormányzat összesen 2.703.984.000 Ft összegben részesült **felhalmozási költségvetési támogatásban** az alábbi feladatok fedezetére:

1. Felhalmozási célú költségvetési <b>kiegészítő támogatások</b>	
• Közművelődési célú érdekeltségnövelő támogatás	151.000 Ft
• Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3.940.000 Ft
• Muzeális intézmények szakmai támogatása	21.943.000 Ft
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása	1.000.000.000 Ft
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása	1.677.950.000 Ft

#### Közhatalmi bevételek

A magyar és helyi gazdaság tartósan jó teljesítménye, dinamikus növekedése elsősorban a helyi iparüzési adó bevételek, az építményadó bevételek terén gyakorolnak hatást. A turizmus élénkülésének hatásai, a megvalósult turisztikai, szálláshely fejlesztések révén hatnak az idegenforgalmi adó bevételekre.

**Közhatalmi bevételekből** ez évben 11.975.295.496 Ft bevétellel számoltunk, az előző év hasonló időszakához képest **1.223.298.310 Ft-tal** több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

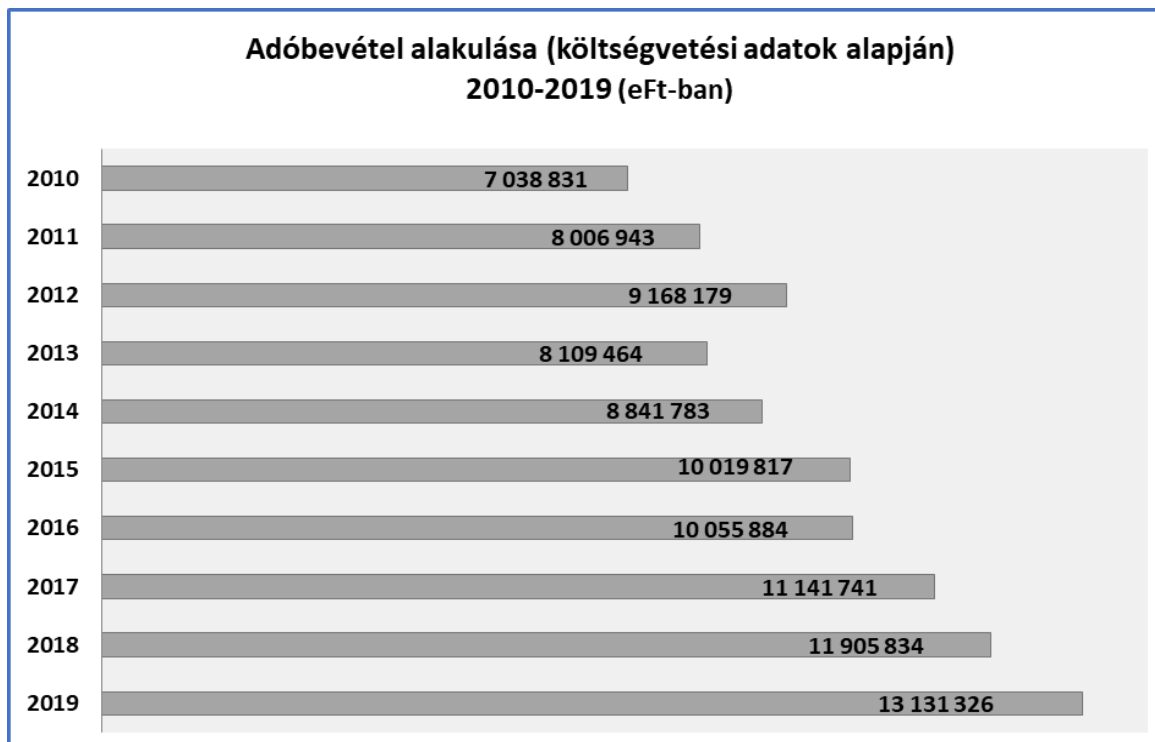
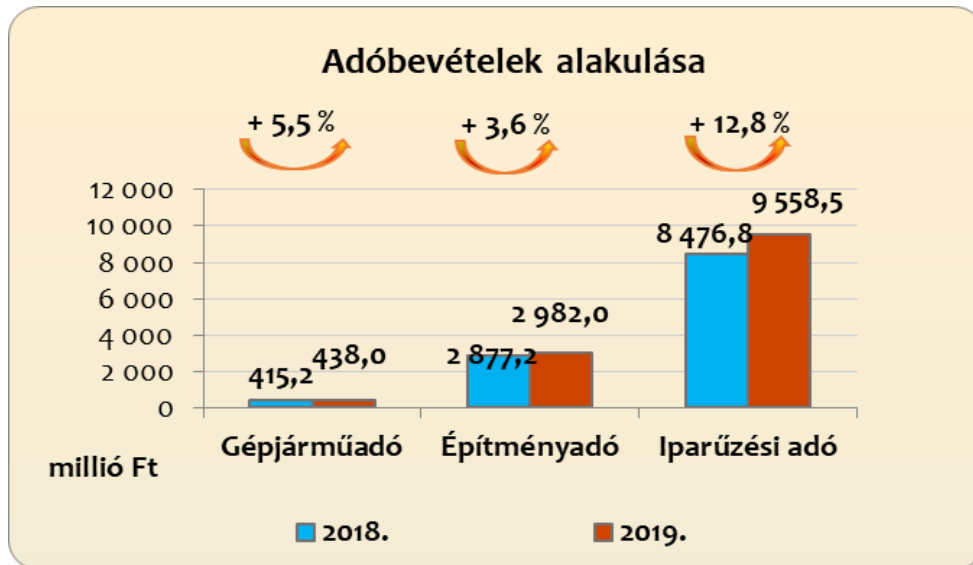
Forintban!

Megnevezés	2018. XII. 31.	2019. XII. 31.	Eltérés
Iparüzési adó	8 476 855 841	9 558 547 510	1 081 691 669
Építményadó	2 877 251 558	2 982 038 426	104 786 868
Idegenforgalmi adó	71 977 331	79 834 400	7 857 069
Pótlékok, bírságok	44 495 853	60 321 388	15 825 535
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>11 470 580 583</b>	<b>12 680 741 724</b>	<b>1 210 161 141</b>
Talajterhelési díj	19 932 189	12 464 507	- 7 467 682
Termőföld bérbead. származó jöv.utáni szja	95 654	35 294	- 60 360
Gépjárműadó (40%)	415 225 561	438 084 321	22 858 760
<b>Adóbevételek összesen</b>	<b>11 905 833 987</b>	<b>13 131 325 846</b>	<b>1 225 491 859</b>
Egyéb közhatalmi bevétel	18 439 803	16 246 254	- 2 193 549
<b>Közhatalmi bev.összesen</b>	<b>11 924 273 790</b>	<b>13 147 572 100</b>	<b>1 223 298 310</b>



millió Ft

Adónem	Teljesítés		Változás %
	2018.	2019.	
Gépjárműadó	415,2	438,0	105,5
Építményadó	2 877,2	2 982,0	103,6
Iparűzési adó	8 476,8	9 558,5	112,8



A helyi adók, díjak, gépjárműadó eredeti és év közben megemelt, módosított bevételi előirányzata, a teljesítés **13.131.325.846 Ft volt, amely** 100,0%-ban teljesült.

Az iparüzési adó módosított bevételi előirányzata 9.558.547.510 Ft, a pénzügyi teljesítés itt is 100%-os. A városba betelepült multinacionális cégek, nagyvállalkozások mellett, a helyi kis- és közepes vállalkozások 2019. évben is jelentős mértékben hozzájárultak a gazdasági növekedés révén az iparüzési adóbevételek kedvező alakulásához. A helyi gazdaság minden szektorában kimutatható volt növekedés. Az EU források felhasználása mellett a lakossági jövedelmek bővülése is hatott az iparüzési adó bevételekre, hiszen ez utóbbi a fogyasztást pörgeti, amely a vállalkozások bevételeire is kedvező hatással bír.

A nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye tehát 2019-ben helyi szinten is a reálgazdasági folyamatokat tükrözte vissza, az előző évi növekedési lendület tovább folytatódott.

Növekedett a tavalyi évhez képest az építményadó módosított előirányzata, amely mögött a beruházások és az adóosztály konzekvens felderítési, ellenőrzési tevékenysége áll. A teljesülés 2.982.038.426 Ft, 100%-os.

Az idegenforgalmi adó módosított előirányzata 79.834.400 Ft, a pénzügyi teljesítés 100%. A bevétel növekedést mutat a tavalyi évhez képest, amelynek háttérében egyrészt a város fellendülő turizmusa, a magas színvonalú turisztikai szolgáltatások fejlesztése, másrészt az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége által megalapozott adózói fejelem áll.

A gépjárműadó előirányzata 438.084.321 Ft, a teljesítés 100 %-os. Az adónem bevétele is növekedést mutat az előző évhez képest. A Belügyminisztérium lajstrom adatai jól mutatják, hogy nemcsak fiatalodik a gépjárműállomány városunkban, hanem számszerű bővülés is kimutatható, amelynek következtében a gépjárműadó bevételek is növekednek.

A pótlék és bírságbevétel előirányzata 60.321.388 Ft, amely 100 %-on teljesült. A beszámolási időszakban is az ellenőrzési eljárások prevenciós hatását kívántuk erősíteni, nem pedig a szankciók szigorú alkalmazását, amely szemlélet visszaköszön az új adójogszabályokban, többek között a mulasztási bírságolásra vonatkozó méltányosabb szabályozásban. A következetes ellenőrzési, valamint a végrehajtási tevékenység során az adózókhöz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú Városban.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó módosított előirányzata 100 %-os teljesülést mutat.

A talajterhelési díj költségvetésben tervezett eredeti előirányzata 12.464.507 Ft-os teljesítést mutat, amely mögött a szennyvízfejlesztésekből adódó nagyobb rákötési hajlandóság áll.

Összességében a helyi adókból származó bevételek újabb lélektani határhoz értek, a tavalyi növekedést követően idén további 1,2 milliárd Ft-os bevételi növekedést könyvelhetett el a költségvetés. Az előző évek lendülete megmaradt, idén is kimagasló adóévet zárt az önkormányzat ezen a téren. A fenti impozáns adatok megerősítik Nyíregyháza erős térségbeli pozícióját, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiegyensúlyozott ellátását.

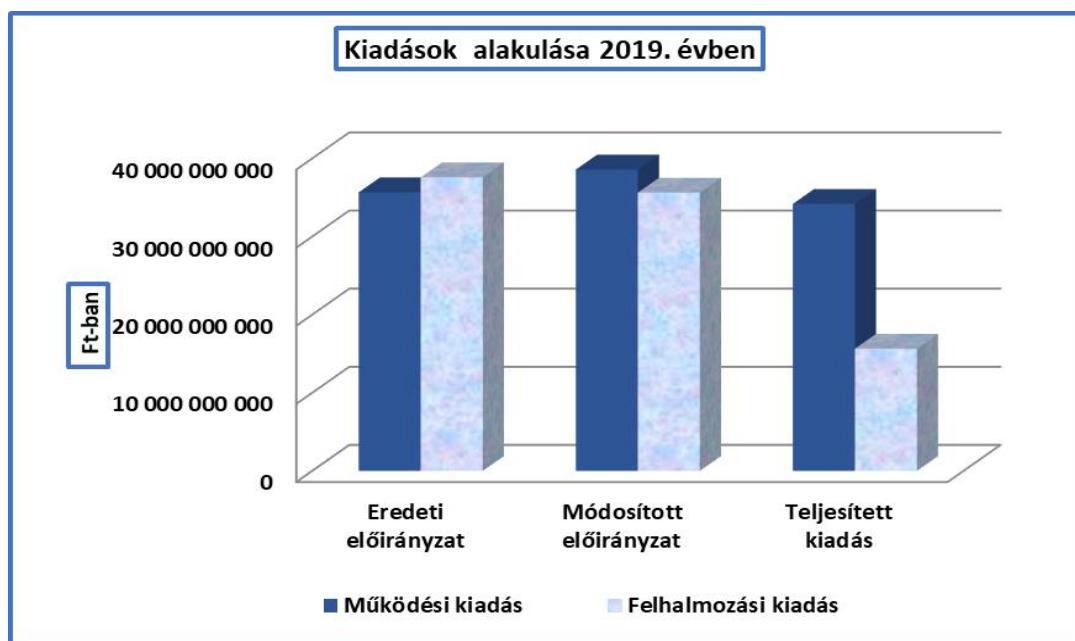


A **működési bevételek** előirányzata 100,5 %-ban teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Évközben többszöri alkalommal kincstárjegyvásárlásból bruttó 109.854.500 Ft (nettó 99.263.500 Ft) kamatbevételt realizáltunk. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bevételi jogcím esetében a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételével érvényesítjük.

A **felhalmozási bevételek** eredetileg tervezett 1.095.223.976 Ft-os előirányzata év közben 1.493.430.759 Ft-ra emelkedett - terven felüli értékesítés valósult meg -, mellyel szemben a teljesítés 99,9 %-ra, 1.492.491.472 Ft összegben teljesült. A Sóstógyógyfürdőn megépült négycsillagos szállodában az Önkormányzat részéről a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tulajdonszerzése a tulajdonrész arányában történő ingatlanértékesítéssel valósult meg. Az ingatlanok értékesítésénél a tárgyi időszakban a családi ház, illetve társasház építésére alkalmas telkek iránt csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételekkel együtt nem érték el az előirányzatot. A beszámolási időszakban került aláírásra a Kert köz 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó 358 millió Ft összegű adásvételi szerződés.

Az **átvett pénzeszközök** 84,7 %-os teljesítést mutatnak, mely nagyrészt a fejlesztési, felújítási feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből, a munkáltatói és egyéb kölcsönbevételeiből, az LTP befizetésekből, vagyonkezelési és üzemeltetési díjbevételekből származik. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére biztosított 140.000.000 Ft **tagi kölcsön** szerződés szerint visszafizetésre került a kamatokkal együtt, mely teljes egészében működési célt szolgált.

## A KIADÁSOK ALAKULÁSA

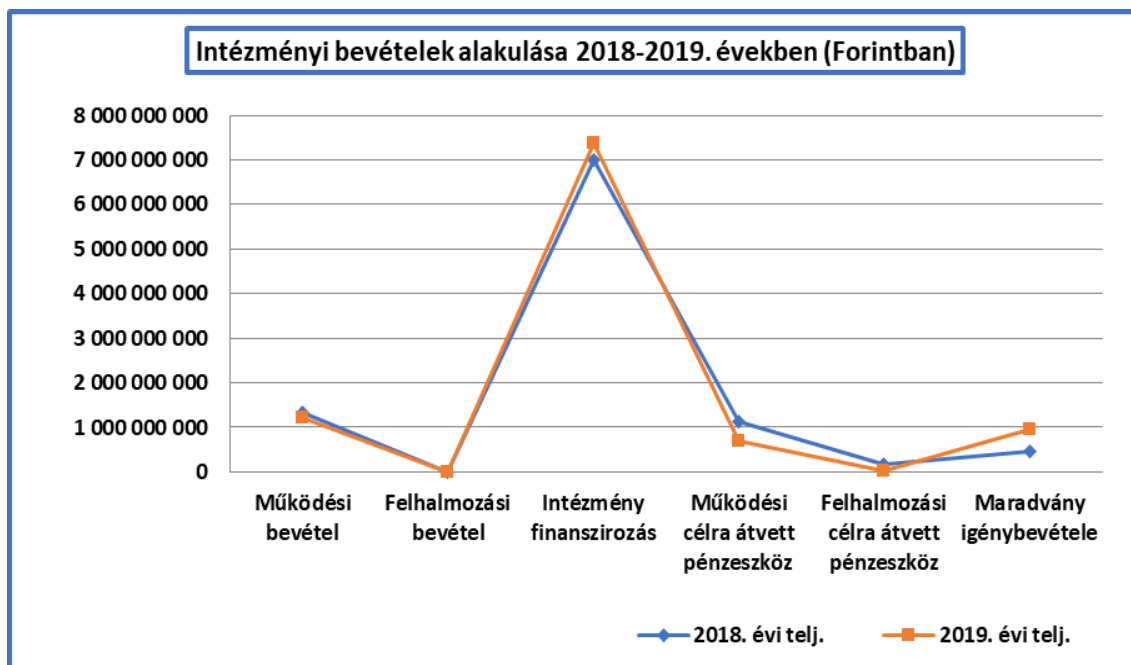


Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (59,4 %) jelentik. A 2019. évben felmerült költségvetési kiadás 40,6 %-át (15.416.282.291 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 11,9 %-kal

többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 38,0 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.

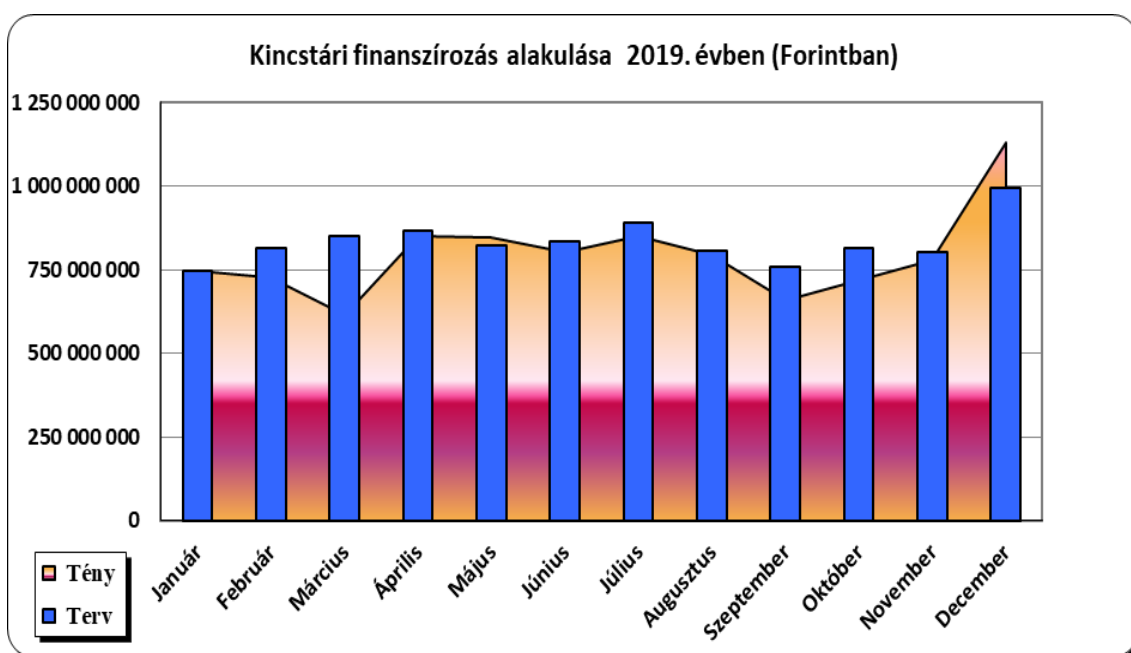
## AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Az intézmények bevételei jogcímenként az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



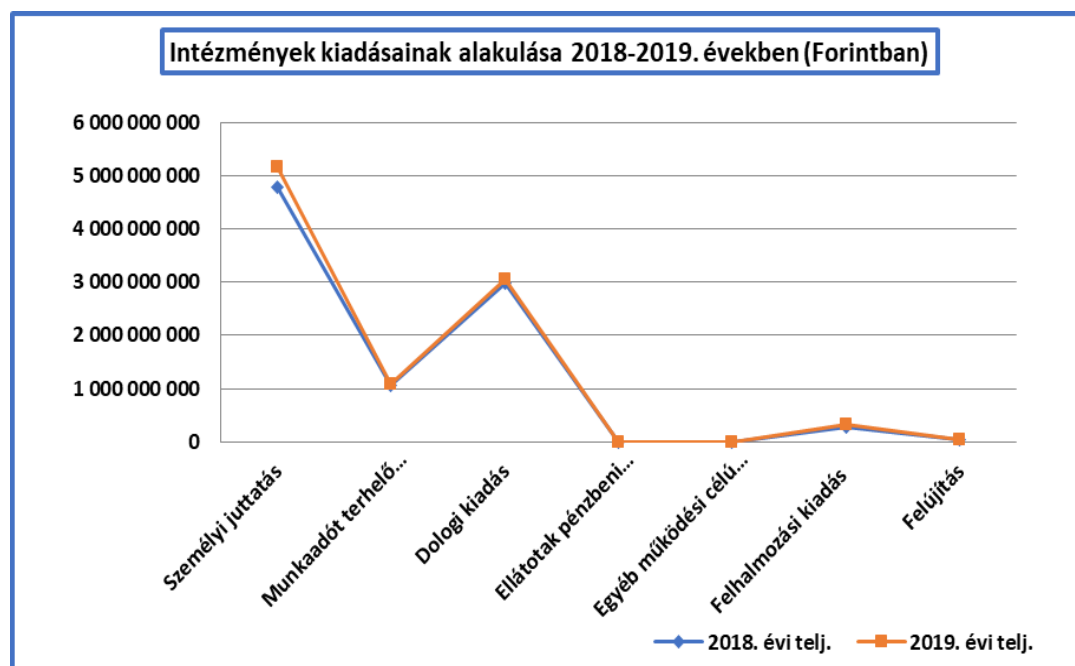
A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött.



Az **intézményfinanszírozás** 95,2 %-ra teljesült, összesen 9.517.626.163 Ft kiutalására került sor az előirányzott 9.999.348.502 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás összege 481.722.339 Ft.**

Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



**A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:**

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** tisztán egészségügyi profillal, önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény által biztosított ellátások a háziorvosi alapellátás (hajléktalan praxis), házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi ügyelet, fogászati röntgen, területi védőnői ellátás, iskolavédőnői ellátás, iskola egészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, hajléktalanok egészségügyi ellátása, otthoni szakápolás és hospice ellátás, valamint ideiglenesen megüresedő háziorvosi praxisok működtetési joga, amennyiben arra szakhatóságok – NEAK, ÁNTSZ – felszólítják, engedélyezik és finanszírozási szerződést kötnek a feladatra az intézménnyel.

A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. Eredeti előirányzatban 513.776.500 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a befolyt összeg 549.665.700 Ft-ra nőtt. Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint az intézmény előző évi költségvetési maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 758.565.775 Ft összegben realizálódott.

2019. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését mintegy 758 milliós költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézményben az irányító, ügyviteli, (intézményvezető; munkaügy; központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása;



analitikus nyilvántartások vezetése; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102 háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi védőnői és 25 iskola egészségügyi körzetének) szervezési, igazgatási feladatait végezte az intézmény. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre álltak, likviditási probléma nem merült fel.

A kiadások 659.662.467 Ft összegben kerültek teljesítésre. A kiadások 67,6%-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 29,9%-a dologi kiadás, 2,5%-a felhalmozási kiadás. 2019. évben valamennyi kiemelt előirányzat esetében a teljesítés a módosított előirányzaton belül maradt. A felhalmozási kiadások döntő részét az orvosi ügyeletre 2 db gépkocsi vásárlás, a védőnői ellátáshoz beszerzett számítógép és eszközbeszerzések tették ki.

