

# NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

## 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzatok gazdálkodását illetően legjelentősebb változást 2014. évben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 2014. január 1-től történő hatálybalépése jelentette. Az államháztartás számvitelének megújításakor alapvető célként fogalmazódott meg az egységes számviteli szabályok megteremtése az államháztartás egészére, ez által pedig lehetővé tenni

- a bevételek és kiadások azonos módon történő elszámolását,
- a vagyonváltozás és vagyonértékelés azonos módon történő nyilvántartását,
- az egységes kimutatások elkészítését az államháztartás valamennyi bevételére, kiadására, a nemzeti vagyona,
- egyes tevékenységek teljesítményének, eredményességének, önköltségének mérését,
- az adatszolgáltatások számviteli alátámasztottságának növelését.

Az eddig alkalmazott alapvetően pénzforgalmi szemlélet (költségvetési számvitel) mellé bevezetésre került a költségvetési szférában is a pénzügyi számvitel, mely a hatékony erőforrás felhasználást, teljesítménymérést hivatott megvalósítani.

Fenti jogszabálynak eleget téve a szolgáltató az Önkormányzatnál és intézményeinél alkalmazott informatikai rendszert alkalmassá tette az új szemléletű adatszolgáltatások határidőre történő biztosítására.

Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt, mindemellett a számlavezető banknál elhelyezett betétek után jelentős nagyságrendű bevételi kamatot realizáltunk. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

A beszámolás időszakának gazdálkodást befolyásoló kiemelt jelentőségű változása, hogy a Magyar Állam a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. §-ában foglaltak alapján a települési önkormányzatok költségvetési törvényben meghatározott, 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-áig átvállalta. Az állam az adósságkonszolidáció két ütemében összesen 18.676.705 eFt-ot, az I. ütem keretében (2013. évben) 12.123.348 eFt, a II. ütemben (2014. évben) 6.553.357 eFt összegű adósságot és annak járulékait vállalta át önkormányzatunktól.

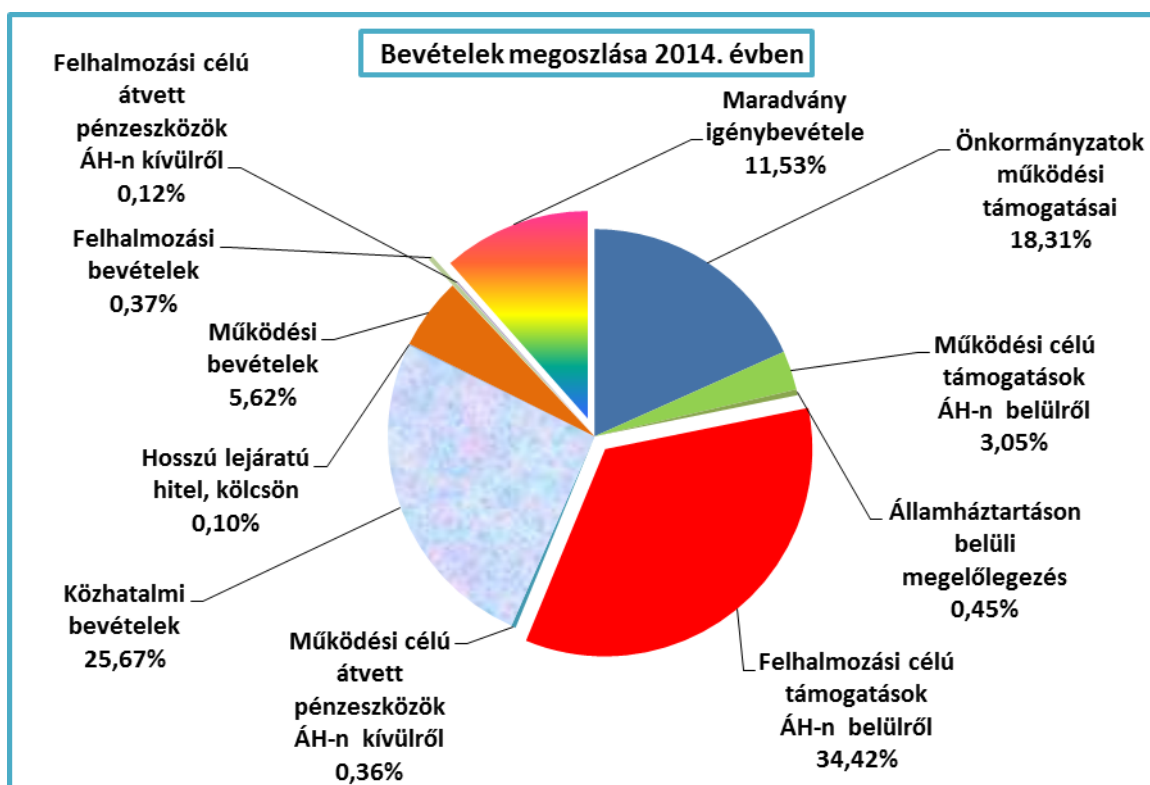


## 2. RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 37.802.198 eFt kiadási előirányzatot hagyott jóvá. Év közben a felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a pályázatok sajátterejének előteremtése - illetve zárolása – hét alkalommal is az előirányzatok módosítását indokolta, melynek alapján a 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 37.685.711 eFt-ra módosult.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 91,6 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 90,7 %-ra, a kiadások 83,9 %-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 2.865.835 eFt, mely a bankszámlák illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze.

### BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2014. 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 önkormányzat **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. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzatánál jelentős változás következett be, mivel az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását az átvett pénzeszközök között terveztük, és – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben. Az átcsoportosításokat követően az előirányzat 615.864 eFt-ra módosult, a pénzügyi teljesítés ezen a jogcímen is 100,0 %-os.

Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett költségvetési támogatás összesen **5.959.029 eFt** összegben:

1. Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4.475.041 eFt
2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	615.864 eFt
3. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	464.624 eFt
4. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	403.500 eFt

**Kiegészítő támogatásokra 177.695 eFt** érkezett az önkormányzat számlájára, ezen belül **működési célra** 101.500 eFt-ot a dolgozók 2014. évi bérkompenzációjára, szociális és gyermekvédelmi ágazati pótléokra 70.253 eFt-ot, az „Itthon vagy Magyarország, Szeretlek” programra 1.950 eFt-ot, valamint az adósságkonszolidációs eljárás során kamat és egyéb járulékos kiadásokra 3.992 eFt-ot kaptunk.

**Felhalmozási célra 1.279.505 eFt** támogatást kapott az önkormányzat, melyből 1.000.000 eFt a Kormány döntése alapján a gazdálkodási feladatok könnyítésére, 279.505 eFt-ot beruházási hitel törlesztési támogatására az adósságkonszolidációs eljárás keretében.

**Központosított előirányzatként** - működési és felhalmozási célra – **191.917 eFt** érkezett, az alábbi feladatok fedezetére:

1. E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés	24.485 eFt
2. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	10.062 eFt
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	26.407 eFt
4. Üdülőhelyi feladatok támogatása	38.130 eFt
5. Nyári gyermekétkeztetés	23.019 eFt
6. Helyi közösségi közlekedés támogatása	69.814 eFt

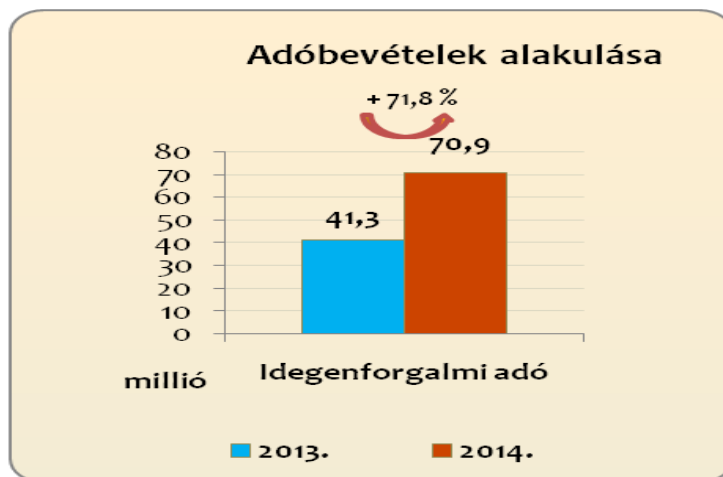
A **helyi adó bevétel** módosított előirányzata 8.749.919 eFt, a teljesítés 8.455.784 eFt, a pénzügyi teljesítés 96,6%, amely eredmény jónak ítélnélhető, hiszen a bázisévhez viszonyítva 738.140 eFt-tal több bevétel realizálódott.

Az **iparűzési adó** bevétel módosított előirányzata 6.401.699 eFt, a teljesítés 6.257.630 eFt, a pénzügyi teljesítés 97,7%. A teljesítés mértéke is jól mutatja, hogy 2014. évben a nyíregyházi vállalkozók, vállalkozások erősödtek, stabilan és jól teljesítettek, így a jövő évi bevételek magasabban definiálhatóak és várhatóak. A vállalkozói szektor bizakodóan tekint a jövőre, húzó ágazatként jelentkezik az ipari technológiát felhasználó gyártóegységek mellett a kereskedelem (kis és nagy), valamint az építőipar is. Ezen adónem vonatkozásában dinamikus növekedést tervezünk, amely tendenciát csak erősíthetik a nyíregyházi fejlesztések és jövőbeli elképzelések.



Az **épitményadó** módosított előirányzata 2.134.639 eFt, a teljesítés 2.068.553 eFt, a pénzügyi teljesítés 96,9%. A teljesítés 73.564 eFt-tal magasabb a bázisév eredményéhez képest, amely növekedés ennél az adónemnél jelentősnek mondható. 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. Jelentős emelkedés prognosztizálható a 2015-ös adóévre, amelynek alapját képezi a 2014-ben elért eredmény, illetve egy új gyártóegység adófizetési kötelezettségének megjelenése.

Az **idegenforgalmi adó** módosított előirányzata 74.051 eFt, a teljesítés 70.906 eFt, a pénzügyi teljesítés 95,8%. A teljesítés a bázisévhez képest több mint 29.639 eFt-tal magasabban realizálódott. Mind a városban pihenni, kikapcsolódni vágyó turisták száma, mind pedig ezen a területen végzett ellenőrzések hatékonysága eredményezte a magas teljesülést, melyet meg kell próbálni szinten tartani. Az adóhatóság a nyár folyamán folyamatosan ellenőrizni kívánja az idegenforgalom által frekvenciált helyen található szállásadók jogkövető magatartását.

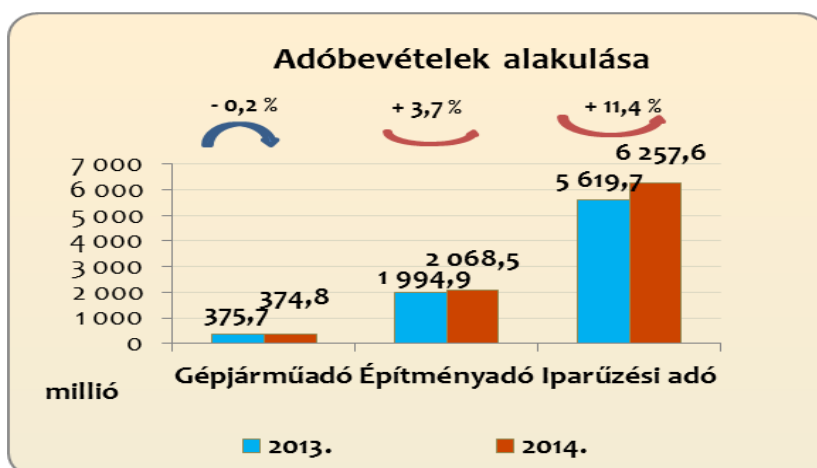


A **pótlék és bírság** bevétel módosított előirányzata 139.530 eFt, a teljesítés 58.695 eFt, a pénzügyi teljesítés 42,1 %. A bázisévhez képest csökkenés mutatkozik az ezen jogcímen beszedett bevételekben, amely megfelel az elvárásainknak, ugyanis elhatározásunk az adózók minél kisebb szankciókkal való sújtása, sokkal inkább a tudatos és jogkövető önadózás erősítése a szankciók minimalizálása mellett.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** módosított előirányzata 1.893 eFt, a teljesítés 1.821 eFt.

