

# NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

## 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A 2015. évi gazdálkodásban az egész év folyamán megvolt az a kettősség, hogy

- egyrészt az Önkormányzatot már nem nyomasztotta a felhalmozott tetemes adósságállomány miatti adósságszolgálat terhe, hiszen a Magyar Állam az adósságkonszolidáció két ütemében összesen 18.676.705 eFt (2013. évben 12.123.348 eFt, 2014. évben 6.553.357 eFt) összegű adósságot és annak járulékait vállalta át Önkormányzatunktól.
- másrészt helyt kellett állni a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. helyett a 2005. évi kötvénykibocsátás miatt, ami 1.677.950 eFt -ba került az Önkormányzatnak 2015. január 5-én, ebből viszont az következett, hogy szinte egész évben folyószámlahitelből kényszerült gazdálkodni.

Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt - a már említett évközi likvid hitel felvételével -, a város megtartotta fizetőképességét. Sikerült befejezni és lezárni a 2007-2013 közötti uniós költségvetési és fejlesztési ciklus projektjeit, ezen túlmenően kiemelt feladatként kezeltük az önkormányzat épületeinek felújítását valamint az utak építését. Az épületek felújításához, valamint az utak-járdák és a kondi parkok építéséhez 567.792 eFt felhalmozási célú kölcsönt vettünk fel a számlavezető OTP Banktól.

**A szociális ellátórendszerben alapvető jogszabályi változások következtek be 2015. március 1-től, de Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátását megtartotta.**

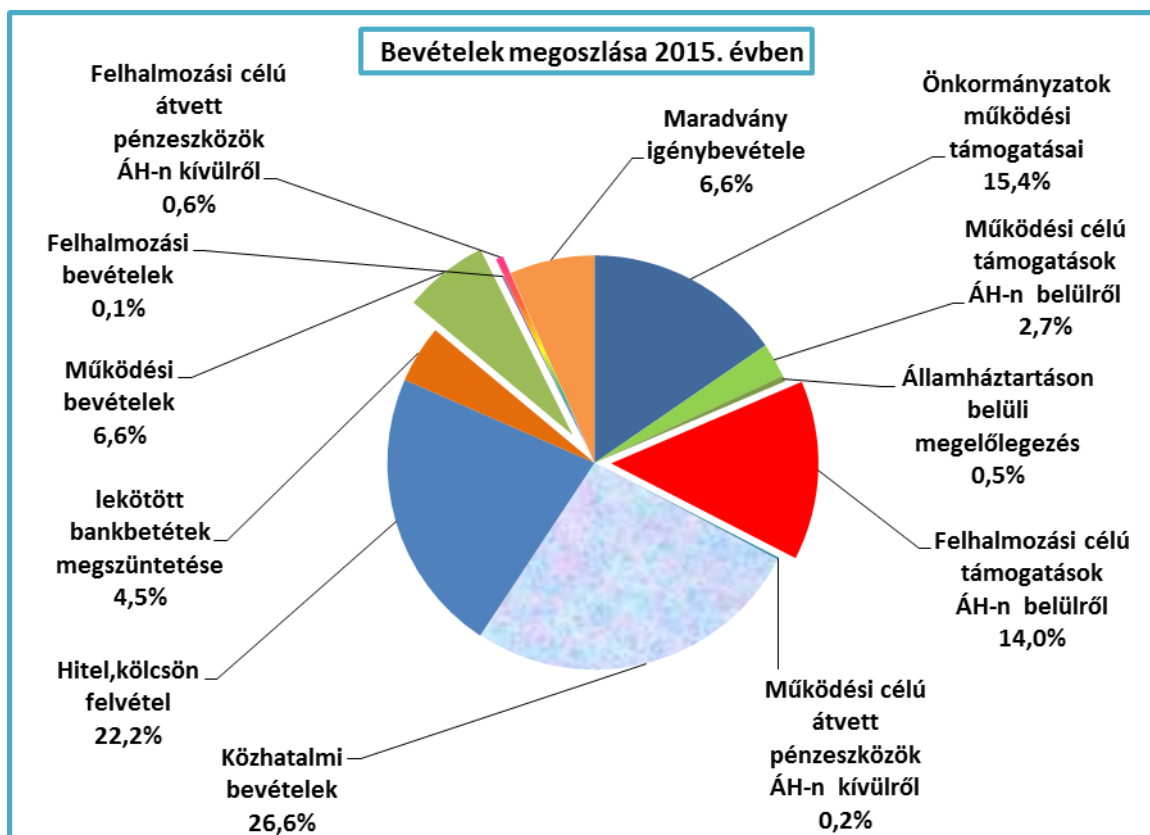
## 2. RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 28.074.522 eFt előirányzatot hagyott jóvá. Év közben a felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése - illetve zárolása – több alkalommal is az előirányzatok módosítását indokolta, melynek alapján a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 36.449.962 eFt-ra módosult.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 104,9 %-os. A 100 %-on felüli teljesítés az átmenetileg szabad pénzeszköz betétként történő elhelyezésének illetve megszüntetésének következménye. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 98,9 %-ra, a kiadások 92,6 %-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 2.279.744 eFt, mely a bankszámlák illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze.



## BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2015. évben is nagyrészt a helyi adó bevételekből és állami támogatásból finanszíroztuk, annak ellenére, hogy az oktatási intézmények állami fenntartásba történő átszervezésével együtt járó önkormányzati forrásszabályozás változása miatt jelentősen csökkent az önkormányzatok **központi költségvetésből való részesedése**.

### Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os. A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása előirányzatánál jelentős változás következett be, mivel az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását az átvett pénzeszközök között terveztük, és – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – termódosítás keretében csoportosítottuk át év közben. Az átcsoportosításokat követően fenti jogcímen az előirányzat 337.200 eFt-tal módosult, a pénzügyi teljesítés ezen a jogcímen is 100,0 %-os.

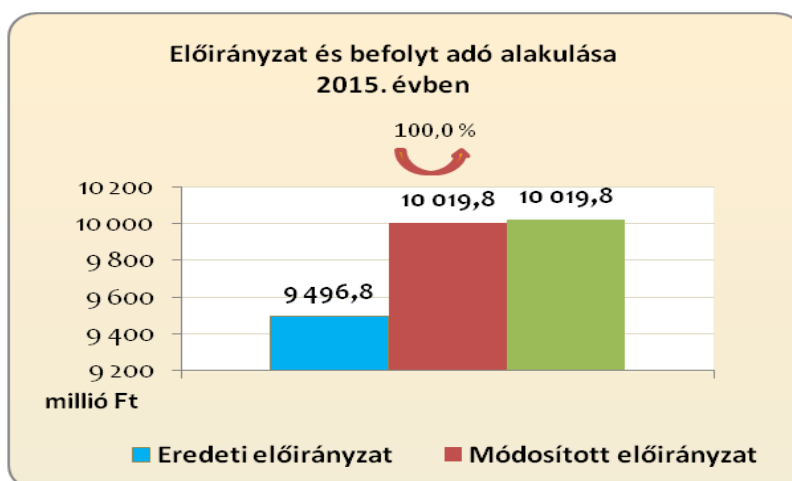
Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett **költségvetési támogatás összesen 5.858.232 eFt** összegben:

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 628.530 eFt   |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 2.104.214 eFt |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1.973.292 eFt |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 891.855 eFt   |
| 5. Elszámolásból származó bevételek   | 20.473 eFt    |
| 6. Működési célú költségvetési <b>kiegészítő támogatások</b>  | 220.277 eFt   |
| 7. Felhalmozási célú költségvetési <b>kiegészítő támogatások</b>                                    | 19.591 eFt    |

**Kiegészítő támogatásokra** - működési és felhalmozási célra – 239.868 eFt érkezett, az alábbi feladatok fedezetére:

|   |            |
|---|------------|
| • Nyári gyermekétkeztetés   | 27.774 eFt |
| • Helyi közösségi közlekedés támogatása   | 59.228 eFt |
| • 2015. évi bérkompenzáció támogatása   | 88.930 eFt |
| • Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása  | 44.345 eFt |
| • Lakossági közműfejlesztés támogatása  | 252 eFt    |
| • A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása                              | 2.000 eFt  |
| • „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása                                 | 5.000 eFt  |
| • Közművelődési érdekltség-növelő támogatás   | 839 eFt    |
| • Muzeális intézmények szakmai támogatása   | 10.000 eFt |
| • Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása | 1.500 eFt  |

A **helyi adó bevétel** előirányzata 10.019.817 eFt, a teljesítés 10.019.817 eFt, a pénzügyi teljesítés 100,0%.



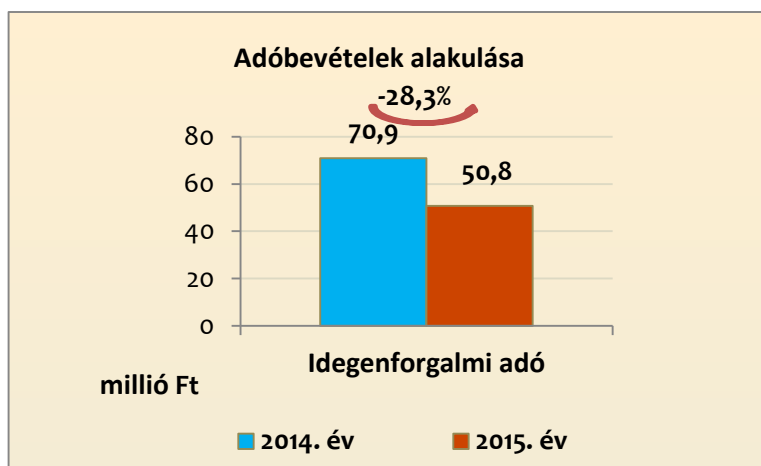
Az **iparűzési adó** bevétel előirányzata 6.827.307 eFt, a pénzügyi teljesítés 100,0 %. Kimagaslóan jól teljesítettek 2015. évben a nyíregyházi vállalkozók, vállalkozások, amely erősödés a gazdasági környezet stabilitásának, valamint a kiszámíthatóságnak az együtthatója. Mind az ellenőrzési, mind a

behajtási, mind pedig az ügyfelekkel történő személyes kapcsolatfelvétel során próbáltuk elősegíteni a bevallási és fizetési kötelezettségek teljesítését, figyelemmel arra a tényre, hogy az Önkormányzat ebből az adónemből tesz szert a legnagyobb bevételre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város illetékességi területére betelepült cégek, vállalkozások hozzájárultak a gazdasági fejlődéshez, amelynek eredményeképpen a Város költségvetése jelentősen javult. Az adókedvezményt biztosító helyi rendeleti szabályozás is azt szorgalmazta, hogy a Város költségvetésének végrehajtása során az egyenlő teherviselés elve valósuljon meg, ahhoz mindenki járuljon hozzá, természetesen figyelemmel az egyes vállalkozások teherbíró-képességére.

Az **épitményadó** módosított előirányzata és a teljesítés is 2.684.292 eFt. Az épitményadó bevételek növekedése évről évre figyelemmel kísérhető, ennek „motorja” a feltárási, ellenőrzési tevékenység következetes végig vitele, valamint a folyamatosan tapasztalható vállalkozási célú beruházások bővülése a városunkban.

Az **idegenforgalmi adó** előirányzata 50.810 eFt, a pénzügyi teljesítés 100,0 %. Mind a városban piheni, kikapcsolódni vágyó turisták száma, mind pedig ezen a területen végzett ellenőrzések hatékonysága eredményezte az előirányzat teljesülést. Közös ellenőrzéseket folytattunk le - 2014. év óta ezt folyamatosan végezzük - a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Bevándorlási Hivatallal valamint a Társhatóságainkkal, amelyeknek eredményeképpen Városunkban a tiltott, engedély nélkül szálláshelyet szolgáltatók és azokat igénybe vevők köre szinte teljes mértékben visszaszorult.

Az adóhatóság 2014. évben olyan adóellenőrzéseket folytatott, melyek 5 évre visszamenőleg felülvizsgálták a hotelek, szállodák, magánszálláshelyek idegenforgalmi adó beszedésének gyakorlatát, melynek következtében is 2014. évben a bevétel ezen jogcímen 70.906 eFt-ban realizálódott. 2015. évben már ilyen tétellel nem kellett számolni, így ez a bevétel a valós idegenforgalmi/turisztikai helyzetképet tükrözi.



A **pótlék és bírság** bevétel módosított előirányzata 57.674 eFt, a bevételek 100 %-ban teljesültek. Az ellenőrzési, valamint a behajtási és végrehajtási tevékenység során különös figyelmet kívántunk fordítani arra, hogy a hatósági munka, valamint a jogszabályok által lefektetett normakörnyezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város vonatkozásában a lehető leghatékonyabban, legeredményesebben valósuljon meg a 2015-ös adóévben is.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** eredetileg tervezett 1.800 eFt előirányzata az évvégére 3.207 eFt összegben teljesült.

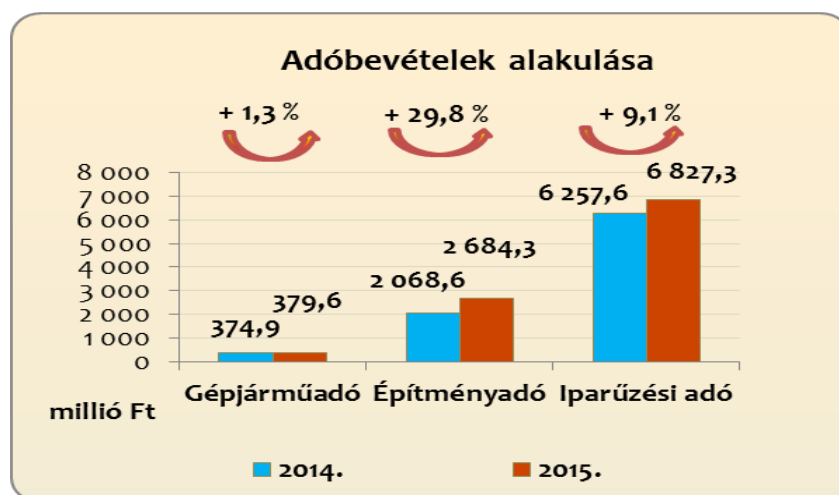
A **talajterhelési díj** költségvetésben tervezett 5.000 eFt-os előirányzata évközben 16.928 eFt-ra meg lett emelve, ezzel egyidejűleg a bevétel teljes mértékben teljesítésre került.

A **gépjárműadó** módosított előirányzata 379.599 eFt, a teljesítés szintén 379.599 eFt, mely 100 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

ezer Ft-ban!

| Megnevezés  | 2014. XII. 31.   | 2015. XII. 31.    | Eltérés          | %            |
|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Iparúzési adó                                     | 6 257 630        | 6 827 307         | 569 677          | 109,1        |
| Építményadó                                       | 2 068 553        | 2 684 292         | 615 739          | 129,8        |
| Idegenforgalmi adó                                | 70 906           | 50 810            | -20 096          | 71,7         |
| Pótlékok, bírságok                                | 58 695           | 57 674            | -1 021           | 98,3         |
| <b>Helyi adóbevétel összesen</b>                  | <b>8 455 784</b> | <b>9 620 083</b>  | <b>1 164 299</b> | <b>113,8</b> |
| Gépjárműadó                                       | 374 867          | 379 599           | 4 732            | 101,3        |
| Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó | 1 821            | 3 207             | 1 386            | 176,1        |
| Talajterhelési díj                                | 9 311            | 16 928            | 7 617            | 181,8        |
| <b>Adóbevétel mindösszesen</b>                    | <b>8 841 783</b> | <b>10 019 817</b> | <b>1 178 034</b> | <b>113,3</b> |

Összességében a **helyi adókból származó bevételek** a bázisévhez képest jelentős 1.178.034 eFt-tal magasabb összegben realizálódtak, amelyek így biztos alapjait képezik a város működésének. A 2015-ös adóévben az adóbevételek 10.019.817 eFt-ban teljesültek, a pénzügyi teljesítés az előirányzathoz képest 100,0 %-ban realizálódott.