Az intézmény saját bevétele bérleti díjbevételeiből, fűtés-, világítás bevételeiből, telefontérítésből, fogászati röntgen bevételeiből áll. Eredetileg 25.328.400 Ft működési bevételt terveztek, a ténylegesen befolyt bevétel 36.750.188 Ft. A beszámolási időszakban a 2018. évi maradvány terhére mintegy 37.462.115 Ft felhasználás történt, mivel az intézmény a tevékenységeinek ellátását csak a maradvány egy részének felhasználása útján tudta biztosítani. 2017. évtől már a maradványból is finanszírozni kell az adott évi kiadásokat, mivel azokat Egészségügyi Alapból történő feladat finanszírozás már nem fedezi teljes mértékben.

Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységeken túl, az Önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás és az Egészségügyi céltartalék terhére vállalt feladatok ellátása szintén az Igazgatóság feladata, melyhez jelenleg a 102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi kapcsolattartás tartozik.

Az **óvodai nevelés** feladatellátása négy szervezeti egységbe integrálódik:

- Eszterlanc Északi Óvoda
- Gyermek Háza Déli Óvoda
- Tündérváros Keleti Óvoda
- Búzaszem Nyugati Óvoda

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 84/2019. (V.30.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete 6 fő dolgozóval létszámmal (1 fő gazdaságvezető, 3 fő könyvelő, 1 fő pénztáros-könyvelő és 1 fő személyügyi ügyintéző) végzi.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik, melyet az intézmény 1.322 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 95 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 1 konduktorral, 1 gyógypedagógussal, 64 nevelő-oktató munkát segítő (47 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látott el. Év végével 15 üres álláshely volt az intézményekben összesen, melynek oka, hogy sokan nyugdíjba vonultak, de a nevelő-oktató munka így is zavartalanul folyt, helyükre a



munkavállalókat szerződéssel alkalmazták. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 24 fő közfoglalkoztatott, és 7 fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az Eszterlánc Északi Óvoda diákmunka támogatására 14.246.856 Ft-ot kapott. Egyre több diák kedveli meg a nyári munkát. A teljesített működési bevételek összege 34.429.835 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 90,4%-ban, míg az egyéb működési bevételek 98%-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 76,6%-át a személyi kiadások és járulékai, 22,5%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,9%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt ételmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 68,5%-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 17,6%-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 8.281.625 Ft-ot fordított az intézmény. Tovább folytatódott az informatikai eszközök beszerzése (számítógép, notebook, nyomtató, fénymásoló).

Az intézmények felújítási munkálatai az önkormányzaton keresztül valósulnak meg. A TOP-6.2.1-15 „Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése” keretében valamennyi intézményük megújult. Ennek keretében beépített szekrények kerültek beépítésre, homlokzat felújítás, tető felújítás, gyermekmosdó helyiségek felújítása, csoportszobák padlóburkolatának cseréje, álmennyezet felrakása, napelemek felszerelése valósult meg.

A **GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 84/2019. (V.30) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése.

Intézményi szinten az SNI-s gyermekek száma összesen 17 fő, ebből integrált fejlesztésben részesülő gyermekek száma 17 fő. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 9 fővel, ahol 1 gyógypedagógus és 1 óvodapedagógus - aki gyógypedagógusnak tanul - látta el a fejlesztést.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 12 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Gyermek Ház Déli Óvoda 1.084 férőhelyen, 1.183 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 79 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 60 nevelő-oktató munkát segítő (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 13 egyéb (6 udvaros-karbantartó, ebből 1 fő négyórás, 7 konyhai kisegítő, amelyből 6 fő négyórásként foglalkoztatott) dolgozóval látta el. Év végén 8 üres álláshely volt, melynek oka, hogy 4 fő nyugdíjba vonult, 1 fő kolleganő elhalálozott, 2 fő fiatal kolleganő pedig más városba költözött, helyettesítésüket nyugdíjas kolleganőkkel oldották meg.

1 fő óvodapszichológusi állás folyamatosan meg volt hirdetve, amit 2020. februárjában tudták betölteni.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Gyermek Ház Déli Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézménynek 2019. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 8.749.669 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 31.781.549 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 97,6 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 110,9 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 79,0 %-át a személyi kiadások és járulékai, 20,3 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 73,0 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,0 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 5.711.022 Ft-ot fordított az intézmény.

A TOP pályázatban a Kassa Úti Telephely teljes átépítése megvalósult, valamint a tárgyi eszközök beszerzése (csoportszobai bútorok, öltöző és irodabútorok) is megtörtént, az udvari játékoké folyamatban van.

A **TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 125/2018. (VI.21.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Tündérváros Keleti Óvoda 1.125 férőhelyen, 1.283 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 91 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 62 nevelő-oktató munkát segítő (45 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár), 3 konyhai kisegítő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. Az előző évhez képest változás volt, hogy az Orgonásíp Tagintézmény (kórházi óvoda) 2019. szeptember 1-jétől 1 csoporttal bővült. Az óvoda egyre népszerűbb a kórházi dolgozók és a környéken élők számára, ezért szükségessé vált az új csoport beindítása. Év végén 7 üres óvodapedagógus álláshely volt, melyeket nehezen tudnak betölteni, mert a pályázatokra nincs megfelelő szakképzettséggel rendelkező jelentkező. Az óvodapedagógus hiány okai: költözés,



egészségügyi problémák, pálya elhagyás, nyugdíjazás. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 15 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Tündérlány Keleti Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlány Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

A Tündérlány Keleti Óvoda a diák munka támogatására kapott 9.374.121 Ft-ot, ezen kívül a Százszorszép Tagintézmény 2019. évben pályázat keretében 850.000 Ft-ot nyert el „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatására” az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mely a következő évben valósul meg.

A teljesített működési bevételek összege 39.896.054 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 96,3 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 107,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

A **BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 119/2017.(V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel együtt 5 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati Óvoda 30 normál és 1 speciális csoportban 758 férőhelyen, 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 43 nevelő-oktató munkát segítő (32 dajka, 9 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 16 közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Búzaszem Nyugati Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlány Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézménynek 2019. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diák munka támogatására kapott 7.112.012 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 23.703.779 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 92,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 93,8 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis



értékű, szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 77,2 %-át a személyi kiadások és járulékai, 22,1 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 74,5 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 15,0 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 4.582.195 Ft-ot fordított az intézmény, melyből informatikai eszközök felújítása, cseréje, szakmai munka fejlesztés, tiszta, higiénikus környezet biztosítása valósult meg.

Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 918.972 Ft összegben részesültek, melyből a gyermekek mozgáskészség fejlesztéséhez vásároltak eszközöket.

Az intézmények felújítási munkálatait a fenntartó végzi, 2019-ben két tagintézményben - Benczúr Téri, Gyermekkert - a TOP 6.2.1-16-NY1-2017-00003 Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem keretében külső, belső felújítás történt, melyhez tartozott egy eszközbeszerzés, amelynek megvalósulása folyamatban van.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** a 2019-es évben is sikeresen teljesítette szakmai célkitűzéseit. A 2019-es év ismét koncertekben gazdag volt, belföldi és külföldi szinten egyaránt sikeres fellépéseket hozott. Az évi 120 koncert jelentős terhet mért az együttesekre, de a Cantemus Gyermekkar, Cantemus Fiúkórus, Pro Musica Leánykar, Cantemus Ifjúsági Vegyeskar és a Cantemus Vegyeskar ismét kiválóan helyt állt. Nagy segítségükre volt, hogy a beszámolási időszakban bővült a teljes állásban énekesként, illetve adminisztrátorként alkalmazottak száma.

2019-ben a következő településekre jutott el a Cantemus Kórus: Beregdaróc, Hajdúhadház, Tiszavasvári, Tiszadada, Budapest, Nyírpazony, Oros, Nagyvarsány. A Cantemus Kórus adventi hangversenyeinek sikere ebben az évben is egészen Budapestig "zengett". Nagy örömünkre a Művészetek Palotája (Müpa) folytatva a 2017-es hagyományt a Müpa közönsége Nyíregyházi Cantemus Kórusral ünnepelhette az adventi időszak kezdetét Budapesten.

Magyarország vezető zenekarai részéről is több felkérés érkezett a Nyíregyházi Cantemus Kórus irányába. A Budapesti Fesztivál Zenekar, a Kassai Filharmónia, a Debreceni Kodály Filharmónia, a Budafoki Dohnányi Zenekar már már állandó partnere a kórusnak.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus által szervezett Cantemus Kórusbérlet és a Cantemus Családi Bérlet ebben az évben is nagy népszerűségnek örvendett.

A külföldi szereplések a következők voltak 2019-ben:

- Olaszország - Udine
- Németország Hamburg - Elbphilharmonie,
- Franciaország Párizs - Philharmonic,
- USA -New York-Carnegie Hall,
- Észtország - Tallinn
- Oroszország – Moszkva,
- Olaszország - Savigliano,
- Románia - Nagyvárad, Nagybánya,



- Japán koncertturné,
- Portugália-Lisszabon koncertturné,
- Fülöp – szigetek koncertturné,
- Lengyelország - Tarnow,
- Szlovákia -Kassa,
- Franciaország -Strasbourg.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 206.614.576.-Ft összeggel. Az intézmény engedélyezett létszáma 2019. január 01-én 20 fő volt, március 01. napjától 5 fő többlet létszámot engedélyeztek számukra, így az engedélyezett létszámuk 25 főre emelkedett.

Az intézmény 2019 évre jóváhagyott elemi költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratában foglalt feladatok végrehajtását biztosította.

A bevételek eredeti előirányzata 206.614.576 Ft, módosított előirányzata 289.378.467 Ft, a teljesítés 289.378.467 Ft volt. A működési bevételek a teljes bevétel 20,7 %-át képezik.

A működési kiadások az összes kiadás 97,3 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 39,1 %-ot, a személyi jellegű kiadások 58,2 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 2,7 %-át jelentik. A dologi kiadásokon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a kiadások legszámottevőbb részét, közel 73,6 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része szakmai anyag, üzemeltetési anyag, reklám és propaganda kiadás, valamint ÁFA kiadás. Az intézmény 2019. évi maradványa 33.188.303 Ft.

**A KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT** tevékenységét két fő területre lehet osztani. Egyik fő tevékenységük a gazdasági szervezettel nem rendelkező nyolc költségvetési szerv (Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyházi Cantemus Kórus, Jósa András Múzeum, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, Nyíregyházi Gyermejkölési Alapellátási Intézmény, Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ) gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása. A három szociális intézmény gazdálkodási feladatait 2019. január 1-től látják el.

A másik fő terület az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint **2013. január 01-től** az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. **2017. január 01-től** már a működtetési feladatok is Tankerületi Központokhoz és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz kerültek. Önkormányzati feladat maradt az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. 2017. január 01-től az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központtól átvette a KÖZIM az általános iskolai tanulók étkeztetési feladatait, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó általános- és középiskolák, valamint kollégiumok teljes egészében a KÖZIM biztosítja a gyermekek részére az étkezést. A KÖZIM feladatai közé tartozik még a nyíregyházi gyerekek nyári napközis táborának megszervezése a nyári hónapokban nyolc héten keresztül.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 56 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek. A betöltött álláshelyek száma 54 fő volt. Munkájukat 2 fő közfoglalkoztatott segítette.



Az intézménynek 2019. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a közhasznú diákmunka támogatására kaptak 2.055.222 Ft-ot. A működési bevételeik eredeti előirányzata 511.217.103 Ft, míg a teljesítése 545.223.627 Ft volt. Többlet bevételt értek el bérleti díjból, étkezési térítési díjból, ÁFA visszatérítésből. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 73,4 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 28.838.607 Ft volt. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamat bevételből, a biztosító által fizetett kártérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 99,6 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 82,2 %-ot, a személyi jellegű kiadások 17,4 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,4 %-át teszik ki. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer kiadásai a legjelentősebbek, közel 85,8 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 53,9 millió forintot fizetett ki a KÖZIM. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza.

Felhalmozási kiadások között Informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz beszerzésére és étkezési székek vásárlására 5.873.613 Ft-ot fordítottak. Ingatlan felújítás nem történt a KÖZIM-nél 2019. évben.

Feladataikat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el.

Az intézmény 2019. évi maradványa 9.711.067 Ft, mely a helyiség bérleti díj többletbevételéből és ÁFA visszatérítésből keletkezett.

Összességében az intézmény a rá bízott feladatokat megfelelő színvonalon látta el, a rá bízott vagyonnal takarékosan gazdálkodott.

## **MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**

A városi könyvtári ellátást a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára és 6 fiókkönyvtára látta el.

A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként

- ellátta a megyei kötelempéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;
- szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, szervezte és végezte a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtott;
- szervezte a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végezte az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működtette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert – 197 ötezer fő alatti települést látott el a KSZR keretében;
- „Guruló könyvtár” – könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki bokortanyákat.

az alapfeladatai keretében:

- gyűjteményüket folyamatosan fejlesztik, a helyi igények figyelembevételével szereztek be dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre a városi és a megyei ellátásra 108.022.354 Ft-ot fordítottak;



- digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tették, elnyertek egy digitalizációs pályázatot 19.012.845 Ft értékben;
- biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítették a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát – 2019-ben összesen 952 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 1.300.000 Ft-ot kaptak;
- segítették az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, – olvasási-, digitális és egyéb kompetenciát fejlesztő programok szervezése: olvasási kompetenciafejlesztő program: 17 db, digitális kompetenciafejlesztő program: 36 db, akkreditált segéd könyvtáros képzés 25 fő részvételével, összesen: 367 képzést tartottak 9.368 fővel;
- kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket és egyéb programokat szerveztek, részt vettek a városi nagyrendezvényeken (a városban 1.032, a megyében 1.495 programot szerveztek, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, felhasználó képzések stb.);
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában – 2019-ben 6.256 rekordot rögzítettek az elektronikus katalógusba, összes rekord: 204.835.

Igyekeztek pályázati aktivitásukat növelni, hiszen a pályázati források járulnak hozzá színvonalas rendezvényeikhez. Az EFOP-os pályázatnak köszönhetően tudtak infrastrukturális fejlesztéseket végezni.

2019-ben 8 pályázaton összesen 25.477.813 Ft összegű támogatásban részesültek (a bevétel 4,2 %-a) az alábbi feladatokra:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Országos Dokumentumellátási Rendszer, az országos könyvtári szolgáltatás működtetéséhez               | 1.300.000 Ft,  |
| - Közgyűjteményi Digitalizálási stratégia keretében könyvtári dokumentumok digitalizálásának támogatása | 19.012.845 Ft, |
| - Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért – Országos Könyvtári Napok                              | 1.400.000 Ft,  |
| - Eötvös Loránd életének és természettudományi kutatásainak bemutatása a 10-16 éves korosztály számára  | 400.000 Ft,    |
| - Magas színvonalú hagyományteremtő, ismeretterjesztő szakmai tábor, konferenciák, közönségtalálkozók   | 500.000 Ft,    |
| - Nagy Zsuka: Tornacipők a stégen c. könyvének megjelentetése   | 400.000 Ft,    |
| - Budaházi István Újra szól a hívogató c. könyvének kiadása   | 500.000 Ft     |
| - Nyári diákmunka támogatása  | 1.964.968 Ft.  |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatások:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2019. évi négy lapszámának kiadására | 300.000 Ft, |
| - Budaházi István Újra szól a hívogató c. könyvének kiadása           | 100.000 Ft, |
| - 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok megrendezésére         | 400.000 Ft, |
| - Ünnepváró Kézműves foglalkozások – Könyvtárak Karácsonya            | 350.000 Ft. |

Az intézmény működési bevételei szolgáltatásokból (beiratkozási díj, kötetzeti munka, Szemle előfizetési díj, késedelmi díj, bérleti díj, Segédkönyvtáros képzés díjai, GINOP-6.1.2-15 - Digitális



szakadék csökkentése projektbe való csatlakozás, internethasználat) keletkeztek, mely az összes bevétel 3,4 %-át adják.

A személyi juttatások és járulékaik a kiadások 42,7 %-át, a dologi kiadások 23,1 %-át, a felhalmozási kiadások 34,2 %-át teszik ki. Felhalmozási kiadásokon belül többek között informatikai eszközök, könyvek, CD-k, bútorok beszerzése valósult meg.

Az intézmény 2019. évi engedélyezett létszáma 59 fő volt, mellyel a folyamatosan növekvő megyei feladatellátást is megoldották. Az intézmény munkáját ezen felül 2 önkéntes, 9 közfoglalkoztatott és 4 kulturális közfoglalkoztatott segítette.

2019. évben 29.856.360 Ft költségvetési maradvány keletkezett a fel nem használt pályázati pénzeszközökből, valamint a 2019. évben befolyt bevételekből (pl. segédkönyvtáros képzés, Szemle). A maradvány összege 2020. évre vonatkozóan kötelezettséggel terhelt, illetve áthúzódó szállítói tartozás kerül rendezésre belőle.

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan könyvtári szolgáltatásokat alakítottak ki, amelyek minden polgár számára elérhető közelségben teszik hozzáférhetővé a magyar kultúra írott emlékeit.

Ennek érdekében:

- fejlesztették a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító könyvtárak eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, két könyvtár pont létrehozásával, az orvosi szakkönyvtárban kialakított olvasó ponttal, és részben a megyei kistéleplési könyvtárak eszközparkjának bővítésével;
- a digitalizált dokumentumok távolról is elérhetőek, gyűjteményük szervezésével arra törekedtek, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat;
- szolgáltatások révén segítik az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintéztést és az elemi állampolgári jogok gyakorlását.

2019-ben a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mind pedig Nyíregyházán minél több lakost tudott bevonni a kulturális alapellátásba. A megyében emelték a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát, hogy minél több ötezer főnél kisebb lélekszámú településen ugyanolyan könyvtári szolgáltatást tudjanak igénybe venni az állampolgárok, mint a nagyobb városokban. 2019-ben 197 települést vontak be a rendszerbe. A KSZR szolgáltatóhelyeken 21.773 regisztrált olvasó volt, 221.574 fő látogatta meg a könyvtárakat, 158.206 dokumentumot kölcsönöztek és 179.478 dokumentumot használtak helyben.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2019-ben a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezett bővíteni programkínálatát.

2019-ben az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:

- Nyíregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése
- A város hagyományainak ápolása és bemutatása
- A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme
- A helyi szellemi művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások)
- Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket
- Közösségi közművelődési kezdeményezések támogatása

- Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása
- Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség
- Online jegyvásárlás lehetőségének biztosítása.

Az intézmény a tavalyi évben 49 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait. A sikeres működés érdekében együttműködött a helyi önkormányzattal, más szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű – alkalmanként a határon túli – társadalmi és civil szervezetekkel, különböző gazdasági egységekkel, kulturális és oktatási intézményekkel és helyi civil szervezetekkel.

Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével céljuk volt a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatnak tekinti az intézmény.

További céljuk, hogy programjaik bekerüljenek a megye lakossága és a turisták által látogatott rendezvények közé. Ennek érdekében igyekeznek minél hatékonyabb marketing munkát végezni és a nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényeiket megyei és országos médiában, műsorfüzetekben népszerűsíteni.

Az intézmény pályázatait:

- Art Mozik szakmai programjainak és a programok promóciójának támogat.	1.000.000 Ft,
- Kulturális alapú gazd.fejlesztéshez kapcsolódó joggyakorlatok bemutatása	300.000 Ft
- Mozik szakmai tevékenységének támogatása	1.500.000 Ft,
- Art Mozitermének infrastrukturális fejlesztése	1.000.000 Ft,
- Filmklubok támogatása	750.000 Ft,
- Isten balján rendezvény támogatása	300.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal-diákmunka	1.523.210 Ft.

Az intézmény az ókori görög AGÓRA piactérhez hasonlóan szeretne a tudásterjesztés központjává válni az Észak-Alföldi régióban. Konferenciák szervezésével a helyi szakembereknek szeretnének lehetőséget biztosítani szakmai találkozóikkal. A szakmai munka segítésére a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaira 2018-tól 2019-ig adták be pályázataikat, melyek nagy része pozitív bírálatot kapott, megvalósítására a 2019-es évben került sor. Ezen pályázatok több programból álló rendezvények, melyekkel több célcsoportot és életkorosztályt tudtak bevonni a művelődési színterükre.

Az Önkormányzattól a Szépkorúak Akadémiája elnevezésű rendezvénysorozatra 600.000 Ft, a Zene Sóstón című programsorozatra 2.000.000 Ft, a Képzőművészeti Ösztöndíj pályázatra 100.000 Ft, a Megyei Önkormányzattól a „Magyarok Kárpátalján” rendezvényes tartott „Kisebbségi magyar kultúra” című filmbemutatóra 100.000 Ft, Zágony Balázs a Püspök reggelije, Márton Áron első ötven éve című filmbemutatóra 100.000 Ft támogatásban részesültek. Az Európa Cinemastól 2.086.078 Ft támogatást kaptak európai filmek vetítésére.

Előző évi maradvány összege 12.028.915 Ft, melyből teljes mértékben a pályázati pénz (átutalandó) és szállítói tartozások lettek rendezve.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatott beruházások lehetővé tették a Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeinek (Kölyökvár, Alvégesi Művelődési Ház, Kertváros Községi Ház, Városmajori Művelődési Ház) korszerűsítéseit. A beruházások az alábbi munkafolyamatokban nyilvánultak meg: nyílászáró csere, tető- valamint előtető csere, tetőszigetelés, burkolat, festés javítások, térkövezés, fűtés korszerűsítés és csapadékvíz elvezető csere, kerítés



felújítás. Az intézmény eszközellátás javítására összesen 10.297.345 Ft összeget fordított, ebből informatikai és egyéb technikai berendezések vásárlására 8.388.573 Ft-ot.

A Váci Mihály Kulturális Központ központi épületébe olyan programokat, rendezvényeket sikerült megvalósítani, melyekre korábban nem, vagy kevésbé volt lehetőség. Az intézmény igazán üde színfoltja lett Nyíregyháza kulturális életének, amelyet természetesen tagintézményei is kiegészítettek azzal, hogy a helyi közösségeket aktivizálva bevonták őket az érdemi munkába.

Összességében elmondhatjuk, hogy az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének. Színes programkínálatuk elérte a lakosság valamennyi rétegét. Erről tanúskodnak a létszám adatok is. A teljes intézményhálózatot közel négyszázezren használták közművelődési és egyéb célok megvalósítására, melyből a központi intézményt 190.251 fő, az Agóra egységeit 201.449 fő látogatta. Sikerült a hagyományos rendezvényeken túl újszerű kezdeményezéseket is elindítaniuk, melyek kedvező fogadtatásra találtak a közönség köreiből. Aktívan kivették a részüket a városi szintű események sikeres lebonyolításában is, ezzel mintegy segítve a fenntartót és a partnerszervezeteket.