A **gépjárműadó** módosított előirányzata 395.761 eFt, a teljesítés 374.867 eFt, a pénzügyi teljesítés 94,7%.

A **talajterhelési díj** módosított előirányzata 14.890 eFt, a teljesítés 9.311 eFt, a pénzügyi teljesítés 62,5%. Ezen bevételi forrás remélhetőleg idővel kivezetésre kerül, ugyanis akkor a szennyvízberuházás eléri a célját, megszűnik városunkban a környezetterhelés ezen módja, így nem lesz szükség a talaj terheléséért díj beszedésére.



ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. XII. 31.	2014. XII. 31.	Eltérés	%
Iparúzési adó	5 619 767	6 257 630	637 863	111,4
Építményadó	1 994 989	2 068 553	73 564	103,7
Idegenforgalmi adó	41 267	70 906	29 639	171,8
Pótlékok, bírságok	61 621	58 695	-2 926	95,3
<b>Helyi adóbevétel összesen</b>	<b>7 717 644</b>	<b>8 455 784</b>	<b>738 140</b>	<b>109,6</b>
Gépjárműadó	375 718	374 867	-851	99,8
Termőföld bérbeadása	1 791	1 821	30	101,7
Talajterhelési díj	14 312	9 311	-5 001	65,1
<b>Adóbevétel mindösszesen</b>	<b>8 109 465</b>	<b>8 841 783</b>	<b>732 318</b>	<b>109,0</b>

Össességében az adóbevételek 2014. adóévben 8.841.783 eFt-ban teljesültek, a pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz képest 96,5%-ban realizálódott. A helyi adókból származó bevételek a bázisévhez képest jelentős növekedést mutattak, amelyek így biztos alapjait adhatják és képezik a város működésének.

A **működési bevételek** előirányzata 61,9 %-ra teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyongazdálkodási díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Az OTP Bank Nyrt-nél az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek évközben többszöri alkalommal történt betétbe helyezéséből 32.874 eFt kamatbevételt realizáltunk.

Az **átvett pénzeszközök** 85,1 %-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 projektek megvalósításához összesen 8.599.177 eFt támogatás érkezett meg december 31-éig a számláinkra.

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

A 2014. évi költségvetésben az Önkormányzat által tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségekből származó bevételek teljesülése 111,0 %-os volt.

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**

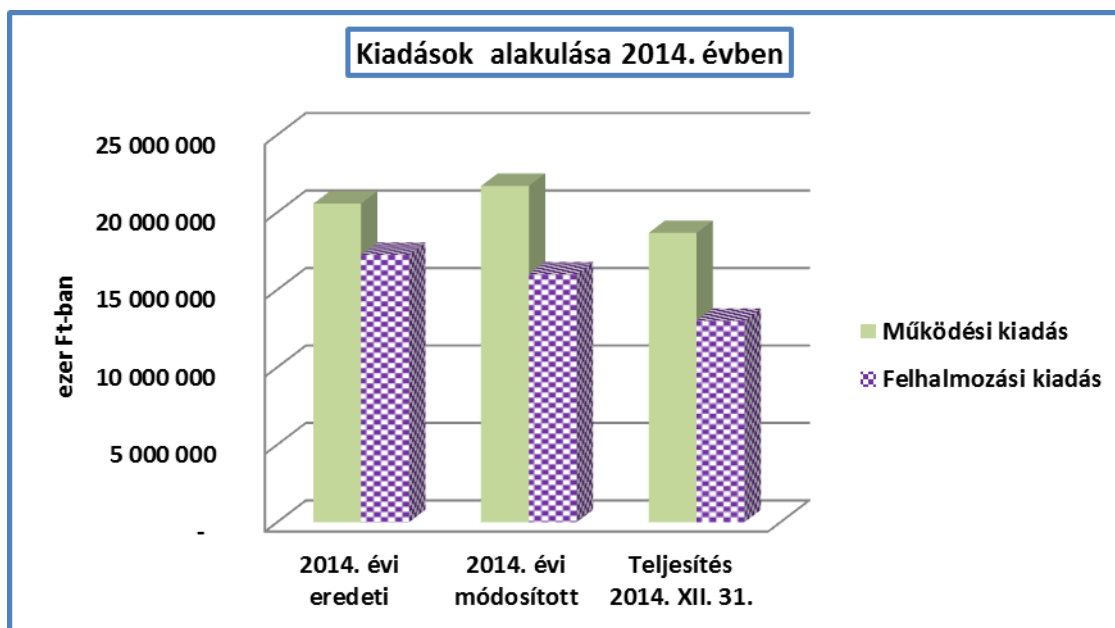
Az ingatlanpiaci mozgások beszűkülése, a jelenleg fennálló hátrányos gazdasági helyzet, az eladásra kínált NLC bérlemények iránti érdeklődés hiánya miatt az előirányzat teljesítése összességében nem sikerült. Folyamatosan, újsághirdetésekből és az interneten keresztül is próbáljuk felhívni a befektetők figyelmét. Mind a családi ház építésére alkalmas telkek, mind a házas ingatlanok iránt drasztikusan csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az értékesítést hátráltató tényezőként értékeljük, hogy az értékesíthető önkormányzati ingatlanok egy része nem frekvenciált helyen van, és a számuk sem jelentős, a házas ingatlanokat pedig áron alul továbbra sem kívánjuk értékesíteni.

A beszámolási időszakban két házas ingatlan, a Bolyai téri volt iskola második ingatlana, valamint a LEGO bővítéséhez szükséges területek kerültek értékesítésre.

Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek előirányzata mindössze 78,3 %-ra teljesült, a bevételi kiesés 33.153 eFt.

### **A KIADÁSOK ALAKULÁSA**

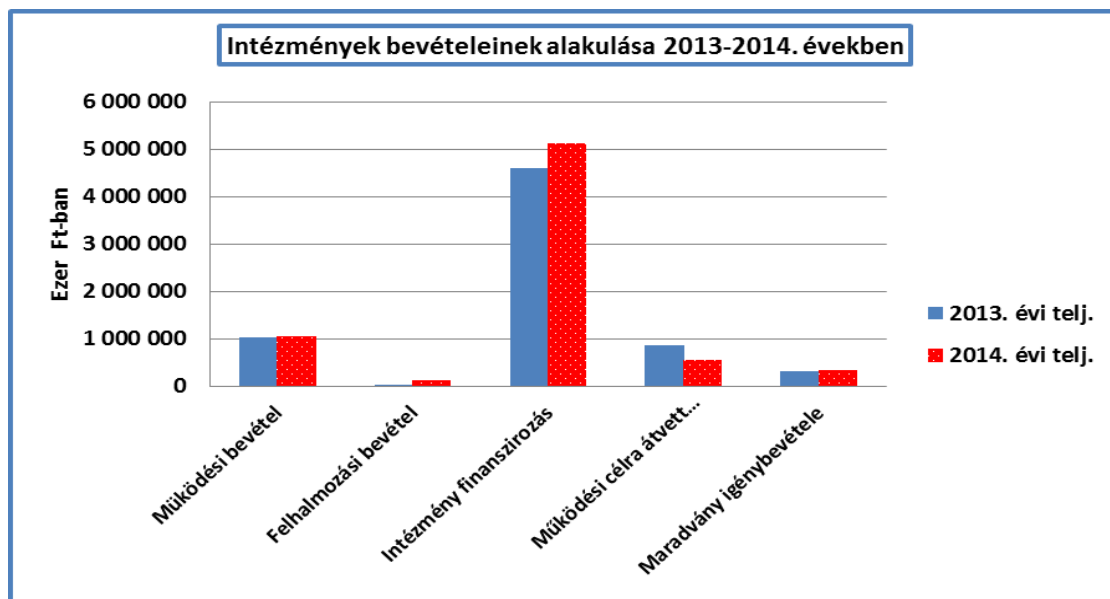
Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (58,1 %) jelentik. A 2014-ben felmerült kiadás 41,1 %-át (12.988.160 eFt-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra...) 30,3 %-kal többet, mint előző évben. A működési kiadások 27,3 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.



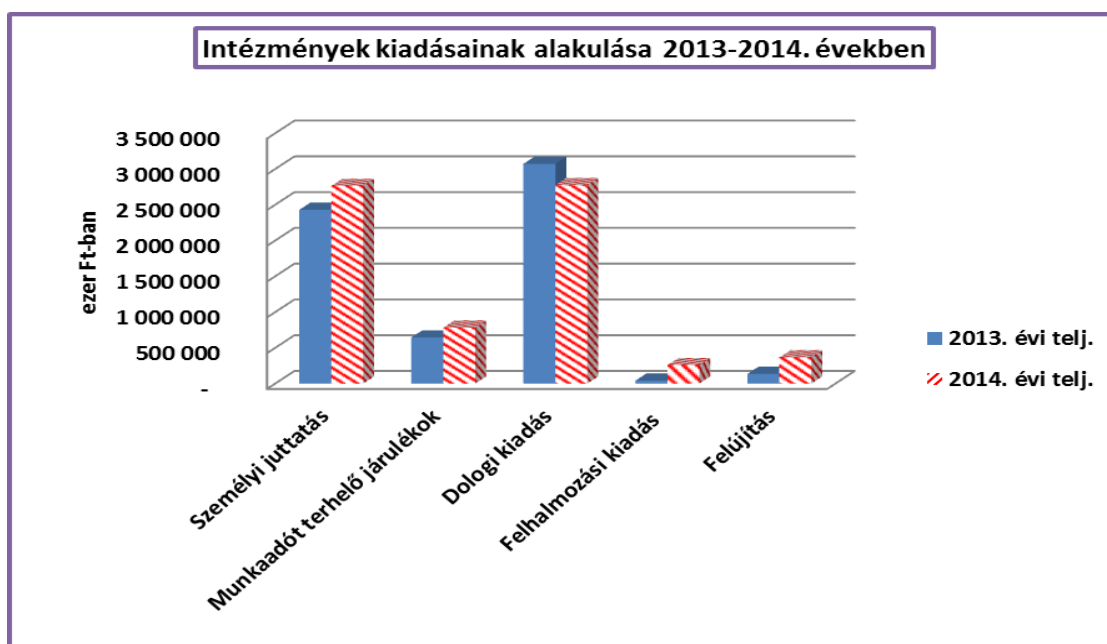
### **AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA**

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** 92,7 %-ra teljesült, összesen 7.365.229 eFt kiutalására került sor az előirányzott 7.942.858 eFt-al szemben, az **alulfinanszírozás** 577.629 eFt.

Az intézmények jogcímenkénti bevételei az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

### **EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG**

Az egészségügyi alapellátás feladatainak ellátása (a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás) - melynek finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból valósul meg - az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság keretein belül történik. A feladatok végrehajtását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezték. Az eredetileg tervezett 395.224 eFt-tal szemben 464.535 eFt bevétel teljesült. Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységek ellátására szolgáló –



jogszabály alapján megkötött finanszírozási szerződések szerint – fix és teljesítménydíjak tervezése a meghatározó jogszabályok alapján az előző évet alapul véve történt. Az év végi tényleges bevétel a 69.311 eFt-tal haladja meg a tervezettet, ugyanis – eseti jogszabály módosítás alapján - a Kassza maradványokat 2014. évben is szétosztották az egészségügyi szolgáltatók között, mely a védőnői szolgálat és az iskolaorvosi szolgáltatás esetében eredményezett nagyobb mértékű többlettámogatást.

