

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

2011. évben az önkormányzat feladatainak ellátására a Közgyűlés 43.422.590 eFt kiadási előirányzatot hagyott jóvá. Év közben az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a pályázatok sajátterejének előteremtése - illetve zárolása – valamint a központi pótelőirányzatok átvezetése több ízben is módosítást indokolt. A költségvetés főösszege összességében 39.174.072 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés 88,9 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 91,2 %-ra, a kiadások 92,7 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotásakor arról is döntött, hogy az intézményhálózatot racionális szempontok szerint átalakítja. Ennek megfelelően került sor az önkormányzat által fenntartott teljes közoktatási és szociális intézményhálózat felülvizsgálatára, átszervezésére.

A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények hatékony és költségtakarékos rendszerének kialakításáról a 86/2011. (V.31.) számú határozatával döntött. Az óvodai intézményhálózatot tekintve az átszervezés az intézmények körzetcsoporthoz szerinti összevonásával valósult meg. A 18 székhellyel és 17 tagintézménnyel működő óvodai intézményhálózatot 4 székhellyel és 15 tagintézménnyel működteti tovább, az óvodákat 4 szervezeti egységbe integrálta.

Az általános iskolák vonatkozásában az általános iskolai körzetcsoporthoz figyelembe véve intézményi összevonásokra került sor, melynek következtében 4 szervezeti egységbe integrálta az általános iskolákat, melyekhez 10 tagintézmény kapcsolódik.

Az intézményi összevonásokkal egyidejűleg a Közgyűlés a gazdasági szervezetek számát is csökkentette, a 27 önállóan működő és gazdálkodó intézmény helyett 2011. augusztus 1-jétől 9 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményt hozott létre.

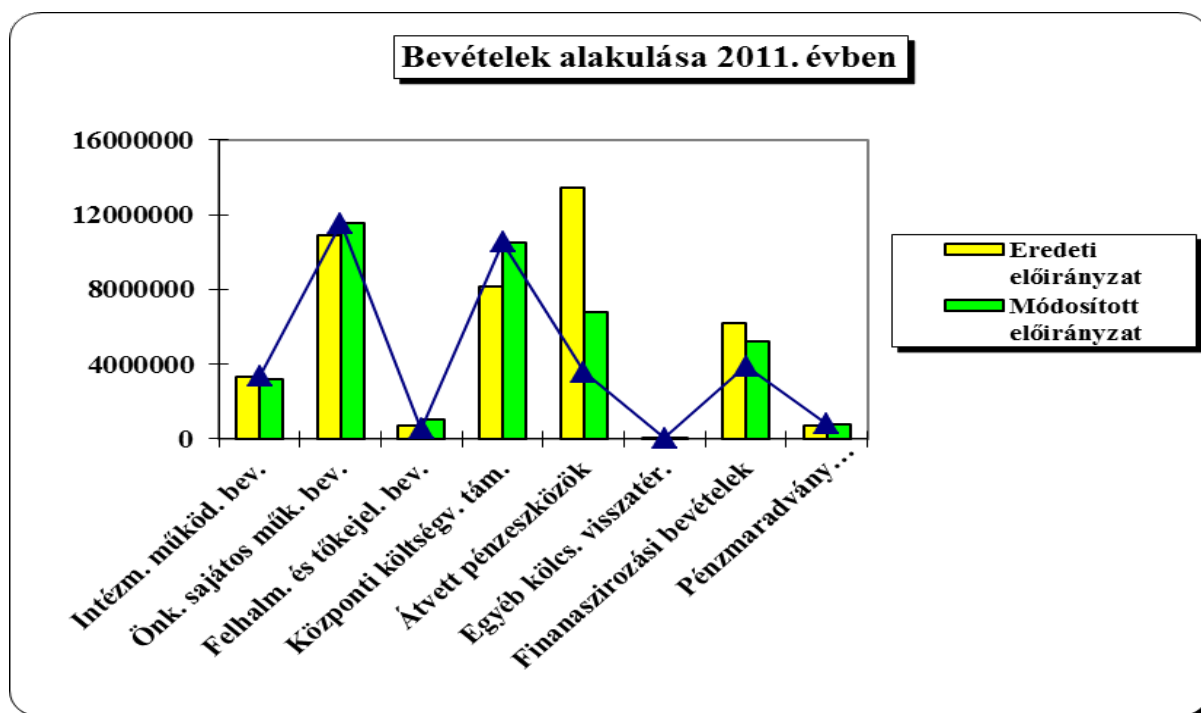
Az intézményi átszervezésekkel egyidőben kerültek kidolgozásra az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elvei, melyet a Közgyűlés a 87/2011. (V.31.) számú határozatával fogadott el.

Az önkormányzattal ellátási szerződéses kapcsolatban álló nem állami, illetve egyházi szervezetekkel korábban megkötött ellátási szerződések 2011. december 31. napjával felbontásra kerültek, a másodok félévi támogatás 50%-os, illetve egyházi feladatellátás 100%-os csökkentése mellett.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézményeket szintén érintették a racionalizálási döntések, így azok ott is végrehajtásra kerültek. A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, mint intézmény és a szociális étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatási feladat pályázati eljárás eredményeképpen átadásra került a Nyíregyházi Református Egyházközség fenntartásába, ellátásába.

Az intézményrendszer racionalizálásával, valamint a takarékosági intézkedések bevezetésével tárgyévben 136.372 eFt megtakarítás realizálódott. 2012. évben – bár még jelentkezik a létszámcsökkentés egyszeri kiadásának áthúzódó hatása – a megtakarítás 797.469 eFt.

2. A BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE



2.1. Az intézményi bevételek

Az intézmények a működési bevételek előirányzatát 96,6 %-ra teljesítették.

Felhalmozási célra 100.560 eFt, **működési célra** 862.680 eFt érkezett az intézményhálózatba.

A fel nem használt átvett pénzeszközök – a kincstári finanszírozás miatt – alulfinanszírozásként jelennek meg a beszámolóokban, mint pénzmaradványt növelő tényező.

Az előző évi **pénzmaradvány** teljes egészében felhasználásra került.

2.2 A Polgármesteri Hivatal bevételei (3. melléklet)

A **Polgármesteri Hivatalnál** 111,0 %-os a működési bevételek pénzügyi teljesítése.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 504.264 eFt bevétel származott az önkormányzatnak. A pénzügyi teljesítés 100,2 %-os.

Az önkormányzat **sajátos működési bevételei** időarányos teljesítést mutatnak, mely elsősorban a helyi adók kedvező alakulásának köszönhető.

Az **illeték** bevétel még az előző évihez viszonyítva is kedvezőtlenebbül alakult. A 2008. évi 1.087.115 eFt bevétellel szemben 2009-ben 700.071 eFt, 2010-ben 501.238 eFt bevétel folyt be, a tervezés szintjén ezt vettük alapul, viszont a teljesített

305.082 eFt minden számítást alul múlt. A negatív tendenciát az ingatlanpiac visszaesése, illetve egyes illetékkezdvezmények bevezetése okozta.

Helyi adók alakulása

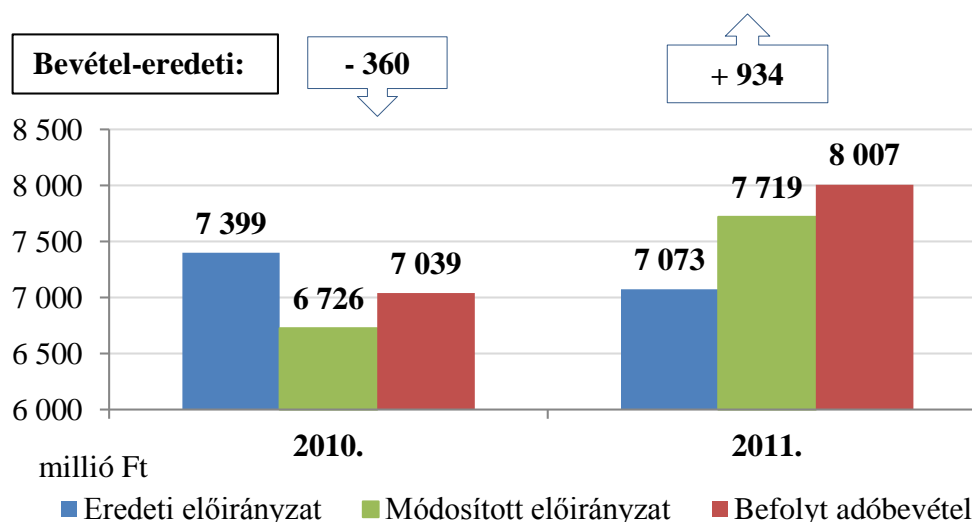
e Ft-ban			
Megnevezés	2010. XII. 31.	2011. XII. 31.	Eltérés
Iparüzési adó	4 344 971	5 132 828	787 857
Építményadó	1 639 212	1 833 345	194 133
Idegenforgalmi adó	23 767	19 903	-3 864
Pótlékok, bírságok	58 504	60 167	1 663
Összesen	6 066 454	7 046 243	979 789
Gépjárműadó	964 569	953 548	-11 021
Termőföld bérbeadása	123	131	8
Talajterhelési díj	7 685	7 021	-664
Mindösszesen	7 038 831	8 006 943	968 112

2011. évben 8.006.943 eFt adóbevétel realizálódott, mely az előző évhez képest 968.112 eFt-os többletteljesítést jelent. Bázishoz képest 13,7 %-os növekedési dinamika érvényesült.

Míg egy évvel korábban az eredeti előirányzathoz képest a tényleges teljesítés 360.219 eFt-tal maradt el, addig 2011. évben az elért bevételi teljesítés 933.953 eFt-tal több az eredetileg tervezett 7.072.990 eFt-nál.

Az évközi teljesítések eredményessége okán a 646.145 eFt-tal módosított eredeti előirányzatot a tényleges teljesítés 287.808 eFt-tal haladja meg. Az eredményesség 103,7 %.

Előirányzat és befolyt adó alakulása 2010-2011. évben

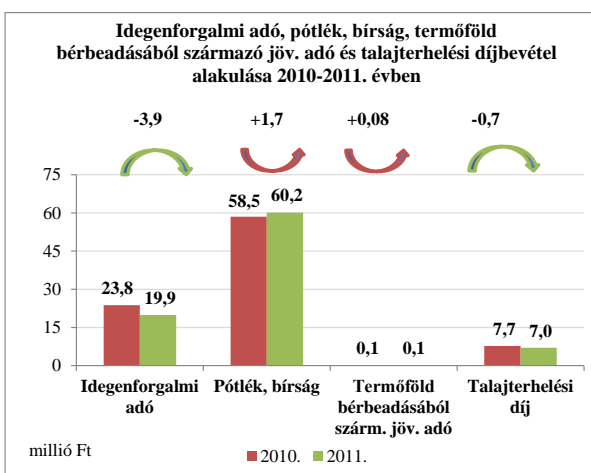
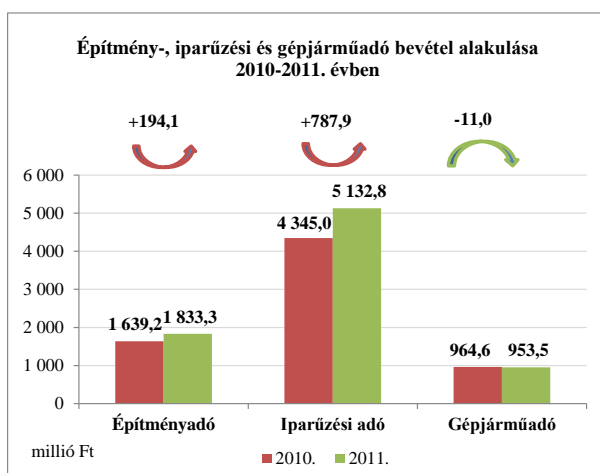


Az egyes adónemeket tekintve a bevétel alakulása az előző évhez képest eltérő képet mutat.

- A legnagyobb összegű pozitív irányú változás az **iparüzési adóban** történt. Az 5.132.828 eFt realizálódott bevétel **787.857 eFt-tal több** a bázisévinél. A helyi iparüzési adóról szóló 33/2010. (XII.17.) KGY rendelet 2011. január 1. napjától hatályos módosításával a 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások a számított adó 60 %-a erejéig mentességet élveznek. Ezzel

párhuzamosan az adóköteles 40 %-os rész az adónem bevételét 46 millió Ft-tal növelte meg.

- A második legnagyobb többletbevétel az **építményadóban** jelentkezett, amelyre az adózók 1.833.345 eFt-ot teljesítettek, **194.133 eFt-tal többet** a bázishoz viszonyítva. A növekmény az újonnan belépő adóalanyok elévülési időszakra vonatkozó múlt évre esedékes befizetési tételeit is tartalmazza. Az év közben lefolytatott felderítési tevékenység eredményeként 1.198 adózóval bővült az állomány. Benyújtott bevallásaikkal 1.315 darab eddig adózás alá nem vont építmény került nyilvántartásba vételre, és az elévülési időszakra visszamenően is esedékes adótételük előírására.
- **Idegenforgalmi adóban 19.903 eFt** bevétel az előző évi 83,7 %-a. Tárgyévben 14 új adóalany jelent meg. Ezen adónem adózói körének bővülése az elmúlt évtized adatai alapján jelentős mértékű, részben köszönhetően az évközi kulturális rendezvények helyi szálláshelyfoglalására gyakorolt kedvező hatásának. Az adótárgyak száma, mely a benyújtott bevallások darabszámát jelöli, 36 darabbal több 2010. évhez képest.
- **Pótlékra, bírságra 1.663 eFt-tal, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóra 8 eFt-tal több** bevétel folyt be 2011. évben.
- **Talajterhelési díjra 664 eFt-tal kevesebb** befizetés teljesült.



Behajtási, ellenőrzési tevékenység

2011. évben a behajtási, ellenőrzési tevékenységből származó bevétel **494,8 millió Ft volt**, az előző évhez képest 64,6 millió Ft-tal kevesebb. A mérséklődésben az adózói morál javulása, illetve a végrehajtás alá vont hátralék behajtására fogantatosított intézkedések – elsősorban a helyszíni végrehajtások - csökkenő eredményessége játszik szerepet.

Az átengedett központi adók teljesítése 99,7 %.

A személyi jövedelemadó 100 %-ban kiutalásra került.

Gépjárműadóban a befolyt 953.548 eFt 1,1 %-kal elmarad a 2010. évi befizetések összegétől. Ennek oka az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek számának csökkenése, valamint az adóztatás alá vont gépjármű-állomány „öregedése”, mely a sávós adózás miatt csökkenő bevételt eredményez. Az adózói állomány növekedési dinamikája a korábbi évekhez képest mérsékelte. Előző évhez képest az adóalanyok

száma 958 fővel nőtt. Az adótárgyak számában ugyanakkor csökkenés történt, bázishoz képest 161 darabbal kevesebb gépjármű szerepel nyilvántartásunkban. A gazdasági tényezők gépjármű-kereskedelemre gyakorolt negatív hatása ezen adónem tekintetében is megfigyelhető.