A 2019. évi teljesített bevétele 350.455.435 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 21,8 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételéből, illetve helyiségek bérbeadásából származik. Egyéb működési célú támogatások bevételei között 2.350.000 Ft a Nemzeti Kulturális Alaptól, 1.500.000 Ft az Emberi Erőforrások Minisztériumától, 200.000 Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól származó támogatás, valamint a nyári diákmunka támogatására 1.523.210 Ft támogatás szerepel. Felhalmozási célú támogatás 1.000.000 Ft összegben érkezett a Nemzeti Kulturális Alaptól.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 97,0 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 46,9 %-ot, a személyi jellegű kiadások 53,1 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 3,0 %-ában teljesültek. A dologi kiadások a közüzemi díjak, bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 10.297.345 Ft-ot fordítottak.

A **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM** vezetése 2019-ben is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi múzeumi intézményrendszer működésképeségének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyongazdálkodója a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterületét az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg. A működési költségeket és az alapfeladatok nagy részének ellátására fordítható pénzt az intézmény termelte ki pályázatokból, régészeti feltárások bevételéből, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag pályázat útján adódik lehetőségük.

2019-ben a Jósa András Múzeum szakmai stratégiájának kiemelt céljai az alábbiak voltak:

- Látogatói igényekhez (Jégkorszak, Szóra bírt csontjaink, Szinyei Impressziói), környezetvédelmi kérdésekhez igazított (A sziklától a kőbaltáig – az erdtől a sivatagig: Az ember hatása a klímaváltozásra), aktuális évfordulókhoz kapcsolódó (Jósa András Emlékiállítás, „Nagy lélok egy kis emberben) kiállítások készítése, valamint ehhez kapcsolódó közművelődési (kiállításokhoz szervezett ismeretterjesztő előadások, családi napok, Kokárdás nap, Múzeumok Éjszakája, Régészet Napja, Magyar Népmese napja,



Múzeumi Mesemaráton) és múzeumpedagógiai/múzeumandragógiai szolgálatok nyújtása. A kiállításokból és a látogatói igények felméréséből egyértelművé vált, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ezen belül is Nyíregyháza közönsége nyitott a nagy közérdeklődést kiváltó tárlatok megrendezésére.

- Gyűjteménygyarapítás, kutatás, restaurálás, nyilvántartás, tudományos feldolgozás, publikálás, a kutatói hozzáférés biztosítása. Céljuk volt 2019-ben az intézményben folyó tudományos tevékenység szinten tartása, mellyel egyfelől a tudományos kutatók és az oktatás, másfelől a helyi lakosság, illetve a Nyíregyházára látogató turisták igényeit szolgálták. A múzeumi tudományos munka nyitását is rendkívül fontosnak tartották a külső szakma felé, ezért kiemelt feladatnak tekintik rendszeresen a múzeumi évkönyvek kiadását, szakmai kötetek, kiállításvezetők megjelentetését, hazai és nemzetközi szakmai konferenciák megtartását. Kiemelten kezelték a szakmai fejlődés lehetőségét nyújtó szakmai pályázataikat (Interreg, EFOP, Kubinyi Ágoston Program, Járásszékhelyi Múzeumok támogatására kiírt pályázatok, NKA pályázatok).
- Raktárhelyiségek kialakítása. A múzeum Benczúr téri raktárkapacitásai közel 90%-os arányban kihasználtak, így szükségessé vált újabb raktárhelyiségek kialakítása. 2019 év végére tudták megtenni az ehhez szükséges kezdeti lépéseket, mely alapján az új régészeti raktár Nyíregyházán a Fokos utcán kerül kialakításra.

Kiállításairól, programjairól, rendezvényeiről elmondhatjuk, hogy nem csupán Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem a környező megyék és a környező országok látogatóit is sikerült ismét megszólítaniuk, az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korúakig. Az általános- és középiskolákból 2019-ben is nagyszámú diákság érkezett. A közoktatási intézményekkel való kapcsolat, együttműködés 2019-ben is magas szintű volt.

A Sóstói Múzeumfaló működését 2019-ben alapvetően meghatározta, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 pályázatának eredményeként az intézmény területén nagyméretű beruházás zajlott, amelynek jelentős része építési beruházás volt. Emiatt a Sóstói Múzeumfaló 2018. július 1-jétől 2019. szeptember 6-ig zárva volt, látogatókat az intézmény 2019. szeptember 7-től fogadott. Új igazgatási-raktár épület készült, amely lehetővé teszi a mintegy 40.000 néprajzi tárgy korszerűbb raktározását és egyéb, a látogatói komfort érzetet növelő beruházások is megvalósulnak 2020 első felében. A látogatók kulturált körülmények között történő fogadásához hozzájárul a Múzeumfaló úthálózatának megújítása és a magyar és idegennyelvű (angol, szlovák, lengyel) tárlatvezetések igénybevételeként lehetősége audio guide használatával. A beruházás részeként elkészült egy 200 személy befogadására alkalmas szabadtéri színpadi lelátó, amely mellé látogatói mosdókat is építettek. A régi igazgatási- és raktárépület elbontásra került, helyére 50 férőhelyes parkolót építettek. 2019. június 15-től három szatmári porta felszabadult a kivitelezési munkálatok alól, így meg lehetett tartani a négy hetes nyári tábor, és kisebb létszámú céges és egyesületi rendezvényeket.

A Kállay Ház felújítása (I. ütem) befejeződött, mivel azonban a II. ütem folyamatban van, a Kállay Gyűjtemény átköltöztetése még nem történt meg. A Kállay Gyűjteményben is számos kiállítás került megrendezésre, folyt a múzeumpedagógiai munka. A gyűjtemény munkatársai számos önálló rendezvénnyel színesítették az intézmény munkáját, valamint bekapcsolódtak a Jós András Múzeum programjainak szervezésébe, lebonyolításába is.



2019-ben a múzeum műtárgyállománya 19.511 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 671 darabbal gyarapodott.

Jelentős régészeti ásatások (próbafeltárás, teljes felületű megelőző feltárás) folytak az alábbi helyszíneken: Buj - Kocsora-völgy-dűlő, Kisvárda-Gilisztás, Nyíregyháza-Ipari park, Debrecen Deák tanya 1-2., Nyírbátor Ipari park, Nyugati elkerülő/Tokaji úti körforgalom, Geszteréd-Zsidótemető, Császló-Nagy-tó-hát, Nagyajta-unitárius vártemplom, Csenger Helytörténeti Múzeum udvara, Mátészalka Református templom. A feltárások nyomán bekerült leletek száma: 6.701 db.

Szakmai pályázataik sikeresek voltak, minden lehetőséget megragadtak, hogy az intézményben folyó munkákhoz támogatást szerezzenek.

Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete című nagymonográfia újrakiadása NKA egyedi pályázat	4.514.000 Ft
- A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LX. kötetének kiadására NKA pályázat	400.000 Ft
- A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LXI. kötetének kiadására NKA pályázat	400.000 Ft
- „Nagy lélok egy kis emberben - A szegény emberek kutatója”, Kiss Lajos kiállításra	1.000.000 Ft
- Gróf Vay Józsefné portréjának konzerválására	300.000 Ft
- Múzeumandragógia határok nélkül Konferencia és szakmai továbbképzés VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciára	831.000 Ft
- Kosztyu Brigitta (szerk.): A szabólegény macskája. Népmesék a Nyírségből című kötet kiadására	300.000 Ft
- Múzeumok Őszi Fesztiválja	120.000 Ft
- Székelyi Edith alkotásainak megvásárlása NKA pályázat	500.000 Ft
- Paraszti életjelenetek Móricz Zsigmond műveiben munkacímű időszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban NKA pályázat	1.000.000 Ft

Széchenyi 2020 programhoz kapcsolódó (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- EFOP 4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései - „Földi utam elhagyom, tárgyaimat itt hagyom”	54.000.000 Ft
- EFOP 3.3.2-16 „Gondoltad volna? – Múzeumpedagógiai foglalkozások kicsit másképp”	30.000.000 Ft

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- Interreg V-A Romania-Hungary Programme: Cross-border Open Modell of Digitalised Museum (CoMoDi)	164.115 EUR
---	-------------

Tudományos munka: A múzeum 2019-ben 4 kiadványt jelentetett meg, 5 tudományos konferenciát (4 hazai, 1 nemzetközi), 15 módszertani műhelygyakorlatot és 16 szaktanácsadást végzett, 13 tudományos dolgozója (7 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) 35 tudományos konferencia előadást tartott, tollukból 2019-ben 49 tudományos tanulmány, 4 tudományos kötet és 89 közművelődési cikk jelent meg. Tudományos és közművelődési kollégáik 2019-ben 91 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön, tovább bővítették nemzetközi szakmai kapcsolataikat (Szucsáva/Suceava-i Múzeum, sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum).



Az intézmény igazán magasra emelte a színvonalat, mind a kiállításokat, mind a látogatói létszámot tekintve, ennek is része van abban, hogy a múzeum 2019-ben megkapta az „Év Múzeuma” díjat.

2019 elején a „**Jégkorszak**” kiállítás látványa, az itt bemutatott élőlények az óvodás, általános iskolás (zömében alsó tagozatos) diákokat vonzotta. A tárlatot három felnőttnek szóló ismeretterjesztő előadás, valamint két családi program „**Múzeumi Mamutfogó Családi Nap I., II.**” színesítette.

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével, a Kézzelfogható Alapítvánnyal (Budapest), helyi és budapesti iskolák bevonásával, látó és látássérült művészekkel, nyíregyházi költőkkel és színészekkel együttműködve jött létre a „**Tapintható világ**” című integrált kiállítás látássérülteknek és látóknak. A kiállításához alkotói pályázatot is kiírtak.

A „**Kokárdás Nap**” témája „A betyár sereg szerepe az 1948-'49-es szabadságharcban” volt. A nemzeti ünnep alkalmával a látogatók (666 fő) ingyenesen vettek részt a programokon. A képzeletbeli „Pilvax Kávéházban” a látogatók egy sütemény vagy tea mellett olvashatták az aznapi sajtót, alkothattak a farigcsa műhelyben, megismerhették a híres/ hírhedt betyárok szokásait, történetét. Segítségül hívtuk a közösségi médiát is: bajuszversenyt hirdettünk.

A **Múzeumi Világnap** alkalmával bepillantást engedtek a látogatóknak a múzeumban dolgozók mindennapjaiba, megismerhették a restaurátorok, a régészek, régészeti rajzolók munkáját, kollégáik kalauzolásával szakvezetésekben vehettek részt az érdeklődők.

Május végén, a **Régészet Napján** a „Szóra bírt csontok” c. kiállítás kapcsán az érdeklődők bepillantást kaptak abba, hogy a restaurátorok munkájának köszönhetően hogyan jut el a földből előkerült sokszor sérült lelet a megvilágított vitrinig, kiállítótérig.

Az év egyik legnagyobb rendezvénye a „**Múzeumok Éjszakája**”, mely rendhagyó módon alakult, hiszen a Múzeumfalú felújítása miatt az oda tervezett programok a Jósa András Múzeumban kerültek megrendezésre.

A Jósa András Múzeum adott otthont a **VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciának**, melynek szervezésében, lebonyolításában is aktívan részt vettek. A két nap alatt 147 fő vett részt az eseményen.

A **Krúdy Nap** alkalmával Múzeumandragógiai foglalkozással, Krúdy-totóval, kamara kiállítással készültek.

A **Szinyei Családi Napokon** belül az első családi napon Szinyei: Bodrog című alkotását gondolhatták újra a jelentkezők kollázs technikával, a második alkalommal a „Tekerd csoport” segédletével a Szinyei egyik alkotását rakhatták ki lego kockákból a látogatók.

Az év utolsó rendezvényén, aranyvasárnap, a „**Múzeumi Mesemaratnon**” a „Mindnyájunk szíve - ma született Jézus” című kiállítás mesebeli karácsonyfája mellett csodaváró karácsonyi mesékkal, történetekkel, versekkel várta meseanyó az ünnepre hangolódni vágyó kicsiket és nagyokat.

A Sóstói Múzeumfalú közművelődési feladatait csak korlátozott mértékben tudta ellátni. A júniusra tervezett nyitás csak szeptember elején vált valósággá, így mindössze hét hétig volt nyitva a Sóstói Skanzen. A felújítás elhúzódnása miatt nem tudtak minden állandó kiállítási egységet látogathatóvá tenni és a tervezett időszaki kiállításokat sem tudták megvalósítani.

A Kállay Gyűjtemény részt vett 2019. június 22-én a Múzeumok Éjszakája programsorozatban, melynek keretében nyitotta meg kapuit „A bábjáték varázsa” - 70 éves a nyíregyházi bábjátékszínház című kiállítás. A tárlat népszerűségét mutatta a hatalmas érdeklődés, illetve az ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás is.

Az intézmény működési bevételei 168.509.067 Ft-os szinten teljesültek, mely többek között a magas színvonalú kiállítások 21.070.000 Ft összegű belépőjegy befizetéseiből, a múzeumpedagógia

foglalkozások 21.360.000 Ft-os bevételéből, bérleti díjból (4.500.000 Ft), kiadvány, bizományos árusításból (2.070.000 Ft) származott. Az ásatási, régészeti feltárások 107.702.000 Ft összegben teljesültek.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten valósultak meg. A működési kiadások az összes kiadás 89,3 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 40,4 %-ot, a személyi jellegű kiadások 59,6 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 10,7 %-ában teljesültek. A dologi kiadások többek között a közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 69.063.707 Ft-ot fordítottak.

2019-ben új programokkal, interaktív, nagy érdeklődésre számot tartó kiállításokkal, új múzeumpedagógiai rendszerrel és kínálattal várták a látogatókat. A fizető látogatók száma emelkedett 2019-ben. Számos pályázaton sikeresen szerepeltek, melyek lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre. Alapfeladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása. Ez utóbbi feladat teljesítésében már 2019. évben - az önkormányzat segítségével és támogatásával – megkezdődtek az új raktárépület felújítási munkálatai, hogy állományvédelmi szempontból is megfelelő hely kerüljön kialakításra.

A **NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT** alapvető céljának tekinti, hogy az ellátási területén egyetlen szociálisan rászoruló ember se maradjon ellátás nélkül, segítse a jogosultak szociális ellátórendszerbe való beemelését és teljes körű, személyre szabott ellátását, illetve saját szakterületén maga is törekedjen a lakosság legmagasabb színvonalú ellátásának az elérésére. Arra törekszenek, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe vevő, rászoruló idősek, fogyatékosok és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé és élhetőbbé tegyék.

Az intézmény feladata a **szociális alapszolgáltatás** keretében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a támogató szolgáltatás, az idősek nappali ellátása (idősek klubja), a fogyatékos személyek nappali ellátása (fejlesztő foglalkoztatás).

**Szakosított ellátás** keretében két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó szociális intézményként, idősek otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti telephelyen 43 férőhellyel, és Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8. szám alatti telephelyen 20 férőhellyel, melynek elnevezése Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona.

**Egyéb ellátásként** gyógyászati segédeszközök kölcsönözhetőek térítésmentesen azon nyíregyházi lakosok részére, akik ápolásra szorulnak, vagy mozgásukban korlátozottá válnak és ezáltal segédeszköz használatára szorulnak. A kölcsönzés időtartama 6 hónap, illetve szükség esetén meghosszabbítható.

Az intézmény működési területe kiterjed a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek bentlakásos ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása, valamint a fejlesztő foglalkoztatás tekintetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város és ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség (2019. június 30-val megszűnt) közigazgatási területére.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 2019. évi költségvetésének főösszege 943.039.310 Ft, mely évközben 950.631.852 Ft-ra módosult, az intézmény finanszírozása zavartalanul

működött. Az intézmény működéséhez az engedélyezett dolgozói létszám: 196,5 fő. Az intézmény nem vett részt a nyári diák munkaprogramban, a közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 5 fő volt, akik az idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, idősek otthona területen voltak alkalmazva.

Az intézmény 2019. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 921.112.078 Ft, melynek 99,3 %-a működési kiadás, 0,7 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 81,7 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok – injekciós tű, gyógyszerek, kötszerek -, a működtetéshez pedig az üzemeltetési anyagok – élelmezési nyersanyagok, tisztítószer, papír-írószer, karbantartási anyagok beszerzése jelenik meg.

Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás, az élelmezési program éves díja, az intézmény telefonszámlája, az informatikai eszközök javítása és karbantartása, a szolgáltatások között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz és csatornadíj, áram -, bérleti és lízing díj, karbantartás-kisjavítási díjak, szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások – orvos, gyógytornász, masszőr, szakmai konferenciákon való részvétel díjának elszámolása jelenik meg.

A felhalmozási kiadások között informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került eszközök az intézmény eszközellátottságának színvonalát javította, az évek során elhasználódott eszközök pótlását biztosította, nagyértékű tárgyeszközként a Pacsirta utcai konyhára 1 db burgonyakoptató és 1 db dagasztógép, informatikai eszközök között számítógépek, laptopok, monitor, office program került beszerzésre.

Kisértékű tárgyi eszközök között beszerzésre kerültek többek között íróasztal, irodaszékek, kanapé, szekrények, fotelek, használt elektromos ágyak, szőnyegek, fűnyíró, mikrohullámú sütő.

A szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének, a Kékszirom Lakóotthon ellátottjainak teljes ellátásának bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Vécsey-közben az ÉFOÉSZ, és a fogorvosi rendelő távhő szolgáltatásának kiszámlázott bevétele jelenik meg.

Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán a szociális ellátásokat igénybe vevők által fizetett térítési díjak összegét.

Az intézmény záró pénzkészlete 1.825.965 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 1.013.840 Ft, a házi pénztárban 812.125 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 1.825.965 Ft, amelynek nagyrésze feladattal terhelt szállítói tartozás. Az intézmény az év folyamán takarékosan gazdálkodott, igyekezett pótolni az elhasználódott és javíthatatlan eszközöket a jobb munkavégzéshez.

A **NYÍREGYHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT** elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzserek a családsegítőkkel és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a város közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen nyújtják szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-,





pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

A család és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség (2019. június 30-ával megszűnt), Nyírtura, Sényő, Nagycserkesz és Kálmánháza Községek közigazgatási területére, a család- és gyermekjóléti központ a nyíregyházi járás településeinek közigazgatási területeire: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalva és Újfehértó.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 619.991.962.-Ft összeggel, mely év közben a pályázati pénzeszközök költségvetési maradványban megmaradt részének beemelése miatt 953.203.191 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma 2019. január 01-től 100 főre emelkedett. Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 21 fő.

Az éves költségvetés alakulását, a gazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásolták az intézmény által elnyert pályázatok:

- **EFOP-3.2.9-16-2016-00042 – Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban.** Az elnyert támogatási összeg: 39.995.077 Ft, melyből 375.134 Ft nem lett felhasználva, visszautalásra került.

A program megvalósítása alatt 2017.10.01-2019.03.31-ig a projekt rövid távú célja az óvodai és iskolai szociális munka eszköztárának, feltételrendszerének kialakítása a nyíregyházi járásban, egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek által. Hozzájárul a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, az oktatási egyenlőtlenségek megszüntetéséhez és az információs esélyegyenlőség biztosításához. 2 fő 8 órás és 1 fő 3 órás szociális munkás kezdte meg feladatait a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában és tagintézményeiben, a Gyermek Ház Déli Óvodában és tagóvodáiban, a Nyírteleki Általános Iskolában, a Nyírteleki Kastélykert Óvodában, a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában és a Nyírturai Móra Ferenc ÁMK Óvodájában. 2019. évben bér, járulékok és cafetéria kerültek kifizetésre 3.114.157 Ft összegben, fejlesztő játékok és 1 db laptop 342.830 Ft értékben került beszerzésre. Szakmai nap 190.000 Ft, team coaching 400.000 Ft, szupervízió 280.000 Ft, esetmegbeszélő csoport 1.200.000 Ft, rendezvényszervezés 200.000 Ft, csoportfoglalkozások 2.620.000 Ft, irodaszer 482.000 Ft értékben kerültek kifizetésre.

- **TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 – Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában.** A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projektben, melynek átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával. Az átfogó cél teljesülését 5 meghatározott specifikus cél segíti, melyek a következők:

1. A helyi közösség hatékonyabb együttműködése
2. Tartós felzárkózás és integráció a folyamatos szociális támogatásnak köszönhetően
3. A mélyszegénység újratermelődésének mérséklődése
4. Az egészségi állapot javulása
5. Szolgáltatások jobb elérhetősége és hozzáférhetősége



A program keretében 2 fő szociális munkás és 1 fő közösségfejlesztési koordinátor tevékenykedik a szegregátumban, elsődleges feladatuk 70 egyéni fejlesztési terv elkészítése, nyomon követése, a lakosság motiválása, szemléletformálása. A célok teljesülése érdekében a következő beavatkozások/tevékenységek kerülnek megvalósításra a pályázati program ideje alatt 2016.10.01 - 2020.04.07. között:

- Szomszédsági megbeszélések
- Közösségi akciók
- Ifjúsági csoport
- Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub
- Meséd program

2019. évben bér, járulék és utazási költség került kifizetésre 7.716.560 Ft összegben, valamint a Meséd program 1.890.850 Ft, csoportfoglalkozások 1.435.100 Ft összegben.

- **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 – Közösen a kiúért.** Elnyert támogatás összege 476.499.576 Ft, előlegként a teljes összeg kiutalásra került, melyből 2018. évben 47.115.493 Ft már felhasználásra került.

A Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Közösen a kiúért” elnevezésű pályázati programban. A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. Az átfogó cél teljesülését 7 specifikus cél segíti elő, melyek a következők:

- Erős közösségi kohézió akcióterületi és települési szinten
- Fenntartható szociális integráció és felzárkózás
- Javuló foglalkoztathatóság
- A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése
- Jobb egészségi állapot
- Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
- Javuló közbiztonság

A célok teljesülése érdekében a sokféle beavatkozások, tevékenységek valósultak meg, melynek érdekében 2019-ben bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 60.783.662 Ft, eszközbeszerzés (asztali számítógép, laptop, hangtechnika, összecuskható asztalok, székek és egyéb eszközök) 5.360.340 Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény 2019. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 577.142.567 Ft, melynek 97,8 %-a működési kiadás, 2,2 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 85,6 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakirodalom, CD jogtár, irodaszer-nyomtatvány, külső településeken tartott szolgáltatásokhoz az intézmény gépjármű parkjának üzemanyag költsége, a nyári táboroztatáshoz élelmiszerek, játékok kiadásai jelennek meg. A kommunikációs szolgáltatások kiadásai a dolgozók mobiltelefon használata, internet szolgáltatás és az informatikai eszközök karbantartása kapcsán felmerült költségeket tartalmazza. Szolgáltatások között a közüzemi díjak - távhő, víz- és csatornadíj, áram -, terembérleti díj, karbantartás-kisjavítás kiadásai, a szakmai szolgáltatások tételen a pályázati programok megvalósításához alkalmazott pszichológus, szupervízor, esetenmenedzserek díjazása került elszámolásra.

A felhalmozási kiadások között a beszámolási időszakban a pályázathoz beszerzett fejlesztő játékok, hangtechnika, asztali számítógépek, laptopok, összecuszkható asztalok és székek, valamint egyéb eszközök 12 763 652 Ft összegben.