2014. április 01-től az otthoni szakápolás és hospice szakápolási szolgálat keretében a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenységet is ellátnak, mely 2 fő álláshely bővítést eredményezett.

Az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi alapellátás az önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottai és köztisztviselői, illetve a nem állami, egyházi és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) tartozó intézmények dolgozói számára biztosítja a foglalkozás-egészségügyi ellátást. A szolgálat a munkavédelemhez kapcsolódó munkáltatói feladatok ellátása érdekében közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában és az egészségkárosodás megelőzésében.

Az intézmény 2013. évtől a 2012. évi átszervezést, profiltisztítást követően tisztán csak egészségügyi feladatokat lát el 98 fő engedélyezett létszámmal. Az intézménynek tárgyévben nem volt pályázatból származó bevétele. Többletbevétele származott viszont a bérleti díjbevételeiből, a továbbszámolt szolgálatok valamint a fogászati röntgen bevételeiből.

Az alapító okiratban rögzített alapfeladatok ellátása maradéktalanul megvalósult, melyre a rendelkezésre álló források fedezetet nyújtottak. A kiadások valamennyi jogcím esetében az előirányzaton belül maradtak. A kiadások jelentős részét a személyi juttatások és azok járulékai képezik. A dologi kiadások között jelenik meg az önkormányzat költségvetésében az egészségügyi célfeladaton tervezett feladatok ellátásának kiadásai is, melyre a fedezet évközben került biztosításra.

Önkormányzati forrásból valósult meg az Oros, Rozsnyai u. 8. szám alatti házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelő és védőnői tanácsadó helyiség felújítása. Ezen túl EU-s forrásból energetikai korszerűsítés keretében felújításra került a Szent István u. 14. szám alatti Kis SZTK épülete és a Stadion u. 8/a. szám alatti Terhes tanácsadó épülete, valamint a Vay Ádám körút 5. és 7. szám, Ungvár sétány 35. és 37. szám alatt mintegy 9 orvosi rendelő és védőnői tanácsadó helyiség.

Kisebbségi volumenű felújításokat is megvalósított az intézmény, a Szent István u. 14. sz. alatti épületben burkolat felújítást végeztek, a Stadion u. 8/a. szám alatti Terhes tanácsadó épületében pedig térelválasztók beépítésére került sor. A felhalmozási kiadások között jelenik meg a színvonalas egészségügyi ellátás megtartása érdekében különböző egészségügyi berendezések beszerzése (vérnyomásmérők, újraélesztés gyakorlását elősegítő eszközök, stb) és számítástechnikai eszközök (védőnők részére hordozható számítógépek) beszerzése.

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

Egyeztetéseket folytattunk az óvodai nevelési év előkészítésével, módosításával kapcsolatban. Az egyeztetések során a gyermeklétszám változásával összhangban sor került a feladatmutatók meghatározására, ezen belül a feladatellátáshoz szükséges pedagógus és nem pedagógus létszám megállapítására. 2014. január 1-jétől az óvodai álláshelyek száma 3,5 fő pszichológussal bővült.





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

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

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat mind a négy óvoda vonatkozásában az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézmények a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal igyekeztek megoldani az alapító okiratban meghatározott feladatokat. A kiegészítő forrást pályázatok, alapítványi források valamint önköltséges foglalkozások bevételei jelentették.

A rendelkezésre bocsátott szakmai normatíva alapján meghatározott összeg a gazdálkodás során kevésnek bizonyult, és a hiányzó többletköltségeket az intézmények egyéb bevételeiből egészítették ki. Az intézményekben folyó önköltséges oktatásból és eseti bérbeadásokból származó bevételek hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmények megtartsák színvonalukat, és megfelelően tudjanak működni. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal oldották meg az alapító okiratban meghatározott feladatokat.

Az intézményeknek 2014. évben kevés lehetőségük volt pályázatok benyújtására. A folyamatos és zökkenőmentes munkavégzés nagy szervezőmunkát igényelt. A vezetők intenzíven keresték azokat a lehetőségeket, amellyel fokozatosan növelhették egyéb bevételeiket, melyeket célirányosan, tudatosan használtak fel eszközbeszerzésekre, és a szakmai munka minőségének javítását szolgáló szakmai anyagok beszerzésére. Az egyéb bevételeiből az intézmények kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

2014. évben gondnoksági szinten a felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadásokra 10.725 eFt összegben volt lehetőség, a felújítások összértéke (10. melléklet) összesen 117.847 eFt.

Nagyobb volumenű feladatok (a teljesség igénye nélkül):

ezer Ft-ban

- |   |        |
|---|--------|
| • Eszterlanc Északi Óvoda Sóstóhegy, Állomás u. Telephely két vizesblokk felújítása   | 5.506  |
| • Gyermek Háza Déli Óvoda A játszóudvar salaktalanítása, portalanítása, felújítása I. ütem, épület melletti járda javítása, belső festés            | 6.283  |
| • Tündérvilla Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény homlokzati nyílászárók cseréje  | 8.749  |
| • Tündérvilla Keleti Óvoda A "B" épület régi, azbeszt tartalmú hullámpala tetőfedésének cseréje, bádogozás-műszaki szükségletből elrendelt pótmunka | 15.370 |
| • Búzaszem Nyugati Óvoda foglalkoztatók PVC cseréje, beépített szekrények cseréje, festés   | 5.240  |



## **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 intézményi székhelyen kívül további 17 telephely üzemeltetéssel, működtetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása mellett a gyermekétkeztetés megvalósítása, a nyári napközis tábor, a közművelődési színterek és 2014. március 01-ig a fiókkönyvtárak működtetése volt az intézmény feladata. A fiókkönyvtári feladatok ellátásának átcsoportosítása a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárhoz az intézménynél 4 álláshely csökkentését is eredményezte. Alapító okiratba foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátást 146,75 fő engedélyezett létszámmal, és jelentős számú (122 fő 85.680 órában való foglalkoztatásával) közfoglalkoztatotti létszámmal valósította meg.

2014 októberétől megszűnt a Központ széttagoltsága, ugyanis egy helyen került elhelyezésre az ALIM Központ. Az új intézményi struktúra kialakítása 2013-ban megtörtént, tárgyévben elsődleges feladatuk volt a 18 telephely működésének zavartalan biztosítása.

2014. évben, nem volt lehetőség pályázatok benyújtására, csupán a közhasznú diákmunka támogatására kaptak 1.695 eFt-ot a Munkaügyi Hivataltól. A működési bevételek 98,9 %-ban teljesültek, ezen belül az étkezési térítési díjak 97,6 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100,7 %-ban. Az egyéb működési bevételek többek között a nyári napközis tábori bevételekből, bérleti díjbevételekből, a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos bevételekből és az Áfa bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 91,4 %-át teszik ki, ezen belül is a legjelentősebbek a 75,1 %-os részarányt képviselő dologi kiadások, melyen belül a vásárolt élelmezés kiadásai közel 50 %-os részarányt képviselnek, ugyanis 2014. évben éves átlagban 4.683 tanuló étkeztetését biztosították. Az ALIM által üzemeltetett telephelyeken több mint 2.000 db informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz működik, melyeknek a karbantartása, javítása és pótlása jelentős kihívást jelent. 2014. évben 14,1 millió Ft-ot fordítottak ezekre a feladatokra. Az ingatlanok karbantartása is jelentős nagyságrendű, a felhasznált összeg az épületek nyári karbantartására, tisztasági festésére és kisebb üzemelést gátló tényezőként felmerült hibaelhárítási feladatok kiadásaira került kifizetésre. Az intézményi beruházási kiadásokra, informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzésére 11.425 eFt, felújítási feladatokra 115.049 eFt összegben került sor kifizetésekre.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény, 14 engedélyezett álláshellyel rendelkezik. Alapító okiratba foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította.



Az intézmény pályázatokon elnyert bevételekből egészítette ki az önkormányzat által biztosított támogatást, 500 eFt-ot az Nemzeti Kulturális Alapból az „Éneklő Ifjúság projektre, 300 eFt-ot az Emberi Erőforrások Minisztériumától „a X. Cantemus Fesztivál” megrendezésével kapcsolatban.

Az eredetileg tervezett működési bevételek 24.105 eFt-tal, az átvett pénzeszközeinek 2.415 eFt-tal történő túlteljesítésével valamint a 2013. évi 406 eFt maradvány felhasználásával többletforráshoz jutott. A működési többletbevétel abból adódik, hogy a tervezési szakaszban nem volt meghatározható pontosan a tárgyévben megvalósítandó hangversenyek száma, tekintettel arra, hogy a tervezett és lekötött fellépések mellett számtalan felkérés is érkezett, mellyel nem számoltak. Ez nehezen tervezhető előre, és nagymértékben befolyásolja az év során realizált bevételek nagyságát. Az intézményi bevételeket növelte a négy társaságtól érkező TAO-s támogatás, melynek összege 2.415 eFt volt.

A Cantemus Kórus működésének sajátosságaiból adódóan dologi kiadásainak jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadás. Jelentős tételt jelentett még 2014. évben a X. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál. Tárgyévben 3.102 eFt-ot fordítottak informatikai eszközök és fénytechnikai berendezések vásárlására.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 228/2012. (IX.27.) számú határozata alapján 2013. január 1-jei hatállyal hozta létre az intézményt a megváltozott törvényi szabályozás következtében a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények működtetése céljából, 2014. január 01-től 118 fő engedélyezett létszámmal működött.

Az intézmény ellátja 4 gimnázium, 1 alapfokú művészetoktatási intézmény, 7 kollégium vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatait, működtetését a hozzájuk tartozó étkeztetési feladatokkal, az önkormányzati vagyon nyilvántartását a szakképző intézmények vagyonával együtt.

2014. szeptember 1-jétől a Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium étkeztetési feladatainak az ellátása is az intézményhez került, melynek eredményeként 3 fővel bővült a létszámkeret.

Az intézmény által megpályázható projekt 2014. évben nem jelent meg, ezért lehetőség sem volt pályázat benyújtására.

A működési bevételek az étkezési térítési díjából, valamint a helyiségek bérbeadásából és szolgáltatásnyújtásból keletkeztek. A bérleti díjbevételek 33.346 eFt, a szolgáltatási díjak 14.215 eFt összegben realizálódtak, melyek 34.057 eFt-al haladták meg az eredeti előirányzatot. A nagymértékű növekedés oka – új intézmény lévén – a tapasztalati adatok hiányában keresendő.

A kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, az étkeztetés kiadásai valamint az épületek fenntartási, működtetési kiadásai teszik ki. A dologi kiadásokra ható tényezőkre hatással volt az a tény, hogy a középfokú szakképző intézmények a KLIK irányítása alá kerültek, a szolgáltatói szerződések intézményre jutó hányadát nem, vagy csak későn számlázták részükre. .

Az intézményi beruházási kiadásokra 6.292 eFt, felújítási feladatokra 45.481 eFt összegben került sor kifizetésekre.

**MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR** küldetésének megfelelően a kitűzött célokat, az elfogadott munkatervet maradéktalanul teljesítette. 2014 évben az előző évhez hasonlóan kulcsfontosságú, megnövekedett feladat és szerepkör volt a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a települési könyvtári ellátás biztosítása, a könyvtári szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a megye teljes területén.

A 2014-es év az intézmény számára igen mozgalmas, változatos volt mind a szervezeti változások, mind a szakmai munka terén.