A **működési bevételek** előirányzata 95,6 %-ra teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyongazdálkodási díjából és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Az OTP Bank Nyrt-nél az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek évközben többszöri alkalommal történt betétbe helyezéséből 9.528 eFt kamatbevételt realizáltunk.

Az **átvett pénzeszközök** 98,3 %-os teljesítést mutatnak, mely túlnyomórészt a fejlesztési illetve felújítási feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből adódik. A bruttó elszámolás követelményének eleget téve a költségvetés készítésekor betervezésre kerültek a pályázatokból realizálható bevételek, melyeket az elbírálást követően korrigáltunk a megítélt összegre, majd évvégén a ténylegesen befolyt összegre. Az Európai Unió projekt megvalósításához összesen 5.480.877 eFt támogatás érkezett meg december 31-éig a számláinkra.

#### **Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja**

A bérleti jogok átruházásából, illetve a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük.

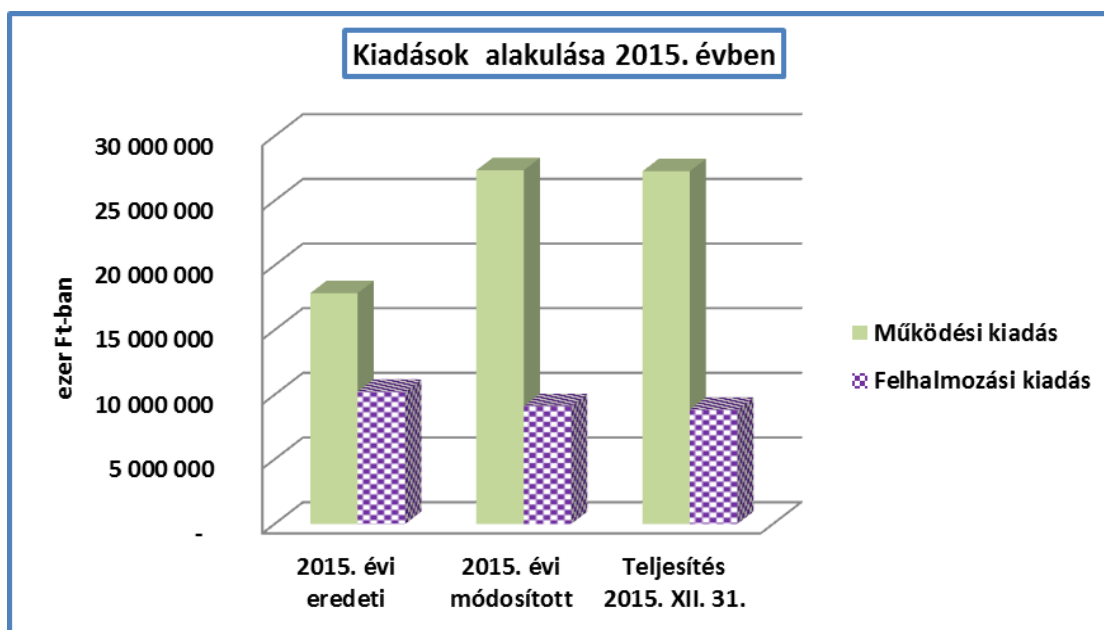
#### **Telekértékesítés, lakás- és lakóingatlan értékesítése, egyéb ingatlan értékesítés**

Az eladásra kínált NLC bérlemények iránti érdeklődés hiánya miatt az előirányzat teljesítése összességében nem sikerült annak ellenére, hogy a Vagyongazdálkodási Osztály folyamatosan újsághirdetésekből és az interneten keresztül is próbálja felhívni a befektetők figyelmét.

Mind a családi ház építésére alkalmas telkek, mind a házas ingatlanok iránt visszafogott az érdeklődés, illetve a kereslet.

### **A KIADÁSOK ALAKULÁSA**

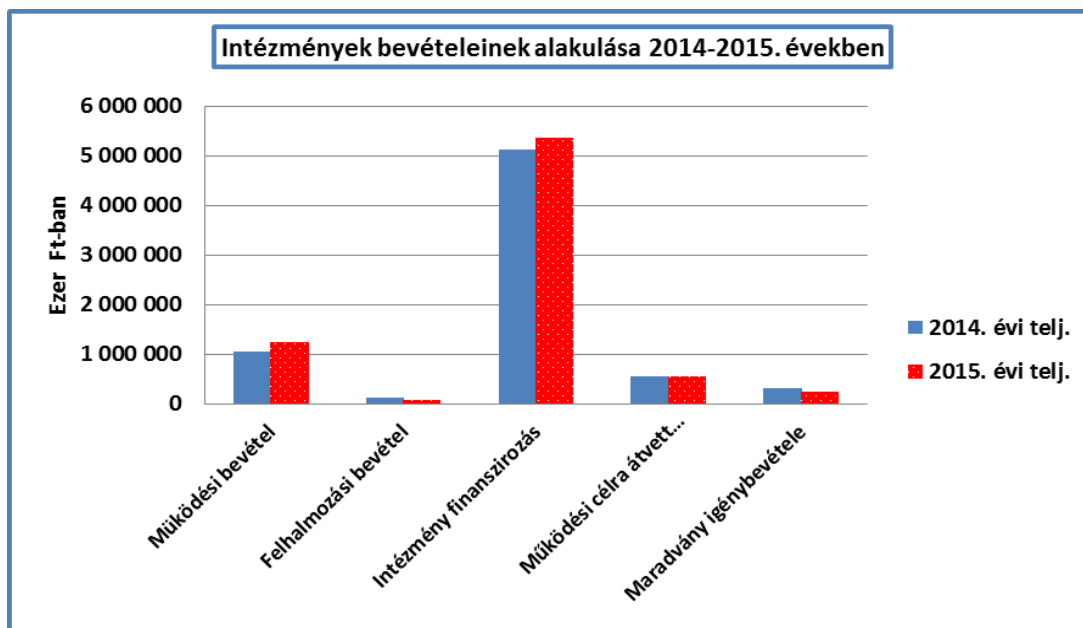
Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (68,7 %) jelentik. A 2015-ben felmerült költségvetési kiadás 31,3 %-át (7.990.323 eFt-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra...) 9,8 %-kal kevesebbet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy ez évben a projektek túlnyomó része befejeződött. A működési kiadások 29,7 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.



## AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött. Az **intézményfinanszírozás** 93,0 %-ra teljesült, összesen 7.204.492 eFt kiutalására került sor az előírányzott 7.750.500 eFt-al szemben, az **alulfinanszírozás** 546.008 eFt.

Az intézmények jogcímenkénti bevételei az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



Az intézményi kiadások kiemelt előírányzata az alábbiak szerint alakult:



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

**Az EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG** tisztán egészségügyi profillal működő költségvetési intézmény. Az Igazgatóság több mint 460 millió forintos költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működik.

Az intézmény feladata:

- a város egészségügyi alapellátásának,
- 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisának,
- 38 területi védőnői, 25 iskola egészségügyi körzetének, szervezési, igazgatási feladata,
- valamint az alapellátás orvosi ügyeletének (házi-felnőtt orvosi ügyelet, házi-gyermek orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet), otthoni szakápolás és hospice ellátás és a hajléktalanok háziorvosi szintű ellátásának a megszervezése,
- a szakellátások közül a fogászati röntgen biztosítása.

2015. februárban egy felnőtt háziorvos és egy gyermek háziorvos hirtelen elhalálozott, amelynek következtében a szakhatóság az intézményt jelölte ki a kettő területi ellátási kötelezettséggel bíró praxis ideiglenes működtetésével a lakosság ellátásának az érdekében.

Feladatuk közé tartozik még a lakosság egészségi állapotának a javítása, amelyet szakemberekkel és az általuk szervezett vagy más intézményekkel közösen rendezett programokon tudnak megvalósítani. Ilyen programok az iskolákban szervezett egészségnapok, melyek a védőnők szervezésében valósultak meg.

A feladatok végrehajtását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik.

Az eredeti előirányzatban 463.995 eFt került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a befolyt összeg 480.561 eFt-ra nőtt 2015. évben.

Ezen túlmenően az intézmény OEP által nem finanszírozott tevékenységeket is ellát, ilyen a foglalkozás egészségügyi alapellátás, amely alapvetően az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, gazdasági társaságok munkavállalói számára létrehozott ellátás. A tevékenységet az alapító Önkormányzat finanszírozza a tényleges kiadások szerint. További önkormányzat által finanszírozott tevékenységek kiadásainak forrása az egészségügyi célfeladat, amely az önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelők karbantartására, bérleti díjára illetve berendezési tárgyak beszerzésére nyújt fedezetet. Ezekre és a bérkompenzáció fedezetére együttesen 46.755 eFt támogatást biztosított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évben.

### **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA, GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA, TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA, BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 34 területileg elkülönülő épületben történik, melyek négy szervezeti egységbe integrálódnak:

- Eszterlanc Északi Óvoda (9 épület)
- Gyermek Ház Déli Óvoda (12 épület)
- Tündérgyökér Keleti Óvoda (8 épület)
- Búzaszem Nyugati Óvoda (5 épület)



A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat mind a négy óvoda vonatkozásában az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el 6 fő dolgozói létszámmal (1 fő gazdaságvezető, 3 fő könyvelő, 1 fő pénztáros-könyvelő és 1 fő személyügyi ügyintéző). Az intézmények a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal igyekeztek megoldani az alapító okiratban meghatározott feladatokat. A kiegészítő forrást pályázatok, és a szülői igényeken alapuló tehetséggondozási foglalkozások bevételei jelentették. Az egyéb bevételekből az óvodák a kis értékű szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a pedagógiai programok működéséhez szükséges, különböző szakmai anyagokat vásároltak. 2015. évre is különösen jellemző volt a takarékos gazdálkodás.

**Az Eszterlanc Északi Óvodában** olyan óvodai nevelést biztosítanak, ahol a gyerekeket befogadó és elfogadó szellemben nevelik, hogy mindennapjaikat kiegyensúlyozottan, vidáman, otthonosan töltsék az óvodában. Programjuk biztosítja az óvodák egyéni arculatának megőrzését. Referencia intézményt avattak az „Így tedd rá” elnevezésű program keretében, amely a néptánc és népzenei alapelveken nyugszik. Az országban harmadikként, Nyíregyházán pedig elsőként lesz e módszer referencia óvodája az Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézménye.

Az intézményben integrált nevelést folytatnak, ellátják a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is. A fejlesztő munkát gyógypedagógus, konduktor és óvodapszichológus segíti. A tehetséges gyermekekre kiemelt figyelmet fordítanak, differenciált, egyéni fejlesztéssel, tehetséggondozó tevékenységekkel segítik tehetségük kibontakozását.

Feladatát 1.160 férőhelyen, 1.410 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 98 óvodapedagógussal, 58 nevelő-oktató munkát segítő, (47 dajka, 8 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el.

Az Eszterlanc Északi Óvodában és intézményeiben a különféle felújítási munkálatok 44.922 eFt-ból, a különböző beruházások 4.301 eFt-ból valósultak meg.

A **Gyermekek Háza Déli Óvoda** az alapító okiratban foglaltak szerint látta el alapfeladatát. Az óvodai nevelés a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 1.079 férőhelyen, 1.350 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 90 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 57 nevelő-oktató munkát segítő, (46 dajka, 8 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) 5 konyhai kisegítő és 5,5 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 9 fővel, ahol 2 gyógypedagógus látja el a fejlesztést.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda Intézményében a 2015-ös évben 4 minősítő eljárásra, tanfelügyeleti ellenőrzésre 3 alkalommal került sor, 6 fő óvodapedagógusnál történt meg az eljárás.

Az intézményekben a különféle felújítási munkálatok 30.528 eFt-ból, a különböző beruházások 3.918 eFt-ból valósultak meg.

Az óvodai nevelést a **Tündérváros Keleti Óvoda** 1.050 férőhelyen, 1.260 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 fő óvodapedagógussal, 1 fő pszichológussal, 52 fő nevelő-oktató munkát segítő, (42 fő dajka, 7 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár) 3 fő konyhai kisegítő és 5 fő udvaros-karbantartó dolgozóval látja el.



A sikeres portfólió készítés és minősítési eljárás 20 fő óvodapedagógus számára tette lehetővé a Pedagógus II. fokozatba történő átsorolást, 2 fő mesterpedagógus fokozatba került.

A nyolc intézményben 9 fő SNI-s gyermek integrált nevelését látták el a szakvéleményben javasolt szakemberek.

2015-ben lehetőség volt felújításra a Tündérkert Keleti Óvodában és intézményeiben. Az intézmények különféle felújítási munkálatai 28.909 eFt-ból, a különböző beruházások 4.738 eFt-ból valósultak meg.

A **Búzaszem Nyugati Óvoda** öt feladat ellátási helyén 63 óvodapedagógus, 1 pszichológus, 39 nevelő-oktató munkát segítő, (32 dajka, 5 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó biztosítja a nevelőmunka zavartalan ellátását.

A pedagógiai, szakmai munka során legfontosabb feladatuk a gyermekek mindenkifelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, az óvodákban a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása, a törvényes és színvonalas intézményműködés. Feladatuk az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása, melynek következménye a szakmai színvonal mérhető emelkedése.

2015-ben is lehetőség volt felújításra, amelyek 16.776 e Ft-ból, a különböző beruházások 4.164 eFt-ból valósultak meg.

### **ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT (ALIM)**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint **2013. január 01-től** az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési feladatok ellátásáról. Ezzel az oktatási intézmények eddigi szerves egységet képező fenntartási és működtetési feladatai szétváltak. A működtetési feladatok ellátására az intézményt 2013. január 01-ével a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozatával alapította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Az ALIM a székhelyen és a 17 telephelyen található infrastruktúrák üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. Feladata még az általános iskolai gyermekétkeztetés lebonyolítása, nyári napközis tábor megszervezése, a közművelődési színterek működtetése, valamint a külterületen élő gyermekek kollégiumi szállítása. Az alapítótól kapott felhatalmazás alapján a Nyíregyházi Cantemus Kórus pénzügyi-gazdálkodási feladatait is az intézmény végezte 2015. március 31-ig, 2015. szeptember 1-től pedig a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskolában a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat vette át. Alapító okiratba foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2015. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátást 146,75 fő engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2015. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a közhasznú diákmunka támogatására kapott 3.338 eFt-ot. Az egyéb működési bevételek 19,2 millió forinttal haladták meg az előző évet. Az étkezési térítési díjak 98,1 %-ban, míg az egyéb működés bevételek 100,7 %-ban teljesültek. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 54.833 eFt volt, melynek 62,9 %-át fordították az iskolák felújítására, karbantartására, felhalmozási kiadásokra, a bérbeadás dologi



és személyi kiadásait a bevétel 20,7 %-a fedezte. Az egyéb működési bevételek többek között a bérleti díjbevételekből, gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos bevételekből, Áfa visszatérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 94,2 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 75,3 %-ot, a személyi kiadások 24,7 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások 5,8 %-ot jelentenek. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 50 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 199,7 millió forintot fizetett ki az intézmény. A dologi kiadások fennmaradó része az ingatlanok karbantartását és a 17 intézmény napi működéséhez szükséges anyagi erőforrásokat biztosította. Informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz beszerzésére 9.659 eFt-ot, míg ingatlan felújítási feladatokra 76.256 eFt-ot fordított az ALIM 2015-ben.