A szolgáltatások ellenértéke az FSZK Nonprofit Kft. felé a bérleti díj összege, a közvetített szolgáltatások soron a dolgozók részére kerettűllépés miatt leszámított telefonköltség bevétele jelenik meg.

Az intézmény záró pénzkészlete 375.412.427 Ft, ebből a házipénztár egyenlege 524.875 Ft, a bankszámlák záróegyenlege az alábbiak szerint alakult:

- költségvetési számla 11.492.740 Ft
- EFOP pályázat 1.735.704 Ft
- TOP-6.9.1.-15-NY1-2016. 248.446 Ft
- TOP-6.9.1.-16-NY1-2017. 361.410.662 Ft, melyből feladattal terhelt az EFOP és a két TOP pályázat záró bankszámla egyenlege.

Az intézmény gazdálkodását a takarékoság jellemzi. Figyelemmel kíséri az alapfeladatához kiírt pályázatokat, melyekből Nyíregyházán és vonzásokörzetében valósítottak meg olyan fejlesztéseket, programokat, amelyeket az eredeti költségvetésükből nem tudtak volna fedezni. Hatékony munkát végeztek Polyákbokorban, a Keleti lakótelepen és a Huszárlakótelepen a halmozottan hátrányos helyzetűekkel, megjelenhettek az iskolákban és óvodákban tevékenységükkel, segíthettek, közreműködhettek a szociális diagnózisok felállításában. A pályázatokban elért eredményeik révén kiszélesíthették hatásukat a Nyíregyházán és vonzásokörzetében élő lakosokra, hozzájárulva szociális jobblétükhöz. A megvalósítás során emellett elmélyíthették a közalkalmazottak szakmai tudását, bővíthették a szervezeti szinten jelenlevő kompetenciákat, a szociális segítség terén érthettek el kézzelfogható eredményeket. Emellett olyan eszközökhöz juthattak hozzá, amelyeket a pályázati programok megvalósítása mellett a mindennapi működésben is hatékonyan használhatnak. Ezen indokolt, szükséges beszerzések is csak a pályázatoknak köszönhetően valósulhattak meg.

**A NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY** feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában. Az intézmény 11 egységében összesen 246 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön.

Működési területe kiterjed a bölcsődei ellátás tekintetében Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség (2019. június 30-val megszűnt), Nagycserkesz Község közigazgatási területére, a Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetében Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony (2019. június 30-val megszűnt), Napkor Nagyközség, Ibrány Város, Kálmánháza, Nagycserkesz, Tiszatelek és Paszab Község közigazgatási területére, továbbá a Családok Átmeneti Otthona Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony (2019. június 30-val megszűnt) közigazgatási területére. Az alapfeladat végzéséhez biztosítva volt a gyermekorvosi, a pszichiátriai ellátás minden intézményben.

Az intézmény éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 1.105.030.437 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat követően 1.094.366.236 Ft-ra változott. Az engedélyezett létszám 246 fő. Az év folyamán átlagosan 11 fő volt az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva, kerti munkás, gondozónő, konyhai kisegítő munkakörben. Az éves



költségvetési keretösszeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege 1.026.457.720 Ft, melynek 98,6 %-a működési kiadás, 1,4 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 83,1 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok - irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer - beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díja, az informatikai eszközök karbantartási díja, valamint a telefonszolgáltatók számlája jelenik meg. Szolgáltatások kiadásai között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz- és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek – kerültek elszámolásra. Vásárolt élelmiszer sor a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére vásárolt élelem kiadását tartalmazza. Karbantartás-kisjavítás kiadásain a külső vállalkozókkal elvégzett munka - csőtörések, lefolyó dugulás, mosógépek javítása, villanszerelési munkák -, a közvetített szolgáltatás rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ felé kiszámlázott távhődíj került elszámolásra. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai között a bölcsődékben a szerződött gyermekorvosok díjazása, konferenciákon való részvétel, pszichológus díjazása jelenik meg. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz - iskola osztálypénz - kifizetése történt, évi szinten 409.790 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások során az intézmény 2019. évre laptopok, illetve számítógépek és a hozzá tartozó szoftver beszerzése, továbbá egyéb kiegészítő tárgyi eszközöknél konyhai eszközök, gyermekágy, illetve felnőtt ágyak, mosógép, szárítógépek, hűtők, fagyasztók, fűnyíró, porszívók, kávéfőzők beszerzése történt.

Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének díja, a közvetített szolgáltatások rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Iskola részére a Dália utcai óvoda távhődíjának tovább számlázása, és a Szociális Gondozási Központ részére a Dália utcai telephely vízdíjának kiszámlázott bevétele jelenik meg. Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán a bölcsődei étkezésért fizetett díjat, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona térítési díját.

Az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 708.470 Ft, a házi pénztárban 726.710 Ft került leltározásra, mely teljes mértékben feladattal terhelt, 1.435.180 Ft összegben szállítói számlák 2019. évi fizetési határidővel.

Az intézmény gazdálkodására a takarékoság a jellemző. Eszköz beszerzések során az elhasználódott, selejtté vált eszközök pótlását végezte.

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A Polgármesteri Hivatal létszáma 2019. február 01-től 5 fővel, összesen 278 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt. Ebből 2 főnek a foglalkoztatása az EFOP pályázaton elnyert „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című projekt terhére történik.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. 2019. évben a Polgármesteri Hivatal „B” épületében felújításra kerültek az Igazgatási Osztály által használt I. emeleti irodák, a földszinten lévő ügyfélszolgálati helyiségek és az anyakönyvi csoport irodái. Európai Unió pályázatból valósult meg az „A” épület külső nyílászáróinak cseréje, a homlokzat felújítása és festése, valamint az épület



padlásterének hőszigetelése. Önkormányzati költségvetésből készült el az „A” és „D” épületekre a galambok elleni védekezést biztosító háló. A zavartalan munkavégzéshez szükséges logisztikai feladatok komoly odafigyelést igényeltek. A beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének munkafolyamatai az előző évek tapasztalata alapján valósultak meg.

A Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása, állapotmegőrzése érdekében – a szükséges bejárások, hibafeltárás, szakértői egyeztetések alapján – kerültek elvégzésre a karbantartási feladatok. A meglévő eszközök javíttatása, karbantartása egész évben folyamatosan történtek, ezáltal azok hasznos élettartamának növekedése várható. A feleslegessé és üzemképtelenné vált eszközöket értékesítésre, illetve a selejtes eszközök megsemmisítésre kerültek.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2019. évben továbbra is fontos cél volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentésének, optimalizálásának a szem előtt tartása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

#### **AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)**

**Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok** 98,2 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 98,5 %-ra, a felhalmozási kiadások 97,4 %-ra teljesültek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, 2019. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2019.(IV.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az Önkormányzat a társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közszolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.

A beszámolás időszakában új játszótér létesítésére 4 helyszínen, játszóterek felújítására 5 helyszínen került sor.

Útépitéseket és felújítást összesen 22 helyszínen terveztek, ebből 20 helyszínen 6 026 m hosszon valósult meg új út, 1 helyszínen 721 m hosszon útfelújítás. Több utca esetében a kivitelezés során a feltárt és előre nem látható közmű- és egyéb problémák miatt pótmunkák elrendelése vált szükségessé. A tervezett útépitések közül a Gálya utca építése - a 26214/2. hrsz-ú ingatlan problémája miatt - áthúzódott 2020. évre.

Járdafelújítás 2019. évben 4 helyszínen valósult meg, elkészült a Czuczor Gergely utca járdafelújítása és a Czuczor Gergely u. - Nagyvárad u. kereszteződésben új gyalogos átkelőhely létesítése, valamint az Izabella u., Ószőlő u., Simonyi Ó u. járdafelújítása.

A közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése 2019. évben tovább folytatódott, amely befolyásolta a Társaság által a közfoglalkoztatási programokra igényelhető önkormányzati önerő támogatás összegét. 2019. évben az áthúzódó programokkal együtt 19 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottak, ebből nyolc új program 2019. évi indítású volt, melyből négy csak képzést biztosított. 2019. évben átlagosan 963 fő, de legkevesebb 2200 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezték a foglalkoztatási és képzési programjaikba. A beszámolási időszakban összesen 1 869 fővel létesítettek foglalkoztatásra, illetve képzésre irányuló határozott idejű, teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben résztvevők száma 145 fő volt. A programok hosszúsága programtól függően 3-12 hónap. 2019. éves teljesített átlaglétszámuk 661 fő.



Közvilágítás fejlesztésére 2019. évben 28 helyszínen került sor a lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott igények figyelembevételével.

A városüzemeltetésben résztvevő gépek romló műszaki állapota miatt 2019. évben fejlesztés keretében új gépek beszerzésére nyílt lehetőség, melyekből 1 db konténerszállító tehergépjármű (felépítményekkel), 1 db SAME SOLARIS 55 DT típusú kis traktor (felépítményekkel), 1 db Renault Master típusú kistehergépjármű és 1 db Orsi Competition típusú rézsúkasza beszerzése valósult meg.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakáscélú ingatlanok vonatkozásában létrejött üzemeltetési szerződés alapján az önkormányzati vagyonelemeket a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti, karbantartását, illetve felújítását végzi (pl: Szigligeti Gyermeeküdülő, Hősök tere 9. sz. alatti irodaház, Bencs Villa, tanműhelyek, sportlétesítmények, lakóingatlanok).

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 89,4 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 91,1 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 83,2 %-os.

**Területelőkészítéssel** összefüggésben a város több területén (Szélsőbokori út, Csárda u., Rókabokori út, Béke u., Füredi u., Gálya u.) útépitési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket. Területszerzésre került sor a tárgyidőszakban a Kállói u. – Tünde u., valamint a Stadion u. – Vasvári P. utca körforgalmi csomópont beruházáshoz. Az útépitések előkészítésére fordított költségvetési forrás összesen: 60.739.664 Ft.

A tárgyidőszakban a Sóstóhegyi, az Orgona u., Szarvas u., Bottyán J. u. valamint a Pazonyi úti kerékpárutak beruházásaihoz szükséges területek előkészítése során összesen 28.482.076 Ft került kifizetésre.

A LEGO területének bővítéséhez kapcsolódóan 2.320.150 Ft földvédelmi járulék került kifizetésre, földterület más célú végleges hasznosítása miatt, a II. félévben 52.993.157 Ft került kifizetésre ingatlanok cseréjére vonatkozó szerződés alapján.

A Múzeumfalú területén zajló beruházás keretén belül egy ideiglenes híd került megépítésre 640.288 Ft értékben.

A tárgyidőszakban rossz műszaki állapotú épületek (5 db ingatlanon), valamint a Bogyó utcában szabályozási szélességbe eső ingatlanon lévő épületek kerültek lebontásra 12.643.104 Ft összegben.

## **ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK**

Az alábbiakban azon társaságok fő gazdálkodási számain mutatjuk be, melyek önkormányzati költségvetési kapcsolattal rendelkeznek:

### **NYÍRVV Nonprofit Kft.**

A Társaság 2019. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűn lássa el, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl önkormányzati forrásból utak, járdák, játszóterek épültek és újultak meg, öntözőhálózat került fejlesztésre, bővült a közvilágítási hálózat, városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések valósultak meg, önkormányzati forrásból sor került a Mák utcai ingatlan, valamint a Robinson domb déli lépcsősorának és szánkópályájának

felújítására. Az Önkormányzat által biztosított fejlesztési források összege 2019. évben nettó 1.251.567 eFt volt.

Ezen felül saját forrásból összesen 112.741 eFt értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Beszerzésre kerültek többek között munkagépek, tehergépjárművek, 2 db okospad és egy levegőztető szőkőkút. A Vásártéren térfigyelő kamerarendszer, elektronikus gépjármű beléptető rendszer, illetve WC beléptető rendszer került kiépítésre, a Hősök terén pedig sor került a nyilvános illemhely felújítására.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2019. évi nettó árbevétele 4.964.411 eFt, melyből a vállalalkozási tevékenységből származó árbevétele - a tervet 4,34 %-kal meghaladva - 1.178.779 eFt összegben teljesült. A magasabb árbevételt a megnövekedett közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó többlet feladatok eredményezték.

A közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció összege 3.785.632 eFt volt 2019. évben, ami a tervezettől kissé elmaradva teljesült. Az elmaradást a közfoglalkoztatottak számának csökkenése miatti önkormányzati önerő támogatás csökkenése, a Gálya utcai útépítés elmaradása, illetve elmaradt gépbeszerzés okozta.

Az aktivált saját teljesítmények értéke a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett készletre vételéből adódott.

Egyéb bevételei 2,98 %-kal haladták meg a tervet, mely a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése miatti támogatás csökkenésnek, illetve a Városi Stadion lelátójának önkormányzat részére történő térítésmentes átadása miatti egyéb bevétel növekedésnek az együttes hatása.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 101,56 %-os teljesítést mutat. A kismértékű növekedést az anyagköltségek, a köztisztasági díjak és a bérleti díjak növekedése, illetve az őrzés védelemre, közüzemi díjakra, végrehajtási és perköltségekre, alvállalkozói teljesítésekre és közvetített szolgáltatásokra kifizetett összegek csökkenése együttesen eredményezte. Személyi jellegű ráfordításaiban jelentős megtakarítás keletkezett, melynek oka, hogy a főállású dolgozók esetén a megüresedett álláshelyeket nem tudták azonnal, vagy egyáltalán feltölteni, illetve a közfoglalkoztatotti létszám, ezzel együtt azok bér és járulékköltsége pedig jelentősen elmaradt a 2019. évre tervezettől. Az értékcsökkenési leírás összege 9,92%-kal maradt el a tervtől, melynek oka, hogy több nagy értékű gépjármű és munkagép beszerzése a tárgyévben nem valósult meg.

Az egyéb ráfordítások tárgyévben elszámolt összege 537.829 eFt, mely a tervezettől 460.727 eFt-tal magasabb. Az eltérés legfőbb oka, hogy a Városi Stadionban tervezett állami beruházás miatt a társaság a tulajdonában lévő lelátót az Önkormányzat részére térítésmentesen átadta. Az átadás kivezetett értéke jelentősen növelte az egyéb ráfordítások összegét.

A társaság bevételei összességében 9.390 eFt-tal, költségei pedig 24.311 eFt-tal maradtak el a tervtől, így 2019. évi adózás előtti eredménye 21.959 eFt-ban realizálódott, mellyel a 7.038 eFt összegű tervet jelentősen túlteljesítette.

### **Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.**

Nyíregyháza és a régió lakosságának egészségmegőrzésében és javításában, a fürdő kultúra kialakításában, az úszásoktatásban és a tömegsportban, valamint a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésében a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. szerepvállalása igen jelentős. Ezen túl a társaság egyre növekvő szerepet tölt be Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, mint gyógyhely és gyógyfürdő turisztikai vonzerejének, vendégmarasztaló képességének növelésében is.



A társaság a tervezetthez képest sikerrel, 1.451 eFt-os adózott eredménnyel zárta a 2019-es üzleti évet. A tervteljesítést a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. méretéhez képest igen jelentős beruházások tervtől eltérő alakulása jelentősen befolyásolta.

A tervteljesítésben a legnagyobb szerepet a Sóstó Hotel beruházás megvalósulásának, aktiválásának 2019. október 1-re történő elhúzódása, az ezzel kapcsolatos jelentős tervezett koncessziós díjbevétel kiesés okozta, mely ráadásul viszonylag rossz időjárással is párosult. Ezen negatív hatásokat némileg ellensúlyozta, hogy a Júlia Fürdő 2019-ben már egész évben üzemelt, a Tófürdő pedig a felújítást követően igen jó teljesítményt nyújtott, hiszen előző évhez képest 14.000 fővel nőtt a vendégek száma.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű nyári szezon kedvezőtlen időjárást hozott. 2019. évben a fürdőlátogatók száma 527.000 fő volt, így a tervezett vendégszám 12.000 fővel elmaradt a tervezett szinttől. 2019. évben a vendégszám éves csökkenése ellenére rekord, 1.575.151 eFt-os értékesítési nettó árbevétel érték el, 171.945 eFt-tal meghaladva a bázis időszakot, viszont a tervhez képest 42.899 eFt volt az elmaradás.

Költség oldalon a legnagyobb kihívást a minimálbér emelés jelentette, melyet sikerrel gazdálkodott ki a társaság. Ugyanakkor főleg a Tófürdő felújításának, mint saját rezsizs beruházásnak a többlet ráfordítása miatt jelentősen túllépték anyagjellegű ráfordításaik a tervezett összeget, és ezt nem kompenzálta az értékcsökkenésnél és a személyi jellegű ráfordításoknál elért megtakarítás.

A költségek növekedésében már érzékelhető szerepet játszottak a Városi Sportuszodánál felmerülő költségek, melyet az Önkormányzat 60.000 eFt összegű támogatással ellensúlyozott.

A Társaság ezen túl a pénzügyi műveletek területén 4.007 eFt veszteséget realizált a tervezett 10.100 eFt-tal szemben. A különbség abból adódik, hogy a kamatlábak a tervezettnél kedvezőbben alakultak, illetve a Sóstó Hotel aktiválásáig felmerült kamatköltséget a társaság a beruházás értéknövekedéseként számolhatta el, majd aktiválást követően került csak a kamat a pénzügyi műveletek ráfordításai között kimutatásra.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2019. évben 1.453.081 eFt összegben aktivált beruházásokat, amelyből 39.000 eFt volt saját hatáskörben a társaság döntése alapján megvalósult beruházás, a többi projektekhez kapcsolódott.

A legjelentősebb tétel a Sóstó Hotel beruházás aktiválása volt, melynek bekerülési értéke 1.068.200 eFt. A beruházás kapcsán épületrész tulajdon, valamint eszköz tulajdon szerzés valósult meg. A projektben parkosítás, közműfejlesztés, tűzvédelmi-vagyonvédelmi rendszer, kamerahálózat kialakítás, fürdőbeléptető rendszer kiépítése, fitness gépek beszerzése is történt kapcsolódó beruházásként. A 900.000 eFt-os hitel mellett ezen beruházás 168.200 eFt többlet ráfordítást jelentett a társaságnak.

2019. évben valósult meg a Tófürdő teljes rekonstrukciója is, mintegy 273.000 eFt bekerülési értékben, melyből 220.700 eFt volt a támogatás. A Tófürdő projekt főbb elemei a parkosítás-locsolóhálózat kialakítása, új mobil stég beszerzése, termálmedence felújítása, gyermekmedencébe új játékelemek beszerzése, új csúszdák építése, szociális épület kialakítása, valamint az öltözők teljes rekonstrukciója.

Tárgyévi beruházásként a „Kisfaludy projekt” keretében 41.000 eFt támogatási összeggel, 63.000 eFt bekerülési értékben a Fürdőház Hotelben végeztek felújításokat. Ennek keretében megvalósult 18



hotelszoba klimatizálása, a kamerarendszer bővítése, gázkazánok cseréje, fürdőtér-szauna felújítása, valamint a parkolóban egy elektromos töltőpont kiépítése.

A tulajdonos önkormányzat a társaság jegyzett tőkéjét 2019. évben két alkalommal, összesen 180.000 eFt pénzeszköz befizetéssel emelte meg.

### **Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.**

A Nyíregyházi Állatpark több mint két évtizedes megalakulása óta a legjobb üzleti évét zárta 2019-ben.

Tavasszal a Hotel Pangeában több mint 17 ország részvételével nemzetközi cápakonferenciát rendeztek, mely komoly szakmai sikert ért el. 2 hónap múlva szintén hasonló sikerrel került megrendezésre az Ausztrália állataival foglalkozó szakmai konferencia.

Az Állatpark kora tavasztól folyamatosan fogadta a vendégeket, akik soha nem látott számban érkeztek, így év végére a látogatószám meghaladta a 600 ezer főt.

A Hotel Pangea az első teljes üzleti évét nagyon nagy vendégelégedettség mellett közel 14 milliós nyereséggel zárta, ami azért is szép teljesítmény, mert év közben már bekapcsolódott a turisztikai piacra Sóstó másik új szállodája, a Hunguest Hotel Sóstó is. A Hotel Pangea tehát felnőtt az Állatparkhoz, szakmai és anyagi sikereivel egyaránt. Egy nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázaton szálloda kategóriában ezüstérmét szerzett, emellett pedig több vendégértékelés alapján odaítélt díjjal is rendelkezik. A Hotel Dzsungel hagyományos módon, változatlan kedveltséggel szintén nyereségesen zárta az évet.

A Nyíregyházi Állatpark a 600 ezer látogatójával az elsőszámú vidéki turisztikai attrakció Magyarországon, három szállodája által üzemeltetett 260 ágyával pedig a legnagyobb szállásadó Nyíregyházán.

Nemcsak az előző üzleti évhez viszonyítva, hanem a 2019-es üzleti tervhez képest is nőtt a társaság árbevétele, több mint 22%-kal teljesítették túl a tervüket, a közel 200 millió Ft-os eredmény pedig önmagáért beszél. A sikeres év azt is lehetővé tette, hogy számos fontos beruházást, felújítást el tudjon végezni.

Egyéb bevételei között 10.000 eFt összegű önkormányzati támogatás, fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenés arányos összege, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, illetve az SZJA 1%-ból a társaság részére felajánlott összegek szerepelnek összesen 43.281 eFt értékben.

Az Állatpark anyagjellegű ráfordításai a tervezett összeget 18,11%-kal haladták meg. A terv túllépését elsősorban a magasabb látogatószámhoz kapcsolódóan jelentkező magasabb karbantartási, javítási és marketing költségek okozták. Személyi jellegű ráfordításai tervszinten teljesültek. Az egyéb ráfordítások között tárgyi eszköz értékesítések, önkormányzatokkal és állami költségvetéssel szemben elszámolt adók szerepelnek összesen 35.220 eFt összegben.

Az üzleti tervben szereplő 6.008 eFt-os eredményt magasan túlteljesítve 191.833 eFt adózott eredményt ért el 2019. évben.

### **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.**

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a 2019-es üzleti évet mind sportszakmailag, mind gazdaságilag eredményesen zárta. A tervükben vállalt feladatokat teljesítették. Minden sportágban

sikeresen szerepeltették csapataikat és sportolóikat a bajnokságokban, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken, tornákon.

A 2019-es üzleti év a Társaság életében megújulást hozott, hiszen 2019-től kezdve a sportszakmai feladatokat cégszinten a Sportigazgatóság öleli fel. A tárgyévben hozzáálltak egy új sportolói bázis kiépítéséhez és megszilárdításához, emellett elindították egy új, fiatalabb edzői réteg kialakítását.

2019. évben nagy hangsúlyt fektettek a szakmai munka színvonalának fejlesztésére is. Edzőik és gyógytornászaik olyan tanfolyamokat és továbbképzéseket végeztek el, melyek új nézeteket hoztak be az eddig alkalmazott edzésmódszertani lehetőségek közé. A sportszakmai munka mellett fejleszteni tudták az edzőkörülményeket, javítani tudták az eszközparkjukat és orvosi eszközeik felszereltségét is, hozzájárulva szakágaik 2019. évi szakmai sikereihez.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évben is izgalmas és sok érdeklődőt vonzó szabadidősport programokat szervezett minden korosztály számára. A 2019-es év rendkívül eredményes volt a rendezvények tekintetében is. A szabadidősport kapcsán megrendezésre kerülő versenyeket, programokat a városlakók méltán kedvelik és szeretik, amit a társaság minden évben folyamatosan megújít és egyre színesebbé tesz.