2008-tól együttműködési megállapodás alapján 4 szolgáltató helyen (Kertváros, Sóstóhegy, Nyírszőlős, Oros) biztosítja az intézmény a nyilvános gyűjtemény szakszerű gyarapítását, melyhez 2014. március 1-jétől már nemcsak az állományt, hanem a könyvtáros szakembert is az intézmény biztosítja, és ezzel 4 fővel növekedett az állományi létszám.

2014. március 1-jétől újra a Könyvtár keretein belül működik a Kötészeti műhely, ennek következtében 2 fő kötetben dolgozó álláshely bővítésére került sor. További 2 álláshellyel növekedett az állományi létszám a „Guruló könyvtár” (könyvtárbusz) beindítása következtében 2014. április 01-vel, ami végül is 2014. június 1-től kezdte meg működését.

Az intézmény több pályázaton is részt vett, mellyel a szakmai munka eredményességét kívánták növelni. 2014. évben az elszámolások miatt áthúzódó pályázatokon túl összesen 9.300 eFt támogatást nyertek el az Nemzeti Kulturális Alaptól.

Támogatásban részesült EU-s projektek 2014. évi befejezési határidővel:

- A TIOP 1.2.3-11/1-2012-0465 „Könyvtárbusz a Felső-Tisza mentén és a nyíregyházi bokortanyákon” című projekt 2013. január 1. és 2014. július 1. között valósult meg. Keretei között egy Könyvtárbusz feladatok ellátására alkalmas jármű kialakítása és felszerelése valósult meg. A könyvtárbuszos szolgáltatást június 01-jén indították útra, a „Guruló könyvtár” 21 fehérgyarmati térségben található településen és 19 nyíregyházi környéki bokortanyán biztosítja a könyvtári ellátást. A tárgyévben 96.804 eFt bevétel érkezett az intézmény számlájára.
- A TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030 azonosítószámú „Könyvtárak összefogása a kulturális szakemberek továbbképzéséért” című pályázatnak köszönhetően 2014. december 31-ig a projekt teljes időtartama alatt 1 munkatárs szakmai továbbképzésen, 1 munkatárs OKJ-s Segédkönyvtáros képzésen, további 25 munkatárs 50 akkreditált képzésen vett részt. A projektet konzorciumi formában további öt intézménnyel valósították meg, a projektmenedzsmenti feladatokat az intézmény látta el. A pályázatból a beszámolás időszakában 6.838 eFt bevétel érkezett az intézmény számlájára.

A 2014. évi gazdálkodás a fenntartó Nyíregyháza Megyei Jogú Város által meghatározott költségvetés szigorú betartásával történt. A kiadások alakulásánál a takarékos gazdálkodást tekintették elsődleges szempontnak.

2014. évben az intézmény működési bevétele az eredeti előirányzathoz képest 125,3 %-al lett magasabb. A növekedést egyrészt a kamaraterem és konferenciaterem bérbeadásának növekedése okozta, valamint többletbevételt jelentett, hogy az Örökösöldi Fiókkönyvtárban a Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI) működött, amelyhez a helyiséget az intézménytől bérelte.

A teljesített kiadások a tervezett szint alatt maradtak. A dologi kiadások felhasználása 85,1 %-os, ezen belül túllépést a KSZR tevékenység finanszírozása indokolta, ugyanis számos kistelepülésre

megrendelésre kerültek a könyvek, irodaszerek, kis értékű tárgyi eszközök. Jelentősebb kiadásnövekedés a karbantartási, kisjavítási kiadásoknál jelentkezett, melyet a műszaki berendezések (klíma, lift, szellőzőrendszer) karbantartása és javítása indokolt.

Az intézménynél 2014. évben az ingatlanon beruházás, felújítás nem történt. Tárgyi eszköz beszerzésre összesen 138.101 eFt értékben került sor, pályázati pénzeszköz illetve költségvetési és KSZR támogatásból. A legjelentősebb beszerzés a Könyvtárbusz volt 88.291 eFt értékben.

### **A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT**

Az intézmény 2014. évi működését erősen befolyásolta a 2014 januárjában kezdődött – a központi épületet érintő – rekonstrukciós munkálatok elkezdése. A felújítás a KultúrSziget-Agora Nyíregyháza című projekt keretében valósult meg. A program a Váci Mihály Kulturális Központot és annak környezetét, a Kölyökvárat, a Városi Galériát, a Pál Gyula kiállítótermet, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskolát érintette. Az AGÓRA projekt megvalósulása következtében az intézmény álláshelyeinek száma 2014. november 01-től 14 fővel emelkedett.

A 2014. évre előkészített szakmai munkatervüket ennek függvényében kellett megvalósítaniuk, de úgy, hogy feladataikat a lakóterületi művelődési házakba szervezték át, és mindezek ellenére a korábbiakhoz hasonló gazdag programokat kínáltak a városlakóknak. A nagyobb feladatot a megvalósítás helyszíneinek megválasztása jelentette. A programok kínálatát úgy állították össze, hogy mind a városlakók, mind a városunkba érkezők is találjanak kedvükre való elfoglaltságot a szabadidő hasznos eltöltésére. A szakmai munkájuk segítésére a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaira 2014 őszétől kezdve adták be pályázataikat, melyekre 3.550 eFt támogatást nyertek el, de ezek megvalósítására csak a 2015-ös évben kerül sor.

A TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030 azonosítószámú „Könyvtárak összefogása a kulturális szakemberek továbbképzéséért” című Uniós forrású pályázatra konzorciumban pályáztak a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral együttműködve, melyet további öt intézménnyel együtt valósítottak meg. A pályázatból 2014. évben 5.078 eFt bevétel folyt be.

A Váci Mihály Kulturális Központ további 1.000 eFt összeget nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt art mozik szakmai tevékenységének támogatására 2014. évben.

Tárgyévben a teljesített működési bevétel az eredeti előirányzathoz képest 14.102 eFt-tal lett magasabb, amit a Krúdy Art Mozi megújulásával a jegybevételek növekedése, valamint a kisebb művelődési házak bérleti díjából származó bevétel növekedése eredményezett.

2014. évben is a tervszerű, megfontolt, takarékos gazdálkodás volt a cél, amelyet sikerült megvalósítaniuk. A kiadások minden költség soron alatta maradtak a tervezettnél, de ezen belül is a dologi kiadások 57 %-os felhasználását a rezsi költségek csökkenése okozta, mely a Művelődési Központ zárva tartása miatt következett be.

Az intézménynél 3.471 eFt értékben történt saját tárgyi eszköz beszerzés, melyből két jelentősebb beszerzés volt, 1 db nagyüzemi takarítógép 998 eFt értékben került aktiválásra, valamint az AGÓRA program keretében az oktatóteremben üzembe helyezett számítógépekre Office került beszerzésre 1.113 eFt értékben. Az AGÓRA program keretében végzett épület beruházás és eszközbeszerzés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójában jelenik meg.

A felhalmozási kiadásokon belül a felújítás értéke összesen 19.299 eFt, melyből a Városi TV műtermének adásvezérlőjének és szerverhelyiségének hűtése valósult meg 18.999 eFt értékben.



A **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM** mint megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalva 2013. január 01-vel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába került. Az intézmény vezetése kiemelt feladatnak tekintette 2014. évi gazdálkodása során az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. Célként tűzték ki, hogy az idelátogatók jobban megismerhessék a város, a megye múltját, történetét.

A bevételi lehetőségek feltárása elsősorban pályázatok, azaz Európai Unió és hazai források felhasználásával valósult meg, valamint a látogatószám növelésével. Az intézmény legnagyobb bevételi forrása a 234.147 eFt intézményfinanszírozás (melynek része a 130.500 eFt központi költségvetési támogatás) és az alaptevékenységgel összefüggő 131.630 eFt sajátos bevétel, melynek döntő része a kötelezően előírt régészeti feltárásból származó bevétel. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye.

Támogatásban részesült EU-s projektek, 2014. évi bevételei:

- TÁMOP 3.2.13/1-2012-0022 Múzeumpedagógia szaktanácsadó képzés – 3.237 eFt
- TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0178 Bursza a tirpákoknál – 11.303 eFt
- TIOP 1.2.11/1-2012-0052 Tantárgyraktár – 43.405 eFt
- HURO/1101/021/2.1.3 Cult-Tour-Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 5.516 eFt
- TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíri Pajkos Kincstára – 7.897 eFt
- HUSKROLJA 1001/012 Integrált Turisztikai Kerékpárutak fejlesztése az Ukrán Magyar Határon – 620 eFt

Az intézmény működését jelentős mértékben meghatározzák a különböző pályázatok (NKA; OTKA; EU-s). A szakmai kiadások jelentős részét ezek a pályázatok finanszírozzák. Az intézmény a kiadások 77,4 %-át működési kiadásokra fordította, melynek 58,2 %-a a személyi juttatások és járulécai. A dologi kiadások az üzemeltetés, fenntartás közvetlen működéssel kapcsolatos kiadásai, többek között a kötelező vagyonvédelem, energia, állagmegóvás, karbantartás, régészeti szolgáltatáshoz, szakmai feladatok megvalósulásához kapcsolódó valamint a pályázatokkal összefüggő kiadások.

Intézményi beruházás és felújítás az elnyert pályázat terhére történt, melynek keretében megvalósításra került a Sóstó-Magtár épülete kiállítással és konferenciateremmel egybekötve, a központi épületegyüttesben lévő második emeleti 160 m<sup>2</sup> alapterületen a „Tantárgyraktár” kialakítása, az Árpád-kori falu. Beruházási feladatokra 80.438 eFt-ot, felújítási feladatokra 54.557 eFt-ot fordított az intézmény.

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

##### **Városüzemeltetési feladatok, vagyoni kiadások**

A városüzemeltetési kiadások 97,5 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A működési kiadások teljesítése közel 98,6 %-os, a felhalmozási kiadások teljesítése 94,8 % arányban alakult.

A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 93,8 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 95,2 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 86,7 %-os. A költségvetés teljesítésének adatait figyelembe véve a városüzemeltetési és vagyoni feladatok 82,2 %-át az Önkormányzat gazdasági társaságai közreműködésével végezte. A költségvetés teljesített kiadásához viszonyítva ez a részarány 16,5 %.



## **NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társaság részére 2014. évben összesen 3.682.643 eFt előirányzatot biztosított, melyből 996.115 eFt felhalmozási célú előirányzat.

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 közvilágításának biztosításán túl a hálózaton 2014. évben az Önkormányzat által biztosított keretből azokat a közvilágítás fejlesztési igényeket tervezte, majd kivitelezte, melyeket 2011–2012–2013–2014. évben nyújtott be a lakosság. Összesen 57 db helyszínen történt hálózat építéssel, korszerűsítéssel kapcsolatos munkavégzés, ebből 20 db helyszínen újonnan létesült közvilágítási hálózat, és 37 db helyszínen lámpatestek felszerelését végezte el a kivitelező.

Tárgyévben is a Társaság végezte hat összevont közintézmény villamos energia gazdálkodását, melyek esetében az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és azok nyilvántartása volt a feladata.

A meglévő 25 db kamerán kívül Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból több helyszínen új térfigyelő kamera telepítését végezte el, így a térfigyelő kamerák száma 78 db-ra növekedett.

A városi stadion területén elkészült az „A” jelű salakpálya megvilágításának kiépítése.

A Nyugati lelátó alatti épületben jelentős karbantartásra került sor. (A játékos öltözők, kiszolgáló helyiségek, irodák festése, burkolatok javítása, új bútorok gyártása, elektromos- és vizes szerelvények javítása, pótlása, valamint új sajtószoba kialakítása meglévő helyiségekből).