A VAGYONI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat **felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek** előirányzata mindössze 50,6 %-ra teljesült. Ezen belül a sajátos felhalmozási és tőke bevételek teljesítése 44,3 %, a bevételi kiesés 419.591 eFt.

A **nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből** 100.011 eFt bevétel származott az Önkormányzatnak a tervezett 312.742 eFt-al szemben. Ennek oka az ingatlanpiaci mozgások beszűkülése, valamint a jelenleg fennálló hátrányos gazdasági helyzet illetve az eladásra kínált NLC bérlemények iránti érdeklődés hiánya.

A telekértékesítésnél is hasonló tendencia érvényesült. Mind a családi ház építésére alkalmas telkek, mind a házas ingatlanok iránt drasztikusan csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet.

Az értékesítést hátráltató tényezőként értékeljük, hogy az értékesíthető önkormányzati ingatlanok egy része nem frekvencián van, és a számuk sem jelentős, a házas ingatlanokat pedig továbbra sem kívánjuk áron alul értékesíteni.

A **központi költségvetési támogatás** pénzügyi teljesítése tervszerű.

A **normatív állami támogatás** jogcímen 7.450.365 eFt érkezett az önkormányzathoz, mely a összes teljesített bevétel 24,6 %-a.

A **normatív kötött felhasználású támogatások** előirányzata az eredeti tervhez képest 1.019.024 eFt-tal nőtt mivel az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását az átvett pénzeszközök között terveztük, és – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben.

Központosított előirányzatként 230.100 eFt érkezett 2011. évben.

A Nyírturai Tagiskola működtetésére eredetileg 48.445 eFt átvételével számoltunk a Nyírturai Önkormányzattól. Év közben visszavételre került az iskola, ezért az előirányzat 36.276 e Ft-ra módosult, melyből 13.406 e Ft-ot térített meg az önkormányzat.

Az **átvett pénzeszközök** teljesítése elmarad a tervezett előirányzattól, a fejlesztési illetve felújítási feladatokra betervezett, de nem realizálódott pályázati pénzeszköz miatt. Az alulteljesítés oka, hogy a bruttó elszámolás követelményének eleget téve a költségvetés készítésekor betervezésre kerülnek a pályázatokból realizálható bevételek, melyeket az elbírálást követően korrigálni kellett a ténylegesen megítélt összegre, illetve kedvezőtlen elbírálás esetén az előirányzat törlésre került.

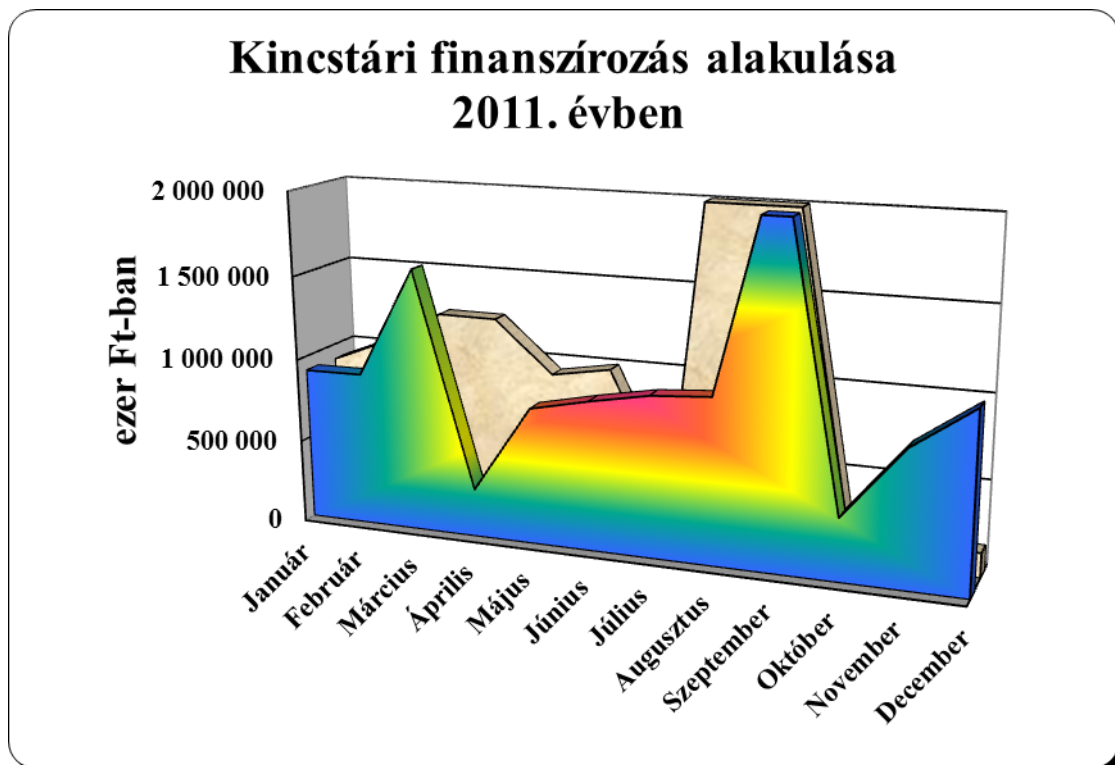
Az Európai Unió projektek megvalósításához összesen 5.228.702 eFt támogatást terveztünk, melyből 2.248.747 eFt érkezett meg december 31-éig a számláinkra a 10. melléklet szerinti megbontásban.

Az ideiglenesen átadott pénzeszközök megtérülése elmaradt a tervezettől, a teljesítés 78,9 %-os.

3. 1. Az intézmény finanszírozás és a kiemelt előirányzatok indokolása

Az intézményi bevételeket és a kiadásokat intézményenként és gondnoksági szintre összesítve az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

A pénzellátás a korábbi trendnek megfelelően alakult.



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

Szociális és Egészségügyi intézmények

Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnokság

Az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság kettős finanszírozású, működését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Egészségbiztosítási Alap finanszírozta. A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. E feladatok végrehajtását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedeztek. Eredeti előirányzatban 375.000 eFt került meghatározásra, mellyel szemben a tényleges teljesítés 378.125 eFt.

Az önkormányzat által finanszírozott feladatok körébe a Családias Ellátást Biztosító Idősek Otthona, a Bölcsődei ellátás, a Foglalkozás egészségügyi ellátás feladatai

tartoznak. A működéshez szükséges pénzeszközök döntő részét az Önkormányzat biztosítja, valamint jelentősnek mondható mértékben a kiadásokat az intézmény saját bevételeiből is fedezi. Ezen felül az egészségügyi célfeladaton előirányzott összegeket a tényleges felmerülés ütemében a Szociális, Egészségügyi és Idősügyi Bizottság eseti jóváhagyásával használták fel, mely ebben az évben az év közben elhatározott takarékosági intézkedések révén 14.000 eFt-ra csökkent. Az intézmény 9 bölcsődében látta el a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását. Két bölcsődében (Őzike Bölcsőde, Aprajafalva Bölcsőde) különböző pályázati forrásból nagy léptékű felújítás történt.

Mentálhigiénés Központ

Szociális ellátási rendszeren belüli feladata Nyíregyháza, támogató szolgálat vonatkozásában Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén különböző fogyatékossgal, pszichiátriai betegségekkel küzdő személyek, azok családtagjainak mentális, szociális, életviteli, közösségi nehézségeinek kezelése, az egyéni szükségleteken alapuló speciális szakmai támogatásuk biztosítása. Az intézmény jogszabály által behatárolt feladat ellátási körébe tartozik a

- Közösségi pszichiátriai ellátás
- „Esély” támogató szolgálat működtetése
- Értelmi fogyatékkal élők nappali ellátása
- „Kék Szirom” ápoló-gondozó célú lakóotthon működtetése
- Szociális foglalkoztatás, munka rehabilitáció

A szociális foglalkoztatás keretében az értelmi fogyatékkal élők nappali ellátásában részesülők közül 27 fő, a Városmajor utcai telephelyen pedig a pszichiátriai betegek kapcsolódnak be a munka-rehabilitáció keretében történő foglalkoztatásba.

Oktatási-nevelési intézmények

Az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények hatékony és költségtakarékos rendszerének kialakításáról szóló 86/2011. (V.31.) számú, illetve a közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 87/2011. (V.31.) számú közgyűlési határozatok figyelembe vételével készített, a 2011/2012. évi tanévindítással kapcsolatos előterjesztést a közgyűlés 113/2011.(VI.30.) számú határozatával jóváhagyta.

Az óvodák esetében az előjegyzett óvodáskorú gyermeklétszám növekedése miatt 3,5 óvodai csoport indításának engedélyezésére került sor (Tündéerkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény 0,5 csoport, Gyermek Ház Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény és a Tünde utcai telephely 1-1 csoport, Eszterlanc Északi Óvoda Etel közti telephely 1 csoport).

A csoportbővítések ellenére az óvodai hálózatban az átszervezés és a feladatellátás racionálisabb megszervezése következtében 37,25 álláshely, 14 óvodavezetői és 20 óvodavezető-helyettesi, illetve tagóvoda-vezetői beosztás szűnt meg.

Az általános iskolákban az intézménymegszüntetések, az átszervezések és a tanulólétszám csökkenése miatt az osztályok száma 27-tel, a napközis csoportok száma 12-vel, míg a tanulószobai csoportok száma 3-mal csökkent. A végrehajtott racionalizálási intézkedések következtében 144,88 álláshely, heti 359 finanszírozott tóra, 8 igazgatói, 11 igazgatóhelyettesi, illetve tagiskola-vezetői beosztás megszüntetésére került sor. A törvényi előírások betartása miatt ugyanakkor 1 fő gyakorlati oktatás vezetői beosztás engedélyezése vált szükségessé (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola).

A középfokú intézményekben összességében az osztályok száma az előző tanévhez képest 1-gyel, a felnőttoktatási osztályok száma 7-tel, míg a tanulószobai csoportok száma 8-cal csökkent. A gimnáziumi oktatásban a korábbi közgyűlési döntések következtében az osztályok száma 2-vel csökkent. A szakközépiskola képzésben a belső szerkezeti változások miatt 2 osztály növekedésével, míg a szakiskolai képzésben 1 osztály csökkenésével számoltunk. A feladatmutató változások és a feladatellátás racionálisabb megszervezése miatt a középfokú intézményekben 83,5 álláshely, heti 742 finanszírozott túlóra, 8 igazgatóhelyettesi, illetve 9 gyakorlati oktatás vezető helyettesi és tanműhelyvezetői beosztás megszüntetésére került sor.

Az intézményi álláshely megszüntetések közül a ténylegesen felmentéssel, végkielégítéssel történő megszüntetések 51 főt érintettek, mivel elsősorban az üres állások, a nyugdíjazások miatti álláshelyek kerültek zárolásra, illetve az álláshely megszűnés nélkül nyugdíjba vonulók helyére a felmentésre váró dolgozók lettek átirányítva.

Valamennyi **oktatási-nevelési intézménnyel** tárgyalásokat folytattunk a tanévvindítás előkészítésével, módosításával kapcsolatban. Az egyeztetések során a gyermek és tanulólétszám változásával összhangban sor került a feladatmutatók meghatározására, ezen belül a feladatellátáshoz szükséges pedagógus és nem pedagógus létszám, valamint a heti időkeretekhez igazított finanszírozott túlóra megállapítására. A tárgyalások során kontrolláltuk, hogy az intézmények a közgyűlés által jóváhagyott feladatmutatók, illetve engedélyezett keretek között (időkeret, alkalmazotti létszám, finanszírozott túlóra) végezték-e szakmai tevékenységüket.

Eszterlanc Északi Óvodai gondnokság

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 35 területileg elkülönülő épületben történik, melyek négy szervezeti egységbe integrálódnak:

- Eszterlanc Északi Óvoda – önállóan működő és gazdálkodó intézmény
- Gyermek Ház Déli Óvoda – önállóan működő intézmény
- Tündérváros Keleti Óvoda – önállóan működő intézmény
- Búzaszem Nyugati Óvoda – önállóan működő intézmény

Az Eszterlanc Északi Óvoda Etel-közi telephelyén szeptembertől 1 csoportfejlesztés, a Gyermek Ház Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézményében és a Tünde úti telephelyén 1-1 csoportfejlesztés, a Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézményében 0,5 csoportfejlesztés vált szükségessé.

A megszorító intézkedések hatása érezhető az óvodáinkban is. A rendelkezésre bocsátott szakmai normatíva alapján meghatározott összeg a gazdálkodás során kevésnek bizonyult, és a hiányzó többletköltségeket az intézmények egyéb bevételeikből próbálták kiegészíteni. Az intézményekben folyó önköltséges oktatásból és eseti bérbeadásokból származó bevételek hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmények megtartsák színvonalukat, és megfelelően tudjanak működni. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal igyekeztek megoldani az alapító okiratban meghatározott feladatokat. A kiegészítő forrást a pályázatok és a Munkaügyi Központ bértámogatása valamint az önköltséges foglalkozások bevételei jelentették.

Minden évben csak a legfontosabb kiadásokat tudják fedezni.

Az Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézménye és a Tündérbert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézménye vett részt UNIÓS projektben.

- A Kerekerdő Tagintézmény – 15.374 Euro pályázati támogatást kapott a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program keretében a „Hálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért” című pályázatra
- A Százszorszép Tagintézmény – 2010-ben 5.949 eFt-ot nyert el a TÁMOP 3.1.5-09/A-2. „A pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” című pályázatra, melyből 2011-ben 3.559 eFt felhasználása történt meg.

Az intézményeknek nincs szabad kapacitása, minimális felnőtt létszámmal dolgoznak, a folyamatos és zökkenőmentes munkavégzés nagy szervezőmunkát igényel. A vezetők intenzíven keresik azokat a lehetőségeket, amellyel fokozatosan növelhetik egyéb bevételeiket, melyeket célirányosan, tudatosan használják fel eszközbeszerzésekre, és a szakmai munka minőségének javítását szolgáló szakmai anyagok beszerzésére.

2011. évben gondnoksági szinten 28.901 eFt értékben valósult meg felújítás, többek között nyílászáró csere, vizesblokk felújítás, beázás miatti szigetelési és javítási munkák formájában. Beruházásra a Kerekerdő Tagintézményben volt lehetőség 1.047 eFt összegben, melyet az Unio-s projekt keretében valósított meg.

Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság

A **Kodály Zoltán Általános Iskola** a város egyik kiemelt konferencia és zeneművészeti központja. Tártyévben a „külsős” idegenek által látogatott rendezvények száma – az iskolai rendezvényeket nem számítva – 139 alkalom, melynek köszönhetően 6.701 eFt bevételt realizált. Ebben az évben is éltek szinte minden pályázati lehetőséggel, hogy többletforráshoz jussanak. Pályázati forrásokból 4.416 eFt pénzeszköz származott. Összességében a 2011. évi költségvetési gazdálkodás pénzügyi kondíciója megfelelő volt, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 14.640 eFt szabadon felhasználható pénzmaradvánnyal gazdálkodhat a következő évben.

A kistérségi feladatellátás keretein belül ebben az évben is a NYITÖT településein végezték a gyermekek/tanulók vizsgálati és terápiás ellátását. Az **Egységes Pedagógiai Szolgálat** szakemberei a kistérség területén több mint 90 nevelési-oktatási intézmény gyermekei, tanulói részére nyújtottak segítséget. A szabad kapacitás hasznosításából származó bevételek fontos tételét jelentik az intézményi költségvetésnek, a tervezett 83 eFt-tal szemben 419 eFt bevétel realizálódott. A pályázati források az intézmény számára beszűkültek, 2011-ben csupán a folyó pályázat révén jutottak forráshoz.

A Kodály Z. Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény a **Cantemus Kórus**. A kórusintézmény keretein belül működik 3 kórus – Cantemus Gyermekkar 120 fő, Pro Musica Leánykar 90 fő, Cantemus Vegyeskar 70 fő –, amely 149 koncertet adott itthon és külföldön, így biztosítva 30 év folyamatos munkáját, sikereit valamint a hivatásos énekesek kinevelését. Továbbra is szükségesnek látszik az intézményi létszámkeret további fejlesztése, mely hosszú távon egy olyan hivatásos kórus kialakításához vezethet, amelyben főállású énekesek dolgoznak. 2012. január 01-től a jelenlegi 9 álláshely további 3-mal bővült.

Pályázatokból és szponzori bevételekből egészítette ki az önkormányzat által biztosított támogatást. Az intézmény költségvetésében biztosított előirányzata a NKÖM-től kapott 24.403 eFt támogatással egészült ki. Mindezekon felül a tervezett bevételek 8.340 eFt-tal, az átvett pénzeszközeinek 16.114 eFt-tal történő túlteljesítésével, a NAV-tól visszaigényelt 1.778 eFt, valamint a 2010. évi 6.347 eFt pénzmaradvánnyal többletforráshoz jutott.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI

A TÁMOP 3.1.6./08 „Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelése, támogatása érdekében” című pályázaton 15.403 eFt-ot nyertek, melynek 2010-es évi üteme 8.551 eFt, a végleges elszámolás áthúzódott 2011-re. Egy másik TÁMOP pályázaton pedagógusképzésekre 15.704 eFt-ot nyertek, 2010. évi előlegként 5.497 eFt realizálódott, a pályázat befejezési időpontja 2012. augusztus 31. 2011. évben a TÁMOP-1.4.3-08 Innovatív kísérleti foglalkoztatási pályázaton 101.325 eFt-ot nyertek, előleg címén 35.464 eFt realizálódott. A pályázatok lehetővé tették, hogy az intézmény működési színvonalát javítva biztosítsa az oktató-nevelő munka feltételeit. 2010. évben sor került az intézmény nyílászáróinak cseréjére valamint a külső homlokzat szigetelésére a „Komplex energetikai korszerűsítés” pályázati pénzeszközből, melynek utómunkálataira 2011. évben 4.998 eFt kifizetés történt.

Móricz Zsigmond Általános Iskola

Az intézménynél a gyermekétkeztetés térítési díjának maradéktalan beszedése továbbra is gondot okoz, pedig mindent megtesznek a kintlévőségek beszedésére (hosszabbított nyitvatartás, hátralékok folyamatos jelzése a szülők felé), de a legtöbb esetben az erőfeszítés nem járt sikerrel. A bérleti díj bevételek a magániskolák számának csökkenése miatt visszaestek, csak egy magániskola tart foglalkozást, és fizet bérleti díjat. Sikeres pályázatokból 3.357 eFt bevétele származott az iskolának, melyből kiemelt jelentőségű a TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzés című projekt. Az eredeti költségvetésben felújításra nem szerepelt előirányzat, de évközben a beázás miatti tetőszigetelésre 1.318 eFt-t biztosított az önkormányzat. A fenntartó által bonyolított tanulói laptop program keretében 310 db tanulói és 11 db tanári laptop és 21 db laptop tartó konténer került az intézmény tulajdonába. Az iskolabezárásokat követően lehetőség volt iskolai bútorzat, oktatási eszközök és egyéb eszközök térítésmentes átvételére.

Kertvárosi Tagintézmény 2011. szeptemberétől az intézmény kiadásai között csak a működéshez szükséges beszerzések történtek meg. A nyár folyamán semmilyen felújítás, frissítő festés nem történt. A könyvtár fejlesztésére került sor 160 eFt értékben (televízió, DVD lejátszó). A „Kertvárosi Gyermekekért” Alapítvány finanszírozásával 1 db interaktív táblát vásároltak 250 eFt-ért, valamint 3 db laptopot 315 eFt-ért.

A Vécsey Károly Tagintézménynél egy nagyobb informatikai terem kialakítását kezdték meg, melynek PVC burkolatát még az előző évben megvásárolták. Tárgyévben is, mint minden évben a saját karbantartóikkal végeztették el a szociális helyiségek tisztasági festését. TÁMOP-os pályázaton nyert pénzeszközökből volt lehetőség többek között az informatikai eszközök modernizálására, 9 laptop, 1 színes nyomtató, 4 db LCD TV, 7 db DVD lejátszó, 7 db mikro hifi, 2 db hordozható írásvetítő beszerzésére. 2011-ben további 7 tanári- és 147 tanulói lappal gazdagodott az intézmény a TIOP 1.1. pályázat keretében.

A Váci Mihály Tagintézmény bevételének jelentős része az ABIGÉL Többcélú Intézmény terembérleti díjából származik, képviselői keretből 50 eFt összegű támogatást kapott a karácsonyi rendezvényükre, BTM-es pályázati pénzből 179 eFt-ot szakmai anyag beszerzésére fordítottak. A Váci Kupa lebonyolítására a Városi DSE-től 10 eFt összegű támogatásban részesültek. A nevelő-oktató munka körülményeinek javítása érdekében szükség volt a könyvtár régi épületben való elhelyezésére. Ezt követően nyílt lehetőség az új 20 tanuló befogadó informatikai terem kialakítására. A bútorzat korábbi pályázatból már rendelkezésre állt, a számítógéppark bővítéséhez a Benczúr Gyula Általános Iskola gépparkjából 20 db számítógép átvételére került sor.

Bem József Általános Iskola

Az intézményi elvonások jelentősen nehezítették a gondnoksághoz tartozó intézmények működését. Nyíregyháza M.J.V. Közgyűlése a 85/2011. (V.31.) számú határozatával 2011. 07. 30. napjával közös megegyezéssel megszüntette Nyíregyháza és Nyírtura Önkormányzat között fennálló Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodást, melynek értelmében a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tagintézményeként működő Nyírturai Általános Iskola levált az anyaintézménytől.

A gondnoksághoz tartozó intézményekben a beszámolási időszakban jelentős pályázati pénzeszköz realizálódott:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ▪ Bem J. Általános Iskola | 4.205 eFt |
| ▪ Kazinczy F. Tagintézmény | 1.301 eFt |
| ▪ Gárdonyi G. Tagintézmény | 1.052 eFt |
| ▪ Herman O. Tagintézmény | 341 eFt |

A pályázat útján elnyert összegeket a pályázati kiírásnak megfelelően felhasználták és az elszámolásuk is minden esetben megtörtént. Az intézmények a szabad kapacitásaikat (terembérlati díj, nevezési díjak) igyekeztek kihasználni, melynek következtében 4.127 eFt bevételt realizáltak, melyet a dologi kiadások finanszírozására fordítottak.

A Bem J. Általános Iskola az autóbusz hasznosításából 5.103 eFt-ot realizált.

A gondnoksághoz tartozó intézményeknél 9.578 eFt összegben került sor különböző felújításokra, valamint 486 eFt értékben beruházási kiadásra.

Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona gondnokság

A gondnoksághoz tartozó intézmények az alapító okiratban foglalt feladatokat 2011. évben az átszervezésekből adódó jelentős többletfeladatokról függetlenül maradéktalanul végre tudták hajtani. A rendelkezésre bocsátott tárgyi és pénzügyi eszközök az iskolák működőképességét biztosították.

Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona - A 2011-es gazdasági évben érezhetőek voltak azok a hatások, amelyek a gazdasági válság által okozott környezet bizonytalanságából adódtak. Ennek ellenére a pályázati lehetőségek eredményeként 16.291 eFt pályázati forrást realizáltak az intézmények, melyet többet között a sportiskolai utánpótlás nevelés kiadásaira, eszközbeszerzésekre fordítottak valamint az almaprogram és az útravaló pályázat keretében ösztöndíjakra. Jelentős, 16.174 eFt bérlati díj bevételt teljesítettek, melyből 5.451 eFt az uszoda, 5.055 eFt a konyha, tornaterem, büfék és tanterem bérlati díj bevételéből származik. 13.657 eFt sajátos működési bevételt teljesítettek, melyből 8.125 eFt az ELAMEN Zrt. részére továbbszámlázott közüzemi

szolgáltatások ellenértékéből és a Szőlőskerti Tagintézmény gépjárművei teljesítményének továbbszámlázásából adódik. Az alkalmazottak telefondíj térítései 1.769 eFt, a Szent Imre Katolikus Gimnázium részére történő áttanításból, nevezési díjából, alapítványi bálók bevételeiből további 2.860 eFt bevétel keletkezett. Az intézményben 1.344 eFt értékben tárgyi eszköz beszerzés történt, melynek keretében fénymásológépek, fényképező gép, sport gépek, informatikai rendszer beszerzésére került sor. Az intézményeknél 8.058 eFt értékű felújítási feladatok végrehajtására került sor, többek között a fűtési rendszer felújítására, beázás miatti javítási munkákra, az uszodában szivattyú és szűrők cseréjére.

A Móra Ferenc Általános Iskola – életét nagyban meghatározza a lakótelepi környezet, ahol a lakosság korösszetételére jellemző, hogy magas a fiatalok aránya, mivel bővült a településrész újépítésű társas illetve családi házakkal. Közel azonos létszámú gyerek iratkozik be az iskolába évről-évre. Az intézményben a nevelőtestület külön gondot fordít a pályázatok figyelésére, hogy ezzel is segítse az oktató munkát, ami egyben anyagi lehetőségeit bővíti. Tárgyévben 1.548 eFt értékben származott bevétele az iskolának pályázati forrásból, többek között:

- útravaló pályázat - Móra	510 eFt
- útravaló pályázat – Petőfi	85 eFt
- almaprogram – Móra	953 eFt

Jelentős, 5.668 eFt bérleti díj bevételt teljesítettek, mely a konyha, tornaterem, büfék és tanterem bérleti díj bevételeiből származik. 3.910 eFt sajátos működési bevételt teljesítettek, melyből 2.238 eFt a START és az ELAMEN részére továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások ellenértékéből, 1.656 eFt a nevezési díjából valamint 16 eFt tanulói kártérítésekből tevődik össze. Az intézményben 591 eFt értékben 1 db projektor, számítógép és szoftver beszerzésére került sor. 2011. évben a Móra Ferenc Általános Iskolánál a balesetveszélyes fa nyílászárók javítására került sor 225 eFt összegben.

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

Az intézmény a szabad kapacitásait kihasználva több rendezvény megtartására biztosított lehetőséget. Szombati napokon a tantermeket az iskola jó megközelíthetősége, parkolási lehetőségek miatt szívesen veszik igénybe infrastruktúrával nem rendelkező OKJ-képzések szervezői. A Tiszavasvári úti kollégium tornaterme iránt is nagy az érdeklődés a délutáni és esti órákban. Hétfégen és a nyári hónapokban szálláshelyet biztosítanak a városba érkező látogatók részére a kollégiumok szobáiban. A pályázatok adta lehetőségeket kihasználva 16.195 eFt felhasználására került sor a tárgyévben.

Jelentősebb pályázatok:

- pedagógusképzések	3.869 eFt
- tehetségsegítő pályázat	6.398 eFt
- útravaló pályázat	2.468 eFt
- TAO kézilabda utánpótlás	2.997 eFt

Az intézmény számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétele biztosít lehetőséget arra, hogy az oktatás színvonalát megtartsa, valamint hogy a programban résztvevő és arra rászoruló diákokat támogassa. Ilyen például: ECDL-vizsgák, első nyelvvizsgák,

jogosítvány anyagi támogatása. Ez a kiegészítő normatíva 2011. évben 117.600 eFt volt.

Az intézmény vezetése nagy hangsúlyt fektet a bevételszerző tevékenységre, mivel a képződő pénzmaradványát az alábbi feladatokra tartalékolja:

- a kollégium manzárd tetejének szigetelése
- az 1962-ben átadott gimnáziumban az elavult vízvezetékrendszer és vizes helyiségek burkolatának, fajansztárgyainak cseréje

Önkormányzati forrásból 1.816 eFt értékben került sor felújításra, többek között a kollégiumi lift javítására és a konyha fehér és feketemosogatójának felújítására.

Kölcsey Ferenc Gimnázium

Az intézmény minden lehetőséget kihasznál, hogy minél nagyobb bevételt érjen el, és azt visszaforgatva a költségvetésben biztosított összeget emelhesse. 2011-ben az ILS Nyelviskolával, a TIT Jurányi Lajos Egyesületével, a RUTIN Autósiskolával, a Benkő és Társa Bt-vel kötött terembérleti szerződés révén jutottak többletbevételhez. 1.023 eFt pályázati támogatás elnyeréséhez nem volt szükség saját forrásra:

- Útravaló pályázat	267 eFt
- Önkormányzat	200 eFt
- TÁRS pályázat	350 eFt
- Magyar Francia Ifjúsági Alapítvány	206 eFt

Az iskolában jelentős felújítási munka nem zajlott, több terem festése szülői összefogás eredményeként valósult meg. Karbantartási munkákra 1.391 eFt-ot fordítottak.

Vasvári Pál Gimnázium Az intézmény számára kevés pályázati lehetőség adódik, tárgyévben egy sikeres pályázat folytán 237 eFt bevételt realizált az Útravaló ösztöndíjprogram keretében. A tornaterem balesetveszély elhárítása miatt teljes felújításra szorul, melyre a 4.300 eFt előiránnyal szemben kifizetés nem történt.