Az Üzemeltetési Igazgatóság a magas színvonal mellett rendkívül eredményesen végzi a Continental Aréna, a Városi Jégpálya, és 2019. áprilisától az István u. 17. szám alatti ingatlan üzemeltetését. A feladatkörök magukban foglalják a karbantartási-, fejlesztési feladatokat, és a rendezvények technikai, szervezési hátterének megteremtését.

Bevételeik és kiadásaik a tervek szerint alakultak. A 2019-es üzleti évben a társaság összes bevétele 912.948 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős, 17 %-os növekedést mutat, melyet a bérleti díjak, az egyéb árbevételek és a közvetített szolgáltatások bevételeinek növekedése okoz.

Az egyéb bevételeik tárgyevi értéke 719.217 eFt. A társaság látvány-csapatsport támogatás címén 197.073 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 201.000 eFt-ot, szakszövetségektől kapott támogatásként 39.591 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyevi visszaírásából 69.091 eFt-ot, szülői adományként 19.883 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként 13.676 eFt folyt be tárgyévben. Különbféle egyéb bevétel címén 75.410 eFt-ot számoltak el 2019-ben, amelynek döntő hányada a Sportcentrum leányvállalatának, az Élsport Nonprofit Kft.-nek átadott 70.000 eFt összegű támogatás.

A társaság 2018. év végén került be az országosan támogatott Kiemelt Klubok körébe, melynek köszönhetően tárgyév elején 220.000 eFt összegű támogatásban részesültek. A támogatásból 31.152 eFt-ot nyíregyházi sportegyesületeknek adtak tovább, 72.506 eFt-ot működési célra használtak fel, 109.384 eFt pedig fejlesztési céllal el lett határolva.

A tárgyevi költségeinek, ráfordításainak összege 897.794 eFt. Ebből anyagjellegű ráfordításaik 357.600 eFt-ban merültek fel, személyi jellegű ráfordításokat pedig 346.060 eFt-ban számoltak el. A tárgyevi értékcsökkenési leírás értéke 87.219 eFt, az egyéb ráfordításoké pedig 106.856 eFt volt 2019. évben.

A társaság 2019. évi adózás előtti eredménye 15.154 eFt, mely jelentősen meghaladja az 1.084 eFt összegű tervezett eredményt. Az eltérés abból adódik, hogy a 2018. évben megvalósított ún. Tárt kapus fürdőprogramra kapott 13.500 eFt összegű támogatás csak 2019. év májusában érkezett be a társasághoz, így azt már a 2018. évi beszámolójában nem lehetett jóváírni.



A Nyíregyházi Sportcentrum 2019. évi beruházásai közül a legjelentősebbek: jégpályára szélgyalu gép beszerzés, mobil lelátórendszer, kisbusz, informatikai eszközök vásárlása, audio-video stúdió berendezések, lézerterápiás eszközök beszerzése, dobóatlétika pálya kialakítása.

### **NYÍRTÁVHŐ Kft.**

A Nyírtávhő Kft. Nyíregyháza város közigazgatási területén 27 éve végzi a hőenergia szállítását és elosztását, ennek keretében fűtési, valamint használati melegvíz szolgáltatást nyújt fogyasztóinak. Kiemelt feladatai közé tartozik továbbá a városi intézmények gázüzemű fűtőberendezéseinek energia- és költségtakarékos üzemeltetése, napi karbantartási feladatainak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása is.

A Nyírtávhő Kft. Nyíregyháza hőellátásában mintegy 40%-os piaci részesedéssel a térség meghatározó energetikai és környezetstratégiai szereplője. Műszaki fejlesztéseinek eredményeként a fogyasztók döntő többsége a saját igényeinek megfelelően szabályozható szolgáltatásban részesül. A költségosztók szerinti díjfizetés által a takarékos hőfelhasználásban érdekelt fogyasztók és a társaság hőveszteség csökkentései révén az energiafelhasználás és ezáltal a légszennyező anyag kibocsátás folyamatosan csökken. Fogyasztóinak száma: 15.645 db lakossági és 966 db közületi fogyasztó.

A távhőszolgáltatás 2019. évi árbevétele 3,4%-kal maradt el a tervezett értéktől. A tervezettől alacsonyabb árbevétel - a kitolódott, több mint egy hónappal hosszabb fűtési időszak ellenére - a nagyon enyhe időjárás hőfelhasználásai eredményezték. A gázüzletág árbevétele a 2019. októbertől megváltozott díjak miatt kis mértékben, 2,6%-kal haladta meg a tervet. Az egyéb bevételek terv szerint alakultak.

Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 3,46%-kal alacsonyabb összegben realizálódtak, amit elsősorban az energiaköltségek jelentős csökkenése okozott. A korábbi években elindított energiahatékonysági beruházások hatására 2019. évben jelentősen csökkentek a hőveszteségeik, illetve a 2018. évben felszerelt napelemek által termelt villamos energia saját felhasználása miatt csökkent a vásárolt villamos energia felhasználásuk is. A személyi jellegű ráfordítások a hatékony létszám- és bérigazgatásnak köszönhetően jelentősen csökkentek a tervhez képest. Az értékcsökkenési leírás során 3,8% megtakarítás mutatkozik. Az egyéb ráfordítások - elsősorban a 14.626 eFt összegű behajthatatlan követelések leírása, valamint a tárgyi eszközök 21.556 eFt összegű terven felüli értékcsökkenése miatt - a tervezett összeget 29,4%-kal haladták meg.

Összességében a NYÍRTÁVHŐ Kft. 109.114 eFt összegű 2019. évi adózás előtti eredménye 75.631 eFt-tal lett magasabb a tervezettől. A magas eredménynek két fő oka van. Az egyik ok a személyi jellegű ráfordítások során keletkezett közel 24.000 eFt-os megtakarítás, a másik pedig az, hogy a korábbi évek energiahatékonysági beruházásainak hatására tárgyévben jelentősen csökkent a hálózati hőveszteség, melynek eredményeként az értékesítésük hatásfoka jelentősen javult. A társaság likviditása jó, folyószámlahitele nincs, szállítói tartozásait határidőben fizeti, kintlévőség állománya 2019. december 31. napján 291.531 eFt, mely évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

A társaság 2019. évi beruházásait az üzleti tervében foglaltak szerint – a KEHOP-5.3.1-17-00028 „Hőközpontok szétválasztása és kapcsolódó primer vezeték rekonstrukció Nyíregyházán” projekt kivételével - maradéktalanul megvalósította, többek között távfűtési vezetékek, hőközpontok, kazánházi technológiák újultak meg. A Nyírtávhő Kft. 2019. évi beruházásainak értéke 380.942 eFt volt.

## **Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.**

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tulajdonosok szándékának megfelelően 2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a Térségi-Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. Az egyesülést követően az ÉAK megkezdte egységes működését és tulajdonosi jóváhagyással kialakította új szervezeti struktúráját. 2019. évben is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén magas színvonalon biztosította a hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását, üzemeltetését.

A fennálló hulladékgazdálkodási rendszerben a közszolgáltatók végzik továbbra is a szolgáltatás ellátását, melyet központilag az NHKV Zrt. finanszíroz az általa a lakosságtól változatlan szinten beszedett hulladékdíjból és állami támogatásból. A közszolgáltatók részére fizetett díj számításának módszertanában és kifizetésében alapvető változás nem történt, így a közszolgáltatásból származó bevételek összege továbbra is nehezen követhető. A fennálló jogszabályok alapján az NHKV Zrt. valamennyi, a közszolgáltatás ellátásának körében felmerülő közvetlen költséget finanszírozza, így a társaság többletforrás iránti költségalapú felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 2019. évben is az NHKV Zrt. felé, melyet az NHKV Zrt. részben elismert és ki is fizetett.

A társaság likvid finanszírozása 2019. évben biztosított volt egyrészt az NHKV Zrt.-vel kötött havi előleg-kifizetéseknek, másrészt az OTP Bankkal fennálló faktoring szerződésüknek köszönhetően.

Bevételeinek mintegy 90%-a az NHKV Zrt.-től származott, a maradék 10% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből. Ezen két bevételi forráson túlmenően az ÉAK egyéb önkormányzati vagy állami támogatásban nem részesült. A szelektív haszonanyagok bevételénél tapasztalható árcsökkenést és az ebből fakadó bevételkiesést a konténeres szállításból származó bevételek növelésével tudták kompenzálni, így az értékesítés nettó árbevétele 5.846.744 eFt-tal a tervszinten teljesült.

Egyéb bevételei között legjelentősebb tétel az előző évben elszámolt értékvesztés visszaírása, de itt került kimutatásra a káreseményekkel kapcsolatos kártérítés, valamint a behajtott késedelmi kamatok és fizetési meghagyások költségeinek megtérített összege is.

Az anyagjellegű ráfordításaik a tervezetthez képest minimális növekedést mutatnak. A személyi jellegű ráfordítások összege az üzleti tervhez képes 97,4%-on realizálódott, melynek oka, hogy az átalakulást követően a szükséges létszámnövekedést a megnövekedett feladatokhoz képest nem teljes mértékben tudták megvalósítani. A hiányzó létszámot egyszerűsített foglalkoztatottak bevonásával pótolták.

Az egyéb ráfordítások között legjelentősebb tétel a behajthatatlan követelések értéke, melyeket az elévülés, és a behajtásuk sikertelensége okán vezettek ki főként magánszemély ügyfeleknél. További jelentős tételek az önkormányzatok és költségvetés felé elszámolt adók, járulékok, valamint az elszámolt értékvesztés összege. A pénzügyi műveletek ráfordításai a tervezett mérték alatt jelentkeztek, melynek oka, hogy az NHKV által gördülékenyebbé vált a szolgáltatási díj számlázása és így pénzügyi teljesítése is, mely lehetővé tette a faktor szolgáltatás igénybevételének minimálisra csökkentését.

A társaság minimális nyereséggel zárta a 2019. évet. Az állami finanszírozási rendszer nem is tűzte ki célul, és nem is teszi lehetővé, hogy a közfeladat minőségi ellátásának és az önkormányzati vagyон működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt



érjen el. Az ÉAK 2019. évi gazdálkodásában elért 5.905 eFt adózott eredmény a nonprofit gazdálkodásnak, mint törvényi elvárásnak így teljes mértékben megfelelt.

### **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.**

A Móricz Zsigmond Színház 2019. évi produkciói igen kedveltek és sikeresek voltak a nézők és a szakma körében egyaránt, amelyet számos fesztiválmeghívás és vendégszereplés követett (MOST Fesztivál, Pécsi Családi Színházi Fesztivál, Magyar Színházak XXXI. Kisvárdai Fesztiválja, Mézesvölgyi Nyár- Verezegyház, Vízi Színház - Szarvas). Különösen jó és fontos eredmény, hogy a Krúdy Kamara produkcióira egyre több nézőt sikerül megnyerniük, s ezzel immár sikeresen megfordítottak egy évek óta tartó negatív folyamatot.

A 2019-es évben legfontosabb feladatuk a szakmai színvonal, valamint a látogatottság további erősítése volt, amit sikerült is teljesíteniük. Tárgyévben 6 nagyszínpadi, 4 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, emellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata. Nagy sikerrel bonyolították le a Szabadtéri Nyár 2019. előadásait, a Bencs Villa programjait, és a XVIII. VIDOR Fesztivált is.

A Szabadtéri Színpad előadásainak bevétele 69,48%-kal meghaladta a tervezettet, óriási sikerrel, telt házzal bonyolították a saját és a vendégelőadásokat is.

A VIDOR Fesztivál fizetős rendezvényeit összesen 6.492 fizető néző látta, melyből nettó 19.611 eFt jegybevétel származott, 1.338 eFt-tal több, mint 2018-ban.

Eredményes műsorpolitikájuknak és a magas színvonalú közönszervezői és marketing tevékenységüknek köszönhetően bevételeiket 103%-ra teljesítették, ez összesen 1.107.617 eFt bevételt jelentett, mely 117.183 eFt-tal haladja meg a tervezettet. Az árbevételi tervüket 116%-ra teljesítették, és az előző, rekord évnél számító 2018. évhez képest is sikerült 26.338 e Ft-os emelkedést elérniük. Mindez a számos bérletszünetes sikeres vendég- és saját előadásuknak, a Szabadtéri Nyár 2019. nagyszerű előadásainak, a Bencs Villa, valamint a VIDOR Fesztivál nézőbarát, sikeres programjainak köszönhető.

Egyéb bevételei 860.680 eFt-ban realizálódtak. Ezen belül a TAO-t kiváltó minisztériumi támogatás jóval alatta maradt a tervezettnél - 95.000 eFt-ot kapott a Színház ezen jogcímen -, a vállalkozásoktól kapott támogatások 55.300 eFt-os és a pályázati bevételek 95.951 eFt-os összege viszont kedvezőbb lett a vártnál, ezért a tervezettnél megfelelő a 2019. évi teljesítés. A Társaság 2019. évben állami támogatásként 350.600 eFt-ot, önkormányzati támogatásként pedig 260.500 eFt-ot kapott működésének finanszírozására.

A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. A költségek többlete egyrészt a VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódott, másrészt a produkciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költségéhez, a nyertes pályázatok megvalósításához, és a számos bérletszünetes saját- és vendégelőadáshoz köthető. A költségtöbblet, ahogy már említettük a bevételi oldalon bevételi többletként jelentkezik.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében 7%-kal haladták meg a tervezettet, ezen belül az anyagköltséget 92%-ra, az igénybe vett szolgáltatásokat 111%-ra, az egyéb szolgáltatásokat 109%-ra teljesítették. A személyi jellegű ráfordítások teljesítése 92%-os, ez 44.280 eFt-tal alatta marad a tervezettnél.

A takarékos, hatékony és átgondolt gazdálkodást tükrözi, hogy az adózott eredmény 32.240 eFt lett 2019. évben, a tervben szereplő 1.444 eFt-tal szemben, azaz a bevételi többlet jóval meghaladta a ráfordítások tervezett meghaladó részét.

Likviditási problémák az előző évekhez hasonlóan a 2019-es üzleti évben sem jelentkeztek. Az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára.

#### **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.**

A társaság legfontosabb feladata 2019. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

2019. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott, vagy annál magasabb adózás előtti eredményt érjenek el a társaság vagyonának megőrzése, a cég hatékony működésének biztosítása mellett.

Az értékesítés nettó árbevétele 0,45 %-kal, 2.656 eFt-tal csökkent a tervezetthez képest. Az árbevétel csökkenés elsődleges oka a temetésszolgáltatás és a halottszállítás árbevételének csökkenése a temetési szokások változása miatt, melyet a sírkötevényességből és a virágértékesítésből származó tervezettől magasabb árbevétel nagyrészt ellensúlyozott.

Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott 69.000 eFt összegű működési támogatás, valamint a 10.909 eFt összegű korábbi években kapott és elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege.

Az anyagjellegű ráfordítások összege növekedett a tervezetthez képest, ami a sírkő üzem és a koszorú üzem megnövekedett megrendeléseiből adódik. Költségmegtakarítás mutatkozik a személyi jellegű ráfordítások között, amelynek oka, hogy több munkakör nem az év elejétől került betöltésre, valamint az év közben kilépő dolgozók pótlására is csak később került sor. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított fejlesztések következményeként tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 12.579 eFt-os összege a tervhez képest növekedést mutat, mely a fejlesztési támogatások elszámolásából, az önkormányzati adók 3.067 eFt-os növekményéből és a selejtezett készletek nyilvántartási értékének ráfordításként elszámolt 801 eFt-os növekedéséből adódik.

A Temetkezési Kft. 2019. évi adózás előtti eredménye a 2.215 eFt-os tervet meghaladva 9.000 eFt-ban realizálódott.

Társaság 2019. évben 29.102 eFt-ot fordított beruházásokra, melyből tárgyidőszakban a befejezetlen beruházások részbeni felhasználásával aktiválásra került 34.562 eFt.

2019. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9.000 eFt fejlesztési forrást biztosított a hatályos jogszabályok által a tulajdonosi feladatkörbe rendelt beruházások végrehajtása érdekében. Ezen forrásból Nyíregyháza Északi Temető parcella bővítése során az úthálózat és a vízvezeték hálózat került bővítésre 7.406 eFt összegben, illetve a „Meg nem születettek” emlékhelye készült el 1.424 eFt értékben.

A Főbejárati ravatalozó halott emelő cseréje, az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója a 2018-as évben csak részlegesen került végrehajtásra. Az aktiválás és a teljes rekonstrukció 2019-es évben került befejezésre. A beruházás aktivált értéke 15.739 eFt.

A társaság 2019. évben 9.993 eFt saját forrásból halottszállító gépjárművet újított fel, számítógépes szoftvert és eszközt vásárolt, a Korányi úti porta villamos rendszerét bővítette, 4 gépjármű tárolására alkalmas építményt alakított ki, 1 db temetésrendezői autót és 1 db vákumos lapemelő berendezést szerzett be, valamint a tevékenységhez szükséges hangosító eszközök, irodabútorok, ravatali kellékek, kiségek, és egyéb eszközök beszerzése valósult meg.

### **VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.**

A Társaság az üzleti tervében meghatározott keretek között biztosította az Önkormányzat számára a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a [www.nyiregyhaza.hu](http://www.nyiregyhaza.hu), a [www.hellonyiregyhaza.hu](http://www.hellonyiregyhaza.hu), kapcsolódó facebook oldalak üzemeltetését, végezte az ESMA közterületi reklámhelyek bérbeadásával kapcsolatos tevékenységet, a Digitális Nyíregyháza programon belül üzemeltetésre rábízott kültéri padokkal, oszlopokkal kapcsolatos feladatokat, a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását, illetve az elnyert projekt nyilvánosságokhoz kapcsolódó feladatokat.

A mindennapok kihívásai közben igyekeztek alkalmazkodni az elmúlt években megváltozott kommunikációs szokásokhoz és az átalakult reklámpiacokhoz.

2019. márciusában a [www.nyiregyhaza.hu](http://www.nyiregyhaza.hu) városi hírportál teljesen új arculattal került a nagyközönség elé. A televízió az új díszletek után, az új eszközökön kívül, új arculati dizájnelemeket kapott a harmadik negyedévben, új elválasztó spotok, szignálok, főcím, új zenei alapok, grafikai elemek készültek.

A Társaság 2019. évben ismét elnyerte a Nyíregyházi Televízió szerkesztősége által készített Híradó c. műsorával a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elismerését a Helyi Érték Fődíjat. A Híradó műsorral ismét sikeresen pályáztak a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál. További siker, szakmai elismerés volt 2019. évben, hogy marketing tevékenységüket nívós díjban részesítette a Magyar Marketing Szövetség.

Az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésekben szereplő tevékenységek ellátásáért 2019. évre összesen bruttó 265.277 eFt-ot fizetett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A társaság önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből és médiaszolgáltatásból származó bevételekből állnak, melyekből 2019. évben összesen 138.960 eFt árbevétele származott.

Értékesítés nettó árbevétele 369.968 eFt-ban, a tervszinten realizálódott. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, valamint fejlesztési céllal elhatárolt támogatások bevétele, összesen 10.633 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően tervszinten alakultak. A bérköltség 1,73%-kal alacsonyabb a tervezettnél, míg az értékcsökkenési leírás tervszinten alakult. Az egyéb ráfordítások is mindössze 3,83%-kal lépték túl a tervet.

A társaság adózott eredménye a tervet jelentősen meghaladva, 7.309 eFt-ban teljesült. Összességében elmondható, hogy a tulajdonosi szolgáltatás vásárlásoknak, a piaci bevételek közel a tervszinten történő alakulásának és a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a Város-Kép Nonprofit Kft. a tervezetthez képest magasabb nyereséggel, sikeres évet zárt 2019-ben.

### **NYÍRINFO Nonprofit Kft.**

A társaság fő feladataként biztosította a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2019. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 82.000 eFt, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó 2.400 eFt összegű árbevétel jelentette.

Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származott. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft., a Város-Kép Nonprofit Kft. és más társaságok részére történő bérbeadásból származó árbevétele 2019. évben 5.132 eFt volt. Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére történő számítógépes munkaállomások és szoftverek bérbeadásából származó árbevétele pedig 15.901 eFt-ban realizálódott.

Egyéb bevételek között 461 eFt került elszámolásra, amelynek döntő hányada használt számítógépek értékesítéséből származott.

A társaság 2019. évi anyagjellegű ráfordításainak összegében megtakarítás mutatkozott a tervhez képest, ami elsősorban az egyéb anyagköltségek, távhődíj, illetve a javítás, karbantartás soron jelentkezett. A személyi jellegű ráfordítások összege 44.241 eFt, mely a tervhez képest 92,87% teljesítéssel zárult. Az értékcsökkenési leírás a 2019. évre tervezett érték 94,08%-a.

A társaság 2019. évi adózás előtti eredménye a 4.667 eFt összegű tervhez képest 10.656 eFt-ban realizálódott. A társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Kft. számára.

A Nyírinfo Nonprofit Kft. 2019. évben beruházási terve alapján fejlesztette a Backbone (mentési, management) hálózatát 579 eFt értékben. A 2019. évre tervezett egyéb beruházások megvalósítása év közben szükségtelenné vált.

### **Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.**

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. feladata átalakult az előző évekhez képest és egy strukturáltabb formában kezdte el végezni tevékenységét. A szervezet fő feladata a város gazdaságfejlesztésében történő közreműködés, annak szakmai támogatása, kiemelten kezelve a befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó valamennyi tevékenységet. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.-nek 2019. évi értékesítésből származó árbevétele 19.358 eFt volt, melyből 15.863 eFt az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésből, 2.890 eFt TOP pályázat feladatvégzéséből, 590 eFt összegű bevétel pedig, szintén az Önkormányzattól a „Közösen a kiútért” tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása tárgyban kötött szerződésből származott.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az igénybe vett szolgáltatások értéke a 2019. évi terv szerint 1.860 eFt, ezzel szemben a teljesítés értéke 5.291 eFt volt. A teljesítés százaléka: 284,46 %, melynek oka az, hogy a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó alvállalkozói díjak nem voltak ismertek a tervezésnél. Ezen összeg fedezte a társaság működési feladatainak ellátását. A személyi jellegű ráfordítás 2019. évi tervezett összege 5.713 eFt volt, a tény 6.971 eFt-on realizálódott. A tervtúllépés oka az év közben felvett alkalmazott béréből és járulékából, továbbá az időarányosan kifizetett cafetériából adódik.



A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. a 2019. évben 718 eFt tervezett eredményt jelentősen meghaladva 1.663 eFt adózás előtti eredményt realizált.