A Búza téri piac rekonstrukciós munkálatainak keretein belül az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése után megtörtént a Búza tér külső elárúsító tér fedése. A lakóingatlan karbantartási feladatok végzése egyre nagyobb terhet ró az üzemeltetőre, hiszen az ingatlanok átlag életkora meghaladja a 40 évet, ezért egyre költségesebb a fenntartása. Az új jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos többletköltség is igen megterhelő.

2014. év célkitűzése volt a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése, minél több álláskereső bevonása a foglalkoztatási programokba. 2014. évben a tervezett 2.500 fővel szemben 4.623 fővel kötött a Társaság közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést. Az éves átlaglétszámuk meghaladta a 996 főt. Folyamatosan, szinte minden hónapban indítottak programot (15 közfoglalkoztatási, valamint 2 egyéb program). Voltak olyan hónapok, amikor kiemelkedően sokan dolgoztak egyszerre, egy időben városunkban (július 1.457 fő, augusztus 1.501 fő, szeptember 1.759 fő).

A Társaság gondoskodott az állategészségügyi és járvány megelőzési feladatok keretein belül a gyepmesteri telep jogszabályoknak megfelelő működéséről, ellátta az eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, feladatokat. A város területén rovar és rágcsálóirtást, valamint az idegenforgalmi területeken szúnyog és lárvairtásra került sor.



A városi köztisztasági feladatok ellátását igyekeztek fokozni, a forgalmas és idegenforgalmi szempontból is jelentős területek takarítási gyakoriságát növelték. Egységesítették a belvárosi terek hulladékgyűjtő szelencéit, számukat bővítették a szükséges helyeken.

A zöldfelület fenntartási feladatkörön belül virágosították a parkok és terek virágágyásait, városszépítő akciót szerveztek a nyíregyházi lakosok részére, fasor telepítésére került sor Örökösföldön. A városi parkerdő területén az előírt erdő-felújítási munkákat elvégezték.

Négy helyszínen létesült kondipark, melyek egyre népszerűbbek. Öt játszótéren játszóeszköz fejlesztést hajtottak végre.

A téli hószolgálati feladatok ellátását megnehezítette az időjárás változékonysága, a nappali felmelegedést és olvadást gyakran éjszakai lehűlés követte, így a lefagyások jelentősen nehezítették a munkát.

A Társaság saját dolgozóinak kivitelezésében 51 helyszínen 5.125 m<sup>2</sup> járda burkolata újult meg. Az útfelújítás vállalkozó bevonásával 25 utcában, 8.809 fm-en, járdafelújítás vállalkozó bevonásával 14 helyszínen, 3.406 fm-en történt meg, valamint 2 szilárd burkolattal rendelkező parkoló felújítása 2.881 m<sup>2</sup>-en valósult meg.

A Folyóka utcán 382 fm zárt csapadékcsatornát épült meg, mely munkálatokat követően az utcában útburkolat helyreállítására is sor került 514 fm hosszban.

A Tiszafa utcán csapadékvíz átemelő kivitelezését végezték el. Földutak vonatkozásában 44 helyszínen végeztek földút stabilizálást, 3.950 tonna zúzottkő bedolgozásával 14.808 m<sup>2</sup> felületen.

A Társaság 2014. évben is a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott, és a saját vállalkozási tevékenységeiből szerzett forrással a legoptimálisabb módon igyekezett gazdálkodni.

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

A Társaság 2014-ben a terveknek megfelelően folytatta munkáját, legnagyobb feladatot az AGÓRA projekt miatti költözések jelentették. A Szabadság tér 11. szám alatt ideiglenesen jelleggel kialakított stúdió és irodák problémamentes működtetése mellett 2014-ben a visszaköltözés előkészítése is komoly tervezést igényelt. A cég novembertől újra a Váci Mihály Kulturális Központban folytatja tevékenységét.

A **Nyíregyházi Napló** fennállása óta először, 2014-ben már minden héten, folyamatosan 16 oldal terjedelemben jelent meg. A Nyíregyházi Napló 2014-ben ünnepelte fennállásának 20 éves évfordulóját, melyről a lap, illetve a szerkesztőség folyamatosan közölt cikksorozattal emlékezik meg. A Napló megtartotta erős piaci pozícióját, az összes nyíregyházi médiumot figyelembe véve, olvasottsági mutatói a második helyre sorolják.

A **Nyíregyházi Televízió** az utóbbi két év, hasonló sikere után 2014-ben újra Helyi Érték Díjat nyert. A 74 televíziót tömörítő Helyi Televíziók Országos Egyesületének díjátadó gáláján a szakmai zsűri döntése értelmében az Alkotás utca című magazinműsorunkért vehette át a helyi tévék legrangosabb elismerését. A sok-sok elnyert szakmai díj egyben kötelezi is a televíziót a magas színvonalú szakmai munkára. A Médiatanács két műsorukat is érdemesnek találta támogatásra. A Híradó és a Szieszta című programajánló-kulturális műsor újabb egyéves periódusra nyerte el a tanács bizalmát, mely



több mint 12 Mft-os támogatást is jelentett. Az MTVA-val kötött műsorgyártási szerződés szerint a cég az országos közszolgálati televíziók (MTV1, MTV2, Duna) megyei gyártóbázisa. A televízió év végén a dizájn tekintetében teljesen új köntösbe bújt.

A **nyiregyhaza.hu** weboldal tovább növelte állandó olvasói számát: havonta több mint 23 000 ember figyelte itt a híreket, természetesen az oldalletöltések száma százazres nagyságrendű. Gyorsítottuk a hír- és fotófeltöltés folyamatát, javítottunk a programkínálaton, s év végére a weblap teljesen új dizájnt és szerkezetet kapott, mely, a visszajelzések szerint elnyerte az olvasók tetszését.

A Város- Kép Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása az üzleti terv szerint valósult meg.

### **NYÍRSULI NONPROFIT KFT.**

A Társaság 2014-ben mind a sportszakmai, mind a gazdasági terveit túlteljesítette. Előbbit tekintve az utánpótlásban elért eredményektől, a szabadidősport rendezvények résztvevőinek létszámán át az élsportba integrált sportolókig olyan teljesítmény áll mögötte, amely több mint amit a szakma előzőleg reálisnak tartott.

Pénzügyi-gazdasági értelemben egyrészt az üzleti tervhez képest a könyv szerinti eredmény, másrészt a költségvetési bevételek szerkezetének alakulása jelentős teljesítményt mutat. Sikerral pályáztak olyan szakszövetségekhez, amelyek támogatóként korábban nem finanszírozták a Társaság szakmai programjait. Ilyen bevételből jelentős fejlesztést és eszközbeszerzést hajtottak végre az úszó szakágban, ahol speciális kondicionáló termet alakítottak ki és szereltek fel.

A labdarúgó akadémia akkreditációja olyan sikerrel folyt, hogy immár szervezetfejlesztési célokra 45 millió forint célzott, normatív támogatást nyertek el az MLSZ-től. Ennek megvalósításaként többek között megkezdték egy egészségügyi centrum kialakítását. A BUSZACSA kihasználtsága jelentősen nőtt, aminek köszönhetően a vártnál nagyobb bevételt realizált ez az üzletág. A felújítás várhatóan ezt a folyamatot tovább erősíti majd.

A piaci bevételek növekedése elsősorban a felnőtt röplabda területén tapasztalható, de olimpiai aspiránssai is felkeltették a nyiregyházi vállalkozások érdeklődését.

Örömteli, hogy továbbra is egyre növekvő Tao forrás keretet sikerül elnyerniük, mindeközben egyre több hazai és nemzetközi vállalattal kerülnek kapcsolatba azért, hogy ezt a keretet sikerrel töltsék fel az adófelajánlásokkal.

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

A 2014. évi üzleti tervben megfogalmazott ágazati árbevételeket teljesítették, a betervezett árbevételhez viszonyítva a temetésszolgáltatás, halott szállítás, temetőüzemeltetés, sírkő és az élővirág forgalmazás terén összességében 25.303 e Ft-tal nőtt az árbevételük.

A vállalat adózás előtti eredménye 2014 évben a terv értékével, azaz 2.300 e Ft-tal szemben 28.591 e Ft-ban alakult, mely 26.291 e Ft-tal kedvezőbb a tervezettől. Az eredmény alakulását befolyásolta, hogy a nettó árbevétel a tervezettől 25.303 e Ft-al magasabban alakult, az egyéb 24.122 e Ft-al, a személyi jellegű ráfordítások 15.444 e Ft-al, míg az anyagjellegű ráfordítások 7.294 e Ft-al magasabban alakultak a tervezett értékhez viszonyítva.

A társaság adózás előtti eredményét számvitelileg jelentősen 16.670 e Ft-al növelte a saját rezsiz beruházás során felmerült költségek aktivált saját teljesítményeinek elszámolása. A racionális



gazdálkodásuknak köszönhetően, és a költséghatékonyság növeléséből lehetőség adódott a tulajdonos által javasolt 5 %-os béremelés megvalósítására.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város költségvetéséből a temetők működtetésére, üzemeltetésére 44.000 e Ft működési támogatást folyósított, mely fedezte a város temetőinek az üzemeltetési költségeit.

2014 évben a működési támogatáson felül 59.800 e Ft fejlesztési forrást biztosított az önkormányzat a temetői fejlesztésekre, melyből megvalósításra került a „Hősök Temetőjének” valamint a temető kerítésének felújítása, a Korányi úti ravatalozó tetőszerkezetének a cseréje, az Északi temető úthálózatának bővítése, a Borbánya temető bővítése, parcellák kialakítása, „Lélekharang” és harangláb építése, valamint az Északi temetőben a balesetveszélyes előregedett fasor kivágása és pótlása.

A végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően biztosított a szolgáltatási színvonal megtartása, a lakossági elégedettség növelése.

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

A 2014. évi üzleti év az előző évekhez hasonlóan egy kiegyensúlyozott, nyereséges év volt. A Társaság saját tőkéje a várható pozitív eredmény hatására tovább növekedett. A befektetett eszközök állománya az éves fejlesztések, informatikai tárgyú beszerzések következtében tovább nőtt.

Évek óta jellemző a cég tevékenységére a takarékos, körültekintő, minden értelemben költségtakarékos gazdálkodás.

A 2014. évben vállalt feladatait az alapító okiratban foglaltak szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetve a Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződésekben vállaltak szerint elvégezte. A Társaság által végzett tevékenység: adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép üzemeltetés.

A Társaság által végzett másik fő tevékenység a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszerének működéséhez biztosított számítógépes munkaállomások bérbeadása illetve az intézményi telefonközpontok átalánydíjas karbantartása, bérlete közvetített szolgáltatásokként. 2014. november végén a számítógépes munkaállomások bérletére vonatkozó három éves szerződéses jogviszony véget ért, a számítógépes munkaállomások a Polgármesteri Hivatal állományába kerültek. A karbantartást, felügyeletet a továbbiakban a NYÍRINFO Nonprofit Kft látja el.

Fontos változás a Társaság életében, hogy 2014. évtől az Önkormányzat és a Társaság között nincs közszolgáltatási szerződés, így a közhasznúsági fokozatát a cég nem tarthatta meg. A közhasznúság elvesztése semmilyen hátrányos következményt nem jelent a Társaság számára. A Társaság a 2014. évi üzleti tervben meghatározott célokat, gazdasági elvárásokat teljesítette.

Összességében elmondható, hogy a Társaság 2014. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, a számok a 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.