Krúdy Gyula Gimnázium

Az intézmény a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal oldotta meg az alapító okiratban meghatározott feladatát. Kiegészítő forrást a gimnázium esetében a civil pénzből táplálkozó két alapítvány jelentette. A gimnázium számára nagyon kevés pályázati lehetőség van, a beadott 5 pályázatból mind az 5 nyert, melyből 891 eFt bevétel származott, UNIO-s projektben nem vettek részt. Az intézmény számára a szabad kapacitást elsősorban a szellemi infrastruktúra jelenti, az ebből származó többletbevétel elsősorban az általános iskolásoknak szervezett tantárgyi szakkörök iránti nagy létszámú érdeklődésnek köszönhető. Felújításra, beruházásra 2011-ben nem került sor.

Művészeti Középiskola és Kollégium – rendelkezésére bocsátott pénzeszközök teljes mértékben az intézmény alapító okiratában foglalt feladatainak maradéktalan végrehajtását szolgálták. Többletbevételre csak csekély összegben tett szert, ugyanis szabad kapacitás alig mutatkozott, a torna- és táncteremek hétvégi bérbeadásából adódott némi bevétel. Egyre kevesebb az elérhető pályázat, ebből kifolyólag 2011-ben összesen 9.285 eFt pályázati pénzeszköz realizálódott, melyből 5.953 eFt a szakképzési hozzájárulás bevétele. A Szabolcs Utcai táncteremek nyílászáróinak szigetelésére 490 eFt, beruházásra 4.896 eFt összegben került sor.

Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézmény 2011. évi gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan igen nehéz volt. Az oktatást segítő eszközökhöz az elnyert pályázatok útján jutottak, illetve saját erőből kisebb beszerzéseket, kottákat, szakmai anyagokat tudtak beszerezni. Az intézmény helyzetét megnehezíti a tanulók által be nem fizetett térítési díjak, amit csak nehezen vagy egyáltalán nem sikerül behajtani. A nehéz gazdasági helyzet ellenére is sikerült biztosítani az oktatás magas színvonalát. Saját bevételből illetve pályázaton elnyert pénzeszközökből 943 eFt értékben hangszerbeszerzésekre került sor.

Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Gazdálkodását jelentősen befolyásolta, hogy szűkültek a pályázati források, de a nehezedő feltételek ellenére is biztosítani tudta a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A bevételek az előző évhez képest 12,2 %-kal növekedtek annak ellenére, hogy a külső gazdasági környezet egyre nehezebb feltételeket teremtett. A szűkülő külső forrásokat a saját bevételek növelésével ellensúlyozták. Bérleti díjakból 15.255 eFt bevétele származott az intézménynek, melynek nagyrésze a Főiskolával közösen folytatott felsőfokú szakképzés, valamint a külső cégek által az intézményben lebonyolított felnőttképzési tanfolyamok miatt beszedett terembérleti díjak. Saját bevételek között jelenik meg a felsőfokú szakképzés szolgáltatási díja, melyből 21.816 eFt realizálódott. A bérbeadásból (kollégiumi szálláshely, Hajdúszoboszlói üdülő) származó bevételek (3.471 eFt) az előző évhez képest 23,4 %-kal visszaestek, egyre kevesebb szállóvendégre lehet számítani. 2011. évben a benyújtott 6 pályázatból négy volt sikeres. A pályázati források szűkülését ellensúlyozta a szakképzési hozzájárulásból származó támogatás (21.483 eFt) növekedése, melyből 20.557 eFt értékben az informatikai képzéshez kapcsolódóan történtek tárgyi eszköz beszerzések, 188 eFt-ot pedig egyéb gépek, berendezések beszerzésére fordítottak. Az intézmény szakképzési hozzájárulásából 645 eFt értékben a TISZK által került beszerzésre egy hőkezelő kemence, valamint 998,5 eFt a TISZK épületében működő vízvezeték és központi-fűtés szerelő tanműhely kialakítására került felhasználásra, mely az iskola könyveiben nem jelenik meg. Az iskola épületében a távhővezeték részleges cseréjére 212 eFt értékben önkormányzati támogatásból került sor, míg saját bevétel terhére 478 eFt értékben valósították meg felújítást.

Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Tárgyévben folytatódott a Leonardo da Vinci Mobilitás Program, melynek keretében a francia gyerekek vettek részt az iskola faipari tanműhelyében egy egyhetes gyakorlaton, és további két hetet nyíregyházi faipari vállalkozóknál. 2011. októberében az intézmény tanulói és faipari technikusai vettek részt 3 hetes faipari szakmai gyakorlaton Franciaországban. A pályázaton elnyert összeg 20.092 Euro volt. Útravaló pályázatból – három továbbfutó és egy új pályázat – ösztöndíjat fizetnek azon tanulóknak, akiket tanárok mentorálnak. Az NSZFI-től a kiemelt szakmát tanulók ösztöndíjára folyósítanak támogatást. 2011. évben a TISZK-hez érkező szakképzési hozzájárulásból 11.455 eFt-ot realizáltak. A tanműhelyi bevételek szűkülését eredményezte az építőipar válsága, ugyanis a korábbi megrendelőktől nem kaptak munkát, ezért az önkormányzati intézményhálózatban ajánlották fel szabad kapacitásukat. Ennek eredményeként óvodai bútorokra, székekre, asztalokra kaptak megrendelést. 2011. évben a szakképzési

hozzájárulásból, rendezvények szervezéséből valamint pályázati pénzeszközökből megszerzett bevételek terhére tudták növelni eszközellátottságukat 10.882 eFt értékben. Önkormányzati forrásból 397 eFt értékben a kollégium villamos elosztó felújítására, érintésvédelmi felülvizsgálatra, valamint 295 eFt értékben betáp kábeljavításra, kábel hibahely bemérésre került sor.

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium

Az átvett pénzeszközök az egyedüli forrásai az intézményi fejlesztéseknek, beruházásoknak, ezért az intézmény dolgozói nagy energiát fektetnek a különféle pályázatok elkészítésére és a lehetőségek feltárására. 2011. évben az intézmény több pályázaton nyert támogatást, mely megvalósítása esetén tovább öregbíti az intézmény hírnevét.

- „Helytörténet diákszemmel” TÁMOP pályázaton 14.984 eFt-ot, (megvalósítási időszaka 2010. 04.01 – 2011. 04.01)
- COMENIUS „Iskolai együttműködések” pályázaton 20.000 Euro-t (megvalósítási időszaka 2010.05.01. – 2012. 06. 30.).

Szakképzési hozzájárulás a TISZK-en keresztül, támogatási szerződés alapján bonyolódik, ebből a forrásból 11.229 eFt érkezett, mely lehetőséget nyújt fejlesztésre, beruházásra, amit az intézmény maradéktalanul igyekszik kihasználni. Elektronikai területen az informatikai oktatást kiszolgáló számítástechnikai gépparkok folyamatos fejlesztésére, cseréjére a költségvetés nem nyújt fedezetet, ezeknek a feladatoknak a megoldására pályázatok útján próbálnak forrást szerezni. A megszerzett pénzeszközök biztosítanak szűkös kereteket a számítástechnikai rendszerek üzemképes állapotban tartására, cseréjére, folyamatos felújítására valamint újabb beruházásokra. Tárgyévben 18.190 eFt-ból gépeket, berendezéseket szereztek be. Évközben az intézmény 3.945 eFt-ot fordított tetőszigetelésre, csapadékvíz elvezetésre, 5.818 eFt-ot a kollégiumi szobák, vizesblokkok felújítására, 300 eFt-ot a biztonsági rendszer, 900 eFt-ot – saját forrásból – az elektromos hálózat kiépítésére.

Vásárhelyi Pál ÉVISZ

Az oktatás mellett az iskola törekedett a szabad kapacitások minél hatékonyabb kihasználására, a saját bevétel növelésére. Bérleti díj bevétel azt előző évhez képest 133,5 %-ban teljesült, melyet elősegített a tornaterem közel 100 %-os kihasználtsága, de ugyanakkor a tanterem kiadásának mértéke is növekedett. Az esti tagozatos felnőttoktatásból származó bevétel csökkent ugyan, mert a kis létszámú érdeklődés miatt az iskola nem indított újabb osztályt, de a szervezett modul rendszerű szakmai vizsgáztatásra a felnőtt tanulók által fizetett vizsgadíjakkal teljesíteni tudta az előírányt. Pályázatokon való részvételből 1.185 eFt-ot nyertek a tárgyévben. Szakképzési hozzájárulásból 5.984 eFt-ot realizáltak, melyet beruházási kiadásokra fordítottak. Tárgyévben felújításra 1.100 eFt értékben került sor, melyből a Derkovits utcai tanműhely lapostető szigetelését oldották meg. A források beszűkülése jelentős mértékben csökkentette az intézmény mozgásterét, ennek ellenére a kiadási előirányzatokat betartották, túllépés a kiemelt előirányzatokon nem fordult elő.

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

– az intézményben a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök a működőképességet biztosítani tudták, viszont a beruházások, felújítások végrehajtását csak a külső források bevonása tette lehetővé (pályázat, szakképzési hozzájárulás, iskolarendszeren kívüli képzések). Saját bevételeik növeléséhez 2011-ben is jelentős mértékben járultak hozzá a pályázati pénzeszközök, összesen 16.647 eFt értékben, azonban közel 25 %-os csökkenés tapasztalható. Csökkent azoknak a pályázatoknak a száma, amelyen az iskola részt vehetett, másrészt kiestek a korábban jelentős forrást biztosító decentralizált szakképzési alap pályázatok, melyre az intézmény önállóan nem, csak a TISZK-en keresztül pályázhatott. Az intézmény egyedülálló lehetősége, hogy az oktatási specializáció miatt üzemeltetheti a tanszállodát (Ózon Panzió), melyből összesen 53.733 eFt bevétel származott, ez 20 %-kal kevesebb mint az előző évben. További jelentős bevételi forrás adódik az iskolarendszeren kívüli képzésből, melyet a Nyíregyházi Főiskolával kötött együttműködési szerződés alapján végeznek, többnyire a külső cégek által szervezett tanfolyamok vizsgáztatásából. A bevétel nagysága 25.321 eFt. Itt is visszaesés (32 %) mutatkozik az előző évhez képest, mely a felsőfokú szakképzés iránti érdeklődés csökkenésének következménye. Tárgyévben saját bevételei terhére beruházást 11.123 eFt értékben valósított meg az intézmény.

Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium

Az iskola a gazdálkodási célkitűzéseit a szakmai (pedagógiai) programja alapján, a fenntartó által meghatározott költségvetési keretből gazdálkodva valósította meg. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből a takarékoság szem előtt tartásával sikerült az oktatás zavartalanságához a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. A gazdálkodást segítették a külső források, a fejlesztési támogatások, pályázaton nyert pénzeszközök, egyéb sajátos bevételek. Többletbevétel a bérleti díj bevételekből, a tandíjak és térítési díjak bevételéből és egyéb sajátos bevételből származott 7.880 eFt összegben, melyet az épületeken kisebb állagmegóvó javításokra, egyéb üzemeltetési kiadásokra, irodaszer, tisztítószer beszerzésekre, tantermek tisztasági festésére fordítottak. A Tempus Közalapítvány által elindított Útravaló Ösztöndíj programból 1.330 eFt bevétel folyt be, melyet a hátrányos helyzetű szakközépiskolai tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére használtak fel. A szakképzési hozzájárulásból befolyt támogatás összege 3.868 eFt. Az átvett pénzeszközök tették lehetővé, hogy olyan beruházásokat valósítsanak meg, melyek a szakmai gyakorlati képzés színvonalát, gyakorlatiasabbá tételét fokozzák. Fontosnak tartják, hogy a tanulók szakmai képzése során, a mai kornak, gyakorlatnak megfelelő eszközökkel találkozassanak tanulmányaik során (számítógép-szerver, programvásárlás, egészségügyi szimulációs oktató eszközök), erre a fejlesztési támogatás és a saját bevétel adott lehetőséget 4.241 eFt értékben.

Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola

Az intézmény alaptevékenységének ellátását a rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből a takarékoság és az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával biztosította. Többletbevételének jelentős hányadát a tanüzem termék értékesítéséből származó bevétel teszi ki (22.123 eFt), mely a korábbi évekhez viszonyítva jelentős növekedést mutat. A tanbolt értékesítési módjának átalakításával, hatékonyabb

marketing munkával sikerült az áruforgalmazást eredményesebbé tenni. Szintén növelte a saját bevételt a tornaterem folyamatos bérbeadása, de ugyanakkor a tanterem bérlése iránt nincs kereslet. A pályázatokon nyert támogatások 22.536 eFt összegben realizálódtak, melyből a szakképzési hozzájárulás összege 2.740 eFt, a szakiskolai ösztöndíj programban tanulók részére pedig 12.138 eFt-ot nyertek az NFSZI támogatásból. Tárgyi eszköz beszerzésekre, beruházásokra (2.970 eFt) a fejlesztési célú támogatások, decentralizált pályázati pénzeszközök adtak lehetőséget. A többletbevételt többek között állagmegóvó karbantartásokra és egyéb üzemeltetési kiadásokra fordítottak. Az iskola 3.698 eFt-tal kiegészítve a fenntartói támogatást, garázst tudott építeni a gépjárművek állagmegóvása érdekében.

Bencs László Szakiskola és Általános Iskola

Az iskola infrastrukturális adottságai kiemelkedően jók, a kor oktatástartalmi és szakképzési követelményeit maximálisan kielégítik. Kiegészítő forrást a szakiskola esetében a szakképzési hozzájárulás és a szakképzést támogató kormányzati programok valamint a pályázatok jelentették. 2011. évben egy pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt „Drogpályázatra”, melyen sikeresen szerepeltek, és 1.000 eFt-ot nyertek, a felhasználásra azonban 2012. évben kerül sor. Az intézmény évek óta pályázik az útravaló ösztöndíjprogramra, melynek eredményeképpen 3.974 eFt támogatásban részesült. Az iskola épületeinek jól hasznosítható részei a közös telken működő Zrínyi Ilona Gimnázium kezelésébe kerültek, így minimálisra csökkent a bevételi forrás. A többletbevétel az OKSZTV verseny regionális és országos fordulójának megrendezéséből származott. A szakképzési hozzájárulásból befolyt támogatás összege 2.171 eFt, melyet az intézményi szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordítottak. A szakiskolai ösztöndíj programban tanulók részére 3.038 eFt-ot fizettek ki az NFSZI támogatásból.

Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola

Továbbra is kiemelt feladat az oktatás mellett a szabad kapacitások kihasználásával minél több bevétel elérése, mely a tárgyévben elsősorban a bérbeadás, a tej és sajt csomagolás terén bizonyult hatékonynak, de így is csökkenő tendenciát mutat. Áru- és készletértékesítésből 5.403 eFt bevételt érték el, mely a tervezett összeg 71,5 %-a, ugyanakkor az előző évi bevétel 93,1 %-a. A forráscsökkenés a mezőgazdaság speciális helyzetéből adódik. A saját bevételek jelentős része a Zetor-Vassal közösen indított gazdaképzés tandíjbevételéből realizálódott, valamint a tanulók Hollandiai gyakorlatával összefüggő befizetésekből. Az intézmény szolgáltatási bevételei inkább az oktatással összefüggő bevételekből származik. A kompetencia alapú képzés erősítése céljából elnyert TÁMOP pályázat - tanári továbbképzésre – sikeresen folyik, mely várhatóan 2012. évben lezárul. A gyakorlati képzés végrehajtásában is változtatást hajtottak végre, ugyanis a szakmai orientációs és alapozó gyakorlatokat a gyakorlati óraszám terhére 50 %-os időkerre erejéig hetesi gyakorlattal valósítják meg. Önkormányzati forrásból az iskolaépület energetikai felújításának utómunkálataként a földszinti 3 tanterem padló és falburkolata felújításra került 6.117 eFt értékben. Felhalmozási célra átvett pénzeszközökből 10.077 eFt átvételére került sor, ami a TISZK-től érkezett szakképzési hozzájárulást fedi le, melyből szakmai anyagokat és eszközöket vásároltak a szakképzés fejlesztésére.

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

Az intézmény életében már 2010. évben elkezdődött egy változás, Nyíregyháza M.J.V. Közgyűlésének 159/2009. (VI.29.) számú határozata értelmében a 2010/2011. tanévtől az intézményben indult a Nyírsuli Nonprofit Kft. Labdarugó és Kosárlabda Akadémiájának és az intézménynek sportedzői képzése. A képzés indítása hatással volt a kollégiumi létszámra is, mivel szobánként 2 fő elhelyezése lehetséges. Sajátossága a sport akadémiái osztálynak, hogy mind a vidéki, mind a helybéli tanulók kollégiumban laknak, s a kollégium falai között tanulnak - néhány tárgytól eltekintve (informatika, kémia, testnevelés) -, s ennek megfelelően kerültek átalakításra, felújításra a kollégiumi tanuló- és lakószobák 3.351 eFt összegben.

Az intézmény külső nyílászáróinak cseréjére tárgyévben 5.400 eFt-ot fordítottak önkormányzati forrásból. Évek óta visszatérő gond az iskola lapostető szigetelésének problémája, melyre 325 eFt-ot költöttek. Jelentősebb fejlesztés a szakképzési hozzájárulásból valósulhatott meg 2.353 eFt értékben, melyből - az iskola jellegéből adódóan – számítástechnikai eszközök, projektor, nyomtató, notebook, szerver beszerzésére került sor. Az intézmény igyekszik lehetőségeihez mérten saját bevételeinek növelésére, melynek alapján bérleti díj bevételből 6.738 eFt, szállásnyújtásból és egyéb szolgáltatásból 6.991 eFt bevételre tett szert. Az idén is kihasználva minden lehetőséget, több pályázaton is indultak, melyeken különböző feladatokra összességében 8.789 eFt-t nyertek.

Közművelődési intézmények

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, minősített könyvtár lett, 2016-ig viselheti ezt a címet.

2011-ben is sokszínű, a lakosság széles körét érintő programokkal csalogatták az intézménybe a látogatókat. Erőteljesen nyitottak bizonyos olvasói rétegek felé: az Ünnepi Könyvhéten, a Kossuth téren reklámozták szolgáltatásaikat, az Őszi Könyvtári Napokon a Zrínyi I. Gimnáziumban toborozták a középiskolás diákokat olvasóik közé, „babaolvasóik” száma is egyre nő, s a nyugdíjasok csoportjait hívják és látják vendégül hétről-hétre.

Rendezvényeik, foglalkozásaik változatos formákban csalogatják a könyvtárba a látogatókat.

Az intézmény több pályázaton is részt vett, mellyel a szakmai munka eredményességét kívánják növelni:

- A TÁMOP 3.2.4.08/1-2009-0003 Tudásdepó – Expressz pályázat keretében könyvtári szaktudásfejlesztés kezdődött el, mely 2012. évben fejeződik be
- NKA Könyvtári Szakkollégiumához benyújtott restaurálási pályázat eredményeként 1.295 eFt állami támogatással született újjá a NYÍRVIDÉK 1915.,1917. és 1922. évfolyama
- NKA-tól Őszi Könyvtárnapokra 2.505 eFt-ot pályáztak
- NKA-tól minősített könyvtári címre 343 eFt-ban részesültek
- NKA meghívásos pályázatán a nyíregyházi BV Intézet fogvatartottjainak könyvtári ellátására pályáztak, 350 eFt-tal bővíthették a könyvtárállományukat.

A saját bevételek (13.747 eFt) jelentős részét a beiratkozási díjak teszik ki, valamint a bérleti díjak és egyéb bevételek, mely közül a segédkönyvtárosi képzés bevétele jelentősebb.

Felújításra a 2010. évről áthúzódó mozgáskorlátozott rámpa kialakításának befejezésére került sor 1.086 eFt összegben.

Beruházásra a kistérségi támogatásból és a saját bevétel terhére került sor 3.661 eFt értékben, főleg informatikai eszközbeszerzés valósult meg.

Váci M. Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum és a Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum a szakmai feladatok ellátására helyezte a fő hangsúlyt. A város által kért rendezvények mellett próbált több helyszínen az érdeklődési köröknek megfelelő programokat megszervezni, lebonyolítani.

Az intézményrendszer nagyobb rendezvényei az állami ünnepeken kívül:

- Magyar Kultúra Napja
- Majális
- Városnap
- emlékünnepek szervezése

2011. évben a múzeumi intézményekben 23 kiállítást szerveztek, a látogatók száma 13.742 fő.

Az elmúlt évben több pályázati anyagot is készítettek, hogy az önkormányzati forráson felül és a munkatervben leadott programokon kívül egyéb más célcsoportot is bevonjanak a város kulturális életébe.

- A Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum 2009. évben a TÁMOP 3.2.3.08/1-2009-0003 pályázaton 22.311 eFt-t nyert, melynek megvalósítása és elszámolása 2011. évben fejeződött be

- A Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum 2010. december 01-vel induló TÁMOP 3.2.3-09/2 pályázat befejezésének határideje 2012. 07. 31.

A Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum 2011. évben 13.178 eFt bevételt realizált, melynek jelentős része a rendezvények bevételeiből származott. Addig a Váci M. Kulturális Központ 26.828 eFt összbevételéből 20.492 eFt a terembérleti díjakból adódik. Felújításra a Kulturális Központ 1.270 eFt-ot kapott, de saját forrással kiegészítve 2.664 eFt-ot költött felújításra. 2011. évben a Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum beruházása az érdekeltségnövelő pályázatból és az önkormányzati sajátteréből, valamint az intézményi saját bevétel terhére valósult meg 2.424 eFt összegben. A Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum esetében az előző évi érdekeltségnövelő beruházás áthúzódott 2011. évre 812 eFt összegben, valamint a tárgyévi érdekeltségnövelő támogatást is eszközbeszerzésre fordította összesen 2.094 eFt értékben.

Egyéb intézmények

Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

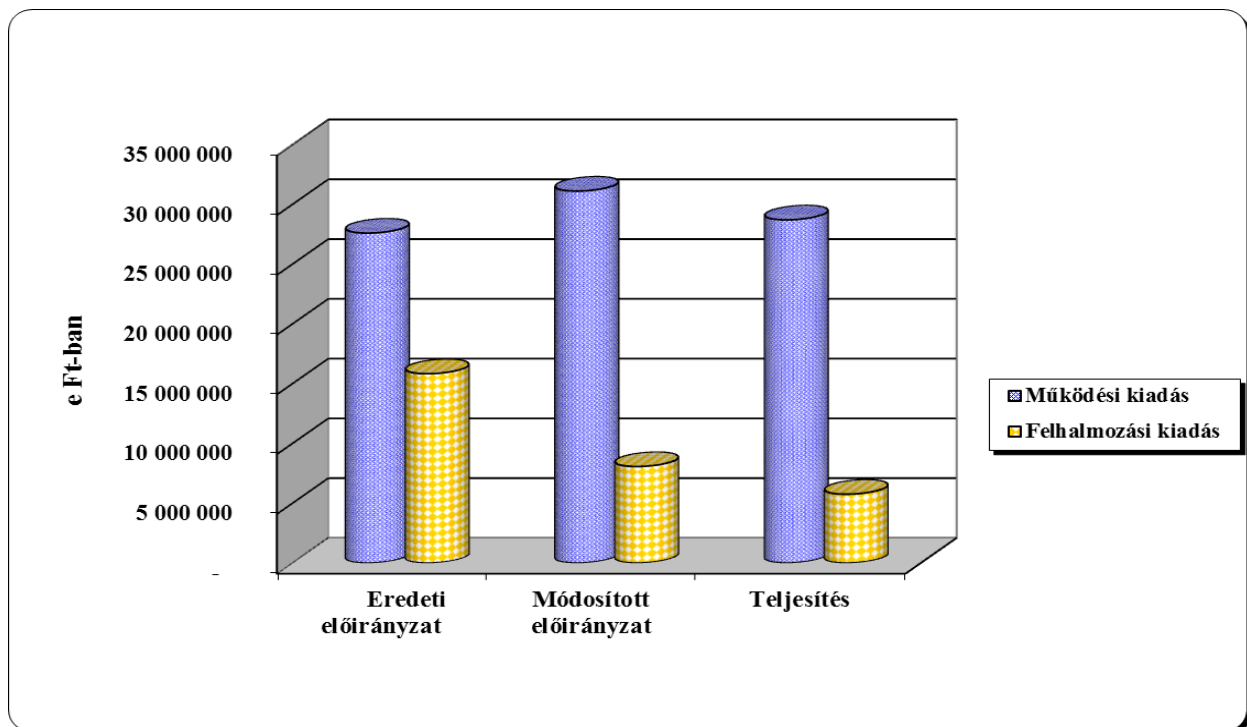
A 2011-es év a tűz- és káresetek számát vizsgálva kevesebb káreseményt hozott, mint az előző év. Az első negyedévben a belvízi védekezési munkák elvégzése után rendkívüli időjárás, ár- és további belvíz nem fordult elő, melynek következtében magasabb készenlét nem lett elrendelve. A tüzesetek száma viszont az előző évhez képest emelkedett. Tárgyévben nagyértékű új tűzoltó technikai eszköz nem került beszerzésre, de a meglévő felszerelések, járművek önerőből történő karbantartását, felújítását tovább folytatták, melynek következtében az erős igénybevétel ellenére is a technikai eszközök állapota koruknak megfelelő. Az állami normatíva megoszlása továbbra sem volt megfelelő, ugyanis a személyi juttatás normatívájához viszonyítva a dologi normatíva még mindig aránytalanul kevés, csak a gépjárművek fenntartására fordított kiadásokat fedezi. Az előző évekhez hasonlóan előirányzat átcsoportosításokkal és saját bevételeikből fedezték a dologi kiadások többletigényét. A dologi kiadásokon belül a karbantartáshoz kapcsolódó anyagbeszerzésekre illetve szolgáltatásokra, valamint az üzemanyagárak

növekedésének is betudható hajtó- és kenőanyag felhasználásra fordított kiadások a legmagasabbak. Szabad kapacitásait az intézmény maximálisan kihasználta, melyből 22.078 eFt bevétele származott. Szeptember hónapban kifizetésre került a 2004 – 2007. évekre járó túlmunkadíj és kamatainak összege 88.962 eFt értékben. Ez évben a 2012. évi fenntartó váltás miatt a szállítói tartozások szinte teljes egészében – 231 eFt kivételével - kiegyenlítésre kerültek, de így is 8.207 eFt összegű támogatás kiutalására nem került sor, melyből 2.724 eFt az önkormányzatot megillető 2011. december havi nem rendszeres illetmények adói és járulékai. A nyári időszakban tapasztalt likviditási gondok ellenére arra ügyeltünk, hogy a mentéshez elengedhetetlenül szükséges üzemanyagra mindig biztosított legyen a fedezet.

A 2011-es gazdasági év, jelentős próbatétel elé állította az intézményhálózatot. Különösen nehéz helyzetbe kerültek a gazdasági szervezetek, ahol egyidőben kellett megküzdeni a szervezeti változások miatti átszervezés többlet feladataival, valamint egy új könyvelési rendszer bevezetésével járó többletmunkával.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére az intézmények kezelni tudták a külső-belső gazdasági, szakmai hatásokat, és biztosítva volt az alapító okiratba foglalt feladatok teljesítése.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA



Az önkormányzat 2011. évben az intézményhálózat, valamint a Polgármesteri Hivatal működtetésére, szociális kiadásokra, valamint szolgáltatások vásárlására 25.208.712 eFt-ot fordított, az összes kiadás 73,2 %-át.

A működési kiadások közel felét (47,5 %-át) a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.

3.2. A Polgármesteri Hivatal kiadásai (4. melléklet)

A városüzemeltetési kiadások 73,3%-os pénzügyi teljesítést mutatnak.

A működési kiadások pénzügyi teljesítésének alakulása a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás esetében 63,8 %-os, az állategészségügyi feladatoknál 66,1 %-os, a települési vízellátásnál 56,8 %-os. A lakóingatlan karbantartás, üzemeltetésnél 93 %-ban, a lakbértámogatásnál 96,8 %-ban, a társasházi lakások üzemeltetésénél 103,4 %-ban, a vagyonekezelésbe adott ingatlanok kezelése esetében 100%-ban, üzemeltetése esetében 107,4 %-ban, az intézményi világítás működési kiadás előirányzatának teljesítése 99 %-ban valósult meg.

Az egyéb városüzemeltetési feladatok, a zöldfelület fenntartás, a közvilágítás, szökőkutak, közintézmények kivilágításának ellátására, intézményi világításra, belvízelvezetésre, közutak, hidak fenntartására előirányzott felhalmozási kiadás 100%-ban teljesült. A lakásfelújításnál 25,4%-os, egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításánál 56,5 %-os, a lakáshasználatbavételi díjnál 87,1%-os a felhalmozási kiadások teljesítése.

A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 77,9 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 68,3%, a felhalmozási kiadások teljesítése 90,9%-os. A felhalmozási kiadások jelentős részét a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése projekthez biztosított önerő, valamint a társaság tőke rendezéséhez biztosított pótbefizetés jelentette. A panel felújítási program előirányzat 98%-ra, valamint az ingatlanvásárlás 95,5 %-ra teljesült. Az NLC kezelés esetében a felhalmozási kiadások teljesítése 100,0%-on valósult meg.