### **Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.**

A társaság 2019. évben is folytatta azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. Elsődleges feladat volt számukra, hogy marketing tevékenységük során fokozottan legyenek jelen az online platformon, erőteljesebb legyen a jelenlétük a social médiában bel- és külföldön egyaránt. Ugyanakkor fontos volt a korábbi évek szakmai munkájának folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM Iroda szolgáltatásainak bővítése. Kiemelt feladatuk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételük, fejlesztéseik szakmai segítése, tematikus programcsomagok koordinálása, garantált programok kijánálása és a marketing munka összehangolása.

A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottak le Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban és Ukrajnában is. 2019. évben több forgatócsoport is járt náluk belföldről, Ukrajnából és Lengyelországból. Study tourokat szerveztek Lengyelországból és Budapestről, melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei.

A belföldi forgalom erősítése érdekében együttműködtek a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. Újra elkészítették a TDM tagok nyári garantált programjait tartalmazó programajánlót. Részt vettek a Nyíregyházi Helyi Közösség (Helyi Akciócsoport) munkájában, illetve a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projektben. Együttműködő partnerként bekapcsolódtak a „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című pályázatba. Interreg pályázat keretében két projektet nyújtottak be: az egyik projekt keretében megújul és látogathatóvá válik a nyíregyházi római katolikus templomtorony, a másik pályázat keretében pedig turisztikai imázsfilmek készülnek Nyíregyházáról.

Együttműködtek Nyíregyháza MJV Önkormányzatával a Modern Városok Program, és a Területfejlesztési Operatív Program keretében a turisztikai fejlesztésekre irányuló nagyprojektek kidolgozásában és megvalósításában.

A folyamatos szakmai munka 2019. évben is meghozta a sikert. A KSH 2019. évi előzetes adatai alapján 7,05 %-kal nőtt a Nyíregyházára érkező vendégek, 5,76 %-kal pedig az általuk eltöltött vendégéjszakák (208.339 fő) száma. A növekedést elsősorban a SZÉP kártya korábbi éveket meghaladó mértékű felhasználása eredményezte, de nagymértékben hozzájárult a 123 szobás Hunguest Hotel Sóstó szálloda őszi megnyitása is.

A társaság gazdálkodása 2019. évben is eredményes volt. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. összes bevétele 81.052 eFt volt, melyből a belföldi értékesítés nettó árbevétele 7.244 eFt, az egyéb bevételeké pedig 73.618 eFt. Az egyéb bevételek között 70.000 eFt önkormányzati támogatás, 1.007 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatás, valamint munkaügyi támogatás került elszámolásra.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 41.059 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 36.258 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 3.026 eFt volt. Egyéb ráfordításként 310 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 264 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye az üzleti tervnek megfelelően alakult, 134 eFt-ban realizálódott.



### **Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.**

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019-ben már jelentősen megváltozott működési környezetben végezte a tevékenységét. A Képző Központ épületének 2018-as vagyonkezelésbe adása a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére azt eredményezte, hogy 2019. évben először nem vett részt a társaság az iskolarendszerű képzés szervezésében, tevékenysége kizárólag a felnőttképzésre korlátozódott. A felnőttképzésen belül az informatikai képzések és a rövidebb, speciális képzési tevékenységek jelentősége nőtt meg a beszámolási időszakban. A Képző Központ épületének vagyonkezelésbe adása szűkítette a piaci lehetőségeket, így a tervezett árbevételtől jelentősen, több mint 50%-kal elmaradt a társaság. A kisebb árbevétel nem járt kevesebb képzési résztvevővel, sőt a 2018. évi 411 főhöz képest 2019. évre 628 főre nőtt a képzésben részt vevők száma. OKJ-s képzésben 55 fő, informatikai képzésben 163 fő, egyéb tréningen 57 fő vett részt. A felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó oktatásokon összesen 353 fő vett részt.

Az egyéb bevételek, támogatások a terv szerint alakultak. Az egyéb bevételek között került elszámolásra a Nyíregyháza MJV Önkormányzata által 2019. évre nyújtott 33.970 eFt összegű működési támogatás összege.

A költségek összege csökkent a tervhez képest, az anyagjellegű ráfordítások összege 27%-kal, a személyi jellegű ráfordítások összege 5 %-kal, de az eredmény végül így is negatív lett. Az alkalmazotti létszám egy fővel csökkent az előző évhez képest. 2019. évben a Nyírvidék Képző Központ elnyert egy tranzitfoglalkoztatási pályázatot, melynek köszönhetően a Társaság 57 fő hátrányos helyzetű személyt képezhet és segítheti őket a munkaerő piacon való elhelyezkedésében.

Összességében a társaság a 2019-es évet 10.542 eFt veszteséggel zárta, de a korábbi évek eredménytartálékának köszönhetően a Társaság gazdálkodása stabil maradt.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi főbb eredményadatait a mellékletben található összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.



Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

EREDMÉNYKIMUTATÁS	ÉAK	NYÍRVV	NYÍRTÁVHŐ	SÓSTÓ- GYÓGYFÜRDŐK	ÁLLATPARK	SPORT- CENTRUM	SZÍNHÁZ	TEMETKEZÉS	VÁROS-KÉP	NYÍRINFO	IPARI PARK	TDM	NYÍRVIDÉK	ÖSSZESEN
I. Értékesítés nettó árbev.	5 846 744	4 964 411	3 482 641	1 575 151	1 696 592	193 660	246 937	591 002	369 968	105 433	19 358	7 244	23 189	<b>19 122 330</b>
II. Aktivált saját telj. ért.	1 023	3 726	17 096	254 996	12 826	-	-	5 569	-	-	-	-	-	<b>295 236</b>
III. Egyéb bevételek	953 956	1 530 964	1 514 447	238 795	43 281	719 217	860 680	85 885	10 633	461	10	73 618	50 330	<b>6 082 277</b>
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 477 522	3 752 536	3 902 228	1 071 079	716 384	357 600	538 439	284 181	173 405	23 037	5 509	41 059	31 581	<b>14 374 560</b>
V. Személyi jellegű ráford.	2 095 562	2 084 066	609 154	762 685	741 098	346 060	493 856	349 996	176 929	44 241	6 971	36 258	50 024	<b>7 796 900</b>
VI. Értékcsökkenési leírás	141 978	102 537	341 791	144 941	61 870	87 219	32 086	26 753	11 493	25 334	4 770	3 026	1 010	<b>984 808</b>
VII. Egyéb ráfordítások	1 076 381	537 829	51 897	84 779	35 220	106 856	10 996	12 579	10 731	2 626	455	310	855	<b>1 931 514</b>
<b>A. Üzemi eredmény</b>	<b>10 280</b>	<b>22 133</b>	<b>109 114</b>	<b>5 458</b>	<b>198 127</b>	<b>15 142</b>	<b>32 240</b>	<b>8 947</b>	<b>8 043</b>	<b>10 656</b>	<b>1 663</b>	<b>209</b>	<b>9 951</b>	<b>412 061</b>
VIII. Pénzügyi műv. bevételei	31 021	1	-	563	189	71	-	138	10	-	-	190	-	<b>32 183</b>
IX. Pénzügyi műv. ráfordításai	32 706	175	-	4 570	1 928	59	-	85	-	-	-	264	591	<b>40 378</b>
<b>B. Pénzügyi műv. eredm.</b>	<b>- 1 685</b>	<b>- 174</b>	<b>-</b>	<b>- 4 007</b>	<b>- 1 739</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 74</b>	<b>- 591</b>	<b>- 8 195</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>8 595</b>	<b>21 959</b>	<b>109 114</b>	<b>1 451</b>	<b>196 388</b>	<b>15 154</b>	<b>32 240</b>	<b>9 000</b>	<b>8 053</b>	<b>10 656</b>	<b>1 663</b>	<b>135</b>	<b>- 10 542</b>	<b>403 866</b>
X. Adófizetési kötelezettség	2 690	14 511	-	-	4 555	745	-	1 219	744	191	150	1	-	<b>24 806</b>
<b>D. Adózott eredmény</b>	<b>5 905</b>	<b>7 448</b>	<b>109 114</b>	<b>1 451</b>	<b>191 833</b>	<b>14 409</b>	<b>32 240</b>	<b>7 781</b>	<b>7 309</b>	<b>10 465</b>	<b>1 513</b>	<b>134</b>	<b>- 10 542</b>	<b>379 060</b>

## Szociális kiadások

A települési önkormányzatok szociális célú feladatainak ellátásához az állam a központi költségvetésből támogatást biztosít. A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

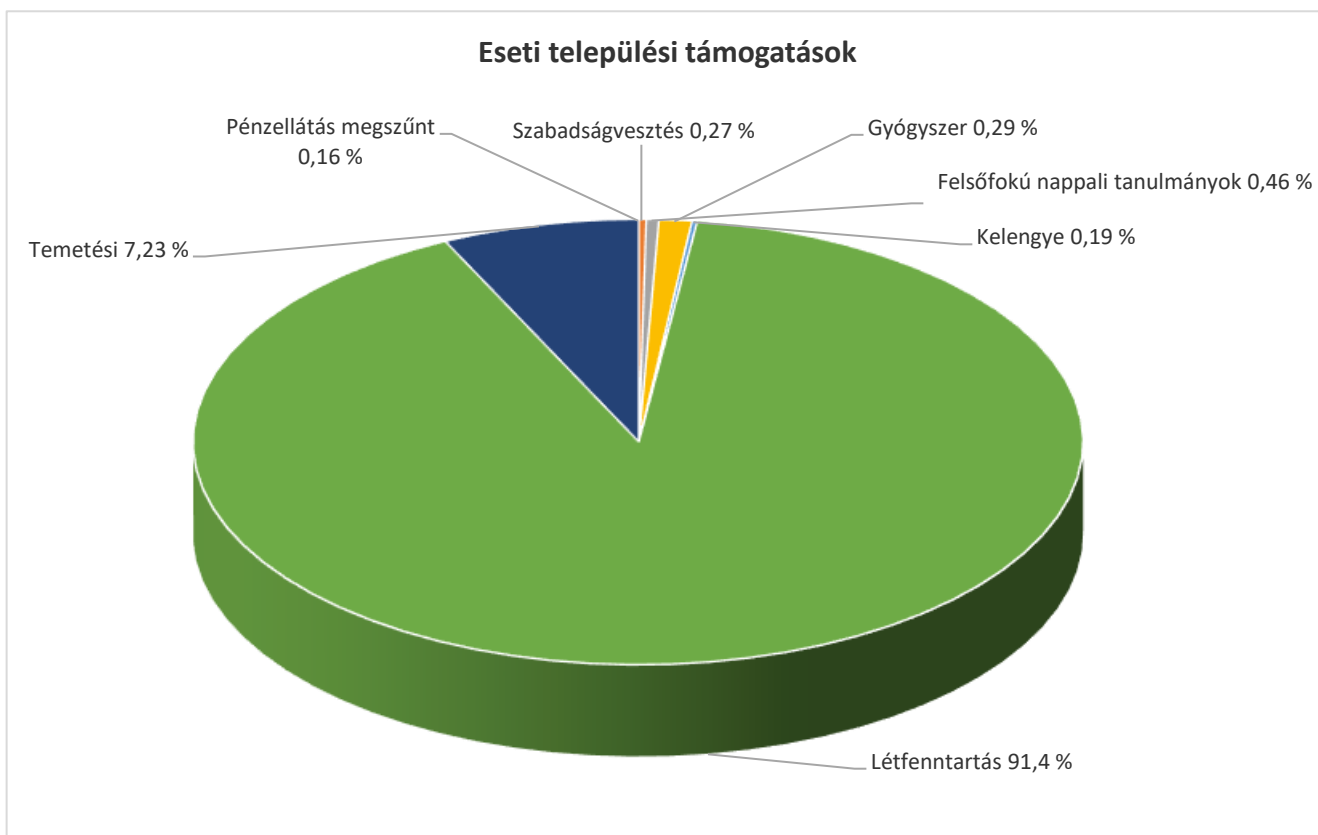
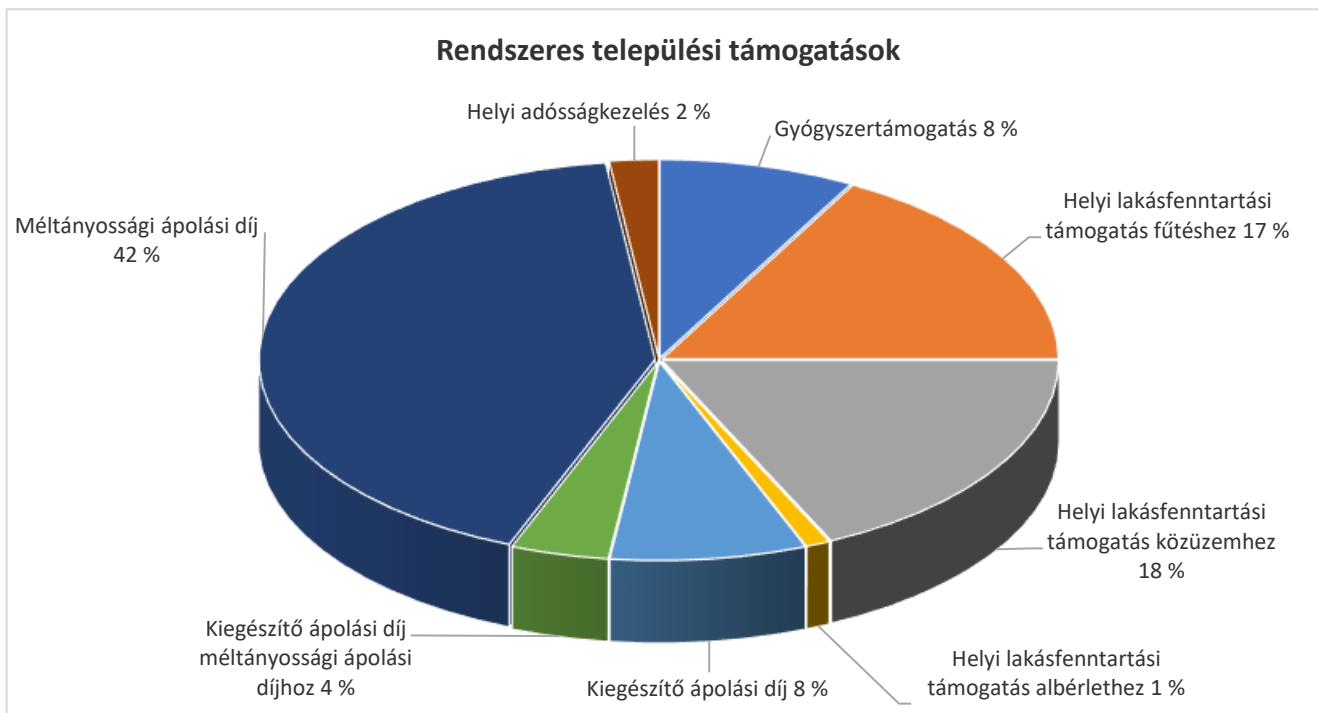
Nyíregyháza Megyei Jogú Város adóerő képessége magasabb, mint a jogszabályban jelzett értékhatár, ezért ilyen jogcímen a központi költségvetés nem biztosít forrást a város számára.

Az önkormányzatok települési támogatás jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. A támogatási formákat a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet szabályozza.

2019. évben az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat jogcímenként az alábbi tábla részletezi:

Települési támogatás					
Rendszeres:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Gyógyszertámogatás	18 000 000	18 000 000	15 159 153	21	84,2%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	28 000 000	32 548 920	30 082 920	541	92,4%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	42 000 000	37 451 080	31 261 438	655	83,5%
Helyi lakásfennt. támog. albérlethez	4 500 000	4 500 000	1 570 600	34	34,9%
Ápolási díj	127 000 000	112 171 070	95 953 040	339	85,5%
ebből: Kiegészítő ápolási díj	15 000 000	15 804 375	14 572 095	61	92,2%
Kiegészítő ápolási díj méltányossági ápolási díjhoz	-	9 000 000	6 562 650	115	72,9%
Méltányossági ápolási díj	112 000 000	87 366 695	74 818 295	278	85,6%
Helyi adósságkezelés	10 000 000	7 500 000	4 240 155	71	56,5%
<b>Összesen:</b>	<b>229 500 000</b>	<b>212 171 070</b>	<b>178 267 306</b>		<b>84,0%</b>
Eseti:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Pénzellátás megszünt	500 000	500 000	194 940	7	39,0%
Szabadságvesztés	1 000 000	1 000 000	335 160	14	33,5%
Szülő elvesztése	250 000	250 000	-	-	0,0%
Szülő táppénz	250 000	250 000	-	-	0,0%
Felsőfokú nappali tanulmányok	500 000	622 000	576 000	24	92,6%
Érettségi utáni felkészítő tanfolyam	-	378 000	-	-	0,0%
Gyógyszer	1 500 000	1 500 000	363 000	21	24,2%
Kelengye	500 000	500 000	240 000	14	48,0%
Létfenntartás	120 000 000	128 500 000	114 076 702	26 550	88,8%
ebből: Karácsonyi támog. idősek rész.			87 669 157	25 476	
Temetési	14 000 000	14 000 000	9 025 690	192	64,5%
<b>Összesen:</b>	<b>138 500 000</b>	<b>147 500 000</b>	<b>124 811 492</b>		<b>84,6%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>368 000 000</b>	<b>359 671 070</b>	<b>303 078 798</b>		<b>84,3%</b>

Az Önkormányzat által saját hatáskörében nyújtott települési támogatás pénzügyi teljesítésének aránya jogcímenként (%)



Köztemetésre a módosított előirányzat összege 18.250.000 Ft, 45 esetben került sor kifizetésre, a pénzügyi teljesítés 58,5 %.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet alapján a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtott az önkormányzat, melynek felhasználása 51,5 %-os.

Hatodik éve segítjük iskolakezdekő tanszercsomag formájában az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi diákokat. 2019. évben 4.474 fő egyenként nettó 1.500 Ft, összesen 8.522.970 Ft összértékű csomagban részesült.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján ezen háztartásokat egyszeri támogatásban részesítette. A támogatás mértéke 12.000 Ft összegű természetbeni juttatás.

A téli rezsicsökkentés keretében támogatási igényt bejelentő azon háztartások száma, amelyek a korábbi intézkedések következtében nem részesültek támogatásban a településen:	1068	A téli rezsicsökkentés keretében támogatásban részesített háztartások száma:	927
ebből: szemet igénylő háztartások száma	49	ebből: szemet kapott háztartások száma	44
ebből: tűzifát igénylő háztartások száma	824	ebből: tűzifát kapott háztartások száma	698
ebből: propán-bután palackos gázt igénylő háztartások száma	77	ebből: propán-bután palackos gázt kapott háztartások száma	74
ebből: tartályos gázt igénylő háztartások száma	3	ebből: tartályos gázt kapott háztartások száma	0
ebből: fűtőolajat igénylő háztartások száma	1	ebből: fűtőolajat kapott háztartások száma	0
ebből: brikett-et/pellet-et igénylő háztartások száma	114	ebből: brikett-et/pellet-et kapott háztartások száma	111

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során munkanapokon valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - bölcsődés kortól 18 éves korig - részesülhetett egyszeri meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése előtt nyilatkozniuk kellett a jogosultaknak az igénybevételről.

A tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott időszakban a maximálisan biztosítható igénybevételi napokon nyújtottunk étkezési lehetőséget. A nyári, őszi és téli szünetekben hához szállította a szolgáltató az ebédet.

Az adagonkénti állami támogatást (285 Ft/adag) az önkormányzat saját forrásból kiegészítette 600 Ft/adagra. Ettől az intézkedéstől sikerült magasabb színvonalon biztosítani az étkeztetést.

A 2019. évi szünidei étkeztetés alakulása:

	Tavaszi szünet	Nyári szünet	Őszi szünet	Téli szünet
Étkeztetett gyermekek száma	654 fő	858 fő	533 fő	539 fő

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként korábban Erzsébet utalvány formájában, jelenleg évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 Ft és 6.500 Ft-ot juttattunk el. A pénzbeli támogatás értéke összesen 20.116.000 Ft, a jogosultak száma augusztusban 1.658 fő, novemberben 1.538 fő volt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 12/2019. (IV.26) önkormányzati rendeletében az első lakáshoz jutók támogatását állapítja meg. A támogatás célja, hogy támogassa a fiatalok első lakáshoz jutását Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A 2019. évben tervezett előirányzat 14.000.000 Ft terhére az önkormányzat 13.550.000 Ft támogatást nyújtott. A teljesítés 96,8%.

Az önkormányzattal feladat ellátási szerződés alapján kapcsolatban álló civil és egyházi szervezetek, alapítványok támogatása év közben folyamatosan, az eredeti előirányzatnak megfelelően történt.

Szigligeti táboroztatásra 2.050.000 Ft-ot használtunk fel, 205 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

A Krízis alap soron tervezett 1.000.000 Ft nem került felhasználásra, mivel a téli hónapokban jelentkező többletigényeket a NYÍRVV Kft. ki tudta elégíteni tűzifa tekintetében.

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton (KAB-KEF-18-A-26301) 1.300.000 Ft támogatást nyertünk, melyhez a pályázat benyújtásakor 150.000 Ft önerőt (Drogprevenció sorról) biztosított az önkormányzat. Az összegek felhasználásra kerültek, melyből szakmai programok valósultak meg. A projekt szakmai és pénzügyi elszámolása 2019-ben benyújtásra került.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázati felhíváson TTP-KP-1-2019/1-000205 azonosítószámon 1.100.000 Ft támogatást nyertünk, amely az „Ifjúság határok nélkül” című program keretében szervezett események finanszírozására került felhasználásra. A 100 %-os támogatási intenzitású projekt szakmai és pénzügyi elszámolása 2019-ben benyújtásra került.

Önkormányzatunk 2019. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 5.455.000 Ft összeget használtunk fel, 85 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

„Értékünk a család” projekt 2019 évben is folytatódott, a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetben szerveztünk dolgozóink gyermekei számára napközis foglalkozásokat.

A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 2019. évben két alkalommal pályázatot hirdetett meg, melynek célja, hogy egyszeri vissza nem térítendő támogatással segítse a felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló hallgatókat. A pályázat keretében 54 fő hallgató részesült támogatásban, a 3.000.000 Ft-os előirányzat 100 %-ban felhasználásra került.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott a németországi testvérváros, Iserlohn Felnőttképzési Központja és a Városi Könyvtár által koordinált, Erasmus+ program keretében megvalósuló CROSS elnevezésű projekthez. A projekt célja a változó tanulási keretek



tanulmányozása, új koncepciók kifejlesztése, középpontban a „harmadik tér” (third places) elképzeléssel. A projekt indító rendezvényére 2019. szeptemberében került sor Iserlohnban. A második találkozó 2019. december 11-13. között került megrendezésre Szlovéniában, Kranj-ban.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez pedagógust biztosítunk a Nyíregyházi Tankerülettel kötött megállapodás szerint. Ennek alapján az Önkormányzat által fenntartott óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) szakembereinek közreműködésével biztosítottuk, a ráfordítás összege 29.166.900 Ft volt. Az eredeti előirányzat 19.000.000 Ft összegben került elfogadásra, azonban év közben előirányzat 33.000.000 Ft-ra került módosításra a megnövekedett SNI-s gyermekek létszáma miatt. A teljesítés 88,4%.