2014. évben a Színház 419 előadást tartott, ebből saját produkció 338, vendég előadás 81 volt. A 419 előadást összesen 98.251 fő látogatta, a nettó jegy-, bérlet- és tájbevétele összesen 94.759 e Ft volt. A 2014/15. évadra összesen 21.364 db bérletet értékesítettek, melynek bevétele nettó 52.155 e Ft. A színházban a 2014. évben 13 bemutatót tartottak, melyből nagyszínpadi 7, stúdió színpad 4, művész stúdió 2 előadás.

Másod ízben bonyolították teljes egészében a **Szabadtéri Nyár** eseménysorozatát, mely sikeresen zárult: június 20. és augusztus 16. között 13 előadást tartottak, melyeket 5.250 fő néző látott, ezen felül került sor a mozifilmek vetítésére, 5 mozifilmet 750 néző előtt vetítettek.

A **XIII. VIDOR Fesztivál** augusztus 29. és szeptember 6. között került megrendezésre. A Nagyszínpadon vendégül láttak 9 előadást és összesen 3.502 nézőt; a Krúdy Kamarában 7 előadás 14 alkalommal volt látható 1.338 néző előtt; a Dumaszínház 4 vendége 1.215 embert vonzott, a Művész stúdióban 5 bábelőadás 495 néző előtt zajlott. A Kossuth téri koncertek – mint az égiek kényének-kedvének leginkább kitett műsorszámok – változó nézőszám előtt (1500-3000) zajlottak, de mindig zajos tetszésnyilvánítás mellett. A 9 nap alatt, 52 helyszínen több mint 400 program (90%-ban ingyenes) várta az érdeklődőket. A sok ingyenes program és a hangulat „családbarát” jellege tavaly is jelentős közönségformáló erővel bírt.

2014. június 5-én telt ház előtt, nagy sikerrel mutatták be a POSzT-on az Énekes madár c. előadásukat. A közönség tagjai és a szakmai beszélgetés résztvevői is elismerően nyilatkoztak a nyíregyházi produkcióról.

2014. június 7-én a Színház, felkérésre részt vett a Pécsi Országos Színházi Találkozó OFF programjában Lénárd Róbert TETKÓ című darabját felolvasószínház keretein belül adták elő a Társulat művészei.

Mindezeket a feladatokat 539.276 e Ft önkormányzati erőforrásból (melyből 358.500 eFt állami támogatás), 41.856 e Ft vállalkozásoktól kapott támogatásból, 57.173 e Ft pályázati támogatásból, 136.264 e Ft árbevételből, valamint 379 e Ft egyéb 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 Társaság által végzett feladatok a Nyíregyházi Ipari Park gondozása (többek között az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítése és koordinálása, kapcsolattartás az Ipari Parkban működő vállalkozásokkal...).

Pályázati tanácsadásra irányuló vállalt feladataik, mint pl: folyamatos pályázatfigyelés, mind a hazai, mind az EU-s, mind az egyéb forrásból (alapítványok, egyesületek, gazdasági társaságok) kiírásra kerülő pályázati lehetőségek esetében, valamint az ezekről történő rendszeres tájékoztatás az Önkormányzat számára.

A Társaság végzi Az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0001 azonosítószámú, az „Érkert lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása” című, az ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002 azonosítószámú, „A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja” című és az ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 azonosítószámú, „A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja” című projektek menedzselését.

Elmondható, hogy a takarékos és körültekintő gazdálkodás következtében a Társaság a terveknek megfelelően zárta a 2014. évi gazdasági évet.

### **SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT.**

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2014 évi üzleti terve 1.099.948 eFt üzemi bevétellel, 1.099.782 eFt üzemi ráfordítással, 166 eFt üzemi eredménnyel és 2.166 eFt adózás előtti eredménnyel került elfogadásra.

A 2014 év igen nehéz feladat elé állította a Társaság személyi állományát, mivel az Élményfürdő gyógyászati szárnya nem került átadásra 2014-ben, ahogy azzal a terv számolt.

Az építkezés miatt a szezonon kívül az Élményfürdő zárva tartott, csak december 20-án lehetett megnyitni a fürdőt részlegesen, gyógyszárny nélkül. Ez késleltette az 50 m-es uszoda megnyitásának lehetőségét is.

Ez teljesen megváltoztatta negatív irányba az árbevétel termelési lehetőségeket, a költségek egyidejű csökkenésével, miáltal a Társaság az üzemi eredményt pozitív tartományban tudta tartani 364 eFt üzemi tevékenységi eredménnyel.

Ugyanakkor az év pozitívuma, hogy a fürdőházban sikerült beindítani a fürdőorvosi szakrendelést és megteremtettük a feltételrendszerét a 09 Komplex fürdőgyógyászati kezelésnek, amivel lehetővé vált gyógyhely minősítés előnyének kihasználása, és reményeink szerint megalapozta az Élményfürdő gyógyászat gazdaságos üzemeltetését. Erre utal, hogy a gyógyászati bevételeket 20%-al növelni tudtuk 2014-ben.

A Társaság szempontjából meghatározó jelentőségű nyári szezont a kifejezetten rossz időjárás negatív irányba befolyásolta, így a látogatószám – ezzel a szezonszám – a meghatározó Élmény-, és Parkfürdőben mintegy tízezer fővel elmaradt a tervezettől. Ehhez járult hozzá az Élményfürdő nem tervezett zárva tartása miatt kiesett 45 e fő vendég (-56,6%). Így a Társaság vendégszáma összesen 44 ezer fővel, 9,4 %-al csökkent. Ez 37 ezer fő tervmaradást (-8,1%) jelentett.

Az értékesítés nettó árbevétele 2013 évhez képest 61,5 Mft-al (6%), a tervhez képest 100,1 Mft-al, 9,5 %-al csökkent.

A teljesítmények ilyen mérvű csökkenése rendkívüli takarékosági intézkedésekre készítette a Társaságot, aminek eredményeként az üzemi eredmény sikerült tervezett keretek között tartani.

A Társaság ezen túl a pénzügyi műveletek területén 180 Mft árfolyamvesztést szenvedett el a CHF kötvényállományának köszönhetően és így a pénzügyi műveletek eredménye -177 Mft. Ezzel az adózás előtti eredmény -176,7 Mft-os értékével jelentősen negatívba fordult.

Összefoglalva a Társaság nehéz körülmények között küzdelmes évet zárt. Üzleti tervét üzemi tevékenység szinten teljesítette, ám a CHF árfolyam romlása miatt adózás előtti eredménytervétől jelentősen elmaradt. A veszteség saját tőkére gyakorolt negatív hatását ellensúlyozta az ingatlan vagyoni piaci értékének emelkedése, így a saját tőke-jegyzet tőke arány továbbra is megfelel a törvényi előírásoknak.

### **NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2014-ben a korábbi években elnyert és megvalósított pályázatok, a TÁMOP-2.2.3 projekt, a 2010-es decentralizált pályázat, valamint az elmúlt években felhasznált fejlesztési támogatásokból adódó fenntartási kötelezettségeit végezte 2014-ben. Ezen túlmenően, a megváltozott jogszabályi környezetben a szakképzés szervezési



feladatait látta el partnereivel, a KLIK-kel, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben. Fő feladata 2014-ben és a továbbiakban is a duális szakképzés erősítése, ezt a feladatát a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft-vel szoros együttműködésben végezte.

A gazdálkodás jelentősen összeszűkült 2014-re, mind a költségek, mind a bevételek az előző évi felére csökkentek, de az üzleti tervet teljesítve a gazdálkodás méretét tekintve eredményes gazdálkodásvalósult meg. Sikerült teljesíteni azt a célkitűzést, hogy a szakképzés-szervezéséből és a fenntartási kötelezettségekből adódó feladatokat egy jelentősen csökkentett költségszinten valósítsa meg, így a költségtakarékosság szem előtt tartása mellett a kitűzött céljait is maradéktalanul teljesítette.

#### **NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT.**

A Társaság 2014-ben is az előző évekhez hasonlóan eredményesen végezte tevékenységét, az üzleti tervben foglaltakat teljesítve pozitív eredménnyel zárta az üzleti évet. 2014-ben már az egész év folyamán képeztek szakképző iskolás tanulókat tanulószervezéses keretek között, sőt, a szeptembertől kezdődő tanévben az előző tanévhez képest nagyobb számban, hiszen a tanulószervezéssel rendelkező tanulók száma 94-ről 180-ra nőtt. A tanulószervezéses keretek között zajló képzés minden érintett számára kedvező, a magas színvonalú képzésnek és a nagyobb motivációnak köszönhetően a tanulók eredményei javultak, a tavalyi évben vizsgát tett tanulók kiváló eredményt értek el. A felnőttképzési tevékenységünk egy kissé visszaszorult 2014-ben, bár ez részben a megerősödött iskoláskorú tanulók képzésének is köszönhető. A felnőttképzés terén végbement jogszabályi változások módosították a piaci viszonyokat, de sikeresen tudtak új irányokat is kijelölni, hiszen a pedagógusképzésben számottevő bővülés mutatkozott.

Az egyéb bevételeink között a tanulószervezéses bevételek jelentősen, 19,8 millió Ft-ról 71,8 millió Ft-ra nőttek, ugyanakkor a korábbi normatív támogatás megszűnt. Az eredményes tevékenységnek és a finanszírozási lehetőségek kedvező kihasználásának köszönhetően az önkormányzati működési támogatást ismét az előző évhez képest közel negyedével sikerült csökkenteni még úgy is, hogy a Központi Képzőhely kihasználtsága és az elvégzett feladatok mennyisége nőtt. A Központi Képzőhelyen sikerült úgy kialakítani a képzési struktúrát, hogy a bevételeket a lehetőségekhez képest maximalizálták, és kiemelt figyelmet fordítottak arra is, hogy az elhasználandó eszközöket pótolják. A felnőttképzés terén ugyan némi visszaesést tapasztalható a 2013-as különösen kedvező év után, de a Munkaügyi Központ által kiírt pályázatokon más felnőttképző partnerekkel közösen sikerült megtartani a korábbi években elért pozíciót, amely a szakmai képzések terén hozzájárul az elismertség növeléséhez.

Összességében eredményes évet zártak, amelyben a változó feltételekhez maximálisan igazodva meg tudták teremteni az elkövetkező évek sikeres működésének alapjait is.

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

A társaság gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága, szakmai működésének biztosítása elsősorban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásából történik. Az Önkormányzat 2014-ben 43.266 e. Ft-ot biztosított a befolyt idegenforgalmi adóból 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 kül- 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. Intenzív online marketing kampányt indítottak Szlovákiában a legismertebb utazási portálokon.

Tovább bővítették turisztikai kiadványaikat, folytatták a „Csodacsomagok” összeállítását és kiajánlását. Elkészítették a TDM tagok nyári garantált programjait tartalmazó programajánlót.

Az intenzív marketing kampányoknak köszönhetően, 2014-ben az országos átlagot meghaladó mértékben 7,4%-kal emelkedett a vendégéjszakák száma Nyíregyházán és elérte a 170 ezret. Ezen belül a külföldi vendégéjszakák száma rendkívül dinamikus, 18,3%-kal nőtt az előző évhez képest. A szállodák mutatói is hasonlóan pozitív irányú változást mutattak, a szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma 13,2%-kal növekedett.

A 2014. év számos elismerést hozott a városnak. Az Utazás Turisztikai Kommunikációs Versenyen, a Kiállítási kampány kategóriában különdíjat kapott a Kft. Az Utazó magazin megrendezte "Az Utazó Toplistája" szavazást, ahol a látogatók és a turisztikai szakemberek szavazatai alapján „Az év turisztikai városa” címet Nyíregyháza nyerte el. A Turizmus Trend Kommunikációs díj a legjobb turisztikai kommunikációs megoldásokat díjazza, "Nyíregyháza az Utazás 2013 nemzetközi idegenforgalmi kiállításon" pályázattal szoros versenyben második helyezést ért el.