### **KÖZÉPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT (KÖZIM)**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012. (IX. 27.) sz. határozata alapján 2013. január 1-jei hatállyal hozta létre a megváltozott törvényi szabályozás következményeként – az intézményt a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények működtetése céljából önállóan működő és gazdálkodói jogkörrel ellátva.

Az intézmény fő feladata, hogy a város tulajdonában lévő középfokú intézményeket hatékonyan működtesse, vagyonának analitikus kimutatásait vezesse, az ingatlanok állagát a jóváhagyott költségvetési támogatások felhasználásával megóvja, karbantartási munkálatait elvégezze, így biztosítva az oktatási intézmények zavartalan működtetését, továbbá a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat hatékonyan felhasználja a feladatai ellátása érdekében. Ellátják 4 gimnázium, 1 alapfokú művészeti oktatási intézmény, 9 kollégium vagyongazdálkodásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat a hozzájuk tartozó étkeztetési feladatokkal. Ellátják továbbá az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartását a szakképző intézmények ingatlanaival, eszközeivel együtt.

Az engedélyezett létszámkeret 2015. január 1-jén 121 fő volt, mely október 01-jétől a Váci Mihály Kulturális Központ, a Nyíregyházi Cantemus Kórus, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdálkodásának átvétele miatt 136,5 főre növekedett.

Gazdálkodásuk a jóváhagyott költségvetés bevételi és kiadási előirányzatain belül valósult meg, többletbevételük 50%-át a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint használták fel. A 2015. évi tervezett felújítások kivitelezése összehangolt tervezést, munkát igényelt.

Továbbra is fontos számukra, hogy a szabad kapacitásokat maximálisan kihasználják, a rájuk bízott épületek állagát megóvják, a tanulók számára egészséges és igényeiket szolgáló környezetet biztosítsanak.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** 2015. évben is sikeresen teljesítette szakmai célkitűzéseit. A működésének alapját képező három énekkar a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni – főleg vidéki - terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére.

Legfontosabb feladatuk a **Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye** kulturális életében betöltött meghatározó szerepük, ezért szervezik évadonként új tematikával **bérletes koncertjeiket** a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében, mely a 2014-15-ös évadban „Nő a zenében” címen került meghirdetésre.

A **városi és megyei kulturális szolgálataik** közé tartoznak az olyan fellépések, mint pl.: a karácsonyi hangversenyek a megye kistélepülésein, vagy az egyéb karácsonyi koncertek az ország különböző pontjain (**Eger, Miskolc, Pécs, Győr, Budapest**).

Az év fővárosi szereplésekben is bővelkedett, melyek közül a legjelentősebb esemény a Vigadóban megrendezett 40 éves jubileumi koncert, ahol komoly szakmai közönség előtt adott ünnepi műsort a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar.

Az énekkarok több nemzetközi szereplés részesei voltak, többek között az Egyesült Államokban adtak koncertet neves hangversenytermekben - **West Palm Beach, San Francisco, Washington** -, a **Montreuxben** megrendezett nemzetközi kórusversenyen kiemelkedő eredményt értek el. **Veveyben** egy templomi koncertet adtak, a Hradeci fellépéseket **Brnoban** és **Prágában** megtoldották egy-egy hangversennyel a szervezők. **Roujanban** régizenei kurzuson vettek részt a vegyeskari tagok, **Hong Kongban** egy kórusfesztivál meghívott vendégeként adtak koncerteket. A hong kongi tartózkodás után Kínában, **Guangzhou** városában adtak több hangversenyt és mesterkurzust fergeteges sikerrel. Felléptek még **Taiwanon**, a **milánói EXPO-n**, a Milánó melletti **Varesében**, a **svájci Lutry** városában.

2015. évben összesen 116 hangversenyük volt az alábbi megbontásban:

- 36 külföldön
- 28 Nyíregyházán
- 28 Budapesten
- 24 Egyéb vidéki helyszíneken

**MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR** a városi könyvtári ellátást a központi könyvtár, 2 fiókkönyvtár és 4 kettősfunkciójú fiókkönyvtárral biztosította.

- gyűjteményét folyamatosan fejlesztette, a helyi igények figyelembevételével szerezte be és bocsájtotta rendelkezésre a dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre összesen 51. 771 eFt-ot fordított;
- digitalizációs programját a MaNDA projekt keretében végezte, elektronikus dokumentumait a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tette;
- biztosította a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítette a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát - 2015-ben összesen 1.196 könyvtárközi kérést kezelte;



- segítette az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatást és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét – olvasási-, digitális kompetenciát fejlesztő programok szervezése: 4 db, akkreditált segédkönyvtáros képzés 23 fő részvételével;
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervezett, részt vett a városi nagyrendezvényeken - összesen 939 programot szervezett a városban és a megyében, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, felhasználóképzések, stb.;
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtött és hozzáférhetővé tette hagyományos és elektronikus formában - 2015-ben 6 296 rekordot rögzített az elektronikus katalógusba, összes rekord: 179 286, Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 104 168.

#### **A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként**

- ellátta a megyei kötelempéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;
- szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, végezte és szervezte a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtott;
- szervezte a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végezte az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működtette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert – 140 5.000 fő alatti települést látott el a KSZR keretében;
- „Guruló könyvtár” – könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki bókortanyákat.

A 2015. évi gazdálkodás a fenntartó által meghatározott költségvetés szigorú betartásával történt. Kiadásaik alakulásánál a takarékos gazdálkodást tekintették elsődleges szempontnak. Az intézmény engedélyezett létszáma 2015. január 1-én 62 fő volt. A gazdasági feladatok kiszervezését követően 2015. április 1. napjával az engedélyezett létszám 5 álláshellyel csökkent.

2015. év során a közmunkaprogram keretében 11 fő foglalkoztatására került sor, akik jelzetezés, vonalkódozás, adminisztrációs, könyvek visszaszorolása, raktározási és ruhatári feladatok végzésével valamint fiókkönyvtári és játéktári kisegítőként járultak hozzá az intézmény zökkenőmentes működéséhez. A kulturális közmunkaprogram keretében további 2 fő foglalkoztatására volt lehetőség, akik rövid betanítás után a MaNDA programhoz kapcsolódó kép, hang és szöveg digitalizálási feladatait látták el.

Az intézmény működési bevétele 15.747 eFt, melyből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 4.490 eFt (beiratkozási díj: 3.388 eFt; késedelmi díj: 1.102 eFt), különféle pályázatokból 16.536 eFt bevétel folyt be. Kiadásaik közel felét a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki, felhalmozási kiadásokra (eszközbeszerzések, felújítások) 73.073 eFt összegben került sor.

**A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2015-ben a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezett bővíteni programkínálatát. Új arculattal, újszerű PR tevékenységükkel igyekeztek megnyerni a város és a megye lakosságát, vállalkozóit céljaiknak.

Az intézmény 2015. évben 42 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait. A sikeres működés érdekében együttműködtek a helyi önkormányzattal, más szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű – alkalmanként a határon túli – társadalmi és civil egyesületekkel, különböző gazdasági egységekkel, kulturális és oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel.

A programok kínálata úgy került összeállításra, hogy mind a városlakók, mind a városunkba érkezők is találjanak kedvükre való elfoglaltságot a szabadidejük hasznos eltöltésére. Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével céljuk volt a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatának tekinti az intézmény. További céljuk, hogy programjaik bekerüljenek a megye lakossága és a turisták által látogatott rendezvények közé. Ennek érdekében igyekeznek minél hatékonyabb marketing munkát végezni és a nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényeiket a megyei és országos médiában, műsorfüzetekben népszerűsíteni. Megújult honlapjukon ([www.vacimuv.hu](http://www.vacimuv.hu)) keresztül is tájékozódhattak az érdeklődők aktuális rendezvényeiről.

Az intézmény az ókori görög AGÓRA piactérhez hasonlóan szeretne a tudásterjesztés központjává válni az Észak-Alföldi régióban. Konferenciák szervezésével a helyi szakembereknek szeretnének lehetőséget biztosítani szakmai találkozóikkal. **A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatásából, 700 eFt-ot kaptak a Roma irodalom jelenléte a 21. századi Magyarországon-konferencia lebonyolítására.** A megyebeli népművelőket és az országban működő Agórák, Agóra-pólusok szakmai munkatársait szakmai konferenciára várták, melynek megvalósításához a **Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által kiírt pályázaton 300 eFt támogatást nyertek.**

Programkínálatuk színesítésére a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégium által kiírt 2 pályázatán is pozitív bírálattal nyertek, **700 eFt-ot A Könnyű zene múltja és jövője** című programjukkal, illetve **1.000 eFt-ot Játék és Muzsika ismeretterjesztő koncertsorozat általános iskolások részére** elnevezésű zenés programsorozattal. Ezen pályázatok több programból álló rendezvények, melyekkel több célcsoportot és életkorosztályt tudtak bevonni a művelődési színtereikre.

**Táncház-Táncház matiné** programsorozatukat nem csak haladóknak, hanem azon fiatalok számára is szervezték, akik még soha nem voltak táncházban. Ehhez a Közművelődési és Népművészeti Kollégium **250 eFt** támogatással járult hozzá. Az **art mozi szakmai** programjaira, illetve **közönségkapcsolatainak fejlesztésére 1.600 eFt-ot** fordíthattak, az **Európa Cinemastól 1.975 eFt** támogatásban részesültek az európai filmek vetítésére.

Az Intézmény 2015-ben küldetésének megfelelően a kitűzött célokat, az elfogadott munkatervet teljesítette. A Váci Mihály Kulturális Központ megújult központi épületébe olyan programokat, rendezvényeket sikerült megvalósítani, melyekre korábban nem, vagy kevésbé volt lehetőség.

Az intézmény igazán üde színfoltja lett Nyíregyháza kulturális életének, amelyet természetesen tagintézményei is kiegészítettek azzal, hogy a helyi közösségeket aktivizálva bevonták őket az érdemi munkába. Hatékony munkaerő- és költséggazdálkodással a költségvetés kereteit betartották.

### **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM**

Az intézmény vezetése a 2015. évi működtetés, gazdálkodás során kiemelt feladatának tekintette az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása – költségvetési szervként – vagyongazdálkodója a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterület az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg.

A Jósa András Múzeum kiadásához 2015. évben az Önkormányzat az állami támogatáson felül 91.835 eFt támogatással járult hozzá. A költségvetés tervezése ennél az intézménynél a legnehezebb, hiszen az előre nem látható feladatokkal (régészeti feltárások) nehéz kalkulálni mind a fenntartónak, mind az intézmény menedzsmentjének. Az engedélyezett létszámuk 2015. évben 65 főről 59 főre csökkent, mely annak a jogszabályi előírás végrehajtásának tudható be, hogy a gazdasági feladatok kiszervezésre kerültek az intézménytől. Mindezek ellenére a 2015-ös gazdálkodási évet eredményesen zárták.

#### **Szakmai munka:**

2015-ben a múzeum műtárgyállománya 23.354 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 3.206 darabbal gyarapodott. Ebből a számból kiemelkedik a Göttingenben elhunyt Futaky László professzor 1.200 kötetes hagyatéka.

Megelőző régészeti feltárást folytattak a Nyíregyháza-Nyugati elkerülőn, a Beregi víztározó területén, Derecske határában a Déri Múzeum megbízásából, Tarpa-Nagyhegyen, Mátészalka-Fellegvár területén. A feltárások kiemelkedő lelete a porcsalmi éremkincs, 1.111 darab ezüstpénz.

A restaurátor műhelyben 2015-ben 4.762 tárgyat tisztítottak meg, 4.581-et konzerváltak és 3.393 darabot restauráltak.

Szakmai pályázataik sikeresek voltak, minden lehetőséget megragadtak, hogy munkájukhoz támogatásban részesüljenek.

Nemzeti Kulturális Alap pályázatok:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Az orvos kezel, a természet gyógyít – időszaki kiállítás   | 1.000 eFt |
| • A Jósa András Múzeum állományvédelmi műhelye tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése                             | 400 eFt   |
| • Jósa András Múzeum gyűjteménygyarapítása (Képzőművészet)   | 900 eFt   |
| • A Jósa András Múzeum Évkönyve kiadása  | 500 eFt   |
| • Vezeték nélküli mérőrendszer beszerzés és a kiállítótermek, raktárak ablakainak szigetelésére hő- és fényvédő fóliával | 1.700 eFt |
| • Hiánypótló és ritka néprajzi tárgyak megvásárlása  | 500 eFt   |

#### **Tudományos munka:**

1958 óta folyamatosan megjelenik a Jósa András Múzeum Évkönyve, 2015-ben az LVI. kötet, mely teret ad a dolgozók publikációinak.

A Jósa András Múzeum Képzőművészeti Katalógusai 64. és 65. száma jelent meg 2015-ben.

A múzeum 2015-ben 3 konferenciát és 3 munkahelyi tudományos vitát rendezett, 13 tudományos dolgozója (5 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) tollából 2015-ben 30 tudományos tanulmány és 91 közművelődési cikk jelent meg. Tudományos és közművelődési kollégák 2015-ben 112 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön.

#### **Közművelődési tevékenység:**

A Jósa András Múzeumot és tagintézményeit 2015-ben 87.310 látogató (köztük 36.213 diák) kereste fel. 453 tárlatvezetést, közel 700 múzeumi órát, foglalkozást tartottak.

Közművelődési programjaik sikeresek voltak, jelentős számú látogatóval. A sok jó rendezvény közül kiemelkedtek az alábbiak:

- **A Jósa András Múzeumban** - Kokárdás Nap, A Magyar Kard Napja, A Régészet Napja, Belvárosi gyermeknap, Múzeumok Éjszakája, A XIV. Nyíregyházi Huszártalálkozó, A Kulturális Örökség Napjai, A Magyar Népmese Napja, A Jósa András Múzeum napja, Rotary Mikulás.
- **A Múzeumfaluban** megrendezett közművelődési programok - Szatmári farsang, Húsvét a faluban, Majális, Pünkösd, Szent Iván éj, Meggyes nap, Kenyérünnep, Márton-napi vigasságok.
- Mindezek mellett fontosak voltak a sóstói nyári táborok, a Múzeumok Karácsonya a Városháza előtt.
- 2015-ben 1 állandó, 41 időszakos, 11 kamara kiállítást nyitottak, ezeken túl 5 időszakos kiállítással szerepeltek külföldön is.

Az intézmény a beszámolási időszakban eredményesen működött, színes, változatos feladatrendszerrel, programszerkezettel működött. Céljuk, hogy az idelátogatók jobban megismerjék a várost, a megye múltját, történetét, fontosnak tartották újra felfedezni azt a kincset, amely a múzeumaink öröksége. Fő szempontjuk az volt, hogy a legjobban szolgálják a múzeum ügyét, felkutassák, megőrizték és feldolgozzák a múlt tárgyait, emlékeit, hagyományait. Feladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, s ezt 2015-ben sikerrel végezték.

#### **KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (KEGSZI)**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ának 2015. április 01-től életbelépett kiegészítése következtében azon költségvetési szerveknél, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám a 100 főt nem érte el, a gazdasági szervezetet meg kellett szüntetni.

E jogszabálynak eleget téve az Önkormányzat a Közgyűlés 49/2015. (III.26.) sz. határozatával 2015. április 1-től létrehozta

- az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság,
- a Nyíregyházi Cantemus Kórus,
- a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár,
- a Váci Mihály Kulturális Központ és
- a Jósa András Múzeum

gazdasági feladatainak ellátására a Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézményt.