#### **Köznevelési célú kiadások:**

Az Eszterlanc Északi Óvoda, a Búzaszem Nyugati Óvoda, a Gyermekek Háza Déli Óvoda és a Tündérmű Keleti Óvoda óvodavezetői a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézet támogatásával – az elmúlt évi nagy érdeklődésre, sikerre való tekintettel és egyben hagyományörző céllal – megrendezték a „Nyíregyházi Óvodapedagógusok Őszi Akadémiája” című rendezvényt. A rendezvény célja, hogy globális problémákra (fenntartható fejlődés, egészséges életmód, testi-lelki egészség) fókuszálva a nyíregyházi óvodapedagógusok és óvodapedagógus szakos hallgatók számára szakmai tovább fejlődésüket segítő előadásokat biztosítson, s egyben hozzájáruljon a Nyíregyházi Egyetem és a gyakorlati képzés helyszíneiként is funkcionáló óvodák szakmai kapcsolatának további erősítéséhez.

#### **Ifjúsági célfeladat**

A Kulturális Életért Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás értelmében az ifjúsági ház (Mustárház) működtetésével, programjainak megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat 5.980.000 Ft erejéig fedezi önkormányzatunk.

#### **Kulturális célú kiadások**

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján teljesült. 2019. évben három fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése. A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzatból megvalósult az Értékes Esték rendezvény éves programsorozata és a rajzpályázat I.- III. helyezett díjazása. Az Értéktár népszerűsítése céljából notesz, toll, kitűző és kulcstartó beszerzésére is sor került. A Szépkorúak Akadémiája című előadássorozat megvalósult, a 12 előadás lezajlott, az előirányzat felhasználásra került. A Zene Sóstón elnevezésű sóstói kulturális programsorozat sikeresen megvalósult, az előirányzat felhasználásra került. A kiadványok támogatásának előirányzatáról eseti támogatások útján a szakbizottság határozatai alapján városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállaló kiadványok megjelenésének támogatására került sor, valamint az Élettörténetek IV. című kiadvány nyomdai kivitelezése történt meg.

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre kerültek. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények, nagyrendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése megtörtént. A Happy Art Alapítvány nívódíj átadásra került.





A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található Kulturális Alap, Civil Alap előirányzatai a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati eljárás útján teljesítésre kerültek.

Az Első Nyírség Fejlesztési Társaság részére a Civil Ház működtetésének támogatása megtörtént, valamint a tagdíj kiegyenlítésre került.

Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019 című program keretében Önkormányzatunk 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. b) pontjában meghatározott, járásszékhely múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított előirányzat. A pályázatban vállalt tartalom- és szolgáltatásfejlesztés a támogatás felhasználásának határidejére (2019. december 31.) elkészült.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi II.) A pályázat költségvetése 11.111.111 Ft volt melyből 90 % vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzata. A pályázat keretében vállalt Régészeti a századfordulón című – a Jósa András emlékkiállításának felújításának II. üteme elkészült és a kiállítás határidőben megnyitásra került.

#### **Külügyi és EU-s célfeladatok**

A pénzügyi felhasználás a takarékoság jegyében, arányosan, a tervezett szerint valósult meg a testvér-, és partnervárosi kapcsolat ápolása érdekében. Több közös program megszervezésére, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételre, új együttműködési formák keresésére került sor.

Nyíregyháza város képviselői részt vettek St.Pölten városban megrendezésre került, Európai Közepes Méretű Városok Együttműködési Hálózat tavaszi ülésén (Téma:" Kulturális sokszínűség és csere az európai közepes városok lehetőségeként"), valamint a Hálózat tagvárosainak művészei munkáiból megnyílt „Kunst.Netz.Europa” nemzetközi képzőművészeti kiállításon, melynek egy része Nyíregyházán is ki lett állítva.

A finn kapcsolatok erősítése érdekében hivatalos delegáció vett részt a Finnországban, Hämeenlinában megrendezett a XIV. Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencián, ahol szakmai előadás mellett egyeztető tárgyalásokra is sor került Kajaani város képviselőivel, amelynek köszönhetően, Kajaani polgármesterének vezetésével, ősszel egy hivatalos delegáció látogatott Nyíregyházára.

A Külügyi kereten belül valósult meg az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítása. Nyíregyháza köznevelési intézményeinek nemzetközi csereprogramjainak támogatására pályázat kiírásra került sor. Tovább folytatódott Nyíregyháza turisztikai és kulturális bemutatkozása a testvér- és partnervárosokban (Ivano-Frankivsk, Prága, Eperjes, Szatmárnémeti, Iserlohn, Bielsko-Biala, Ungvár).

#### **Városdiplomáciai keret**

A külföldi kiutazások az érvényes valuta árfolyam figyelembevételével, illetve a programok, a vendéglátások a takarékoság jegyében valósultak meg.



A városdiplomáciai és szakmai tanulmányutak a turisztikai- és gazdasági befektetési lehetőségek keresése érdekében jöttek létre. Magyarország kijevi-, prágai-, pozsonyi-, düsseldorfi- és krakkói külképviseleteinek meghívására városdiplomáciai látogatásra került sor, valamint a nagykövetség támogatásával sikeres turisztikai bemutatkozásra. Diplomataék fogadása, városdiplomácia tárgyalások megszervezése, valamint szakmai kiutazások és egyéb külföldi kapcsolatok keretében megvalósuló nemzetközi projekttalálkozók, illetve továbbiak előkészítése valósult meg.

### **Testvérvárosi jubileumi évfordulók**

Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (30 éves Iserlohn, 20 éves Kiryat Motzkin és 15 éves Ivano-Frankivsk) megünneplése a város kiemelt rendezvényeinek keretében, mint a Városnap, a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál, a Vidor Fesztivál és a Tírpák Fesztivál, jó lehetőséget biztosítottak a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételéhez, a városunk nemzetközi ismertségének a növeléséhez és a turizmus fejlődéséhez. A programok a takarékoság jegyében, a tervezettek szerint valósultak meg, a pénzügyi felhasználás 98,4 %-os.

### **Sportcélú kiadások**

2019-ben 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Parasport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportöztöndíj rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázat került kiírásra és elbírálásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmek az Egyéb támogatások keret terhére kerültek elbírálásra. A Sport Bizottság 82/2019. (XI.19.) számú határozata alapján a kereteken megmaradó tartalék terhére 4.900.000 Ft összeg került átcsoportosításra az önkormányzati óvodák részére sporteszköz vásárlása céljából, valamint 3.000.000 Ft a Sportcentrum részére a 2019. évi óvodai úszás és kori program fedezete céljából.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Parasport: 3 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni sportágak: 18 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása: 4 sportoló és 1 sportegyesület 2 sportolója
- Szabadidősport: 17 sportszervezet (15 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 3 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 6 alapítvány, 17 DSE, 3 iskola), továbbá ezen keret terhére részesült 16 intézmény eredményességi jutalmazásban összesen 1.450.000 Ft összegben
- Sportöztöndíj: 42 támogatott (28 sportöztöndíjas és 5 sportszervezet 14 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 6 sportszervezet 9 nagyrendezvény
- Egyéb támogatások: 2 sportoló, 3 sportegyesület és 1 sportvállalkozás

A támogatások a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása a támogatási szerződéseknek megfelelően teljes mértékben megtörtént.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2019. január 15-től 2019. június 3-ig, majd szeptember 23-tól december 1-ig terjedő időszaka, a június 21-én megrendezett VII. Önkormányzati Sportnap, a Bringa Szigettel május 25-én közösen szervezett Bringa Piknik és a szeptember 28-i BringaVáros. A Városi Diáksport Nap, a novemberi Rally EB, Városi Sportgála és Cégek közötti Városi Tekeverseny a második félévben valósultak meg. A sportrendezvényeket költséghatékonyan sikerült lebonyolítani, a kereten 97,8 %-os a pénzügyi teljesítés.

A **Hiszek Benned Sport Program III. üteme** keret 2019. évre áthúzódó kiadásainak terhére valósult meg a **Mozdulj Nyíregyháza! 2018. évi Fittkarácsonya**, a **Korira fel! Program** és a 2019. januárban megrendezett **Aréna-Tusa**, valamint ezen keret fedezte a Nyíregyházi Sportcentrum által megvalósított **Úszni jó!** program eszközbeszerzéseit. A támogatás elszámolása a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Támogató szervezetéhez benyújtásra került.

**Kiemelt csapatsportágak támogatása** terhére került kifizetésre a Nyíregyházi Vasutas Sport Club, a Kölcsey DSE és a Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Egyesület működési, valamint a felnőtt női röplabdát, férfi kosár- és kézilabdát versenyeztető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. működési támogatása és szponzori díja. A támogatásokkal a sportszervezetek az előírásoknak megfelelően elszámoltak.

**2018/2019. évi jégidő vásárlása** keret terhére került kifizetésre a Városi Jégpályát üzemeltető Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatásvásárlási szerződés előírásainak megfelelően a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan a városi köznevelési intézmények, valamint az utánpótlás nevelés részére a pálya térítésmentes használatát biztosító jégidő a Közgyűlés 165/2018 (X.18.) számú határozata alapján.

A **Nyíregyháza Spartacus FC Kft.** részére a felnőtt férfi és női labdarúgás szponzori díj szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megvalósult. A városi labdarúgás utánpótlás-nevelés támogatása érdekében a **Bozsik József Labdarúgó Akadémiát** működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft. részére nyújtott működési támogatás szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megtörtént.

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

### FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra összesen 2019. évben 440.972.531 Ft-ot fordítottunk az alábbiak szerint:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** telephelyeinek felújítására 29.062.976 Ft kiadás került felhasználásra 2019-ben, melyből a Szent I. u. 63. sz. alatti épület házigondozói szolgálat helyén két darab orvosi rendelő kialakítása történt 22.733.558 Ft-ból.

**Óvodák** felújítási feladataira 51.348.392 Ft került felhasználásra. Ezek között szerepeltek udvari játékok, zuhanyzó felújítása, udvari játéktároló és térburkolat készítése, balesetveszélyes kerítés felújítása, udvari közművezetékek cseréjének munkái, elektromos ellátás szabványosítása. Az épületeken különféle karbantartási munkálatok is elvégzésre kerültek: szétfagyott vezetékek cseréje, tetőhéjazat és lapostető szigetelés javítása, fűtési rendszer javítása, belső festési munkák.

Az **alap- és középfokú intézmények** Önkormányzat fenntartásában lévő részeinek felújítására, karbantartására összesen 22.288.644 Ft-ot fordítottunk. Ezen helyszíneken alapvetően a konyhák, étkezőkben történt csőtörések, lapostető szigetelési, szennyvíz- és lefolyóvezeték cseréje, főelzárók beépítése és fagykár elhárítási munkák történtek.

A **Váci Mihály Kulturális Központ** telephelyein megvalósult felújítási és karbantartási munkálatok értéke összesen 15.126.800 Ft (többek között: padlóburkolat csere, csapadékvíz vezeték cseréje, és a



Kertvárosi Tagintézményben térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése). A **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** telephelyeinek felújítására 860.962 Ft-ot fordítottunk. A **Jósa András Múzeumhoz** tartozó Sóstói Múzeumfalú TOP-os projekt keretében újult meg, ahol a gázszolgáltatás visszaállítását önerőből végezte az Önkormányzat 1.441.497 Ft összegből.

A **Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény** telephelyeinek felújítására összesen 57.868.244 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás időszakában a bölcsődékben a teraszokra biztonsági kerítés építése, csapadékvíz vezeték cseréje, lapostető szigetelési munkák valósultak meg. A Babaház Bölcsődében pályázati forrásból a főzőkonyha újult meg teljes mértékben - nyomó- és szennyvízvezetékek cseréje, járólap és csempeburkolat felújítása, belső nyílászárók, nagykonyhai mosogatók és berendezések cseréje történt - eszközbeszerzéssel együtt 43.369.620 Ft ráfordítással.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra 2019 évben 7.499.603 Ft került felhasználásra, melyből az intézmény több épületében az elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása történt meg.

A **Polgármesteri Hivatal** épületeinél a "B" épületben irodák átalakítási munkái, az Anyakönyv átalakítása, galamb elleni védőháló felszerelése, a "D" épületben vizesblokkok felújítása, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének szerver helyiségében beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése történt mindösszesen 70.359.343 Ft értékben.

**Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek** (pl: Városi Lőtér, Félutas Ház, Szakszervezeti üdülő, Toldi u. 62. 9/72 lakás felújítása, Városmajor 2. sz. és Országzászló tér 1-2. (KÖZIM)) felújítására 47.360.790 Ft összeget fordítottunk, továbbá az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyron felújítására további 137.755.280 Ft került felhasználásra.

## **VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK**

**Nyíregyháza-Nyírszőlős** közötti **kerékpárút** vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint a pályafenntartás költségeire a MÁV részére havonta utaljuk a szerződés szerinti összegeket.

**Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)** projekt keretében megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjait fizetjük a fenntartási időszak végéig.

**Új autóbussz megállóhelyek létesítésére feladattal** kapcsolatosan 2019. évben kiadási előirányzat felhasználása nem történt. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Gyöngy utcánál autóbussz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2020. évben várható. A Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbusszöböl párhuzamos tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket 2020. évben elkészítetjük, kifizetésük 2020. II. félévében várható.

**Autóbussz megállóhelyek akadálymentesítésével** az autóbusszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis

(rücskös) kövek kiépítését tervezzük. A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP) a közelmúltban hagyta jóvá az Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása az érdekeltekkel megkezdődött, amelyek még nem zárultak le, így a tervek elkészítése és kifizetésük 2020. évben várható.

Minden TOP-os felhívás a **Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése** tervezésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány forgalmasabb csomópontnál, a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében a csomópontok hangosítása, kikapcsolt időszakban távirányítóval történő ideiglenes bekapcsolhatóságának kiépítése, valamint taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis kövek építése valósulna meg. A Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány képviselőjét is bevonva többszöri egyeztetést folytattunk le. A hangosítás és akadálymentesítés a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érint. Ezért a kapcsolat felvétel elkezdődött a Magyar Közút NZRt-vel. A hangosítás megvalósítása a Magyar Közút NZRt-vel történő egyeztetés ismeretében tervezhető tovább. Tekintettel arra, hogy a Magyar Közút NZRt-nek a feladattal kapcsolatosan előirányzatot nem sikerült előteremtenie, a tervek elkészítése és kifizetése 2019. évben nem történt meg.

**Új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezése** feladattal kapcsolatosan a 2019. évre ütemezett lakóutcák kiviteli tervei, illetve az építési engedélyezési eljárási díjak kerültek kifizetésre.

**Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése** szükséges, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a Város, sem pedig a NYÍRVV – mint a helyi utak és járdák kezelőjének – nem áll rendelkezésre aktuális állapotú friss geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeinkről. A költségvetésben szereplő összeggel kívánjuk elkezdni az adatbázis összeállítását úgy, hogy első körben a „kis körúton” belül található terület kerülne felmérésre, de amennyiben a költségkeretbe belefér, úgy az adatbázis készítését kiterjesztenénk a „Nagykörúton” belüli területekre is. 2019. évben nem valósult meg az adatbázis elkészítése és ezáltal kifizetés sem történt.

**Új parkolók kialakítása, építése** feladaton a Fazekas János tér 15. szám előtt parkoló kialakítása érdekében engedélyes és kiviteli tervek rendeltünk meg. Az engedélyes tervek 2019. évben leszállításra kerültek. A kiviteli tervek leszállítása és kifizetése 2020. I. negyedévében várható.

**Templom u. - Kemecei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezési** feladatot mind lakossági, mind pedig a terület Önkormányzati képviselője kérésére irányoztuk elő. Az említett csomópontban a Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdő közötti gyalogos forgalom biztonságos átvezetése szükséges. A tervek elkészítése és kifizetése 2019. évben nem történt meg.

A **fasorrendezések** megvalósítása költségvetési soron a "Sirályrét" revitalizációja projekt keretében, az önkormányzati tulajdonú terület határainak kitűzése, a lápterületek határainak kitűzése, a teljes terület felmérése 2019. évben megkezdődött, az első részteljesítés előre nem látott akadályok miatt 2020 évre áthúzódik.

**Nyíregyháza Városi zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezése** soron az Ungvár-sétány körforgalmi csomópont átalakítását terveztük megvalósítani. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, kifizetésük 2020. évre áthúzódik.



**Parkosítás tervezése, kivitelezése** soron a tervezett feladatok közül 2019. évben az eljárási díjak kerültek kifizetésre.

A **Kijelölt kutyafuttatók kialakítása** program keretében az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Ennek folytatásaként volt tervezve 2018-ban is önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttató létesítése a Törpe utcán, amivel a környékbeli lakosság nem értett egyet, emiatt ott a tervezett fejlesztés meghiúsult. Helyette új helyszínként a Család u. – Jég u. – Nád u. közötti terület lett kiválasztva. A tervek elkészülte után a kivitelezés 2018. november végén megkezdődött, azonban a kedvezőtlen időjárás és termékbeszállítói kapacitáshiány miatt az üzembe helyezés csak 2019. I. félévében történt meg.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2019. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

**Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésének költsége terheli az előirányzatot.** Az elfogadott intézkedési tervet 2019. május 13. napjáig az Agrárminisztérium részére megküldtük, így az elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

**Ivóvízhálózat** bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. A jóváhagyott előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkoztatva.

A **Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja** kivitelezési munkái 2015. évben teljesen befejeződtek, az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változott, illetve csökkent, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel a projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai és járulékaik kerültek kifizetésre.

A **Szennyvízprogram Társulat működési költségét** a Társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási szerződés, a jogi képviselési díj, az irodabérleti szerződés és bankszámla vezetési díj, valamint a postafiók bérleti szerződéseik alkotják. A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerültek havonta kifizetésre.

A **Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat** működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően **tagsági hozzájárulással** támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként a Társulat a Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárnok csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2019. évre előirányzott feladatokat a Társulat elvégezte.

Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, amelyekről – vagy a kedvezőtlen terepviszonyok miatt, vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendszerű vezeték van - csak házi átemelő segítségével oldható meg a szennyvíz elvezetése. A házi átemelők létesítése vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára. A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretén belül, ütemezetten tervezzük az érintett

ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelős rendszer segítségével megoldani. Tervezési szerződést megkötöttük, a kivitelezés 2020. évben várható.

Nyíregyháza **csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztéseként** olyan feladatok kerültek betervezésre, amelyek nem illeszthetők be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtő csatornák vizsgálatai valósulnak meg. A **csapadék elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatosan történik**. Az Újszőlő u. 90. záportározó rekonstrukció kivitelezése megtörtént. Folyamatban van a VIII/2. Kertvárosi főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és korszerűsítésének engedélyes és kiviteli terv készítése, Szegély utca csapadékvíz elvezetése, valamint a **Színház utcai csapadékcsatorna rekonstrukciója és kapacitásbővítésének** engedélyes tervei elkészültek, folyamatban van a vízjogi létesítési engedélyezésük.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében vált szükségessé. A kalkulált összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazását, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalta magába. Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei (OTRT) 2019. március 15-től lépett hatályba. Erre épül a város rendezési tervének felülvizsgálata is, amihez kapcsolódott szakági munkarész elkészítése (Örökségvédelmi Hatástanulmány). Ebben az évben is kötöttünk Településrendezési szerződést, amelyből származó bevételt a beszámoló tartalmazza.

**Településképi arculati kézikönyv karbantartása** költségvetési soron 2019. évben költség nem merült fel. A *településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet* előírásai alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Településképi Arculati Kézikönyvét a Főépítési Osztály elkészítette, azt a Közgyűlés a 237/2017. (X. 26.) számú határozatával jóváhagyta. A Városi Főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati Kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetnie kell a képviselő testülettel, az ezek nyomán esetleg szükséges felülvizsgálatról gondoskodni kell.

**Védett épületek felújításának támogatására** 2019. évben nem érkezett pályázat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új településképi rendeletét. A településképi rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületek felújítására támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet.

**Védett értékek megjelölésére** Nyíregyháza MJV rendezési tervének felülvizsgálata után kerül sor. A város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az Önkormányzat kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték – annak értékeit nem sértő módon – e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről.



**Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása** előirányzat a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasoltunk forrást biztosítani. 2019-ben nem került sor ilyen tervpályázat kiírására.

**Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására** javasoltunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldte - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I.-II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt megvásároltuk. 2017. június 15-től a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen rendelheti a földmérési alaptérképet a Földhivaltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátásához is szükség van az alaptérképre, ami már díjköteles. 2019-ben nem került megvásárlásra frissített alaptérkép.

**Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése** költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosság frissítése) költségeit foglalja magában.

A **Területelőkészítések** költségvetési soron a 2018. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával és közművek áthelyezésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

**Sóstó területén vezeték nélküli mobil hálózat kiépítése** költségvetési sorhoz a Plezintor Kft. készített az önkormányzat megbízásából tanulmányt Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő területére vonatkozó vezeték nélküli mobil rádióhálózati lefedettség alternatíváinak bemutatására. Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő városrész mobil rádióhálózati ellátottságának biztosításában lényeges szerepe volt a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában álló 50m magas távközlési adótoronynak, ami 2017. nyarán elbontásra került. Az általa biztosított mobil telefonos lefedettség pótlása máig nem történt meg teljesszűrt, mert a lebontott állomás környezetében nem található olyan hasonlóan magas objektum, amelyre a rádiós adóberendezéseket át lehetett volna telepíteni.

**Megyei Jogú Városok Ligete** 2019. évben megvalósult 23 db facsemete és emléktábla elhelyezésével Sóstófürdő központi parkjában. 2019. nyarán a Megyei Jogú Városok Szövetsége Nyíregyházán tartotta soros ülését. Ebből az alkalomból létesült az emlékliget.

**Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk** elhelyezésére, térburkolat fejlesztésére, közösségi terek kialakíthatóságára az önkormányzat megbízásából a BME Építőművészeti Doktori Iskola 2017/2018-as tematikus évében végzett kutatás tovább gondolására készült tanulmány költségvetési javaslatlattéttel.

**Szabadtéri Sportlétesítmények előkészítési költségei** sor terhére valósult meg 3 óvoda és 3 iskola udvarán pályázati forrásból megépült műfüves sportpályák terület előkészületi munkái.

**Ovi-sport Program önerő (3 pálya)** a Közgyűlés 139/2018. (IX.6.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően teljes mértékben megvalósult. A pályák átadása 2019. 06. 05-én megtörtént.





**MLSZ Pályaépítési Program önerő (3 pálya)** a Közgyűlés 209/2018. (XII.20.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a végleges kivitelezési költség alapján átutalásra került. A pályák átadása 2019. 09. 19-én megtörtént.

**EMMI Magyar Vívó Szövetség- Atlétika Centrumba eszközbeszerzés** soron tervezett vívóeszközök beszerzésének megvalósulása 2020. évre húzódik át.

**Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark** keretében tervezett 9 db sportpark és 2db 200m-es futókör megépítése 2020-ban valósul meg.

**Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése** tárgyú előirányzat a projekttel érintett ingatlanok bérleti díjának fedezésére szolgál, a fenntartási időszak végéig, 2020-ig.

**2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése** tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önerőjének fedezésére szolgál.

**Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében 2019. évben kiadásként a projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezői díjak és szolgáltatási díjak, valamint E-on csatlakozási díjak kerültek kifizetésre. A 2019. évi bevétel a támogatási összeg, a visszaigényelhető ÁFA és a saját erő összegéből adódott. A projekt keretében plusz forrásigény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, melyhez önerő is kapcsolódik.

**Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)** című projekt keretében 2019. évben kiadásként a Bujtosi városliget és a Bocskai utca 16. szám alatti ingatlan kivitelezéséhez kapcsolódó előleg költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került kiegyenlítésre. Bevételeként a támogatás jelentkezett, kiadásként pedig saját erő is megjelent, utóbbi kapcsán plusz forrásigény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

**Bencs Villa és Vendégház** felújítása tárgyú projekt keretében 2018-ban a projekt fizikailag megvalósult. Bevételeként az addig ki nem fizetett támogatás jelent meg. 2019. évre az eszközbeszerzés egy részének a pénzügyi teljesítése húzódott át.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán”** című projekt keretében 2019-ben kivitelezési, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díjai kerültek kifizetésre, valamint az önkormányzati saját erő jelent meg, utóbbi kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez. Bevételi oldalon a támogatási előleg összege jelentkezett.

A **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén”** című projekt keretében 2019-ben építési költség soron a Szalag utca, a Törzs utca és a Semmelweis utca kivitelezéséhez kapcsolódó végszámlák költségei merültek fel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeg kifizetése történt meg. A projekt befejezéséhez saját erő betervezésére volt szükség, melynek kapcsán plusz forrásigényt terjesztettünk elő a Pénzügyminisztérium felé. A projekt fizikai megvalósítása 2019-ben, míg pénzügyi zárása csak 2020-ban fejeződik be.

A **TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002, Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén** című projekt 2018-ban megvalósult, a záró elszámolás benyújtásra került, amelynek során a megítélt támogatásból még fennmaradó támogatási összeg került



elszámolásra. Ezen összeg jóváhagyása 2019 évben megtörtént, ami bevételként jelent meg. A kiadásként megjelenő összeg egy korábban adminisztrációs hiba folytán rosszul könyvelt járulék különbözete.

A **„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** című, **TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezett. Kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási és eszközbeszerzési költségek jelentkeztek. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Az **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** c. **TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt fizikai zárása 2018.12.31-én megtörtént. 2019-ben kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek kifizetése, bevételi oldalon az évben várható a már korábban benyújtott, illetve a 2019-ben benyújtott kifizetési kérelemben szereplő számlák kifizetése szerepel.

A **Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)** című projekt során bérelt közösségi térként használt konténert az önkormányzat megvásárolta önerőből, mivel a pályázat keretében erre nem volt lehetőség, azonban az eszköz megléte fontos a megvalósítás és az azt követő időszak során. A projektben tervezett tartalék és egyéb megtakarításokból 6 000 000 Ft átvezetésre került a konzorciumi partnerhez, a Nyíregyházi Család – és Gyermejjóléti Központhoz.

A **Közösen a kiútert (TOP-6.9.1-16)** című pályázatban a beszerzésre került eszközök költségei jelentkeztek, és egyéb megvalósítási költségek.

**Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)** projekt keretében a költségvetésben 2019-ben a kiadás a projektben szereplő tevékenységek kapcsán keletkezett úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége, valamint a külső szakértői szolgáltatások költsége (befektetés ösztönzés és helyi termékfejlesztési szolgáltatások, közbeszerzési szakértő díja, marketing és nyilvánosság költségei. Önerőként a projektben el nem számolható költség (reprezentációs adó) került feltüntetésre.

**Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)** című projekt 2018 júniusában a projekt befejeződött. 2019-ben szerepeltetett önerő a projekt terhére nem elszámolható költségeket tartalmazza. Kiadási oldalon a fel nem használt, ezáltal visszafizetendő támogatási összeg szerepel.

**Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15)** tárgyú projekt keretében 2019. évre kiadás és bevétel sem keletkezett, mivel a projekt lezárult.

A **„Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein”** c. **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002** azonosító számú projekt keretében 2019 folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása, projektmenedzsment költség merültek fel, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint pótmunka költségek miatt önerő jelent meg. A projekt megvalósítása kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** című projekt kapcsán 2019-ben a telephely előkészítéséhez kapcsolódó költségek, bontási költségek, projektmenedzsment és szolgáltatások díjai jelentkeztek kiadásként, valamint a visszaigényelt ÁFA bevételként, és a mobil kerítés ára önerőként szerepelt.

**Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067** tárgyú előirányzaton 2019. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó költségek jelentkeztek kiadásként. További kiadásként a HKFS felülvizsgálata és egyéb szakértői szolgáltatások költségeivel (monitoringozás) számoltunk. Bevétel oldalon, mint működési bevétel jelent meg a támogatási összeg, melyet az elszámolásokat követően kapott meg Önkormányzatunk. A projekt utófinanszírozású.

A **Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése** című, **TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában 2019-ben a Kiserdők projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási költségek merültek fel, illetve az eszközbeszerzés egy része, bevételként a korábban le nem hívott támogatási összeg. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

**Indiaház és Madárröpdé** létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2019. évben bevételként a támogatási összeg jelentkezett. Kiadásként előkészítési költségek és szolgáltatási díjak merültek fel.

**Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16)** projekt keretében a költségvetésben 2019-es kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások, valamint az eszközbeszerzések, marketingtevékenységek költségeit, illetve a személyi juttatásokat tartalmazta. Önerőként a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák költsége merült fel, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

**Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)** című projektnél 2019. évben kiadásként a projekt kivitelezési költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kerültek kifizetésre. 2019. évben bevétel nem keletkezett.

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem** című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó saját erő merült fel. A projekt kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez. Bevétel nem merült fel.

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem** című **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú pályázat keretében 2019-ben kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai merültek fel. Bevétel nem merült fel.

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem** című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatási díjak merültek fel. Bevétel nem keletkezett.

**Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt 2018. évben lezárult. Kiadási oldalon 2019-ben a 2018 utolsó havi projektmenedzsment költség, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás végszámlája jelentkezett, bevétel nem keletkezett. Az önerőként kimutatott 2.147.940 Ft plusz forrásként meg lett igényelve.

**Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján** című, **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** azonosító számú pályázat keretében 2019-ben előkészítési és megvalósításhoz kapcsolódó költségek merültek fel. Bevétel nem merült fel, mert a kiadások fedezete pályázati forrásból biztosított volt, támogatási előleg formájában.

**Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002** azonosító számú, projekt keretében a kórház területén épülő új óvoda kiadásaként 2019-ben eszközbeszerzés, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság ellátásához kapcsolódó szolgáltatás díja jelent meg. Bevétel nem keletkezett.

**Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című, **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú pályázat keretében a 2019-es évben a projekt előkészítési költségei (tervezés, audit, területszerzés) és a projektmenedzsment költségek merültek fel. A 2019-es évben a projektben bevétel nem keletkezett.

**Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem** című, **TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kiadásként a projektelőkészítési és projektmenedzsment költségek jelentkeztek, bevétel nem keletkezett.

**Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában 2019-ben kiadásként kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeztek. A 2019-es évben nem keletkezett bevétel, mert a 2018-as évben lehívott előleg összege még nem került teljes mértékben elszámolásra.

**Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosító számú projekt keretében 2019-ben a kivitelezés, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint személyi jellegű költségek merültek fel kiadásként. Bevétel nem keletkezett. A plusz forrás iránti igény elbírálás alatt van.

**Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005):** A projekt vonatkozásában 2019-ben főként az előkészítési költségek, valamint szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. Bevételeként a visszaigényelhető ÁFA jelentkezett. A kivitelezés kapcsán felmerülő előlegszámlával és kapcsolódó szolgáltatásainak költségei (hatósági díjak) merültek fel. A projekt megvalósításához saját erő betervezése szükséges, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

**Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása** című, **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003** azonosító számú pályázat kapcsán 2019-ben előkészítési költségek, a kivitelezés költségének egy része és kapcsolódó szolgáltatásainak díja merült fel. A projekt megvalósításához saját erő betervezése volt szükséges az el nem számolható ingatlanvásárlási költségek miatt. Bevétel nem keletkezett. A projekt fizikai és pénzügyi zárása várhatóan 2020-ban történik meg.

**Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** című, **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kiadásként előkészítési költségek, kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak, projektmenedzsment díjak keletkeztek.

**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Fenyő utca** című projekt megvalósítására sor került 2019. évben. Ezáltal kivitelezési és hozzá kapcsolódó szolgáltatási díjak kerültek kiadásként feltüntetésre, bevétel nem keletkezett.

**MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17)** projekt keretében a költségvetésben 2019-ben a kiadás oldalon a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivitelezés és eszközbeszerzés költsége, személyi jellegű költségek és egyéb külső szakértői szolgáltatások költségei jelentkeztek. A bevételi oldalon a projektből nem finanszírozható tevékenységek önkormányzati önereje szerepelt.

**Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán** című (**TOP-6.4.1-16**) projekt keretében 2019. évben kiadásként a kerékpáros létesítmények kivitelezési költségei, illetve a kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeztek, valamint a személyi juttatások költségei.

**Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem** című (**TOP-6.4.1-16**) projekt keretében 2019. évben előkészítési és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeztek kiadásként. Bevétel a 2019. évben nem jelentkezett, a támogatási előleg korábban megérkezett.

**ERASMUS+Back to (Net)Work** projektnél a 2019. évi betervezett költségek a helyi rendezvények és utazás költségeit tartalmazzák. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezik.

**CITYWALK Projekt** esetében a 2019-es évre vonatkozó kiadások a következőket tartalmazzák: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. Bevétel nem keletkezett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **4 csillagos szálloda építése** projekt 2019-ben befejeződött és átadásra került az üzemeltetőnek. Megtörtént az elszámolás a társberuházóval, a kiadási oldalon a kivitelezési és egyéb szolgáltatások költsége, bevételként a további elszámolt támogatás összege jelent meg.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építése** projekt keretében 2019-ben előkészítési költségek, köztük tervezési díj és a projektmenedzsment költség merült fel kiadásként. Bevételként támogatási összeg jelent meg.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Atlétikai Központ kialakítása** tárgyú projekt kapcsán 2019 folyamán kivitelezési költség és szolgáltatások díja merültek fel kiadásként, bevételként a támogatói okiratban 2019. évre előírányzott támogatási összege érkezett meg, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft részéről átutalt 3,3 milliárd forint.

**Területi infrastrukturális fejlesztések - utak (2 milliárd Ft)** tárgyú projekt 2018. évben befejeződött (megvalósult). 2019. évben az elmaradó projektelemlre (Izabella utca) eső támogatási összeg kamattal növelt visszafizetése nem történt meg teljes mértékben, a kiadás ezen része 2020-ra áthúzódik.

**Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvíz hálózat fejlesztés (2 milliárd Ft)** tárgyú projekt 2018. évben befejeződött (megvalósult). 2019. évben kiadás nem jelentkezett, bevétel keletkezett.

**Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft)** tárgyú projekt kapcsán 2019-ben a bevételi oldalon a támogatási összeg jelentkezett. Kiadási oldalon előkészítési, és kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint ingatlanvásárláshoz kapcsolódó költségek jelentkezték.

A **TechRevolution** című projektben a 2019. évi kiadások: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. Bevétel nem keletkezett.

Az **ASP Központozó való csatlakozás** című projektben a 2019-es évi kiadások személyi jellegű költségeket, valamint az eszközök beszerzésének költségét jelentik. A projekt kapcsán a 2019-es évben bevétel nem keletkezett, mivel korábban a támogatást egy összegben kiutalták. A projekt 2019 augusztusában véget ért.

Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő merült fel kiadásként. Bevétel nem keletkezett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mesekert** tárgyú projekt vonatkozásában előkészítési költségek merültek fel. Bevétel nem keletkezett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Kállay-kúria felújításának II. üteme** című projekt kapcsán 2019-ben a projekt megvalósításához szükséges előkészítési, szakmai megvalósítási és kivitelezési költségek merültek fel a kiadási oldalon, a támogatás összege, valamint tervezéshez kapcsolódó kötbér összege a bevételi oldalon.

**Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése** című, **TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a megítélt támogatás előleg összege és a projekt megvalósításához szükséges önerő jelent meg, míg kiadásként a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége, valamint kivitelezési költség jelent meg. A jelenleg önerőként megjelenő 109.254.607 Ft, plusz forrásként meg lett igényelve.

**Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok** című projekt. A pályázat 2019-es évben felmerült költségei a kivitelezéshez kapcsolódnak. Bevétel nem keletkezett.

**Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat** című projektben a 2019. évi kiadások személyi jellegű költségek. Bevételi oldalon az ERFA támogatás, valamint a nemzeti társfinanszírozás összege jelentkezett.

**Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése** című, **GINOP-7.1.9-17-2018-00005** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben előkészítési jelentkezték, tervezési költség határidő módosítás miatt nem került kifizetésre. Bevételeként pedig a támogatási előleg szerepel.

**AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése** című projekt tekintetében 2019-ben bevételként a 2018-ban kifizetett előkészítési költségek támogatási összege jelenik meg. Továbbá 2019-ben kiadásként előkészítéshez kapcsolódó költségek merültek fel.

**Kerékpárral 7 határon át** című pályázat keretében kerékpártúra szervezésére kaptunk 300.000 Ft támogatást. A 2019. évi kiadásban szerepelnek a szolgáltatási költségek, bevételként pedig a támogatási összeg és a szükséges önerő merült fel.

**INTERREG EUROPE – BETTER** című pályázat keretében a 2019. évi költségek a személyi jellegű kiadások, külső szakértői költségek, utazási költségek, valamint a helyi rendezvények megszervezésének költségét tartalmazzák. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege jelent meg 2019-ben.

**2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére** című projekt tekintetében 28.280.000 Ft támogatást ítélt meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fenntartható Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársága. 2019 májusában bevételként jelent meg a teljes támogatási összeg. Az új gépjárművek és kapcsolódó járulékos költségek jelentek meg a kiadási oldalon.

**Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn** című, **TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt 2018-ban megvalósult, a záró elszámolás 2019-ben került benyújtásra. A kiadás oldalon egyéb kapcsolódó szolgáltatások díja jelent meg. Bevételként a projekt támogatási összegéből még le nem hívott összeg jelent meg. Az önerőként megjelenő összeg a projektben nem támogatható eszközbeszerzésből adódik.

## **KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2019. évi teljes maradványa: 13.933.547.502 Ft. A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, valamint a számlán lévő pályázati pénzeszközök, melyek a projektek következő években felmerülő kiadásainak fedezetét biztosítják. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8.157.923.533 Ft (15. melléklet).

Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2019. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet.

A 2019. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -847.895.583 Ft, melyből -835.710.592 Ft az önkormányzat, -12.184.991 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2019. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 5.102.582.021 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

## **HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA**

2019. évben felhalmozási célú hitelfelvétellel nem számoltunk. Az év folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melyhez 580.713 Ft kamatfizetés kapcsolódott. 2019. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt, továbbá munkabérhitel felvételére 2019. évben sem volt szükség. Az önkormányzat hitelállománya az alábbiak szerint alakult:

Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
<b>Nyitó állomány 2019. 01.01.</b>	-	<b>1 571 906 110</b>	<b>1 571 906 110</b>
Hitelfelvétel	1 972 719 945	-	1 972 719 945
Hiteltörlesztés	1 972 719 945	217 000 000	2 189 719 945
<b>Záró állomány 2019. 12.31.</b>	-	<b>1 354 906 110</b>	<b>1 354 906 110</b>

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	12 620 420 336	12 620 420 336
Tulajdonosi bevételek	245 914 567	158 838 183
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	98 631 977	98 631 977
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 493 622 412	1 492 683 125
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	375 000	375 000
<b>Önkormányzat saját bevétele</b>	<b>14 458 964 292</b>	<b>14 370 948 621</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>7 229 482 146</b>	<b>7 185 474 311</b>
Hitel/kölcsön törlesztés	217 000 000	217 000 000
Hitel/kölcsön kamata	14 310 418	10 310 418
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
<b>Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen</b>	<b>231 310 418</b>	<b>227 310 418</b>
<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,2%</b>

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek december 31-én 6.000.000.000 Ft volt az állománya. A Prémium Magyar Állampapír állománya 2.500.000.000 Ft, nem változott, melynek köszönhetően március 22-én 97.500.000 Ft kamatbevételt realizáltunk. Évközben további vásárlásokra került sor összesen 3.500.000.000 Ft összegben, mely a beszámolási időszak végéig visszaváltásra kerültek.

#### AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 5,2 %-os növekedést mutat, mely alapján 9.786.239.190 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg (13. melléklet).

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 8.303.378.038 Ft-tal nőtt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások, felújítások, a tartós részesedések növekedése, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök állománya 8.630.190.824 Ft-tal kevesebb az előző évhez viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok kapcsán előlegként lehívott pénzeszközöknek a felhasználása következtében.

A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke az előző évhez viszonyítva 2.682.489.597 Ft-tal növekedett, melyhez nagymértékben hozzájárult a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn megvalósult négycsillagos szálloda koncesszióba adása. A szálloda építéséhez az



önkormányzat a Modern Városok Program keretében 3,1 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól. A projekthez társberuházóként 900 millió forintos bankhitellel csatlakozott a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Az épület üzemeltetésére a közbeszerzési eljárás eredményeként a beruházók koncessziós szerződést kötöttek a Hunguest Hotels Zrt.-vel és 2019. október elsejével birtokba is adták a megvalósult beruházást. A legnagyobb hazai szállodalánc a következő 10 évben koncessziós díj ellenében üzemelteti a szállodát.

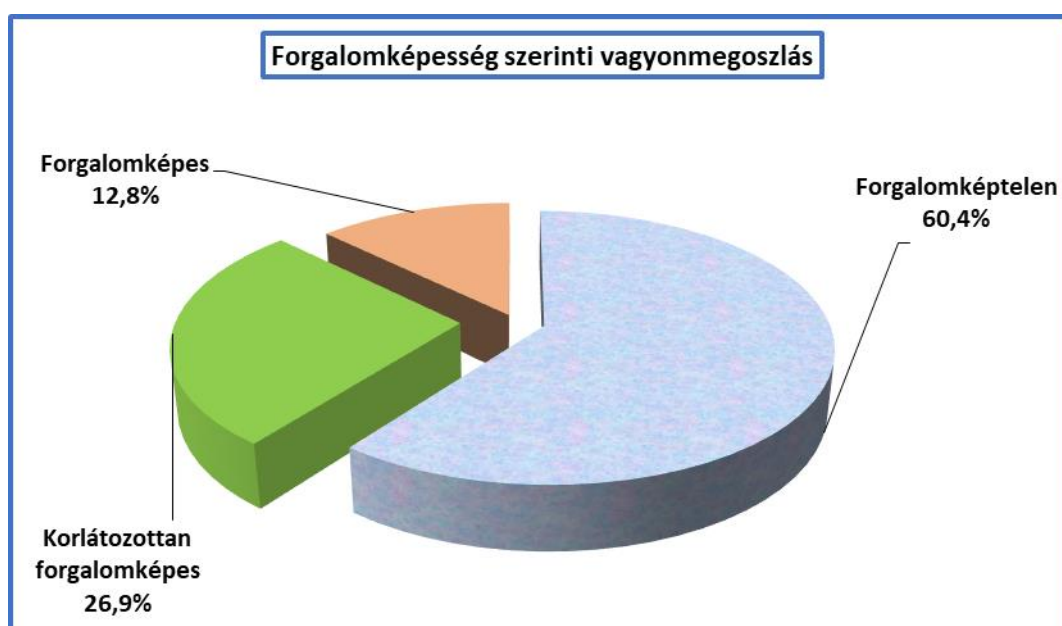
A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 579.038.704 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.643.000 Ft, a követelések kapcsán 577.395.704 Ft összegben.

A befektetett eszközök aránya 0,04 %-kal növekedett a fent említett tényezők következtében. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 733.530.150 Ft-tal, 14,4 %-kal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 437.209.119 Ft-tal, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 29.891.452 Ft-tal nőtt, melyben szerepet játszik az elnyert pályázati forrásokból megvalósuló beruházási kiadások kötelezettsége, melyek a következő évben válnak esedékessé.

Mutatók megnevezése		2019.01.01	2019.12.31	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	84,05%	84,09%	0,04%
	Összes eszköz			

Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	2,72%	2,96%	0,24%
	Mérleg főösszeg			

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:



Az önkormányzati vagyonmérleg nem tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott nemzeti vagyont, mely a Jósa András Múzeum vagyonkezelésében, továbbá a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Földművelésügyi Minisztérium vagyonkezelésében lévő – állami fenntartású szakközépiskolák feladatellátását szolgáló – korlátozottan forgalomképes törzsvagyont foglalja magában.

Mérlegben nem szereplő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyon nettó értéke:

• immateriális javak	0 Ft
• ingatlanok	11.165.873.757 Ft
• gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.527.172 Ft

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2019. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (17. melléklet):

**Helyi adók esetében** az iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2019. évben az érintett vállalkozások 62.958.359 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából** származó bevételből 187.992.596 Ft kedvezményt nyújtottunk.

**Egyéb** jogcímen:

▪ tanulóbérletek támogatására	1.544.215 Ft-ot
▪ szigligeti üdültetés támogatására	2.050.000 Ft-ot
▪ első lakáshoz jutók támogatására	13.550.000 Ft-ot
▪ munkáltatói kölcsönök kedvezményére	287.477 Ft-ot
▪ bérlakás értékesítés kedvezményére	518.027 Ft-ot
▪ a Fogyatékkal Élők Világ Napja és a Nyugdíjas Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése	10.000.000 Ft-ot
▪ a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére	137.027.200 Ft-ot

biztosított az önkormányzat.

A városban működő **7 nemzetiségi önkormányzat** 2019. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 10.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

Az önkormányzat sikeresen vett részt a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázaton, melyen azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben teljesítették a 2018. évet lezáró államháztartási adatszolgáltatást.

## ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés keretszámai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást az intézményi működtetés, a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés, városfejlesztés területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben és a gazdasági társaságoknál is biztosítottak voltak.

Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére csak időszakosan került sor, melynek visszafizetése megtörtént. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink jelentős összegű állampapír vásárlását is lehetővé tették. Továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetőképességünk megőrzése, a működtetés biztosítása és a folyamatban lévő projektek határidőben és a megfelelő színvonalon történő befejezése érdekében.

Sikerült megvalósítani kitűzött céljainkat a gazdasági társaságaink kiemelt színvonalú szolgáltatásai által, valamint a létrehozott beruházásokkal, az utak, járdák, játszóterek, kondiparkok megépítésével jelentős mértékben javult a lakosság komfortérzete.