A Magyar Turizmus Zrt. 2014-ben az ország valamennyi Tourinform irodáját érintő átfogó ellenőrzést tartott. A szakmai ellenőrzés során a Tourinform hálózat 125 irodája közül a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. által működtetett sóstógyógyfürdői Tourinform iroda 100 %-os eredményt ért el. (az irodák átlaga országos szinten 85 %)

### **NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT.**

A Nyíregyházi Állatpark egyik legjobb szezonját zárta 2014-ben. Annak ellenére, hogy nem volt igazán újdonság és gyakorlatilag két helyen is az építkezések miatt területeket kellett lezárni, a tervezett 380 ezerhez képest 420 ezer fizető vendég fordult meg a Parkban. Ez köszönhető annak, hogy igyekeztek hangsúlyt fektetni a média jelenlétre és szép dolgokat bemutatni. Az időjárás is egy meghatározó tényező a látogatottság tekintetében, s mivel 2014-ben nem volt igazán strandidő, ebből a Társaság profitálhatott.

A tervezett jegybevétel 510 millió forint volt és ezzel szemben 574 millió forintot realizáltak.

Kiválóan teljesített a Hotel Dzsungel is, így mindenképpen megfontolandó, - pályázati lehetőségből - a szálláshelyek bővítése. A növekvő látogatószám lehetővé tette a park egy részének felújítását, illetve kisebb állattartó helyek létesítését.

Jelentős saját erőt kellett fordítani a december 5-én Uniós Projekt keretében átadott Viktória Ház beüzemelésére.

Összességében tehát elmondható, hogy mind szakmai szempontból, mind gazdaságilag sikeres év volt a 2014.-es.





## **NYÍRTÁVHŐ NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.**

A Nyírtávhő Kft. 2014. évi üzleti terve 6.230.407 e Ft bevétellel, 8.000 e Ft aktivált saját teljesítmény értékkel, 6.128.487 e Ft költséggel, ráfordítással és 109.920 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel került jóváhagyásra.

A Társaság gazdálkodásának körülményeit leginkább a hatósági árrendszer befolyásolja, melynek eleme a hőtermelési díjakat szabályozó 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet, valamint a távhőtámogatás igénylését és a fajlagos támogatás nagyságát szabályozó 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet és azok módosításai.

A 2014. évi XI. törvény rendelkezései alapján 2014. október hónaptól további 3,3%-os díjcsökkentést hajtottak végre a lakossági felhasználóknál. Ezzel párhuzamosan kihirdetésre került az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet, mely tartalmazza a 2014. október 1-jétől alkalmazandó értékesítési díjakat és fajlagos támogatásokat. Az új ár, illetve támogatási mérték megállapítások az előző jogszabályok által a Társaságra meghatározott 2%-os nyereségkorlát szerinti eredményre nem voltak hatással, azonban az e fölött képződő fejlesztési forrásokat hátrányosan érintették.

2014. évben a Társaság történetében korábban nem tapasztalt mértékű beruházások és felújítások történtek 926.671 e Ft összegben. A munkák finanszírozására 342.731 e Ft saját forrást, 159.461 e Ft KEOP támogatást és a 424.479 e Ft nyereségkorlát fölötti eredményt (cél tartalékot) használtak fel. A legtöbb összeget (622.281 e Ft-ot) az eloregedett és elavult vezetékhálózatra fordítottak, de közel 17 millió forintból, KEOP pályázati forrás igénybevételével napelemeket telepítettek a Népkert u. 12. szám alatti központi telephely tetejére. 2014. évben a Társaság teljes szolgáltatási területén, országosan elsőként valósult meg a „smartmetering” első eleme, a lakossági egyedi intelligens használati melegvíz mérést és költségosztást korszerűsítő okos távleolvasású technológia kialakítása. A díjbehajtás területén komoly eredményként értékelhető, hogy a korábban évente jelentős összeggel növekvő lakossági kintlévőség növekedési ütemét sikerült megfordítani, és ez a csökkenő trend 2014. évben tovább folytatódott.

Az értékesítésből származó bevételek és az energia költségek közel 15%-kal maradtak el a tervtől, ami leginkább az egész éves enyhe időjárási körülmények következménye.

2014. évben a Társaság folyamatos fizetőképessége, vagyis likviditása pozitívan alakult. Folyószámlahitelt nem vettek igénybe és aláírt folyószámlahitel szerződéssel sem rendelkeztek. A szállítókat átütemezés nélkül, pontosan, időben ki tudták fizetni.

Összefoglalva elmondható, hogy a 2014. évi üzleti tervük megvalósításához az elmúlt évekhez képest kiugróan magas teljesítményt kellett nyújtani precízen megfelelő a gyorsan változó jogszabályi környezetnek, ennek ellenére a Társaság sikeres és eredményes évet zárt.

## **NYÍRSÉGVÍZ ZRT. - NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.**

A Nyírségvíz Zrt. alaptevékenysége a víztermelés,- kezelés,- elosztás, valamint a szennyvíz gyűjtése, kezelése. Az alaptevékenységen kívül a cég egyéb tevékenységet szabad kapacitásai terhére végez.

A szolgáltatás iránt a kereslet viszonylag rugalmatlan. 2014. évben a 2013. évi területbővülés eredményeként az ivóvíz értékesítés 8 %-kal, a szennyvíz-számlázás 10 %-kal több volt az előző évinél.

A társaság pénzügyi helyzete kielégítő, a cég 2014. évben óvatos, előrelátó gazdálkodást folytatott. A működést 2014. évben is a cég tevékenységéből elért bevételekből és a korábban keletkezett tartalékból fedezte. Hitel felvételére nem került sor, állami, önkormányzati működési támogatásban a cég nem részesült. A társaság mind a szállítói, mind az állami és önkormányzati költségvetési befizetési kötelezettségeinek eleget tett, lejárt, határidőn túli tartozásai nincsenek, és nem is voltak. A társaság az ivóvíz- és csatornadíjak behajtására folyamatosan erőfeszítéseket tesz.

2014 évben mind a bevételek, mind a ráfordítások növekedtek az előző évhez képest, melyben szerepet játszott az ellátási terület 2013. évi növekedése.

Az ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés-tisztítás üzemi eredménye veszteség, mert a 2012. évi díjakból a lakosság esetében továbbra is alkalmazni kellett a 10%-os rezsicsökkentést. Ezen túl mindkét ágazat esetében továbbra is jelentős ráfordítást jelentett a közműadó elszámolása, és így az elért bevétel nem fedezte a tevékenységek költségeit és ráfordításait, gyakorlatilag ez a két tétel okozza az alaptevékenység negatív üzemi eredményét, és nagymértékben befolyásolja a társaság egészének eredményességét. Az egyéb tevékenységek összesítve ismét nyereségesek voltak.

A pénzügyi műveletek 2014. évben még nyereséggel zárultak, amelyet a befektetések kamatai eredményeztek, de jelentős mértékű volt a realizált és nem realizált árfolyamvesztés mértéke. A 2008. évben kibocsátott kötvények miatti visszafizetési kötelezettség devizában áll fenn, s az óvatosság elve alapján a teljes futamidőre fennálló tartozást és annak kamatát a december 31. –i árfolyamon kellett értékelni.

A rendkívüli eredmény az állami tulajdonú közművek elengedett pótlási kötelezettségének köszönhetően nyereség. A nemzeti vagyonról szóló törvény erre vonatkozó rendelkezése 2013. június 26-tól van érvényben, így az MNV Zrt. jóváhagyásával 2014. évben másfél évi elengedett kötelezettséget számolhatott el a társaság.

A gazdálkodást jellemző főbb mutatószámok megfelelő szintjének elérése érdekében, valamint stratégiai céljai megvalósításának érdekében a társaság fokozott erőfeszítéseket tesz, ezzel biztosítva a felhasználói elégedettség magas szintjének megtartását, illetve hatékony működésének fenntartását.

#### **TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI KFT.**

A Társaság 2014. évi üzleti tervét a Taggyűlés 1/2014 (IV. 04.) számú határozatával 1.723.044 e Ft bevétellel, 1.718.192 e Ft költséggel és ráfordítással, valamint 4.852 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel fogadta el.

A 2014. év üzleti tervét különösen nagy gondossággal kellett készíteni, hiszen egy megnövekedett szolgáltatási területen – a díjemelési tilalom és a rezsicsökkentés okán - 2010. évi közszolgáltatási díjak alatti összegekkel, mint bevételi forrással lehetett számolni. Sajnálatos tény, hogy a kibővített szolgáltatási területen folyamatos veszteség-növekedéssel kell számolni. A Társaság pozitív mérleget kizárólag a közszolgáltatáson kívüli extra bevételekkel tud elérni. A 2014-es üzleti évben az volt a cél, hogy a cég veszteségek nélkül működhessen.

A tervet sikeresen teljesítették azzal, hogy az év során több, annak készítésekor még nem ismert esemény is változtatott a tervben szereplő fő számokon.



Elsőként a számlakép-törvény végrehajtása okozott fennakadást a bevételek beszédésében. Az első negyedéves számlák kibocsátását, ezáltal a közszolgáltatásból származó bevételek beérkezését nagymértékben hátráltatta az új törvény azonnali végrehajtásának kötelezettsége. A törvényben foglaltak teljesítése az informatikai rendszer és a számlázó-program átalakítását igényelte, és felborította az eddig kialakított folyamatrendszert. Ezen átalakítások miatt az első negyedéves számlák kibocsátására csak később kerülhetett sor. A bevételek késői beérkezése okozta likviditási gondokat a Társaságnak adott tagi kölcsönrel tudunk kiküszöbölni.

2014. július 1. napjától három új település csatlakozott a Társaság által alvállalkozói konstrukcióban biztosított közszolgáltatáshoz. Kótaj, Tiszavasvári és Újfehértó településeken is megkezdtek a szolgáltatás ellátását. A 2013. január 1. óta alvállalkozóként átvett települések között Tiszavasvári és Újfehértó a két legnagyobb ingatlanszámú, és legspeciálisabb szolgáltatást igénylő üzleti partner. Amellett, hogy az új települések jelentős adminisztrációs terhet jelentettek, az év második felétől a szállítási ágazat kapacitása is véghatáron teljesít. A járatok 6.00-22.00 óráig megszakítás nélkül és jelentős túlmunkával végzik a hulladékszállítást kétműszakos munkarendben. Nagy feladatot jelentett a szolgáltatás jogszabályokhoz igazítása, a nyilvántartási rendszer jórészt önerőből történő felállítása, valamint a nagyszámú gazdálkodó szervezet feltérképezése, a szerződések megkötése. Összességében elmondható, hogy a közszolgáltatás átvétele zökkenőmentesen megtörtént.

2014. szeptember 27. napjától a Társaságnak kell ellátnia a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást Nyíregyháza város közigazgatási területén. A jogszabályban megállapított, lakosság által fizetett közszolgáltatási díj – mint ahogy az önkormányzati előterjesztésben is szerepelt - nem elegendő a költségek fedezésére. A THG jelenleg nem rendelkezett a feladatellátáshoz szükséges gépjármű parkkal, ezért közbeszerzési eljárás keretében a tényleges feladatellátásra alvállalkozót választott ki. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, melynek során sikerült a közszolgáltatási díjhoz mérten alacsonyabb alvállalkozói díjért alvállalkozót kiválasztani.

A Zöld Sziget Konzorcium tagjaként a Társaság teljesítette a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján a KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése” című projekt kivitelezésében vállalt kötelezettségét. Vállalkozói tevékenysége során jelentős és sokrétű saját teljesítést produkált. Az a tervezett extra bevétel - amely a közszolgáltatási feladatellátásból eredő veszteségeket hivatott kompenzálni – terven felül realizálódott.