Mind a jogalkotó, mind az önkormányzat szándéka a gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás koncentrációja volt, mely az összevonással meg is valósult, viszont a létrehozott intézmény nem volt kellően hatékony, így azt 2015. október 1-én a Közgyűlés a 204/2015. (VIII.27.) számú határozatával egy második lépcsőben a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központba (KÖZIM) integrálta.

### **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivaltal hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A hét nemzetiségi önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsának munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) is a Hivatal látja el.

A Hivatal működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban finanszírozza. A törvényben meghatározott képlet alapján kerül megállapításra valamennyi polgármesteri hivatal vonatkozásában, hogy a kötelező feladatai ellátásához hány főt kell alkalmaznia, és a támogatást is ez alapján folyósítja. Természetesen az önkormányzatoknak nem csak kötelező, hanem önként vállalt feladatai is vannak, ezért a tényleges létszám jellemzően a legtöbb helyen meghaladja a fentebb ismertetett elismert létszámot. A mi esetünkben 217,22 fő finanszírozott létszámmal szemben a Hivatal engedélyezett létszáma 2015. évben (IV.01-től) 249 fő.

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése 2.266.457 eFt előirányzattal került elfogadásra, mely évközben 22.011 eFt-tal megemelésre került.

A bevételek 85,5 %-ban teljesültek, ténylegesen 1.955.671 eFt bevétel érkezett a Hivatal számlájára, melynek 93,9 %-a önkormányzati támogatás (a tényleges állami támogatás összege: 616.752 eFt).

A bevételek az előzőeken túl az igazgatásszolgáltatási díjból, bírságbevételekből, a NYITÖT által fizetett működési hozzájárulásból, bérbeadásból valamint vagyonüzemeltetésből származnak.

A kiadások összege 1.952.667 eFt, a pénzügyi teljesítés 85,3 %-os. A kiadások 64,6 %-át a személyi juttatások és járulékai, 18,5 %-át a dologi kiadások, 13,4 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 3,0 %-át a felhalmozási kiadások teszik ki.

Az önkormányzati vagyon hasznosítását a költségvetési rendelet úgy szabályozza, hogy az oktatási intézményeket működtető központok (ALIM, KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50%-át kötelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén – egyeztetéseket követően - a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére fordítani.

Az előterjesztés 39. kimutatása tartalmazza a 2014-2015. években a vagyonhasznosításából származó bevételeket és a fenti feladatokra visszaforgatott kiadásokat.



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

### **Városüzemeltetési, vagyoni feladatok**

A városüzemeltetési kiadások 97,0 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 96,1 %-ra, a felhalmozási kiadások 100,4 %-ra teljesültek.

A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 94,3 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 92,8 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 96,2 %-os.

### **Területelőkészítés**

A Terület és Településfejlesztési Operációs Program (TOP 3.1.) keretében benyújtani tervezett fejlesztések listája között szerepel a Szegfű utca 2x2 sávusra történő kiépítése. Az ehhez szükséges ingatlanok megszerzését, valamint a Szegfű utca – István u. – Ibolya u. térségének területrendezését a Vagyongazdálkodási Osztály megkezdte.

A tárgyi időszakban a Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső ingatlanokra vonatkozóan további 5 db szerződés került aláírására. A Pompás utca térségében, a Pirkadat utcában, a Tölgyes utcában, és a Vitorlás utcában útterületeket vásárolt az Önkormányzat. A Debreceni u. - Kígyó u. csomópont terület-előkészítése során két ingatlan került elbontásra.

### **ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK**

Az alábbiakban azon társaságok fő gazdálkodási számainak mutatjuk be, melyek önkormányzati költségvetésből is gazdálkodnak.

### **NYÍRVV VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társaság részére a 2015. üzleti évben az alábbi előirányzatot biztosította:

- az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, üzemeltetési jellegű feladatainak ellátásához bruttó 2.062.615 eFt
- az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, fejlesztési jellegű feladatainak ellátásához bruttó 764.722 eFt
- az Egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződésben rögzített ingatlanok üzemeltetésére bruttó 457.013 eFt

A Társaság stratégiájának legfőbb szempontja változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátása és az ehhez biztosított források hatékony kihasználása, a fizetőképesség, likviditás megőrzése, Nyíregyháza város dinamikus fejlődésének elősegítése.

A Társaság közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatai közé tartozik Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása és aktív elemek karbantartása. A lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott kérelmek 2014. és 2015. évben összesen 46 helyszínrre vonatkoztak. A hálózat építéséhez, korszerűsítéséhez a kiviteli tervdokumentáció elkészült. A rendelkezésre álló keretből 18 db helyszínen, 48 db lámpatest felszerelése történt meg. Tárgyévben is a Társaság végezte hat összevont közintézmény villamos energia ellátását, gazdálkodását, melyek



esetében az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és azok nyilvántartása is a feladata közé tartozott.

A 2015. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén található kamerák száma a korábbi években történt fejlesztések után 78 db. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében a meghibásodott kamerákon, átjátszókon illetve rögzítőkön folyamatos javításokat végeztek.

Az üzleti évben az „NYVSC sportpálya” üzemeltetési feladataival kibővült a Társaság tevékenysége. A városi stadionra vonatkozóan a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos egyeztetések elkezdődtek.

A lakóingatlan karbantartási feladatok végzése egyre nagyobb terhet ró az üzemeltetőre, hiszen az ingatlanok átlag életkora meghaladja a 40 évet, ezért egyre költségesebb a fenntartásuk. Az új jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos többletköltség is igen megterhelő. Az üresen álló lakóingatlanok állapotfelmérése a Társaság részéről megtörtént, a hasznosításra vonatkozó javaslat elkészült.

2015. évben a foglalkoztatás mellett fontos cél volt a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek minél nagyobb létszámban történő képzésbe bevonása. Szakképesítéssel javulhatnak a munkavállalási lehetőségeik, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatás keretében 3.819 főt, egyéb foglalkoztatási célú pályázat keretében 22 főt foglalkoztattak. Éves foglalkoztatási létszámuk elérte az 3.841 főt. 2015. évben már csak napi 8 órás programok indultak. A közfoglalkoztatás támogatásának értéke 80-100 %, a foglalkoztatási idő 3-6-12 hónap közötti időtartammal változó volt. 2015. évi teljesített átlaglétszám 983,6 fő.

2015. év jelentős feladata volt a nyíregyháza, Szállási u 128. sz. alá átköltözött új Gyepmesteri telep birtokba vétele, beüzemelése. Az uniós követelményrendszert is maximálisan kielégítő állategészségügyi telep, az új higiénikus helyiségeivel, modern berendezéseivel és eszközellátottságával garantálja a bekerült kóbor állatok magas színvonalú állategészségügyi ellátását. A Társaság 2015. évben is folyamatosan aktualizálta az ebnylvántartó adatállományát.

A városi köztisztasági feladatok ellátása új területekkel bővült ki. A forgalmas és idegenforgalmi szempontból is jelentős területek takarítási gyakoriságát növelték és kiegészítették ezen területek hétvégi takarításával. Egységesítették a belvárosi terek hulladékgyűjtő szelencéit, számukat bővítették a szükséges helyeken.

A zöldfelület fenntartási feladatkörön belül virágosították a parkok és terek virágágyásait. Az elmúlt évben több parkfelület újult meg. Városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztásra, jelentős érdeklődés övezte a kertészségversenyt, valamint az új életfa akciót. A városi parkerdő területén erdőgazdálkodási tevékenységet végeztek, az Erdőfelügyelet által 10 éves időtartamra kiadott erdőterv alapján. Két helyszínen létesült kondipark, melyek egyre népszerűbbek. 2 új játszótér létesítés illetve 11 játszótér felújítás történt, azonban a Bujtos Városligetben lakossági kérésre a játszótér nem kerül t kialakításra.

Új utak építése illetve felújítása 2015. évben 7,2 km hosszban valósult meg, továbbá elkészült az Univerzum Üzletház mögötti parkoló szilárd burkolata. Járda karbantartási munkálatokat saját

dolgozókkal 45 helyszínen végeztek. Új járda építése illetve a meglévő rossz minőségű járdák felújítása összesen 3,7 km hosszban történt meg.

A Társaság 2015. évben is a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott és a saját vállalkozási tevékenységeiből szerzett forrásaival a legoptimálisabb módon igyekezett gazdálkodni, az előző évekhez hasonlóan pozitív eredménnyel zárta az üzleti évet.

### **VÁROS-KÉP SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2015-ös gazdálkodása a terveknek megfelelően zajlott. A saját forrásból származó bevételek a tervezetten felül valósultak meg, a túlteljesített projekt-nyilvánosság biztosítási és az MTVA műsorgyártási munkáinak köszönhetően. A szakmai munka elismeréseként a Médiatanáctól két pályázaton, két televíziós műsorszámra, összesen 12 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Társaság. A piaci reklámbevételek tervszinten realizálódtak.

A Város-Kép Nonprofit Kft. a 2015-ös esztendőt újra a régi helyén, az Agóra projekt keretében teljesen felújított Váci Mihály Kulturális Központban kezdte. Az év során jelentős fejlesztések zajlottak azért, hogy a visszaköltözés után műszaki értelemben is magas színvonalon szolgáltatassanak. A televízió szerkesztőségében modern eszközök beszerzésével új vezérlőfalat és vezérlőpultot építettek. Megújult a díszletek egy része, a tv archívuma, a gazdasági irattár és a kamera szettek is méltó bútorzatot és helyet kaptak. A kitelepülésekhez új szállítókonténereket vásároltak, aminek segítségével a kulturális értékek megőrzése szándékával húsz helyi koncertet, s még ugyanennyi művészeti előadást a helyszíneken rögzítettek az utókornak. A megnövekedett adattovábbítások miatt az egész cégnél bővítették az informatikai hálózatot és a server tárhelyeket, belső IP TV rendszert alakítottak ki. A közgyűlési közvetítések jobb minőségének érdekében optikai kábellel kötötték össze a városházát és a fejállomást, ez utóbbin áramszünet esetére korszerű és biztonságos szünetmentes egységet építettek ki. A TELEKOM hálózat elérése után, hosszú tárgyalássorozatok eredményeképp 2015-ben a DIGI, majd az UPC beltéri digitális boxaira is rákerült a Nyíregyházi Televízió, melyekhez átalakító berendezések vásárlására, beüzemelésére is szükség volt. Ezzel évtizedes problémát sikerült végre orvosolnia a cégnek, azaz most már minden nyíregyházi lakos láthatja a televízió adásait.

2015-ben a Nyíregyházi Televízió 30 éves lett. NYTV 30 néven, egész évben futó, új díszletből jelentkező visszatekintő műsorral, sajtótájékoztatóval, nyílt napokkal és múltidéző eszközkiállítással emlékezett meg a Társaság a születésnapról. Május végén, a 76 televíziót tömörítő Helyi Televíziók Országos Egyesületének szombathelyi seregszemlájén a szakmai zsűri döntése alapján az NYTV Híradója az ország második legjobb hírműsora lett a helyi csatornák versenyében.

A Nyíregyházi Napló a tervezettnél megfelelően 50 alkalommal jelent meg, 16 oldalon. A lap megtartotta erős piaci és olvasottsági pozícióját is. A terveknek megfelelően év végétől a hetilap dizájnya felfrissült, az új rovat- és színrendszerrel átláthatóbb lett az újság.

A nyiregyhaza.hu oldal jelentős korszerűsítésen ment keresztül, több új alkalmazással komfortosabbá tették. A folyamatos fejlesztéseknek és az intenzívebb szerkesztői munkának köszönhetően az oldal látogatottsága is jelentősen nőtt. Naponta átlagban 20-25 friss cikk, fotósorozat, videós tartalom került fel a lapra. A Google Analytics éves statisztikája szerint több mint 560.000 egyedi látogató 4.300.000 oldalbetöltést generált a lapon, ami egy önkormányzati weblaptól igen kiugró teljesítmény.



### **NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT**

A 2015-ös év új időszámítás kezdetét jelentette a Nyíregyházi Sportcentrum életében, hiszen a névváltozáson túl, új igazgatóságok létrejöttével is frissítették működési rendszerüket. Új elemként létrehozták az Élsport Igazgatóságot. Versenyzőik pályán elért eredményei alapján az előzetesen várható szakszövetségi bevételeiket növelni tudták, ezeket sportszakmai célra fordították. Olimpiai aspiránssal, utánpótlás és felnőtt válogatott versenyzőik, első osztályú együtteseik összességében olyan mutatókat adtak, amelyre alapozva folyamatosan az elnyerhető legmagasabb forrásban részesültek a szakszövetségi pályázataikon. Továbbá nem várt mértékű kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz jutottak a tavalyi évben. Az eredmény alakulását pozitívan befolyásolta, hogy a BUSZACSA kihasználtsága még a felújítás ellenére is jelentősen meghaladta a korábbi éveket. A rendezvényeket és a sporteseményeket illetően is szinte teljes kihasználtsággal működtek a felújítás megkezdéséig. A Labdarúgó Akadémia akkreditációja is sikeresen folytatódott az elmúlt évben, így a Magyar Labdarúgó Szövetség ismét jelentős mértékű támogatást nyújtott a Társaság számára. Az elnyert pályázatok adta lehetőségeket kihasználva jelentős mértékben tudták fejleszteni eszköz parkjukat. 2015. évben a Társaság a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatainak mind sportszakmai, mind gazdasági szempontból eleget tett.

### **SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT**

A 2015. éves üzleti tervben megfogalmazott ágazati árbevételeket összességében teljesítették, a betervezett 518.750 eFt-os árbevételhez viszonyítva a temetésszolgáltatás, halott szállítás, temetőüzemeltetés, sírkő és az élővirág forgalmazás terén összességében 4 %-kal, azaz 20.579 eFt-tal nőtt az árbevételük. A Vállalati árbevétel növekedés elsődleges oka, hogy a bázis szinten prognosztizált 1.714 temetési esetszámhoz viszonyítva, 1.918 temetési esetszámot realizáltak. Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőben 129 esetszám növekedést mutattak ki. A vállalat adózás előtti eredménye 2015. évben a terv értékével, azaz 3.710 eFt-tal szemben 6.034 eFt-ban alakult, mely 2.324 eFt-tal kedvezőbb a tervezettől. Az eredmény alakulását befolyásolta, hogy a nettó árbevétel a tervezettől 20.579 eFt-tal magasabban alakult, az egyéb bevétel 4.017 eFt-tal alacsonyabban, a személyi jellegű ráfordítások 3.580 eFt-tal, míg az anyagjellegű ráfordítások 4.558 eFt-tal magasabban alakultak a tervezett értékhez viszonyítva. A racionális gazdálkodásuknak köszönhetően, és a költséghatékonyság növeléséből lehetőség adódott a tulajdonos által javasolt 4 %-os béremelés megvalósítására.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetéséből a temetők működtetésére, üzemeltetésére 44.000 eFt működési támogatást folyósított, mely fedezte a város temetőinek az üzemeltetési költségeit. Tevékenységük során a 2015-ös évben – a normál üzletmenetben végrehajtható feladatokon kívül - csak a legszükségesebb fejlesztési és tervezett javítási feladatokat végezték el, amelyek a biztonságos működést biztosították.

2015. december hónapban a Vállalat a kilépési szándékukat jelző tulajdonosoktól az üzletrészüik alapján visszavásárolta a részesedésüket. A visszavásárlás bekerülési értéke 63.002 eFt, mely összességében csökkentette Vállalat részére rendelkezésre álló szabad pénzeszközök mennyiségét, de a likviditást nem veszélyeztette. A vállalat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete stabil, e stabilitás a szakmai sajátosságok figyelembe vételével értelmezhető. Működési és finanszírozási dinamikája éves szinten jó. A végrehajtott javítási, karbantartási tevékenységeknek köszönhetően biztosított a szolgáltatási színvonal megtartása, a lakossági elégedettség növelése.