A temetőfenntartásra előirányzott működési kiadás 87,5 %-ban, a Nyíregyházi Ipari Park Kft-től vásárolt szolgáltatás pénzügyi teljesítése 100%-ban, a Nyírinfo Nonprofit Kft-től vásárolt szolgáltatás pénzügyi teljesítése 50,5%-ban, a Nyírsuli Nonprofit Kft. működési kiadások teljesítése 88,1%-ban, a Városkép Nonprofit Kft esetében 86,7%-ban, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. működési kiadás teljesítése 63%-ban valósult meg.

Panelprogram

A 2011-es évben is folytatódott az iparosított technológiájú épületek pályázatainak megvalósítása. Eddig összesen 214 pályázat támogatásáról született döntés, mely 9.177 lakást érint. 2011. december végéig 199 épület 8.687 lakásának felújítása fejeződött be, melyből 2011. évben 31 épületben 1.378 lakás műszaki átadása történt meg.

Az önkormányzati támogatás finanszírozására az MFB által nyújtandó hosszúlejáratú Panel Plusz Hitelt vettük igénybe. A 2009. szeptember 23. napján megkötött 596.228 eFt összegű hitelkeretet 2011. szeptember végéig használtuk fel (ebből 2009. évben 5.455 eFt, 2010. évben 332.776 eFt, 2011. évben 257.997 eFt).

A felújításokra 2011. december végéig további 31.474 eFt kifizetés történt.

Terület előkészítés

A Szabályozási Terv előírásai miatt szükségessé váló ingatlanvásárlások:

- Nyíregyháza, Debreceni u. 33. szám alatti 4875 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének aláírása 2010. december 22. napján, a vételár kifizetése 2011. február és április hónapban történt meg (9.440 eFt)
- „Az Érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása” című pályázat megvalósításához szükségessé vált a Nyíregyháza, Deák Ferenc u. 90. szám alatti, 6462 hrsz-ú ingatlan megvásárlása. A szakértői vélemény figyelembevételével és hosszas egyeztetést követően a tulajdonossal 20 millió Ft vételárban tudtunk megegyezni, mely összeg megfizetése két részletben 2011. év március és december hónapban történt meg.

Szociális kiadások

Nyíregyháza Megyei Jogú Város szociális célú kiadásai 98,0 %-os pénzügyi teljesítés mellett tervszerűen alakultak 2011. évre vonatkozóan.

A rendszeres pénzbeli ellátások kiadásai 100,0 %-ra teljesültek (36. kimutatás). A demográfiai változások hatásaként sajnos néhány esetben előirányzat módosítást kellett végrehajtani. Az aktív korúak ellátásában részesülők száma 2010. december hónapban 2262 fő, míg 2011. december hónapban 2343 fő, az ápolási díjban részesülők száma 2010. december hónapban 864 fő, ezzel szemben 2011. december hónapban 915 fő. A kiadási előirányzatok is ennek megfelelően alakultak.

Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az előirányzatoknak megfelelően időarányosan alakultak (95,9 %). Csak a lakásfenntartási támogatás tekintetében van magasabb teljesítés. Ennek oka, hogy a lakásfenntartási költségek viselése a családok számára egyre megterhelőbb, így egyre többen kérelmezik a költségekhez történő hozzájárulást, illetve a költségvetés tervezésekor a források hiánya miatt alacsonyabb szinten került megállapításra az előirányzat.

Pótelőirányzat biztosítására 2011. évben 136.011 eFt összegben került sor, döntően az aktív korúak ellátása (rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) és az ápolási díj kiadásaira, melynek fedezetét 128.011 eFt összeg erejéig a normatív kötött felhasználású kiadások után visszaigényelhető átvett pénzeszköz biztosította.

A Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába átadott intézmények esetében a szállítói tartozásokra fedezet nem lett biztosítva. Ennek részbeni rendezésére 2011. évben került sor, illetve a fennmaradó részére 2012. évben.

Összességében a teljes szociális ellátó rendszer vonatkozásában megállapítható a racionális, takarékos gazdálkodás 2011. évben.

Oktatási feladatok

Az oktatási célfeladaton (29. kimutatás) a felhasználás szinte teljes körű.

A Közgyűlés 96/2011. (V.31.) számú határozata értelmében a Hajdúdorogi Egyházmegyével a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola Huszártelpei telephelye működésének támogatására kötött szerződés alapján a 2011. évre vonatkozó támogatási összeg kifizetésére a rendelkezés megtörtént, de a tényleges átutalásra csak 2012. január 3-án került sor.

A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a Hajdúdorogi Egyházmegye a támogatási összeg felhasználásáról az elszámolást határidőre megküldte.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a **Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-vel, és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel** 2011. évre vonatkozóan közhasznúsági megállapodások voltak érvényben. A feladatfinanszírozást a gazdasági évre külön megállapodás rögzítette. Feladatainak ellátása a vonatkozó közhasznúsági megállapodások alapján elvárható minőségben történt. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. esetében a működési kiadások teljesítettsége 100%-on alakult. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. 2011. évben a Központi Képzőhelyet működtette, melynek során 9 partneriskolájának tanulói vettek részt szakmai képzésben a 19 tanműhelyben és laborban, átlagosan heti 514 tanóra időtartamban, 90 tancsoportban, elsősorban szakmai gyakorlati képzésben, kisebb óraszámú elméleti képzésben. A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. ezen kívül közösségi szolgáltatásokat nyújtott, 2011-ben összesen 2774 fő vett részt egyéni vagy csoportos foglalkozásokon, részesült pályaválasztási, pszichológiai tanácsadásban vagy fejlesztő pedagógusi szolgáltatásban. A felnőttképzési tevékenység keretében több képzés is zajlott a TISZK-ben, de erre működési támogatást a TISZK nem használt fel.

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. a 2011-ben hatályos szakképzési törvényben foglalt szakképzés-szervezési feladatokat látott el, közreműködik az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntésének megfelelően az indítandó osztálylétszámok meghatározásában. A TISZK-nek fontos feladata volt a szakképzési hozzájárulás gyűjtése, nyilvántartása, az iskolák fejlesztési támogatás terhére történő beszerzéseinek finanszírozása. 2011. évben 121 millió Ft támogatás került felhasználásra a 20 partnerintézményben, és 135 millió Ft összegű támogatást fogadott a TISZK, melynek felhasználása 2012. évben fog megtörténni. A TISZK az átadott működési támogatást a szakképzés-szervezési feladatok és a szakképzési hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására fordította.

Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-0498 pályázat:

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az úgynevezett „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. A pályázat keretében az informatikai eszközök szállítása folyamatosan történik, melynek befejezési határideje 2012. február 29.

Ifjúsági feladatok (30. kimutatás)

Az ifjúsági céltartalékon a teljesítés 98,8 %-os. A kismértékű elmaradás oka, hogy év közben két szakmai program csökkentett költségvetéssel valósult meg.

Kulturális terület

Nagygyűttések támogatása

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatásai a közművelődési rendeletben elfogadottak és az aláírt szerződésekben foglaltak szerint átutalásra kerültek 10.000 eFt értékben. A Mandala Dalszínház megítélt 1.000 eFt összegű támogatása nem lett kifizetve, mert a támogatási szerződés nem került aláírásra.

Városi nagyrendezvények

A 2011. évi költségvetésben elfogadott 22.000 eFt-os keretből 7.800 eFt-ról született döntés. A FESTIVAL SERVICE Kft-vel, a Szabadtéri Színpad 2011. évi műsortervére megkötött szolgáltatásvásárlási szerződés 7.800 eFt-os díjából 4.800 eFt lett kifizetve.

HAPPY ART Alapítvány Nívódíj

Az elfogadott 300 eFt-os keretből vezetői döntés alapján 125 eFt került elismerésként kifizetésre, mely a korábbiaktól eltérően nem kettő, hanem csak egy művész elismerését tett lehetővé az évadzáró társulati ülésen megtartott díjkiosztón.

Kulturális célfeladatok (34. kimutatás)

A kulturális célfeladaton szereplő összegeket a közgyűlési és a szakbizottsági döntéseknek megfelelő szakmai programokra fordítottuk. A módosított előirányzattól való eltérés oka, hogy a városi rendezvények az év során csökkentett költséggel valósultak meg. A kulturális kiadványokra szánt teljes összeg, illetve a köztéri alkotásokra fordítható támogatás egy része év közben zárolásra került.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja: (37. kimutatás)

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja költségvetési soron található kulturális alapról 2.250 eFt nem került kifizetésre (áthúzódó kifizetés).

Felújítási kiadások teljesítése (11. melléklet)

A 2011. évi költségvetésben intézményi felújítási feladatokra **70 000 eFt** összeg állt rendelkezésre, valamint **20 000 eFt** tartalékkeret. Az évközi többlet előirányzatok felhasználásával intézményi felújításokra tárgyévben összesen **91.176 eFt**-ot fordítottunk.

Pénzügyileg lezárt pályázat:

- **Aprajfalva Bölcsőde** ÉAOP kapacitásbővítés 32 695 eFt,

Fizikailag lezárt, pénzügyi zárás alatti pályázat:

- **Hét közintézmény** épületenergetikai fejlesztése KEOP,

Folyamatban lévő pályázatok:

- **Petőfi Sándor Általános Iskola bővítése, felújítása** ÉAOP 2009-4.1.1 (I. ütem 2011.08.24-én átadásra került, II. ütem bővítés fsz.+2 em. 2011.12.15-én.) A projekt lezárása folyamatban.

- **4 kollégium épületenergetikai fejlesztése** KEOP, (pályáztatás előkészítés alatt: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Árok u.48.), Művészeti Középiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Moszkva u.37.), Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Árok u. 53.) Projekt menedzsmentet segítő külső szakértői szolgáltatás biztosítására Vállalkozási Szerződés kötése 2011. szeptember 26-án megtörtént.
- **Vasvári Pál Gimnázium** iskolai utánpótlás sportnevelés ÖM pályázaton 18 000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesültünk, a Támogatási Szerződés megkötésre került, nyílt közbeszerzési eljárás során a kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezési munka kezdete: 2012. február 20. Befejezés: 2012. május 19. A kivitelezésben 3 közfoglalkoztatott alkalmazásáról gondoskodunk.

Városfejlesztési kiadások teljesítése (9. melléklet)

1.3. Az **útalapok tervezése és építése** programon belül elkészült néhány utca aszfaltozása, az EURO-Aszfalt Kft. kivitelezésében, 3 utcának az átvételére azonban – minőségi problémák miatt – nem került sor. Ezeknek az utcáknak az újrakepítésére szükséges, a számlájukból visszatartott 10.000 eFt kifizetésére ezt követően kerülhet sor.

1.4. **41. sz. főút – Vezér utca és a 41. sz. főút – Szállási u. forgalmi csomópont rendezéséhez** a város, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Útépítési Előirányzat finanszírozásából, „az országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül kapcsolódó szakaszain forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkenésére alkalmas beavatkozásokra” című meghirdetett pályázaton sikeresen szerepelt. A tervezett gyalogátkelőhely megvalósításához idegen területek megszerzése is szükséges, a beruházás 2012 évben várhatóan megvalósul.

1.8. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében a „**4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti Keleti körút építése**” című ÉAOP-3.1.2-2007-0081 jelű projekt megvalósítása során a Pazonyi – Orosi út összekötő út Törzs utcai valamint az Orosi – Kállói út közötti Tüzér utcai összekötő szakasza a 41. főúti (Orosi út) csomóponti csatlakozással együtt elkészült és azok járulékos munkáinak kivitelezése is befejeződött. A forgalomba helyezési eljárás a Törzs utcai szakaszon 2010-ben lezárult. A beszámolási időszak végéig a Tüzér utcai szakasz kivitelezése is megtörtént, ideiglenes forgalomba helyezési engedély alapján megindult rajta a forgalom. A végleges forgalomba helyezési eljárás lezárult. A projekt pénzügyi záró elszámolása, valamint a záró kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van.

1.10. **Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)** sikeres pályázat szerinti fejlesztés eredményeként – összesen – 99 db megállóhely felújítása készült el. Az utolsó III/B ütemben megvalósult 12 db megállóhely műszaki átadása 2011. október 07-én lezárult. A kivitelező az RK 2009 Konzorcium (tagjai: RÓZSAÉP Kft. és Kelet-Út Kft.) volt, lebonyolító a SZETBER Kft.

1.11. Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 44/2011.(III.10.) számú határozata alapján a „**Nyíregyháza – Forgalmirányítási központ kiépítése**” című ÉAOP-2009-3.1.4/A pályázat Támogatás Szerződésének aláírására és a projekt megvalósítására nem került sor. A pályázati tervdokumentációt készítő COWI Magyarország Kft.-vel az elszámolás folyamatban van, a projekt keretében támogatás igénybevételére nem került sor.

1.13. A **Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése** 2010-ben elkészült, műszaki átadás megtörtént, a végszámla kifizetése 2011-re húzódott át.

1.16. **Kerékpáros forgalomszámlálást** ősszel nem tudtuk elvégeztetni, mert a nyírszőlői kerékpárút átadása a kerékpáros szezonban nem történt meg. A forgalomszámlálás adatai támasztják majd alá a pályázati indikátorok teljesülését, valamint a jövőbeni pályázatok indokoltságát.

1.17.6. **Nyíregyháza – Nyírszőlős kerékpárút** építésének munkaterület átadása megtörtént kivitelezők részére. Tényleges munkavégzés 2011-ben elkezdődött, a kerékpárút kivitelezője a Colas-Nyírflop konzorcium, a vasúti átjárót a Rózsaép Kft. nyerte el. A vasúti átjáró műszaki átadása megtörtént, a kerékpárút kivitelezése elkészült a módosított 2011. november 15.-i befejezési határidőre. A forgalomba helyezési eljárás megkezdődött, de a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hídépítési munkáinak elhúzódása és a közút valamint a kerékpárút vízelvezetési problémái miatt felfüggesztésre került.

1.17.10. A **Tiszavasvári úton**, a Szélsőbokori út és a Fészek utca közötti szakaszon a **kerékpárút építése** megtörtént.

1.17.11 **Nyíregyháza-Nagykálló kerékpárút** építésének feltétele az idegen területek megszerzése, földhivatali ingatlan nyilvántartáson történő átvezetése. A tulajdonosokkal a tárgyalások még nem kezdődtek meg.

1.18.1. A **Korányi utcai kerékpárút tervezése** megtörtént, a belterületi kerékpárút hálózat tervezésének részeként, költsége a pályázatban elszámolható, jelen soron kifizetés nem történt.

1.18.4. **Kállói úti kerékpárút** bel- és külterületi szakaszának tervei részben elkészültek.

2.6 **Közterületi fásítások** során a 2010. évi városi fásítási program megvalósításához szükséges fás növényzet beszerzési, rakodási és az ültetési helyszínekre illetve a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. telephelyére történő szállítási költségek jelennek meg.