### **NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT**

A 2015-ös üzleti év az előző évekhez hasonlóan egy kiegyensúlyozott, nyereséges év volt. Évek óta jellemző a cég tevékenységére a takarékos, körültekintő, minden értelemben költségtakarékos gazdálkodás.

A 2015. évben vállalt feladatokat az alapító okiratban foglaltak szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetve a Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint elvégezte. A Társaság által végzett tevékenység: adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép üzemeltetés, karbantartás, számítógépes munkaállomások bérbeadása. Nagyon fontos esemény, hogy 2015-ben feloldásra került a 18.845 eFt összegű, 2013-ban a jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege a Társaság könyveiben. 2010-ig a NYÍRINFO Nonprofit Kft. a Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási és bérleti szerződés alapján, a DATARPINT Kft-től bérelt számítógépekkel, nyomtatókkal, szoftvercsomagokkal, illetve egyéb számítástechnikai eszközökkel biztosította az informatikai kompetenciát a Hivatal rendszerében. 2010 után a Társaság új menedzsmenete a DATAPRINT Kft-vel fennálló bérleti szerződést felbontotta, a Társaság számára, egy sokkal előnyösebb kondíciókat ígérő bérleti szerződés megkötése mellett. A DATAPRINT Kft. a felmondást nem fogadta el, ezért, mint felperes az ügyben bírósághoz fordult. A három éve folyó pert a Nyíregyházi Törvényszék jogerős ítélete szerint a NYÍRINFO Nonprofit Kft, mint alperes 2015. év végén megnyerte. A bíróság a DATAPRINT Kft. keresetét jogerősen elutasította. A NYIRINFO Nonprofit Kft. 2015. évi mérleg szerinti eredményének összege 27.801 eFt, mely összeg eredménytartalékba helyezésével a saját tőke összege tovább nőtt, 119.838 eFt értéket képvisel.

Összességében elmondható, hogy a Társaság 2015. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a számok terv szerint teljesültek.

### **MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT**

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. május 02. napjával hozta létre a nonprofit gazdasági társaságot - az Alapító előadó-művészeti feladatainak ellátására -, mely a Móricz Zsigmond Színház utódszervezete, közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. 2015. évben a Színház 418 előadást tartott, ebből saját produkció 344, vendég előadás 65 volt. A 418 előadást összesen 98.377 fő látogatta, a nettó jegy-, bérlet- és tájbevétele összesen 111.638 eFt volt, amely 29,5%-al haladta meg az előző évit.

A 2015/16. évadra összesen 21.275 db bérletet értékesítettek, melynek bevétele nettó 49.071 eFt. A színházban a 2015. évben 13 bemutatót tartottak, melyből nagyszínpadi 7, stúdió színpad 4, művész stúdió 3 előadás. Az Égígérő fű c. nagyszínpadi produkció a felújított Művelődési Központban került bemutatásra. Harmad ízben bonyolították teljes egészében a **Szabadtéri Nyár** eseménysorozatát, mely sikeresen zárult: június 19. és augusztus 23. között 13 előadást tartottak, melyből 3 saját produkció volt, melyeket 9.073 fő néző látott, ezen felül került sor a mozifilmek vetítésére 2 alkalommal, valamint 1 báb előadás is volt.

A XIV. VIDOR Fesztivál augusztus 28. és szeptember 5. között került megrendezésre. A Nagyszínpadon vendégül láttak 9 előadást és összesen 3.282 nézőt; a Krúdy Kamarában 7 előadás 14 alkalommal volt látható 1.362 néző előtt; a Dumaszínház 6 vendége 1.534 embert vonzott, a Művész



stúdióban 5 bábelőadás 437 néző előtt zajlott. A Kossuth téri koncertek – mint az égiek kényének-kedvének leginkább kitett műsorszámok – változó nézőszám előtt (1.500-3.000) zajlottak, de mindig zajos tetszésnyilvánítás mellett. A 9 nap alatt, 48 helyszínen több mint 400 program (90%-ban ingyenes) várta az érdeklődőket. A sok ingyenes program és a hangulat „családbarát” jellege 2015. évben is jelentős közönségformáló erővel bírt.

2015. február 14-én, a budapesti Thália Színházban a Humorfesztiválon a Biedermann és a gyűjtogatók szerepelt a nagyszínpadi versenyprogramban, március 26-án pedig a Tatabányai Jászai Mari Színházban újonnan megalapított MoSt Fesztivál (Monodráma és Stúdiószínházi Fesztivál) nyitó előadásaként voltak láthatók a Mártírokkal.

A Závada Péter Ahol megszakad című verseskötete alapján készült zenés, mozgásos lírai performance-ukat februárban látta vendégül a nemrégiben elhunyt Vallai Péterről elnevezett Kortárs Előadó-művészeti Fesztivál. Júniusban Lénárd Róbert Tetkó című alkotását meghívták a POSZT OFF program Műhelybemutatók sorozatába.

Mindezeket a feladatokat 503.500 eFt önkormányzati erőforrásból (melyből 358.500 eFt állami támogatás), 62.703 eFt vállalkozásoktól kapott támogatásból, 30.446 eFt pályázati támogatásból, 155.863 eFt árbevételből, 18.172 eFt egyéb bevételből, valamint 534 eFt rendkívüli bevételből valósították meg. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége sikeresnek, az erőforrásokkal történő gazdálkodása eredményesnek, gazdaságosnak, célszerűnek mutatkozik.

#### **NYÍREGYHÁZI IPARI PARK KFT**

A Nyíregyházi Ipari Park Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága. Az előző évekhez képest a gazdálkodás körülményei, a vállalt feladatok jelentősen megváltoztak illetve kibővültek. 2015. november 13-án vállalkozási szerződést kötöttek a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel, a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014.(XI.6.) Kormányhatározat, illetve a „Digitális Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014. (XII.30.) Kormányhatározat alapján „A Digitális Magyarország program nyíregyházi település-központú kísérleti alprogramjában az informatikai eszközök osztásával kapcsolatos lakossági pályázat és eszközosztás lebonyolítása” tárgyban, közbeszerzési eljárás keretében.

2015. november 09-én szintén a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel kötöttek vállalkozási szerződést a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014.(XI.6.) Kormányhatározat, illetve a „Digitális Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014.(XII.30.) Kormányhatározat alapján „A Digitális Magyarország program nyíregyházi település-központú kísérleti alprogramjában az informatikai eszközök nyilvántartásának támogatására képes informatikai rendszer szállítása” tárgyban konzorciumi partnerként. A Társaság 2015-ben is elvégezte megbízási szerződés keretén belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé vállalt nemzetközi pályázatfigyelést, hazai pályázatok figyelését, az Ipari Park terület gondozását. A cég 2015. évi gazdálkodása stabil és eredményes. A pozitív mérleg szerinti eredménnyel tovább nőtt a Társaság saját tőke állománya. A vállalt szerződéses kötelezettségeiknek eleget tettek.



### **NYÍRSÉGI-SZAKKÉPZÉS NONPROFIT KFT**

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015-ben a korábbi évekhez hasonlóan csökkentett működési, projektfenntartási feladatokat látott el az első félévben. A Társaság korábbi, jogszabályban meghatározott szakképzés-szervezési feladatait más gazdasági szereplők, kamara, szakképzési centrum, NGM, NSZFH átvették, így ezzel kapcsolatos feladataik megszűntek, ám megmaradtak a projektek illetve a decentralizált pályázatból fakadó fenntartási kötelezettségek. A második félévben lehetőséget kaptak arra, hogy a Nyíregyházi Egyetemmel konzorciumi partnerként részt vegyenek a TÁMOP-4.1.1-F pályázati konstrukció megvalósításában pályaaorientációs tevékenységgel, amely a felsőfokú duális képzés fejlesztésére irányult. Az Egyetemmel szoros együttműködésben sikeresen megvalósították a projektet november hónappal bezárólag, és év végéig be is számoltak a projekt tevékenységeiről.

A Társaság a feladatait a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft-vel szoros együttműködésben végezte, annak erőforrásaira támaszkodva valósította meg annak érdekében, hogy a működési költségeket minimális szinten tudják tartani. A működési költségeik és bevételeik, így az önkormányzati támogatás is az előző év szintjén alakult. A költségvetésüket a projekt 4 hónapos időtartama átmenetileg megnövelte, és a projekt költségei és bevételei is rendezésre kerültek még 2015-ben. A Társaság továbbra is szem előtt tartja a legfontosabb célkitűzését, hogy a szakképzés szervezéséből és a pályázati fenntartási kötelezettségekből adódó feladatait maradéktalanul, ugyanakkor a lehető legalacsonyabb költségszinten valósítsa meg.

### **NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT**

A 2015-ös évben a Társaság a korábbi évekhez hasonlóan eredményes üzleti évet zárt, melynek fő hajtóereje a felnőttképzés valamint a tanulószereződéses tanulók szakmai gyakorlati képzése volt. A szakképzés jogszabályi háttere jelentős változáson megy keresztül, ezért a 2015 szeptemberétől kezdődő tanévben a Képző Központ szakképző intézmények általi igénybevételére nem a KLIK-kel, mint korábbi intézményfenntartóval, hanem az újonnan megalakult Szakképzési Centrummal kötöttek megállapodást, amelyre csak 2016-ban került sor. A 2015-ös évben átlagosan 535 fő vett részt gyakorlati képzésben az állami intézményfenntartó iskoláiból. A 2015. év folyamán összesen 10 felnőttképzés került megszervezésre, melyeken összesen 202 fő vett részt gépészeti, elektronikai szakmákban és tréningeken. A felnőttképzésből származó árbevétel 25.450 eFt volt 2015-ben.

A legfontosabb bevételi forrásuk 2015-ben az egyéb bevételek között elszámolt tanulószereződéses normatív jellegű támogatás. A tanulószereződéses tanulók száma a 2015-ös évben átlagosan 118 fő volt, ebből a tárgyévben 79 millió Ft bevételt értek el, amely magas színvonalú, kiegyensúlyozott gazdálkodást tett lehetővé.

2015-ben a működési támogatás nagyságát sikerült az előző évi, jelentősen csökkentett szinten tartani, köszönhetően a társaság változatos és eredményes tevékenységi struktúrájának.

### **NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**

A Társaság gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága, szakmai működésének biztosítása elsősorban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásából történik. Az Önkormányzat 2015-ben összesen 78.206 eFt-ot biztosított a Kft-nek. A rendelkezésre álló összegből működtették a belvárosi TDM irodát és a sóstói Tourinform irodát, ahol fogadták a beérkező turista megkereséseket,



informálták az érdeklődőket a turisztikai lehetőségekről, kezelték az esetleges kéréseket, problémákat.

A vendégérkezések növelése érdekében intenzív marketing kampányokat folytattak. Számos belföldi és külföldi utazás kiállításon vettek részt, kiemelten az ország legnagyobb vásárán, a budapesti utazás kiállításon. Több külföldi és belföldi rendezvényen képviselték a várost, amelyeken a turisztikai attrakciókat népszerűsítették. Az utazási irodák és a média képviselői számára a Társaság prezentációval egybekötött workshopokat szervezett külföldi városokban, valamint study tourokat, tanulmányutakat valósított meg, melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei. Ezek hatására jelentek meg cikkek, filmek, az újságírók tapasztalatai/útleírásai különböző médiákban térségünkről, valamint utazási irodák célzottan szerveztek a városba csoportos utazásokat.

2015-ben a legjelentősebb kampánysorozatuk annak a kormánytámogatásnak köszönhetően valósult meg, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Városnak a Kolozsvári Magyar Napokon, valamint a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten való részvételéhez, továbbá a város turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatásához nyújtott támogatást. Ennek keretében egyedi módon, attraktívan ismertették meg Kolozsvár mellett, Nagyváradon és Nagybányán a város turisztikai, kulturális és gasztronómiai kínálatát. Mindezt óriásplakát és rádiós kampány, valamint nyomtatott sajtóhirdetések erősítették. Az intenzív, komplex kampány eredményeként 61,3 %-kal emelkedett a romániai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma a városban. Tovább bővítették turisztikai kiadványaikat, folytatták a „Csodacsomagok” összeállítását és kiajánlását. 2015 nyaratól kerékpárkölcsonzással bővítették szolgáltatási körüket. Az intenzív marketing munkának köszönhetően, 2015-ben az országos átlagot meghaladó mértékben 12 %-kal emelkedett a vendégéjszakák száma Nyíregyházán és elérte a 192 ezret. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma (132 ezer) rendkívül dinamikusán 14,7%-kal nőtt az előző évhez képest. Kiemelkedő növekedést mutat a román (61,3%), a szlovák (16,4%) és a lengyel (11,7%) vendégéjszakák száma. A szállodák mutatói is hasonlóan pozitív irányba változtak, a szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma 9,1%-kal volt magasabb a 2014-es évhez viszonyítva.

A 2015. év több elismerést hozott a Kft-nek. Budapesten a Mozsár Kávézóban került sor az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadójára. A Turizmus Trend/Vendég&Hotel 2015-ben 10. alkalommal meghirdetett versenyének célja, hogy elismerje a legjobb turisztikai kommunikációs megoldásokat az elmúlt egy évből. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. a 2014-ben megújult arculatú kiadványcsaláddal indult a versenyen. A „Szívek városa” c. pályaművel második helyezést ért el „Településmarketing” kategóriában. A tavaszi Országos Tourinform Találkozón a Tourinform Sóstógyógyfürdő kiváló eredményét ismerte el a Magyar Turizmus Zrt.

### **NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT**

A Nyíregyházi Állatpark 2015-ben az éves tervének megfelelően teljesítette a gazdasági évet, 435 ezer látogató érkezett a parkba. 2015-ben a Nyíregyházi Állatpark elnyerte az Európa legjobb állatkertje címet. A tervezett jegybevétel 622.122 eFt volt, a teljesítés 626.428 eFt. Legjobb évét zárta a Hotel Dzsungel a park saját szállodája, illetve mind az erdei iskolai programok, mind a nyári Zoo Suli rendkívül sikeresen bonyolódott.

Zoológiai szempontból a már említett Európai díj annak köszönhető, hogy évről-évre javulnak a korszerű, Európai normáknak megfelelő tartási feltételek, a park gyakorlatilag önfenntartó. A 2015. évi önkormányzati támogatás összege 60.000 eFt volt. Az Európai Állatkertek Szövetségének vezető



testületébe ismételten beválasztották a Társaságot, így a következő 3 évben is képviselik Magyarországot.

A park jelentős népszerűsége és a tavalyi rendkívül aktív médiajelenléte azt eredményezte, hogy nemcsak Sóstót, de Nyíregyházát is népszerűsítették a magyar turisztikai gondolkodásban, ennek folyamányaként a Sóstón működő cégek, vállalkozások mind profitálhattak. Megtörtént a mintegy 650 millióból felépült Viktória - Ház beüzemelése, folytatódott a park erdejének rekonstrukciója és nagy erőket fektettek abba, hogy az Andok Világa projekt minél sikeresebb legyen.

### **SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT**

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2015. évi üzleti terve 1.213.270 eFt üzemi bevétellel, 1.213.211 eFt üzemi ráfordítással, 59 eFt üzemi eredménnyel, és -84.692 eFt adózás előtti eredménnyel került elfogadásra. A beszámolási időszak - 2015. év - komoly üzemeltetési változásokat hozott 2014-hez képest:

- Az Élmenyfürdő immár teljes évben üzemelt.
- Az 50 m-es sóstói uszodának ez volt az első teljes üzeméve.
- Ez évben indult be az Élmenyfürdő Gyógyászati részlege.
- A Fürdőházban megszűnt a gyógyszolgáltatás, minden költséget a szállodának és a fürdőnek kellett viselnie.