2.8. **Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1./B pályázat)**
A vállalt feladatok közül a református templom tetőfelújítása, és a fasorrendezések, az Ügyfélszolgálati centrum kialakítása, valamint a Házasságkötő terem felújítása megtörtént, a Nyírvíz Palota felújítása kivitelezési munkái elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásra került, az épületekre a használatba vételi engedély megszerzése folyamatban van. A Zrínyi Ilona u. felújításával kapcsolatban a

Közreműködő Szervezet a közbeszerzési eljárást szabályosnak találta, ezért a kivitelezővel a Vállalkozási Szerződést 2011. június 29-én az Önkormányzat megkötötte. A kivitelezési munkák ideje alatt a Zrínyi Ilona utca rekonstrukcióval érintett részén az üzletek működését a kivitelező biztosította, a kivitelezési munka a tervezett ütemben befejeződött. A Hatósági Főosztály a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivataltól kérte az ügyben eljáró építésügyi hatóság kijelölését a Zrínyi Ilona utca rehabilitációjával kapcsolatos használatba vételi engedély jóváhagyására vonatkozóan. Zrínyi Ilona Sétáló utca portáljainak megújítása kapcsán jelenleg az üzlettulajdonosokkal és a Közreműködő Szervezettel a részletek egyeztetése folyik, mivel az üzletek 2010. év I. felében értékesítésre kerültek. Az Egyház – Síp utca átépítése, a Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utcapár szabályozása, a Mártírok tere rendezése, a Kiskörút – Bocskai u. – Szent István utca közötti új 2x2 sávós nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása, a Széchenyi u. – Szarvas u. – Iskola u. forgalmi csomópont kialakítása, valamint a Széchenyi – Szarvas – Iskola utakon és a Bethlen Gábor utcán az akcióterületen belül és kívül kerékpárút építése vállalkozási szerződése megkötésre kerültek, a kivitelezési munkák a befejezéshez közelednek. 2011. szeptember 19-én, november 02-án és november 10-én az összes útszakasz és kerékpárút műszaki átadás-átvételi folyamata megkezdődik.

Hősök tere rekonstrukciója engedélyezési tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás még nem lett lefolytatva. Jelentős lakossági tiltakozás miatt szükségessé vált a tervek átdolgozása. A Nyírvíz Palota és az Országzászló tér járdájának gyalogos koncepcióhoz történő csatolásának egyeztetése folyamatban van a Közreműködő Szervezettel. Luther tér burkolatának felújításához a kertépítési engedélyezési tervek, a gépkocsi parkolók és a csapadékvíz elvezetés tervei elkészültek. Jelenlegi állás szerint a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának elvégzésére nincs lehetőség a pályázati költségekből, mivel az eredeti tervekben sem szerepelt csapadékvíz elvezetési munka.

2.11. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) – „Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása” című pályázati program (tervezett összköltség: 1.547.662 eFt, várható támogatási intenzitás: 79,9 %) 1. forduló dokumentációjának benyújtása 2011. március 23-án történt meg. A formai-jogosultsági hiánypótlást követően lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormány a 1347/2011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról, így ezt követően nyílik lehetőség a 2. forduló dokumentáció összeállítására, majd – annak újbóli jóváhagyását követően - a Támogatási Szerződés megkötésére. A támogatói döntés bizonyos feltételeket is meghatározott, melyeket a projektfejlesztés időszakában szükséges teljesíteni, ami a 2. forduló pályázati dokumentáció benyújtásával (legkésőbb 2012. április 30.) válik esedékessé.

2.12. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) – „A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja” című pályázati program (tervezett összköltség: 489.170.056,- Ft, várható támogatási intenzitás: 85 %) 1. forduló dokumentációjának benyújtása 2011. március 31-én történt meg. A formai-jogosultsági hiánypótlást követően lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormány a 1347/2011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról, így ezt követően nyílik lehetőség a 2. forduló dokumentáció összeállítására, majd – annak újbóli jóváhagyását követően - a Támogatási Szerződés megkötésére. A

támogatói döntés bizonyos feltételeket is meghatározott, melyeket a projektfejlesztés időszakában szükséges teljesíteni, ami a 2. forduló pályázati dokumentáció benyújtásával (legkésőbb 2012. április 30.) válik esedékessé.

2.16. Az **orosi futballpálya rekonstrukciója és bővítése** elkészült. Műszaki átadás-átvétele megtörtént, az üzemeltetést a Nyírsuli Kft. végzi. A beszámolóban az áthúzódó kifizetés szerepel.

3.1. A **biomonitoring rendszer további üzemeltetése** feladaton Önkormányzatunk által megrendelt fás növényzet leveleinek szedése, összegyűjtése és a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre szállításáért az E-misszó Természet-és Környezetvédelmi Egyesületnek fizetett összeg szerepel.

3.2. A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás** éves hozzájárulás megfizetésére vonatkozó számlát önkormányzatunk részére megküldte, melynek kiegyenlítésére a beszámolási időszakot követően került sor.

3.3 **Báthory I. laktanya környezeti kármentesítésére** vonatkozó szerződés szerint, a szerződéses összeg 10 %-a a kármentesítési monitoring záródokumentációk Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyását követően fizethető ki, melyek benyújtásra kerültek.

3.5. A Magyar Köztársaság éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű **folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára**. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál.

3.5.2. **Folyékony hulladék gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer** előirányzata keretében - a települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása és kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása díjának megállapításáról szóló 5/2003.(II.1.) KGY rendelet alapján – a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városok folyékony hulladékának elszállításához biztosít a város támogatást.

3.6. A **helyi védettségű természet közeli területek éves fenntartása és monitorozása** során az Igrice mocsár és az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái folynak. A természetvédelmi terület őrzése, jelenlét biztosítása és a veszélyeztető tényezőkről való adatgyűjtés. Infrastruktúra karbantartás: a védett természetvédelmi terület határát jelző hatósági és kiegészítő táblák ellenőrzése és karbantartása. Bemutatás: terepi szakvezetés és alternatív tanóra biztosítása. Kutatás, monitoring és dokumentálás: a tudományos – védett növényfajokat és madarakat érintő – monitoring vizsgálat. Médiában való szerepeltetés.

3.9. A **repülőtér környezeti hatásvizsgálat**: A kármentesítési záró dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz be lett nyújtva, a hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utó monitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellett hagyni a területen. Az utó monitoring lezajlott, záró dokumentációja elkészült, be lett nyújtva a Felügyelőségnek. A hatóság az önkormányzatot további utó monitoring tevékenység elvégzésére kötelezte.

3.11. A **Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) projekt** támogatási szerződése ismét meghosszabbításra került, így a 2. forduló projektdokumentáció beadási határideje 2012. június 3., az előkészítő projekt befejezési határideje pedig 2012. december 3. A projekt terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonába került, így a projekt megvalósításának a területi akadályai elhárult, gyakorlatilag megkezdődött az előkészítés.

4.2. **Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása 2011 évi programon** belül megvalósítani tervezett beruházások, elsősorban az előző évi belvízhelyzet miatt kialakult problémák kezelését célozták. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. költségvetéséből a gondok jelentős része megoldódott, további feladatok elvégzésére a koncepció felülvizsgálata és új tanulmányterv tükrében, annak elkészítése után kerül majd sor.

4.4. Az **Ivóvízhálózat fejlesztések** támogatásáról a Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság hozott döntést. A tervek elkészültek, a kivitelezést 2012-ben, a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. fogja végezni.

4.5. A **Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja** keretében leszerződött munkák közül mindkét telep építése befejezéséhez közeledik. A komposztáló telep készültségi foka 100 %-os mértékű, a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2011. december 29-én került sor, jelenleg a telep próbaüzeme folyik. Meglévő és új szennyvízátelők szaghatáskezelésének a kiviteli tervei készülnek. A II. sz. Szennyvíztisztító telep készültségi fok mintegy 80-85%-os.

A program támogatási szerződése szerint eddig 6 db Projekt Előrehaladási Jelentés került benyújtásra, melyek közül az utolsó felülvizsgálata folyamatban van. Területszerzéssel, Mérnökszervezet tevékenységével összefüggésben került sor kifizetésre, illetve a szerződésekben rögzített előlegek és a Komposztáló telep 4 részszámlájának, míg a II. sz. Szennyvíztisztító telep építésével összefüggésben 3 részszámla teljesítésére került sor, 11 db kifizetési kérelem benyújtásával.

A csatornahálózati munkák közbeszerzési eljárása a beszámolási időszakban megkezdődött. A szerződéskötések 2012. évre húzódtak át.

4.10. **Viziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség** előirányzat nem került felhasználásra, tekintettel arra, hogy a társulás szervezése befejeződött ugyan, de a Társulat hivatalosan még nem alakult meg. A terület szerkezeti terv szerinti szabályozása szükséges, erre a feladatra azonban a költségvetés nem biztosított fedezetet.

5.1. **Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat)** beruházás megvalósításának finanszírozására a TIOP támogatási szerződés megkötése 2010. májusában megtörtént. A beruházás megvalósításához mindkét helyszínen esetében rendelkezésre állnak a jogerős hatósági engedélyek. A kivitelezéshez a meglévő épület rekonstrukciós tender tervei, valamint az új épület kiviteli tervei elkészültek. A külső szakértők által elvégzett tervellenőrzés, valamint a közbeszerzési ajánlattételi felhívások és ajánlati dokumentációk összeállítása megtörtént, azonban a projekt fizikai megvalósítása, a beruházási koncepció módosulása és a gazdasági helyzet időközbeni kedvezőtlen megváltozása miatt nem kezdődött meg. Az Önkormányzat az újra gondolt tervezési-beruházási koncepció alapján a projekt Támogatási

Szerződésének módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be az Irányító Hatáshoz, amelynek többszöri módosítás utáni elbírálása még folyamatban van. A projekthez kapcsolódóan támogatás lehívására még nem került sor.

5.3. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium rekonstrukciója és bővítése beruházás Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0003 projekt megvalósítási szakasza 2010. december 31-én lezárult, a teljes pénzügyi záró elszámolás még folyamatban van. A projekthez kapcsolódó valamennyi támogatás lehívásra került, a projektfejlesztés alatt bekövetkezett ÁFA kulcs változás miatti ÁFA kompenzáció elszámolására 2012.-ben kerül sor.

5.6. A Veterán Atlétikai EB pálya tervezése építése beruházási soron 1.307 eFt 2010. évről áthúzódó kiadás szerepel.

5.8. TISZK LEGO tanműhely tervezése és építése beruházás kivitelezését fővállalkozói formában a Fémszerkezet Kft. befejezte. A tanműhely a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium udvarának nyugati részén az iskolai tanműhely szomszédságában épült fel. A műanyagipari szakmunkásképzéshez szükséges gépek és berendezések beszerzését és telepítését a LEGO Kft. és a TISZK közösen végezte. A műszaki átadás-átvételi, valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárult, az ingatlan-nyilvántartásban az épületfeltüntetés elkészült, a pénzügyi elszámolás megtörtént. Az épület gázellátását - a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium gázfogyasztási kvótájának túllépése miatt - csak akkor biztosítja a TIGÁZ, ha az intézmény fogyasztása a Kollégium térképi és fogyasztói szintű leválasztásával az előírt mérték alá csökken. A kollégium épületének térképi leválasztásához a városrész szabályozási tervének módosítására volt szükség. A megosztási vázrajz elkészült, annak jóváhagyása a Közzétett Földhivatalnál folyamatban van. A kollégium és a tanműhely önálló gázellátásának megoldása 2012 tavaszára várható.

5.9. A Tűzoltó Laktanya garanciális időszakon túli javítási munkáit a kivitelező cég időközben bekövetkezett felszámolása miatt más céggel kell elvégeztetni. A kivitelező által nyújtott garanciális biztosíték a Banktól lehívásra került, a javítási munkák elvégzését önkormányzati beszerzés keretében 2012-ben terveztük. A laktanya épület 2011. december 31-ével állami tulajdonba került, ezért a garanciális javítások szükségességéről és a lehívott biztosíték sorsáról egyeztetés szükséges az új tulajdonos képviselőjével.

6.1. A településrendezési tervek felülvizsgálata, szabályozási terv módosítása feladaton a beszámolási időszakban digitális adatszolgáltatási díj került kifizetésre.

6.5. A szabályozási terv jóváhagyás szerinti átvezetéséhez szükséges aktualizált földhivatali alaptérkép DAT-os állományának féléves frissítésének megvásárlására kerül sor.

7.1. Projektek előkészítésére, tervezésére, pályázati dokumentációk készítésére az előirányzat a pályázati felhívások megjelenésének függvényében szükség szerint kerül felhasználásra. Ebből az előirányzathoz került finanszírozásra többek között a Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások díja, a „Nyíregyháza és Szatmárnémeti

testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése” c. pályázathoz illetve a Fenntartható belvízelvező r. kialakítása c. pályázathoz kapcsolódó fordítások díja, Svájci EU-s pályázat kapcsán tartott rendezvényhez ellátás, továbbá az induló pályázatok építési engedélyeihez eljárási díjai.

7.3. A „Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése” c. pályázat kapcsán az ERFA támogatási Szerződés aláírása 2010. október 1-én megtörtént, a Hazai forrású támogatásra kötött Támogatási Szerződés 2010. december 27-én került aláírásra. A program keretében rendelkezésre álló előleget, 5887 eurót 2011. január 27-én megkaptuk, mellyel a (Partneri Jelentésben foglaltak szerint) beszámolási időszakonként számoltunk el. Összesen 3 Jelentés és ugyanennyi Kifizetési Kérelem került a KSZ részére megküldésre. Az első Kifizetési Kérelemben lehívott támogatás augusztus végén megérkezett a számlánkra, a Projekt Partner által lehívott támogatással együtt, melyet Önkormányzatunk továbbutalt Szatmárnémeti projekt partner felé. A második kifizetési kérelemben lehívott összeg 2011. december hónapban érkezett meg önkormányzatunkhoz. A fennmaradó összeg 21.201.80 EUR lehívása 2012. első felében fog megtörténni. A projekt pénzügyi lezárása előreláthatólag 2012. áprilisra tehető.

7.4. A Nyíregyháza – Szatmárnémeti - Beregszász együttműködés (EGTC) c. témakörű pályázatok megvalósítása 2011. március 1. - 2012. május 31. közötti időszakra tehető, melyek kapcsán Önkormányzatunk mindösszesen 9.700.000 Ft (1.700 eFt-ot alapítás, míg 8.000 eFt-ot működés jogcímen) vissza nem térítendő, 100%-os támogatást kapott. A projekt keretében létrejövő Európai Területi Együttműködési Társulás megalakítására és bejegyzési folyamatainak végrehajtására Önkormányzatunk egy külső céget (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat, CESCO) bízott meg, 1.200 eFt megbízási díj ellenében. A vállalkozó teljesítette a szerződésben vállalt részfeladatát, így a megbízási díj fele (szerződés szerint) 2011. negyedik negyedévében kifizetésre került részére. A fennmaradó összeg kifizetése 2012. májusra tehető.