A 2015. évi terv nehéz feladat elé állította a Társaság személyi állományát, mivel közel 20%-os bevétel növekedést kellett elérnie úgy, hogy az Élmenyfürdő Gyógyászati részlege csak 2015.07.15-vel tudott belépni a korábbinál nagyobb kapacitásával. A jelzett üzemeltetési változások a bevétel oldalra pozitív hatást gyakoroltak, de költségoldalón is óriási nyomás helyeződött a gazdálkodásra. Üzletpolitikai oldalról – a korábbi év szezonon kívüli zárva tartása miatt - vissza kellett szerezni az Élmenyfürdő vendégkörét, illetve minél nagyobb mértékben felfuttatni a gyógyászati tevékenységet, hogy a drasztikusan növekvő üzemeltetési (elsősorban energia, de emellett bér és járulécai) költségek kitermelhetőek legyenek. A Társaság fokozatosan növelni tudta a fürdővendégszámát és 514 ezer fő-vel, 7,1 %-kal túlteljesítette a tervet. Ebben a kedvező időjárásnak is komoly szerepe volt. Az év legfőbb pozitívuma a Társaságnak a szakmai eredményeken túl, hogy tulajdonosi segítséggel 2015.01.05-vel megszűnt a 9.500.000 CHF értékű kötvénytartozása és az árfolyamkockázata. Ezzel párhuzamosan 1.677.950 eFt tartozása keletkezett a tulajdonossal szemben.

A Társaság nehéz körülmények között (az év első felében a gyógyászati szárny építésével párhuzamosan tartottak nyitva) küzdelmes évet zárt. Üzleti tervét üzemi tevékenység szinten teljesítette, ám a CHF árfolyam romlása miatt adózás előtti eredménye továbbra is negatív maradt.

A Mérleg szerinti eredmény – 1,8 millió Ft adófizetési kötelezettség mellett – 50.139 eFt, ami 40,8%-kal jobb a tervezettnél.

A veszteség saját tőkére gyakorolt negatív hatását ellensúlyozta az ingatlan vagyon piaci értékének emelkedése, így a saját tőke-jegyzet tőke arány továbbra is megfelel a törvényi előírásoknak.

Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 19-20-21-22-es mellékletek tartalmazzák. 2015. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata **működési célú tagi kölcsönt** nyújtott a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-nek 120.000 eFt, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft-nek 70.000 eFt, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-nek 110.000 eFt összegben.



## **Szociális kiadások**

2015. évben a szociális ellátások tekintetében több változás is történt. A **hivatali segélyek** közül a munkanélküliek ellátását biztosító foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély március 1. napjától átkerült a Járási Hivatal hatáskörébe. A január és február hónapokra tervezett összegek – 20.000 eFt rendszeres szociális segély és 140.000 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatás – ~96 %-ban felhasználásra kerültek.

A lakásfenntartási támogatás hivatali segélyek keretében adható formája is a járási hivatalokhoz került, új jogosultság megállapítására 2015. március 1-jét követően nem került sor, azonban kifutó rendszerben tovább folyósítottuk a meglévőket. A tervezett 72.100 eFt előirányzathoz képest 60.053 eFt támogatást nyújtottunk ezen a jogcímen.

Az adósságkezelési támogatás, hasonlóan az előzőekben felsoroltakhoz, járási hatáskörbe került 2015. március 1-től. A továbbfolyósítás az említett időpont előtti megállapításokra vonatkozik, ugyanúgy, mint a lakásfenntartási támogatás esetében. A tervezett összeg 85,1 %-át használtuk fel.

Óvodáztatási támogatást 2015 júniusában folyósítottunk utoljára, mivel az ellátás ezt követően megszűnt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pénzbeli ellátás jogcímen a tervezett előirányzat felhasználásra került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként Erzsébet utalvány formájában 2 alkalommal 5.800 Ft-ot postáztunk, melynek a kézbesítési díját finanszíroztuk az önkormányzati saját forrásból. Az utalványok értéke összesen 45.634 eFt, melyet az állam 100 %-ban támogatott.

Az **önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyezés** formája is átalakult. 2015. március 1-től megszűnt az önkormányzati segély és a méltányossági alapon nyújtott ápolási díj, helyükbe a **települési támogatás** lépett. A települési önkormányzatok maguk dönthették el, milyen segélyt nyújtanak a településükön élő szociálisan rászorultak megsegítésére. Ebből kiindulva az önkormányzatokra kulcsszerep hárul(t) a társadalmi integráció erősítése, a szegénység mérséklése tekintetében.

A települési támogatáson felül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

## **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátását megtartotta.**

Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése 2015. márciustól egységesen „települési támogatás” lett, ebbe a kategóriába sorolhatóak az egyszeri segélyek, a rendszeres gyógyszer-támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a 18 év feletti személyek ápolására nyújtható ápolási díj. Ezen kívül az önkormányzat által önként vállalt, saját költségvetése terhére bevezetett támogatásokat is nyújthat, pl.: lakbér-hozzájárulási szolgáltatás, tanszertámogatás.

A 6. osztályos tanulók úszásoktatásának támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött támogatási szerződésnek megfelelően 2015. évben is folyamatos volt, időarányosan teljesítettük.



Tanulói tanszertámogatást (gyermekenként 1.500 Ft értékű csomag) a nyíregyházi székhelyű általános iskolába beiratkozott, állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkező alsó tagozatos általános iskolai tanulók részére nyújtottunk.

Az általános iskolai tanulók részére indított iskolatej programban Önkormányzatunk továbbra is részt vett, melyet az állam 100%-ban támogatásban részesített.

„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” címen pályázati úton 27.929 eFt állami támogatást nyertünk. Ez az összeg 1.882 fő rászoruló gyermek 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetésének biztosítására került felhasználásra a nyári szünetben. A gyermekek étkeztetésére további 3.276 eFt-ot fordítottunk a téli szünet idejére ütemezve.

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059 Területi együttműködést segítő programok a Nyíregyházi járás területén elnevezésű projektünk megvalósult, 2015. decemberében záró beszámolót és kifizetési kérelmet nyújtottunk be.

Önkormányzatunkkal feladat ellátási szerződés alapján kapcsolatban álló civil szervezetek és alapítványok támogatása év közben folyamatos volt, az eredeti előirányzatnak megfelelően történt. Szigligeti táboroztatásra 2.300 eFt-ot használtunk fel, 230 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

Önkormányzatunk 2015. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, 216 fő hallgató részesült támogatásban.

#### Köznevelési célú kiadások:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 2015-ben több alkalommal döntött a **köznevelési célfeladatok** előirányzatán belül az oktatási-nevelési intézményi rendezvények, évfordulók támogatása keret elosztásáról. A költségvetési szervek részére megítélt támogatások az intézményi költségvetésekbe kerültek lebontásra a pénzügyi tervmódosítások alkalmával, melynek következtében a célfeladaton szereplő előirányzat 1.500 eFt-ról 360 eFt-ra csökkent.

Támogatások:

| Támogatott intézmény megnevezése   | Feladat/rendezvény megnevezése                          |
|--|---|
| Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium (KLIK)   | angol nyelvi verseny rendezése                          |
| Jedlik Tehetség gondozó Nonprofit Kft. (Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos döntője)             | zsűritagok szállásának és ellátásának támogatása        |
| Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény   | 40. éves évforduló megünneplése                         |
| Eszterlác Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény  | referenciaintézménnyé válás rendezvénye                 |
| Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Tagintézmény (KLIK) | Mikulásnap támogatása                                   |
| Eszterlác Északi Óvoda   | számítástechnikai eszköz és fejlesztő játékok vásárlása |
| Búzaszem Nyugati Óvoda   |   |
| Tündérváros Keleti Óvoda   |   |
| Gyermekek Háza Déli Óvoda  |   |

Elszámolási kötelezettségének 2016. január 31-ig minden támogatott eleget tett.

Az év során óvodai játszótéri eszközök felülvizsgálatára, pótlására 6.200 eFt forintot fordítottunk, melynek folytatását szeretnénk valamennyi óvodánk tekintetében megvalósítani.

### **Kulturális célú kiadások**

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően használtuk fel. A városi rendezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek keretei az illetékes bizottsági döntések alapján kerültek felhasználásra. A nagy együttesek támogatását a közművelődési rendeletben szabályozott felosztás alapján folyósítottuk a tartósan magas színvonalon működő művészeti együttesek részére.

### **Városi nagyrendezvények**

2015. évben az 57/2015.(III.26.) számú Közgyűlési határozat alapján az alábbi városi nagyrendezvények megrendezéséhez 33.514 eFt került felhasználásra, melyből 2.000 eFt a Múzeumok Éjszakája rendezvény támogatására a Jósza András Múzeum költségvetésébe került átcsoportosításra.

ezer Ft-ban!

| <b>Rendezvény megnevezése</b>     | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Helló Nyíregyháza                 | 4 637                         | 4 638             |
| Városnapi programok               | 5 666                         | 5 662             |
| Gyermeknap, Ezer Lámpás Éjszakája | 2 514                         | 2 512             |
| Sunshine születésnap              | 1 000                         | 1 000             |
| Tirpák Fesztivál                  | 2 000                         | 1 556             |
| Nyíregyházi Krúdy Napok           | 1 500                         | 1 364             |
| Retro Fesztivál                   | 1 000                         | 1 000             |
| Ovis Karácsony                    | 6 075                         | 6 062             |
| Évbúcsúztató rendezvények         | 10 222                        | 7 720             |
| Tartalék                          | 1 461                         | -                 |
| <b>Összesen</b>                   | <b>36 075</b>                 | <b>31 514</b>     |

**A Városi rendezvények, társadalmi ünnepek, megemlékezések** keretén belüli rendezvények megvalósításához 6.080 eFt került felhasználásra a 10.002 eFt előirányzatból az alábbi feladatokra:

- Magyar Kultúra Napja,
- Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja,
- 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékünnepe,
- Hősök Napja,
- Pedagógus nap,
- Holocaust emléknap,
- Trianon emlékünnepség,
- Szent István napi ünnepség,
- 1956-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezése,
- Elhurcoltak Napja.

### **Helyi önszerveződő közösségek támogatása**

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapjának felhasználása a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, pályázat útján valósult meg.

### **Ifjúsági célú kiadások**

A tervezett előirányzatot az alábbi feladatokra használtuk fel:

|   |           |
|---|-----------|
| - Rézveretes kapcsos könyv                  | 412 eFt   |
| - Diákpolgármesteri Iroda programjai        | 800 eFt   |
| - Diákpolgármesteri Iroda telefon, internet | 100 eFt   |
| - Ifjúsági Ház működtetése                  | 5.000 eFt |
| - Ifjú tehetségek támogatása                | 90 eFt    |
| - Drogmegelőzés, prevenció                  | 758 eFt   |

### **Sportcélú kiadások**

2015-ben 4 sportcélfeladat (Kiemelt csapatsportágak, Egyéb csapat és egyéni sportágak, Paraspport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj, Városi Kiemelkedő sportrendezvények) pályázat került kiírásra és elbírálásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmek az Egyéb támogatások keret terhére kerültek elbírálásra.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Kiemelt csapatsportágak: 5 sportszervezet (2 egyesület, 3 sportvállalkozás)
- Paraspport: 4 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni: 15 sportszervezet és az NYVSC 6 szakosztálya
- Olimpiai felkészülés támogatása 7 sportoló
- Szabadidősport: 22 sportszervezet (19 egyesület, 3 alapítvány)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, 5 alapítvány, 14 DSE, 14 iskola)
- Sportösztöndíj első félév: 41 támogatott (30 sportösztöndíjas és 3 sportszervezet 11 sportolója)
- Sportösztöndíj második félév: 41 támogatott (33 sportösztöndíjas és 1 sportszervezet 8 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 13 sportszervezet, 1 sportvállalkozás (18 nagyrendezvény)
- Egyéb támogatások: 1 sportoló, 1 köznevelési intézmény, 1 sportvállalkozás és 4 egyesület
- a kereteken fennmaradó tartalékok terhére átcsoportosítás keretében a város minden óvodája vásárolt sporteszközt (összesen 1.250 eFt összegben)

A támogatási szerződések a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a sportrendelet előírásai és a szerződésekben vállalt határidők alapján a támogatások kiutalásra kerültek és a Bizottság 2016. február 23-i és március 22-i ülésén elfogadta a támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2015. január 26-tól 2015. december 13-ig és annak kiegészítő eleme, a Fitt Nyíregyháza egészséges életmódra nevelő program, valamint ezen keret kiadásai között került finanszírozásra a június 19-én megrendezett III. Önkormányzati sportnap, melyen közel 700 fő vett részt. Az első félévre tervezett sportbál és kihívás napja nem került megrendezésre. A Városi sportnap, a Vidor Félmaraton és a Városi sportgála az őszi rendezvényeket színesítette.



### **Nemzetközi-, testvér- és partnervárosi kapcsolatok**

A Célterület alapját az előző évi bázis keret adta, mely biztosította az Önkormányzat testvérvárosi megállapodásaiban foglaltak szerint, a testvérvárosokkal, és a partnervárosokkal a kapcsolat fenntartását, közös programok szervezését, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételt, új együttműködési formák keresését, illetve az új partnerkapcsolatok kialakítását (Kolozsvár, Nagyvárad, Kassa, Bielsko Biala).

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza város bemutatása a testvér-, és partnervárosokban, a szorosabb együttműködés megerősítése, amely jó alapot biztosított a közös eu-s pályázati források közvetlen lehívásához. A célterület fedezetet nyújtott a helyi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak elősegítésére - pályázati kiírás keretén belül, az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítására, a szakmai fordításra, valamint a város nemzetközi városhálózati tagságából adódó feladatok ellátására, a gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolására.

A pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezett szerint valósult meg, áthúzódó kiadásként jelenik meg a november/december havi számfejtések és a reprezentációs járulékok összege.

### **Városdiplomáciai keret**

- Városdiplomáciai kiutazások, delegációk fogadása,
- Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése,
- Új cserekapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival,
- Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése.

A keretnél a pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezettnél gazdaságosabban valósult meg. A feladatok teljesítését befolyásoló tényező: a külföldi kiutazások során a változó valuta árfolyam, valamint a rendezvények szervezése kapcsán, a vendéglátási – szállás, étkezés – költségeket terhelő jelentős reprezentációs járulékok. A külföldi kiutazások, és a külföldi delegációk vendéglátása a takarékoság jegyében valósultak meg.

### **Testvérvárosi jubileumi évfordulók**

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak megünneplése, amelyek közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit jelentő közös eu-s pályázatokban való részvétel lehetőségét, a közvetlen források lehívását, valamint hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez. Az évfordulók hozzájárultak a helyi rendezvények színesítéséhez, nemzetközi rangra történő emeléséhez. A pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezettek szerint valósult meg.

## **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

### **FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK** (10. melléklet)

A 2015. évi költségvetésben felújítási feladatokra eredetileg 1.515.002 eFt, az évközi módosítások után 1.038.237 eFt állt rendelkezésre, melyből 952.723 eFt került felhasználásra. A felújítási feladatok lebonyolítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), a Közbeszerzési Törvény (Kbt.) és az 56/2015. (III.26.) számú Beszerzési Szabályzat betartásával történt.



Az intézményi felújítások az előző évektől eltérően nem egyenként, hanem öt csoportban kerültek kialakításra. A pályázatát a Polgármesteri Kabinet Közbeszerzési Referatúrája folytatta le.

A felújítási feladatokra – önkormányzati forrásból – biztosított pénzügyi fedezet az alábbiak szerint oszlott meg az intézmények között:

| <u>Az óvodák esetében:</u>                 | <u>teljesítés</u>  |
|--|--------------------|
| • Eszterlác Északi Óvoda (8 helyszínen):   | 44.922 eFt         |
| • Gyermek Háza Déli Óvoda (7 helyszínen):  | 30.528 eFt         |
| • Tündérváros Keleti Óvoda (5 helyszínen): | 28.909 eFt         |
| • Búzaszem Nyugati Óvoda (4 helyszínen):   | <u>16.776 eFt</u>  |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>121.135 eFt</b> |

Az óvodák közül a fenti felsorolásból jól láthatóan 24 épületben történt kisebb-nagyobb felújítási munka a nyári szünet megkezdésétől (a teljesség igénye nélkül: konyhai szellőzőrendszer kiépítése, játszóudvar felújítása, térburkolat felújítás, gyermek vizesblokkok teljes körű felújítása, szennyvízvezeték részleges cseréje, csapadékvíz szikkasztás, balesetveszélyes külső-belső burkolatok cseréje, azbeszt tartalmú hullámpala tetőfedés cseréje, földem hőszigetelés, részleges homlokzati nyílászárók cseréje stb.).

| <u>Az alapfokú és a középfokú intézmények esetében:</u> | <u>teljesítés</u>  |
|---|--------------------|
| • ALIM (15 helyszínen):                                 | 60.980 eFt         |
| • KÖZIM (12 helyszínen):                                | <u>75.457 eFt</u>  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>136.437 eFt</b> |

Ezekben az intézményekben sor került többek között az uszoda gépészeti felújítására, iskolai és kollégiumi vizesblokkok, öltözők felújítására, szellőző kiépítésére, belső padló- és falburkolat cseréjére, homlokzati nyílászárók cseréjére, magas tetőhéjazat cseréjére, tetőfelújításra, szennyvízvezeték duguláselhárítására stb.

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** a Rozsnyai utcai gyermek és fogorvosi rendelők homlokzati nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, teljes belső felújítás befejező szakaszára 8.293 eFt-ot fordíthatott 2015. évben.

A **Váci Mihály Kulturális Központ** és a **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** telephelyein a felújítási munkálatok összesen 4.049 eFt értékben valósultak meg.

A Közgyűlés a **Polgármesteri Hivatal** „D” épületének homlokzat felújítására 2015. évben 130.000 eFt fedezetet biztosított, melyből a tervezettség valósulhatott meg 8.543 eFt összegben. Műemléki épület volta miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya bevonásra került, melynek előírásai szerint falkutatási és egyéb diagnosztikai vizsgálatoknak kellett alávetni az épületet. Ezen munkálatok végzésére felkérhető szakértők száma hazánkban igen kevés, ezért a vizsgálatok elhúzódtak, a megvalósulás várhatóan 2016. évben történik meg. Ezen kívül az irodák padlóburkolatainak cseréje 12.666 eFt kifizetés történt.



A **Gyermekjóléti Szolgálat** és a **Szociális Gondozási Központ** feladatellátási helyein 96.156 eFt értékben valósultak meg felújítási feladatok, melyek többek között magukban foglalták a bölcsődék felújítási munkáit, nyílászárók felújítását, a külső-belső felújítási munkálatokat.

**Egyéb önkormányzati ingatlanok** felújítására 25.990 eFt került kifizetésre.

A költségvetésben tervezett 20.000 eFt összegű tartalékkeret az intézményekben történt üzemelést gátló feladatokra teljes mértékben felhasználásra került.

Az NLC kezelésben lévő ingatlanokon (Mustárház, Bocskai u. 16.sz, Országzászlótér 6.sz.) 21.837 eFt, a városfejlesztési kiadásokon belüli feladatokkal kapcsolatban 269.435 eFt, valamint a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. bonyolításában megvalósult felújításokkal kapcsolatban 224.352 eFt kifizetésére került sor 2015. évben.

Az intézményi felújítási feladatok finanszírozásához 224.650 eFt, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok közül a játszóterek felújítására, kondiparkok-játszóterek létesítésére és felújítására valamint közutak felújítására, létesítésére (32. kimutatás) további 343.142 eFt, vagyis **összesen 567.792 eFt összegű felhalmozási kölcsön igénybevételére került sor.**

#### **VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

**41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút – Szállási út forgalmi csomópontok rendezésére** a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában került sor. Megvalósult a 41. sz. fkl. út 6+101,68 – 7+084 km szelvények közötti szakasz átépítése, a 41. sz fkl. út – 4101 sz. összekötő út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítése, autóbuszöblök építése, járda építése az autóbuszöblökhöz, valamint gyalogátkelőhely létesítése a Szállási u. Diák u. csomópontjában. A tervezett saját erő felhasználására nem került sor.

**Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti kerékpárút (ÉAOP pályázat)** végleges forgalomba helyezése megtörtént. A vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére valamint a pályafenntartásra a MÁV-val kötöttünk üzemeltetési szerződést. A pályafenntartás díját a MÁV a megállapodásban rögzített előirányzathoz képest kevesebb összeggel számlázta felénk, így a feladaton 455 eFt megtakarítás jelentkezett.

**Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)** című projekt fenntartási időszakban van, kiadásként jelentkezik a területszerzéshez kapcsolódó bérleti szerződések díja a fenntartási időszak végéig.

**Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése** című (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052 azonosító számú) projekt fenntartási időszakban van. A 2015. évre vonatkozó bevételi előirányzaton szereplő összesen túl további 18.618 eFt összegű önerő-támogatást kaptunk.

**Új autóbusz megállóhelyek létesítésére** a Nagyvárad utcai autóbuszöblől áthelyezésével került sor. Ezzel egy időben egy jobbra kanyarodó sáv kialakítása is megvalósult a Kórház bejáratánál. Jelenleg a megvalósult létesítmények forgalomba helyezése van folyamatban.



**A Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026)** tárgyú tanulmány jóváhagyása megtörtént, a projekt pénzügyileg lezárult.

**Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban** programon belül azoknak az utcáknak az engedélyes terveit készítettük el, melyeknek a megvalósítását 2016. évben tervezzük. Az elkészült tervek engedélyezési eljárása folyamatban van.

2015-ben került benyújtásra egy közlekedésfejlesztési pályázat, melyben **8 szakaszon meglévő járdák egyesített gyalog kerékpárúttá fejlesztését** (KÖZOP.3.5.0.09-11) terveztük megvalósítani. A pályázat támogatásban nem részesült, sem kiadás, sem bevétel nem keletkezett.

**CIVITAS program**, az Innovatív megoldások bemutatása és tesztelése a tisztább és hatékonyabb városi közlekedés megvalósításához (MG.5.5.a-2015) HORIZON2020 pályázat előkészítése során szakértői szolgáltatást vettünk igénybe. A projekt sajnos támogatásban nem részesült, így további kiadás és bevétel sem keletkezett.

**Érkerti lakótelep rekonstrukciója** (ÉAOP pályázat) – tárgyú projekt megvalósult, a projekt pénzügyi zárása folyamatban van.

**Huszár lakótelep rekonstrukciója** (ÉAOP pályázat) – tárgyú pályázat megvalósult, pénzügyileg lezárult.

A **„Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn”** című projekt fizikailag lezárult. A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került, amelynek elfogadását követően a projekt fenntartási időszakba lép.

**A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja** című ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 azonosító számú projekt, 2015 decemberében a Közreműködő Szervezet által lezárásra került, 5 éves fenntartási időszakra lépett.

A **Fasorrendezések** keretében tervezett rekonstrukció időben elhalasztható folyamat, mert 2014 évben a száraz, törött koronarészek, kórfolyamatokkal károsított vázágak eltávolítása sürgős beavatkozással az év második felében megtörtént. Ezzel a fasorok fenntartási lehetősége több évet nyert. A rekonstrukció 2016-2020-ig terjedő időszakra lett átütemezve. A másik – megvalósult - feladat az Érkerti Damjanich utca körüti végénél, attól északra elterülő lakó övezetet védő terület növényesítése, mely folyamán az ott álló, túlkoros nemes nyárfák kivágásának első üteme és a területrendezés 2015. év folyamán a NYÍRVV által el lett végezve, valamint a terület fákkal, cserjékkel való beültetése 2015. év decemberében megtörtént.

**A városi zöldfelületek felmérésének** első ütemére 2015. évre előirányzott rész 2016. évben áthúzódó kiadásként jelentkezik. A nagykörútig terjedő városrész zöldterületeinek geodéziai felmérése és a zöldterületek parcellákra, ágyásokra bontása lesz elvégezve 2016. április végéig.

**A Térrendezés tervezések** a Benczúr és a Bessenyei térre vonatkozóan folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésre 2015. évben nem került sor.



Az Önkormányzat 31/2001. (VI.01.) rendelete jelöli ki a **Kutyafuttatók** helyét, ugyanakkor az első elkerített kutyafuttató Örökösöld városrészben a Szociális Rehabilitációs Program keretei között 2013. évben épült meg. Ennek mintájára terveztük további futtatók hasonló módon történő **kialakítását** 2015-ben. A széles körű lakossági egyeztetések nyomán Érkertben és Jóságárosban kiválasztásra kerültek azok a területek, ahol az új kutyafuttatók létesülhettek. Az érkerti kutyafuttató a Huszár soron, míg a jóságárosi a Garibaldi utcán a Robinson domb oldalában épült meg. A kutyatartók az új létesítményeket 2015 októberében és novemberében birtokba vették.

A **Városi integrált zöldfelületi rendszer, stratégiai tervezésre** a közbeszerzési eljárás nem kezdődhetett el, mert a város zöldterületének kataszteri felmérése még nem készült el.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2015. évi hozzájárulás díja kifizetésre került.

Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációjára**. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál.

A **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer** előirányzata keretében a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városlakók részére, a folyékony hulladék elszállításához biztosít támogatást a város, a megépült csatornahálózat beüzemelésének illetve az arra történő rákötés lehetőségének időpontjáig.

**Repülőtér környezeti hatásvizsgálatához** tartozó kármentesítési záró dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került. A hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellett hagyni a területen. A hatóság az önkormányzatot további utómonitoring tevékenység elvégzésére kötelezte. 2014. november 21-én a kármentesítési monitoring tevékenységről benyújtottuk a záró dokumentációt. A Felügyelőség részére 2015. évben a záró dokumentáció szakhatósági díja került kifizetésre.

A **borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére** irányuló pályázat 2015 szeptemberében befejeződött, a projekt céljaként meghatározott „D” kármentesítési határérték 80 %-os teljesítése megtörtént. A záró beszámoló elfogadásra került és a projekt fenntartási időszakba lépett.

**Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése** című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 azonosító számú projekt keretében valamennyi eszköz leszállítása megtörtént. A záró kifizetés igénylés és záró beszámoló 2015. december 12-én beküldésre került, az Önkormányzat részére valamennyi támogatás kifizetése megtörtént.

Az Önkormányzat és a LEGO Manufacturing Kft. megállapodást kötött az **új gyepmesteri telep kialakítása** támogatására, a régi telep felszámolása mellett. A megállapodásnak megfelelően 2014 decemberében befejeződött az új gyepmesteri telep kivitelezése és az üzemeltetéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése. A használatbavételi és működési engedélyek 2015 januárjában

kiadásra kerültek, az új telep megkezdte működését. A régi telep ingatlanának birtokba adása a LEGO részére megtörtént. A telep meglévő közparkjának bővítése érdekében 2015. II. negyedévében egy modern otoszkóp készülékrendszer beszerzésére került sor.

A **Csapadékvíz elvezetési koncepcióban** megfogalmazott feladatok **végrehajtása** folyamatos. A Malomkertben létesítendő csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése és a műszaki ellenőri feladatok teljesítése 2016-ra húzódott át.

**Ivóvízhálózat** bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság hozott döntést. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt az elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervében foglaltak szerint végzi a rekonstrukciós munkákat, ill. fejlesztéseket. 2015-ben – a teljesség igénye nélkül – az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Csigás iszapszűrő berendezés beszerzése és beüzemelése,
- Pannónia u. mögötti útnyitás területén ivóvízvezeték építése,
- Nyíregyházi nyomásfokozók (7 gépház) gépészeti fejlesztése,
- Nyírszőlős Vasút utca ivóvízhálózat rekonstrukciója,
- Továbbá megépült 1589 fm, 500 mm átmérőjű ivóvíz távvezeték a Derkovits utcán lévő csatlakozási ponttól a Szélsőbokori úti kereszteződésben lévő tolózáráknáig.

A **Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja** kivitelezési munkái teljesen befejeződnek. A projekt fő elemei közül

- a Központi komposztáló telep építése már 2012.03.13.-án elkészült és a létesítmény már üzemel,
- a II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek és az a próbaüzem is sikeresen 2014. év végén lezárult, a létesítmény használatbavételi engedélyt kapott.
- a csatornahálózati fejlesztések megvalósítása összesen 6 megkötött vállalkozási szerződés alapján történt. A vállalkozási szerződésekben meghatározott építési munkák a beszámolási időszakban teljes körűen befejeződtek, melyre az üzemeltetési engedély kiadása folyamatban van.

**Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (azonosító szám: HUSKROUA/1101/068)** 2015.06.17-én fizikailag megvalósult, a záró elszámolás benyújtásra került. A bevételi oldalon megjelenő fennmaradt támogatási összeg 2016-ban kerül utalásra.

**Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat) megvalósult** a záró beszámoló elfogadásra került és a projekt fenntartási időszakba lépett.

**Nyíregyháza MJV Önkormányzatának óvodafejlesztési programja** keretében **előkészítési költségei** merültek fel. A tervezett 2 új óvoda megvalósítására pályázatot nyújtottunk be, amely viszont támogatásban nem részesült. Kiadásként a két intézmény tervezésének költsége merült fel.

A **nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)** című projekt fizikailag 2014.12.31-én megvalósult, a záró beszámoló és kifizetés igénylés benyújtásra került. A projekt fenntartási időszakba lépett.

Az **Ovi-Foci** Közhasznú **Alapítványhoz 4 új ovi-foci pálya építésére** benyújtott sikeres pályázat nyomán 2014. évben, alapítványi forráshiány miatt 2014 októberében csak 2 pálya épülhetett meg a Körte utcai és a Kert közti óvodákban. A másik 2 pálya (Tas utca és Vécsey Köz) megépítéséhez szükséges önerő 2014. decemberben átutalásra került. A pályákhoz szükséges területek előkészítését és tereprendezését követően a kivitelezés 2015. II. negyedévében mindkét helyszínen befejeződött.

Az **"Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése"** tárgyú projekt fizikailag és pénzügyileg is lezárult, fenntartási időszakba lépett.

A **Nyíregyháza kilenc közintézményének épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364)** 2014-ben megvalósult, a záró beszámoló elfogadásra került, a projekt fenntartási időszakba lépett.

**Nyíregyháza Város Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése** című, KEOP-2015-5.7.0 jelű projekt fizikailag lezárult, minden költség kifizetésre került. A záró beszámoló és záró kifizetési kérelem beküldésre került 2015. november 27-én, az elfogadásához szükséges helyszíni szemle megtörtént.