4. A PÉNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI

Befizettük az állam felé a 2010. évi állami támogatás elszámolásából adódó különbözetet, valamint könyvilegesen rendeztük az intézményekkel az előző évi pénzmaradványt:

	eFt-ban!
2010. évi befizetési kötelezettség + kamat	128 869
2010. évi intézményi alulfinanszírozás, pénzmaradvány elszámolás	701 367
2009. évi befizetési kötelezettség+kamat	1 767
Összesen:	832 003

Tárgyévben a pénzmaradvány az alábbiak szerint alakul: (20;26. mellékletek)

Az időszak végi záró pénzkészlet 394.189 eFt, melyből 233.401 eFt a 2008. évben kibocsátott kötvény maradványa. A pénzmaradvány intézmény szintű elszámolását követően a módosított pénzmaradvány a 20. melléklet szerint alakult.

Az **intézmények** módosított pénzmaradványa 711.102 eFt, melyből 60.906 eFt az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványa. A jóváhagyandó intézményi pénzmaradvány 719.975 eFt, ugyanakkor tárgyévben egyedül a Művészeti Középiskola és Kollégiumnak keletkezett negatív pénzmaradványa 8.873 eFt összegben, melyet a 2012. évi költségvetése terhére kell rendeznie. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 372.417 eFt, a szabad pénzmaradvány összege 277.779 eFt. Tekintettel az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére a szabad pénzmaradvány összegének felhasználását a gazdasági körülmények függvényében – az irányító szerv külön engedélyével - 2012. II. félévére kívánjuk elhalasztani.

Az állam felé az alábbi befizetési kötelezettségeket kell teljesíteni az állami támogatás igénybevétele miatt:

□ Normatív állami hozzájárulás	1.838 eFt,
□ Központosított előirányzatok	2.894 eFt,
□ Normatív, kötött felhasználású támogatás	6.254 eFt
□ Jövedelemkülönbség mérséklése	<u>12.496 eFt,</u>
Összesen	23.482 eFt

5. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Hitelműveletek alakulása: (21. melléklet)

Az Önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a lehetséges lépéseket a hitelek és az OTP kötvény átütemezésére vonatkozóan megtettük.

A hitelállomány alakulása:

eFt-ban!

Megnevezés	Hitel/Kötvény	Betét	Nettó összeg
Nyitó állomány 2011. I.1.	18 346 980	722 510	17 624 470
Felvétel	3 901 143		3 901 143
Törlesztés	4 162 458		4 162 458
Kötvényfelhasználás		489 109	- 489 109
Árfolyamkülönbözlet	1 619 482		1 619 482
Záróállomány 2011. XII.31.	19 705 147	233 401	19 471 746
Állomány változás	1 358 167	-489 109	1 847 276

A 2009. évben megkötött hitelszerződések alapján rendelkezésre tartott beruházási hitelkeretektől tárgyévben 467.727 eFt – ot hívtunk le. A Panel Plusz hitel az ez évi 257.997 eFt lehívásával teljes egészében felhasználásra került.

A működési és felhalmozási hitelek aránya a felhalmozási hitelek javára tolódott el, mely két tényező együttes hatásának köszönhető:

- Egyrészt a hitel igénybevétele, valamint az árfolyamveszteség elszámolása miatt nőtt a felhalmozási célú hitel állomány;
- Másrészt a soron kívüli központi támogatás (1.000.000 eFt) és a megtakarítások következtében lényegesen csökkent a működési hitelek állománya.

eFt-ban!

Megnevezés	Működési	Aránya	Felhalmozási	Aránya	Összesen
Nyitó állomány 2011. 01.01.	5 071 493	27,6%	13 275 487	72,4%	18 346 980
Növekedés			2 126 462		2 126 462
Csökkenés	768 295				768 295
Záró állomány 2011. 12.31.	4 303 198	21,8%	15 401 949	78,2%	19 705 147

A kötvényfelhasználás alakulása

A kötvényből betétbe helyezett összegből ez évben 157.966 e Ft-ot használtunk fel a Sóstó Zrt. beruházásához, és 331.143 eFt-ot a szennyvíz-beruházáshoz

eFt-ban!

Megnevezés	Előirányzat	Felhasználás	Maradvány
Városfejlesztési feladatok	331 143	331 143	-
Vagyoni feladatok	157 966	157 966	-
Tartalék	233 401	-	233 401
Összesen	722 510	489 109	233 401

Év végén a fel nem használt kötvény állomány 233.401 eFt volt.

Az önkormányzat hitelképessége a következőképpen alakult:

eFt-ban!

MEGNEVEZÉS		Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31
Figyelembe vehető saját bevétel		8 376 415	8 340 385
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		704 966	704 965
Kamat		534 329	419 292
Rövid lejáratú kötelezettség		1 239 295	1 124 257
Viziközmű -társulattól átvett, még meg nem fizetett ér.d.hj.beszedéséből szárm. bev.		24 360	24 360
Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa		5 020 344	5 075 650
Figyelembe vett tárgyévi kötelezettség	Tőke	250 000	250 000
	Kamat	5 733	5 733
	Összesen	255 733	255 733
Hitelképességi megfelelés		5,1%	5,0%

A **likviditás** az előző évhez viszonyítva romlott annak ellenére, hogy jelentősen csökkent a rövid lejáratú kötelezettségek állománya, a 2008. évben kibocsátott betétbe helyezett pénzeszköz felhasználása miatt.

Mutatók megnevezése		2010. év	2011. év	eltérés
Likviditási gyorsráta I.	Pénzeszközök	12,66%	7,45%	-5,21%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási ráta	Forgóeszközök	33,69%	32,82%	-0,87%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási gyorsráta II.	Pénzeszközök követelések, értékpapírok	31,31%	29,71%	-1,60%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			

Az **adósságállománnyal** kapcsolatos mutatók az alábbiak szerint alakultak:

Mutatók megnevezése		2010. év	2011. év	eltérés
Eladósodási mutató	Hosszú lejáratú kötelezettség	12,93%	15,98%	3,05%
	Saját tőke			
Esedékességi mutató	Rövid lejáratú kötelezettség	34,47%	24,06%	-10,41%
	Kötelezettség összesen			
Hitelfedezeti mutató	Követelések	18,46%	22,03%	3,57%
	Rövid lejáratú kötelezettségek			

Az önkormányzat eladósodása – a kötvény átértékelésének következtében - romlott. Az esedékességi mutató viszont azt mutatja, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek aránya csökkent, ezáltal a rövidtávon teljesítendő kötelezettségek fizetőképességre gyakorolt hatása mérséklődött. A hitelfedezeti mutató kedvezőbben alakult mint előző évben, ugyanis a követelés állomány csökkenésénél jóval erőteljesebb a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése.

6. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

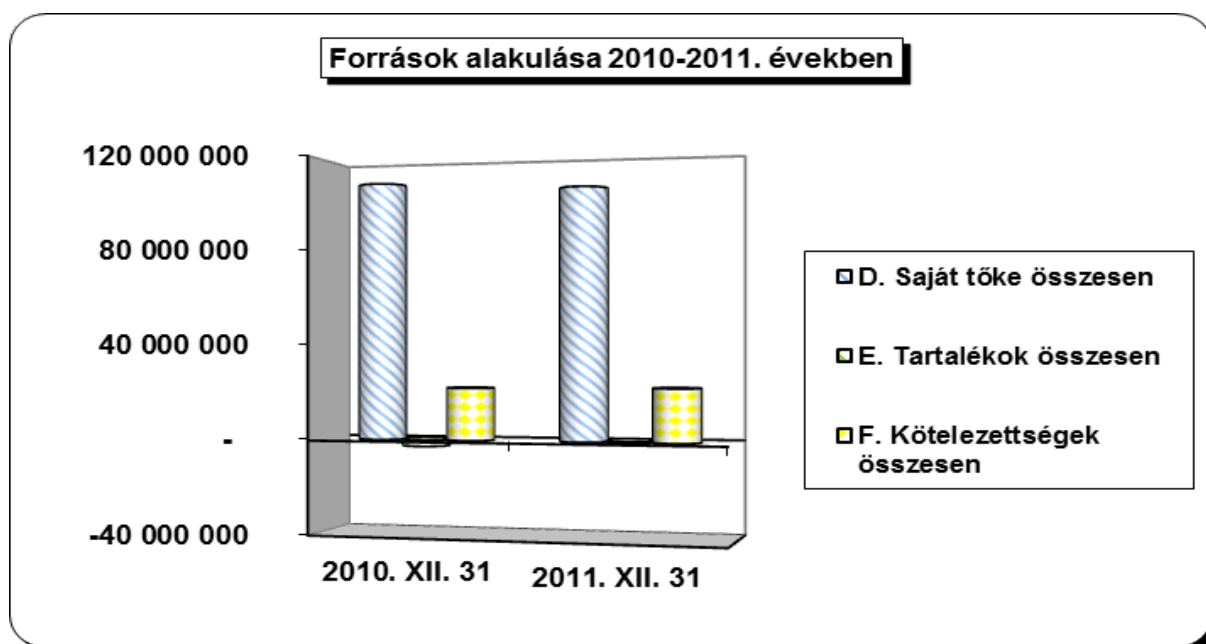
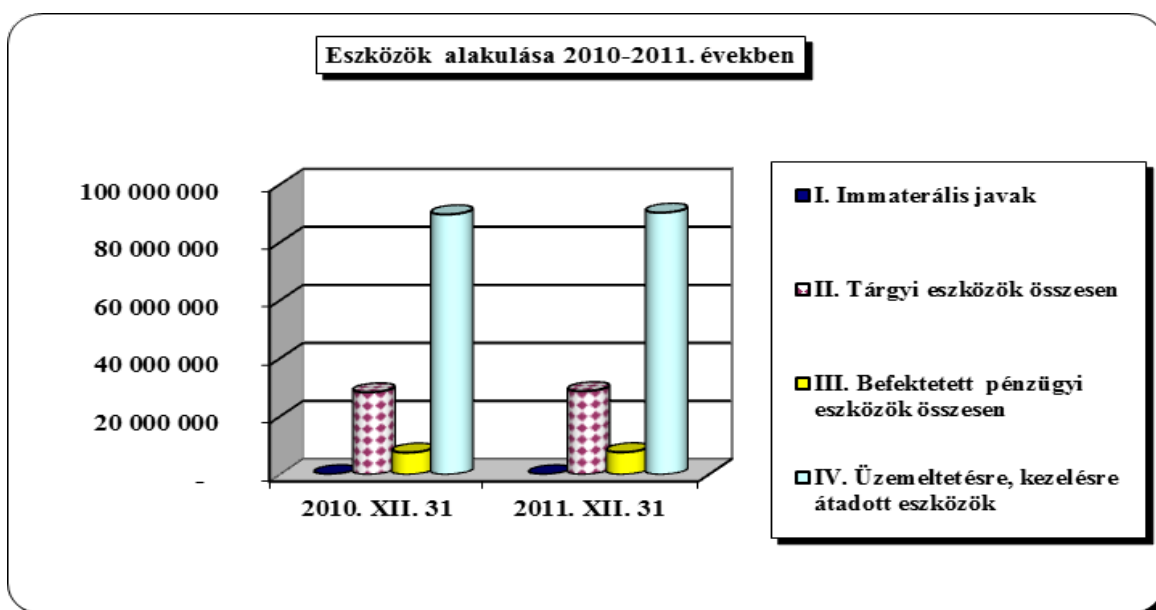
A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatokat alapján 1.095.471 eFt-al növekedett a beruházások, a felújítások, valamint a tárgyi eszközök beszerzésének következtében. A forgóeszközök állománya 793.379 eFt-al csökkent. Az állománycsoporton belül legjelentősebb mértékben a pénzeszközök állománya csökkent a kötvény betétbe helyezett összegének felhasználása következtében, továbbá 216.380 eFt-al csökkent a követelés állomány.

A befektetett eszközök, követelések, értékpapírok állományának év végi értékelését követően 1.242.767 eFt értékvesztést számoltunk el az alábbi megbontásban:

- adósok 1.043.809 eFt,
- vevők 119.441 eFt,
- egyéb követelés 79.517 eFt.

Mutatók megnevezése		2010. év	2011. év	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	98,00%	98,62%	0,62%
	Összes eszköz			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	17,21%	17,43%	0,22%
	Mérleg főösszeg			
Forgóeszközök aránya	Forgóeszköz+aktív időbeli elhat.	2,12%	1,49%	-0,63%
	Összes eszköz			

A befektetett eszközök aránya növekedett, viszont kedvezőtlenül alakult a kötelezettségek aránya, a már többször említett hosszú lejáratú kötelezettségek állományának – árfolyamváltozás miatti - növekedése miatt.



7. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §. (2) bekezdésének 2. e. pontja szerint 2011. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (23. melléklet):

Helyi adók esetében

Az iparüzési adóról szóló többször módosított 33/2010. (XII.17.) KGY rendelet 2. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 millió forintot. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2011. évben az érintett vállalkozások 122.682 eFt közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

Az ellátottak méltányossági alapon történő térítési díjának elengedésére a 29/2007. (IX.25) KGY rendelet alapján „rászorultsági kedvezmény” címén 356 eFt-ot biztosítottunk.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből** 62.277 eFt kedvezményt nyújtottunk.

Egyéb jogcímen:

- A tanulóbérletek támogatására 7.587 eFt-ot
- A munkáltatói kölcsönök kedvezményére 659 eFt-ot
- A bérlakás értékesítés kedvezményére 1.922 eFt-ot biztosított az önkormányzat.

A városban működő 7 kisebbségi önkormányzat a 2011. évi gazdálkodásról készített beszámolóját határozattal elfogadta, mely alapján a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. mellékleteket beépítettük az önkormányzat beszámolójába.

Összefoglalva megállapítható, hogy 2011. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az adóztatási tevékenység növekvő volumenű tendenciát mutat. Az adózói állomány bővülésével megnövekedett feladatok a kapacitások teljes kihasználása mellett, költséghatékonyabb megoldásokkal kerülnek ellátásra. Ennek eredményeként a kivetett adó és befolyt bevétel meghaladják a bázisidőszaki mértéket. A bevételek kedvező alakulásának, valamint a racionalizáció következetes végrehajtásával elért megtakarításnak és nem utolsósorban a soron kívüli központi támogatásnak köszönhetően sikerült stabilizálni az önkormányzat pénzügyi helyzetét.