**Bujtosi Szabadidő Csarnok felújításának támogatására** a 2014. évi központi költségvetés „20/24/24 Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása” előirányzat terhére 2014. május 10-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett között a 17769-3/2014/SPORTIG iktatószámom támogatási szerződés jött létre. A szerződés módosítása értelmében a projekt véghatárideje: 2016. június 30.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/24/14/5 „Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatán biztosít forrást **Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program** keretében történő fejlesztéséhez. A tervezési folyamat első körben lezárult, a projekt folytatásával kapcsolatban egyeztetések folynak a BMSK Zrt-vel és az MLSZ-szel.

A **Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában** című projekt keretében a Bencs Villa felújítását terveztük megvalósítani, viszont a 2012-ben benyújtott pályázat nem részesült támogatásban.

Az **NKA Műemlék épületek felújítása** tárgyú pályázat keretében a Hősök tere 3. (pályázati azonosító:3235/01289) szám alatti épület felújítása valósult meg. A benyújtott pénzügyi –és szakmai beszámoló jóváhagyása 2015. évben nem történt meg, így a bevétel a 2016. évre tolódott.

Az értéktárba felvett **Hungarikumokról** módszertani segédlet készítésére nyújtottunk be pályázatot, mely sajnos nem részesült támogatásban.

A **Járászhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása** tárgyú projekt támogatási összegét - előleg formájában - megkaptuk. A pályázat megvalósítása 2016-ban történik meg, a pénzügyi és szakmai zárás várható időpontja 2016. június.

**A Muzeális intézmények szakmai támogatása – Múzeumfalú nádfehé – tárgyú projekt megvalósult.** A támogatást előleg formájában megkaptuk, a vállalkozó részére szerződés szerint teljesítettünk. A projekt pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtására 2016 júniusában nyílik lehetőség.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** módosítása szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz. A felülvizsgálat egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javasoltunk 2015. évi feladatok között biztosítani. 2015-ben került elfogadásra a településfejlesztési koncepció (TOP), az integrált településfejlesztési stratégia (ITS), melyek a rendezési terv módosításának alapfeltételei. A rendezési terv felülvizsgálatát 2015-ben addig nem tudtuk elkezdni, amíg ezek jóváhagyásra nem kerültek, mert a felülvizsgálatok szorosan összefüggnek a várost érintő fejlesztési stratégiák elfogadásával. Az Országos Főépítési Kollégium és a Megyei Jogú Városok Szövetsége kérte a Kormánytól a felülvizsgálati határidő 2018-ig történő elhalasztását és addig a jelenlegi szabályozás alkalmazásának jóváhagyását. 2015 decemberében a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet módosításra került, mely szerint a most érvényes terveket 2016. december 31-ig lehet alkalmazni. A 2015-ös kiadások között szereplő 483 eFt összeg az évközi rendezési tervi módosításokhoz kapcsolódó szakági tervezői díjazást foglalja magába. A településrendezési tervek módosításához kapcsolódó bevételek a Településrendezési szerződés kötéséhez kapcsolódnak. Gazdasági fejlesztési érdekből kért rendezési tervi módosítás költségei átháríthatóak a kérelmezőre Településrendezési szerződés kötésével. A kérelmező vállalja a Településrendezési szerződés megkötését és közérdekű kötelezettség vállalást.

**Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton** a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasolunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy-egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is. A pályázat költsége két részből tevődik össze: a zsűrizés és a díjazás költségéből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamarával és a MÁV Zrt.-vel közösen tervezett pályázat kiírása a 2016. év I. félévére halasztódott.

**Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány** frissítésének megvásárlására 2032 e Ft-ot használtunk fel. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát.

Az "**Európai Területi Társulás létrehozása**" című ETT-14-0001 azonosító számú pályázat szakmai és pénzügyi elszámolását a Külgazdasági és Külügyminisztérium elfogadta. A pályázat lezárásra került.



**A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztésére irányuló (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077) projekt teljes mértékben megvalósult, a pénzügyi zárás megtörtént, a záró beszámoló ellenőrzése folyamatban van.**

**A "Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468) tárgyú projekt teljes mértékben megvalósult, a projekt záró kifizetése megtörtént. A projekt fenntartási időszakba lépett.**

**Kiemelt közúti beruházások tervezése előkészítésére** programon belül a Szegfű utca 2x2 sávra történő bővítésének engedélyes terveit, a Debreceni utca - Kígyó utca csomópont engedélyes terveit készítettük el, továbbá a Törzs utcán 3 db csomópont átépítésének tervezésére kötöttünk tervezési szerződést, ez utóbbi tervezési munkái folyamatban vannak. A tervezési szerződéseket minden esetben úgy kötöttük meg, hogy a tervezési díj 30 %-át a jogerős engedélyek kiadása után egyenlítjük ki, ebből adódik, hogy a 2015 évi teljesítés mindössze 67 %-os.

**A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített tervek** (TOP 6.3.3-15) a tervezők leszállították, egy tervezési szerződés teljesítése áthúzódott 2016-ra. A végszámlát a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújthatják be, ebből adódóan ennek teljesítése áthúzódó kiadásként jelentkezik 2016-ban.

## **KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY**

A 2015. évi állami támogatás elszámolása során a társulás keretében biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, a szociális ágazati kiegészítő pótlék, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és a kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatás kapcsán 10.411 eFt, a mutatószámok és feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása során 11.783 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak (2. melléklet).

A beszámolási időszakban az önkormányzat fenntartásában működő intézmények alulfinanszírozásának összege 546.008 eFt. A 2015. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett maradvány összege 1.749.039 eFt, melyből az évközben megszűnt Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény maradványa 43 eFt. A korrigálás után a költségvetési intézmények által 2016. évben felhasználható összeg 1.748.996 eFt-ra módosul, melyből 1.552.569 eFt kötelezettséggel terhelt (14. melléklet).

A 2015. évi költségvetési maradvány egyeztetése során derült fény arra, hogy a Nyírségvíz Zrt. által vagyonkezelésbe vett víziközmű-vagyon értéke után az elszámolt értékcsökkenés összege – mint a Társaság felé fennálló követelés - nem vehető figyelembe a maradvány összegében. Ebből kifolyólag az Önkormányzat 2014. évi maradványának összege korrekcióra szorult, melynek átvezetése a 2015. évi beszámolóban megtörtént. Előzőek alapján az Önkormányzat 2014. évi maradvány felhasználása 392.527 eFt-tal csökkent, 2.268.642 eFt-ra módosult.

## HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

ezer Ft-ban!

| Megnevezés                         | Működési  | Arány-<br>szám % | Felhalmozási   | Arány-<br>szám % | Összesen       |
|------------------------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Nyitó állomány 2015. 01.01.</b> | -         | -                | <b>33 033</b>  | <b>100,0</b>     | <b>33 033</b>  |
| Felvétel                           | 7 851 776 |                  | 567 792        |                  | 8 419 568      |
| Törlesztés                         | 7 851 776 |                  | -              |                  | 7 851 776      |
| <b>Záró állomány 2015. 12.31.</b>  | -         | -                | <b>600 825</b> | <b>100,0</b>     | <b>600 825</b> |

2015. évben eredetileg 1.316.967 eFt felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk. 750.000 eFt-ot az ez évben induló intézményi felújításokhoz, utépítésekhez terveztünk felvenni, melyhez a Kormány az 1524/2015. (VII. 31.) határozatában járult hozzá. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra a 2015. december 31-ig meghatározott rendelkezésre-tartási időszak végéig nem sikerült igénybe venni a teljes hitelkeretet, mindössze 567.792 eFt került felhasználásra.

566.967 eFt hitelt, a 2013. évben megkötött 600.000 eFt összegű, az Európai Uniók projektek önerejének finanszírozásához engedélyezett hitelkeretből terveztünk lehívni. A hitelkeretből 2015. december 31-ig mindössze 33.033 eFt lehívására került sor.

2015. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt, bár az év folyamán a biztonságos működés finanszírozásához 248 napon keresztül volt szükség folyószámlahitel igénybevételére, melyhez 29.233 eFt kamatfizetés kapcsolódott.

**Munkabérhitel** felvételére 2015. évben nem került sor.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

ezerFt-ban!

| MEGNEVEZÉS   | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31. |
|--|------------------------|-------------------|
| Helyi adók   | 9 562 409              | 9 562 409         |
| Tulajdonosi bevételek  | 401 268                | 360 477           |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                           | 110 307                | 110 244           |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 107 108                | 52 429            |
| Kezességvállalásból származó megtérülés                              | 800                    | 800               |
| <b>Önkormányzat saját bevétele</b>                                   | <b>10 181 892</b>      | <b>10 086 359</b> |
| <b>Saját bevétel 50 %-a</b>  | <b>5 090 946</b>       | <b>5 043 180</b>  |
| Hitel/kölcsön törlesztés   | 850 000                | 850 000           |
| Hitel/kölcsön kamata   | 26 398                 | 7 482             |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                     | 1 677 950              | 1 677 950         |
| <b>Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen</b>                       | <b>2 554 348</b>       | <b>2 535 432</b>  |
| <b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>                    | <b>50,2%</b>           | <b>50,3%</b>      |





## AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 7,4 %-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatokat alapján 10.273.632 eFt-tal növekedett az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok valamint a gépek berendezések, felszerelések, járművek növekedésének következtében. A pénzeszközök állománya 590.148 eFt-tal csökkent, a pályázati pénzeszközök felhasználása következtében, továbbá 1.705.815 eFt-tal nőtt a követelés állomány, melyből 1.677.950 eFt összegben szerepel a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. helyett visszafizetett kötvény miatti követelés, melyet előírtunk a Társaság felé.

A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően 1.259.170 eFt értékvesztést számoltunk el az alábbi megbontásban:

- követelések 1.240.065 eFt,
- tartós részesedések 19.105 eFt.

| Mutatók megnevezése       |                    | 2015.01.01 | 2015.12.31 | eltérés |
|---------------------------|--------------------|------------|------------|---------|
| Befektett eszközök aránya | Befektetett eszköz | 96,38%     | 96,12%     | -0,26%  |
|                           | Összes eszköz      |            |            |         |
| Kötelezettségek aránya    | Kötelezettségek    | 2,05%      | 1,32%      | -0,73%  |
|                           | Mérleg főösszeg    |            |            |         |

A befektetett eszközök aránya 0,26 %-kal csökkent, a fent említett követelésállomány növekedését befolyásoló tényező következtében. Az előző évhez viszonyítva ismét kedvezően alakult a kötelezettségek aránya, hiszen 0,73 %-kal csökkent, melyben szerepet játszott a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. felé fennállt és 2015. január 05-én visszafizetett 850.000 eFt összegű kölcsön állomány megszűnése.

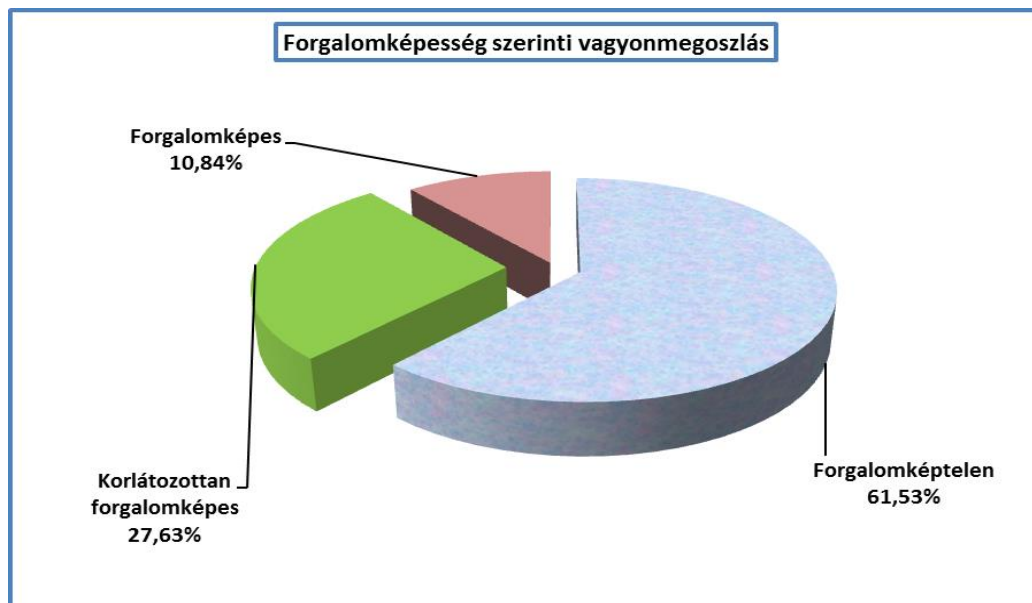
Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása:

| Ingatlan forgalomképessége  | Összes bruttó értéke eFt | %-ban          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| Forgalomképtelen            | 103 602 675              | 61,53%         |
| Korlátozottan forgalomképes | 46 512 693               | 27,63%         |
| Forgalomképes               | 18 255 583               | 10,84%         |
| <b>Mindösszesen</b>         | <b>168 370 951</b>       | <b>100,00%</b> |

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

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

- immateriális javak 3.184 eFt
- ingatlanok 2.795.536 eFt
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 61.746 eFt



## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2015. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (17. 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 2015. évben az érintett vállalkozások 63.467 eFt közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből** 178.899 eFt kedvezményt nyújtottunk.

**Egyéb** jogcímen:

- A tanulóbérletek támogatására 3.807 eFt-ot
- Szigligeti üdültetés támogatására 2.300 eFt-ot
- A munkáltatói kölcsönök kedvezményére 830 eFt-ot
- A bérlakás értékesítés kedvezményére 1.122 eFt-ot biztosított az önkormányzat.

A városban működő 7 **nemzetiségi önkormányzat** 2015. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 11. melléklet szerint összesen 10.500 eFt átvett pénzeszközben részesült.

A zárszámadás tanúsága szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérleg szerinti eredménye 1.582.812 eFt. A pozitív eredményhez nagyban hozzájárult, hogy 1.034.358 eFt vagyont (rekultivált hulladéklerakók) térítés nélkül átvettünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulástól, melynek – (földterület lévén) - nem kellett az értékcsökkenésével számolni. Az intézmények mérleg szerinti eredménye 22.398 eFt, egyébként – a költségvetési szférában - kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett is többnyire negatív eredmény érhető el az értékcsökkenési leírás elszámolása miatt.

2015. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 3.116.825 eFt értékcsökkenést számoltunk el, ugyanakkor az épületek állagmegóvására, felújítására 952.723 eFt-ot fordítottunk, ezen felül az intézményekkel együtt összesen 5.300.592 eFt összegű beruházást valósítottunk meg.

A költségvetés maradványa 1.749.039 eFt, melynek 88,8 %-a feladattal terhelt, hiszen többek között a pályázatokra kapott és a tárgyévben fel nem használt bevételeket tartalmazza.

Összességében elmondhatjuk, hogy egy eredményes évet zártunk, hiszen a biztonságos gazdálkodás mellett a pénzügyi kondícióink az év utolsó időszakában még a betételhelyezést is lehetővé tették.

Sikerült megvalósítani kitűzött céljainkat a gazdasági társaságaink kiemelt színvonalú szolgáltatásai által valamint a létrehozott beruházásokkal, a megújult intézményhálózattal. Az utak, járdák, játszótérek, kondiparkok megépítésével jelentős mértékben javult a lakosság komfortérzete. Az infrastruktúra kiemelt fejlesztésével sikerült hozzájárulni a munkahelyek számának bővüléséhez. Az Önkormányzat kiterjedt szociális ellátórendszere a drasztikus átszervezések ellenére jól működik. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő oktatási intézmények működtetését zökkenőmentesen végeztük a feladatra létrehozott intézmények révén. A rendezvények látogatottsága azt mutatja, hogy a kulturális intézményhálózat színes programjai megtalálják a megfelelő célcsoportokat, a Város betölti a kulturális megyeközpont szerepét.