A hatékonyságot folyamatos járatrend-optimalizációval tudják fenntartani. Az autók két műszakban folyamatosan dolgoznak, a nagy körzetek miatt a munkavállalókat túlórában, megváltozott munkarendben is foglalkoztatni kell. A helyzetet csak a KEOP- pályázat keretében érkező autók tudják majd megoldani, melynek beszerzését 2015. évben várható.

Az alacsony fizetési hajlandóság okozta magas kintlévőség az év adott szakaszaiban likviditási problémát okozott, amit a rulírozó forgóeszközhitel hitelösszegének megemelésével és tagi kölcsön igénybe vételével sikerült áthidalni.

A Társaság eredményvállalását, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos rendszere átalakításának követelményeit a szolgáltatás színvonalának megtartásával, veszteségek nélkül teljesíteni tudta.

Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségek és követelések állományát a 19-20-21-22-es mellékletek tartalmazzák.

### **Vagyongazdálkodás-területelőkészítés**

2014. évben kiemelt jelentőségű feladatként kezeltük a LEGO beruházáshoz kapcsolódó terület-előkészítést. Ezen belül közreműködtünk a szükséges ingatlanok megszerzésében, kisajátítási eljárásokat kezdeményeztünk a Kormányhivatalnál. Egy ingatlan megszerzésére csereingatlan biztosításával nyílt lehetőség. A LEGO beruházáshoz kapcsolódik a gyepmesteri telep új ingatlanának a megszerzése is. Az új telep kialakítására a Szállási úton, a Hulladékkezelő telep szomszédságában kerül sor.

A 2014. év legnagyobb volumenű terület-előkészítése a Borbányai temető bővítéséhez kapcsolódik. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2009. évben jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a Borbányai temetőben szükségessé válik a temetőterület bővítése. 2010. évben az ingatlantulajdonosokkal lefolytatott egyeztető tárgyalások nem vezettek eredményre.

2013. szeptember hónapban ismételten tárgyalások kezdeményezésére került sor a tulajdonosokkal. A Közgyűlés 274/2013.(XI.28.) határozata jóváhagyta a bővítéshez szükséges területrészek megvásárlásához kapcsolódó árakat.

Az Önkormányzat és az ingatlantulajdonosok között létrejött adásvételi szerződés alapján a temető bővítéséhez 5.361 m<sup>2</sup>, zöldterület és útterület bővítéséhez 7.424 m<sup>2</sup>, összesen 1 ha 2.785 m<sup>2</sup> területet vásároltunk meg.

A beszámolási időszakban a Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső ingatlanokra vonatkozóan 3 db szerződés került aláírásra. Újkistelekiszőlő városrészen a Bor utcában, Sóstógyógyfürdő városrészen a Sikló utca térségében beépítetlen területeket vásárolt az Önkormányzat.

A Debreceni u. - Kígyó u. csomópont térségében a Kígyó u. 3. szám alatti lakóház, udvar megnevezésű ingatlan került megvételre.

### **Szociális kiadások**

A **rendszeres pénzbeli ellátások** az önkormányzatnál az eredeti előirányzathoz képest méltányossági alapon járó ápolási díj tekintetében emelkedtek, melynek oka a múlt évhez képest magasabb igénylői létszám. A hivatalnál tervezett rendszeres ellátások kapcsán összességében megtakarítás mutatkozik az eredeti költségvetésben tervezett előirányzatokhoz képest.

**Az eseti ellátásokat** tekintve szintén nem merítettük ki előirányzatainkat. A temetési segély és a köztemetés teljesítése az eredeti előirányzathoz képest nem haladja meg a 60 %-ot.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma az előző évhez képest jelentősen csökkent, 2013. év december 31-én 2.700 fő, míg 2014. december 31-én 2.300 fő a jogosultak létszáma, mivel a közmunka programban részt vevők számának emelkedése éreztette hatását.

A fel nem használt önkormányzati segély előirányzatának terhére a helyi rendeletünkben meghatározott feltételeknek megfelelő jogosultak részére karácsonyi csomagot juttattunk el. Közel



18.100 fő nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő, nyíregyházi állandó lakóhellyel, címmel rendelkező, 65. életévét betöltött lakos részesült a csomagból.

Az eseti pénzbeli ellátások kiadásai szintén az előirányzatoknak megfelelően időarányosan alakultak. A méltányossági alapon eredetileg megállapított közgyógyellátás előirányzatát 83%-ban használtuk fel.

A 6. osztályos tanulók úszásoktatásának támogatására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött támogatási szerződésnek megfelelően, időarányosan teljesítettünk.

2014. évtől bevezettük a tanszertámogatást (gyermekenként 1.500 Ft értékű csomag) a nyíregyházi székhelyű általános iskolába beiratkozott, állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkező alsó tagozatos általános iskolai tanulók (1-4 évfolyam, jelenlegi létszámuk közel 4.500 fő) részére.

A 2014. évben az általános iskolai tanulók részére indított iskolatej programban Önkormányzatunk is részt vett, melyet az állam 100% támogatásban részesített.

Szociális nyári gyermekétkeztetésre pályázati úton 23.019 eFt vissza nem térítendő állami támogatásban részesültünk. Ezt az összeget 1.501 fő rászoruló gyermek 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetésének biztosítására használtuk fel a 2014. június 16 – augusztus 29. közötti időszakban.

A gyermekek étkeztetésére további 3.634 eFt-ot fordítottunk, a téli szünet idejére ütemezve, a 2014. december 22 – 2015. január 4. közötti időszakban, melynek kiadása 2015. évben jelentkezik.

**TÁMOP-5.4.9. Modellkísérleti program Nyíregyházán** elnevezésű projektünk megvalósítása befejeződött, a pénzügyi teljesítés és a támogatás egy részének lehívása áthúzódik 2015. évre.

**TIOP-3.4.2 Gyermekek Átmeneti Otthonának korszerűsítése** szintén megvalósult és átadásra került, a támogatási összeg egy részének jóváírása 2015. évben teljesül.

Önkormányzatunkkal feladat ellátási szerződés alapján kapcsolatban álló civil szervezetek és alapítványok támogatása év közben folyamatos volt, az eredeti előirányzatnak megfelelően történt. Szigligeti táboroztatásra 2.250 e Ft-ot használtunk fel, melyből 225 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg.

Önkormányzatunk 2014. évben is csatlakozott a **Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz**, ebből kifolyólag 246 hallgató részesült támogatásban. Szociális és egészségügyi feladatok ellátása is folyamatos volt.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) 2014. évben a fenntartásában lévő Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ és Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretében ellátta az önkormányzat illetékességi területén a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, a bölcsődei ellátás, a gyermekek átmeneti intézményei, az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, a gyermekétkeztetés, a szociális foglalkoztatás, valamint a támogató szolgáltatás feladatait. A fentiekben túl ellátta még a Human-Net Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján a családsegítés feladatát is.



Az önkormányzat a NYITÖT részére az eredetileg 1.614.211 e Ft-ot tervezett átadni. Ez az összeg az állami támogatás összegének változásai miatt (a bérkompenzáció és az ágazati pótlék összegének emelése miatt), továbbá a KEOP 5.5.0/A/12-2013-0416 és a TIOP3.4.2.-11/1 jelű pályázatok többlet kiadásaihoz és a pályázat utófinanszírozása miatti a likviditási problémák elkerüléséhez biztosított önkormányzati támogatás emelése, valamint a NYITÖT részére a működési hozzájárulás összegének emelése miatt vált szükségessé. Fentiek alapján a módosított előirányzati összeg 1.854.303 e Ft-ban került jóváhagyásra és 2014. év végére 1.852.795 e Ft-ban teljesült.

A teljesítés 223.018 e Ft összegű finanszírozási forma változás miatti pénzeszköz átadást tartalmaz, mely a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ és a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ részére az önkormányzat által átvett és átadott állami támogatást, valamint a közösségi ellátásokra –ellátási szerződés alapján – átvett és továbbadott pénzeszközt tartalmaz. A NYITÖT működési kiadásaihoz 17.842 e Ft került átadásra, melynek nagy része a NYITÖT által a polgármesteri hivatal részére működési hozzájárulásként visszafizetésre került. A fent említett két pályázathoz összesen 109.880 eFt hozzájárulást biztosított az önkormányzat, melynek az utófinanszírozásból támogatott része 2015. évben kerül az önkormányzat részére visszafizetésre. A pályázatból a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ fenntartásában lévő Családok Átmeneti Otthona, a Nefelejcs Bölcsőde, a Babaház Bölcsőde, a Hóvirág Bölcsőde, valamint a Vécsey u. 15. sz. alatti Gyermekjóléti Központ, továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ fenntartásában lévő 3. sz. Idősek Klubja felújítása valósult meg.

A Human-Net Alapítvány részére 92.043 e Ft-ot biztosított az önkormányzat, mely tartalmazza az átvett állami támogatás összegét és az önkormányzat hozzájárulást is. A szociális intézmények részére (Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ, és Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ) az önkormányzat 1.410.012 e Ft-ot biztosított, mely szintén tartalmazza az állami támogatást, az önkormányzati hozzájárulást, valamint a szociális foglalkoztatás és támogató szolgálat ellátásához – támogatási szerződés alapján – átvett és továbbadott pénzeszközt.

Összességében a teljes szociális ellátó rendszer vonatkozásában megállapítható a racionális, takarékos gazdálkodás 2014. évben.

#### **Köznevelési célú kiadások:**

Az oktatási célfeladatra tervezett előirányzatainkat nem merítettük ki 100 %-ban. Az oktatással kapcsolatos hirdetmények díja sorról 300 eFt átcsoportosításra került az oktatási-nevelési intézményi rendezvények, évfordulók támogatása sorra. Az így megnövelt előirányzatot (1.800 eFt ) 96 %-ban használtuk fel. A szakértői díjakra tervezett összeget 26,4%-ban merítettük ki.

Az év során óvodai játszótéri eszközök felülvizsgálatára, pótlására 6.273 eFt-ot fordítottunk, mely programot valamennyi óvoda tekintetében szeretnénk folytatni.

#### **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**

2014. évben a 69/2014.(IV.24.) számú közgyűlési határozat alapján az alábbi városi nagyrendezvények megrendezéséhez 30.433 eFt került felhasználásra.

ezer Ft-ban!

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Helló Nyíregyháza	6 000	6 603
Városnapi programok	4 000	3 821
Gyermeknap, Ezer Lámpás Éjszakája		
Éjszakája	2 769	2 724
Múzeumok Éjszakája	2 000	975
Cantemus Kórusfesztivál	2 285	2 410
Sunshine születésnap	1 000	1 000
Tirpák Fesztivál	3 215	3 639
Nyíregyházi Krúdy Napok	1 500	1 285
Retro Fesztivál	1 000	1 000
Ovis Karácsony	8 000	525
Évbúcsúztató rendezvények	5 951	5 951
Árpád kori falu átadása	500	500
<b>Összesen</b>	<b>38 220</b>	<b>30 433</b>

Az Ovis Karácsony rendezvény során szereplő kifizetett összeg az előző évi rendezvény adó és járulék vonzatát tartalmazza. A Cantemus Kórusfesztivál 2014. évben részben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. szervezésében került megrendezése, a Nyíregyházi Cantemus Kórus költségvetésében további 6.000 eFt került felhasználásra a kórusfesztivál lebonyolítására.

**A Városi rendezvények, társadalmi ünnepek, megemlékezések** keretén belüli rendezvények megvalósításához mindösszesen 8.863 eFt került felhasználásra.

- Magyar Kultúra Napja,
- Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja,
- 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékűnnepe,
- Hősök Napja,
- Pedagógusnap,
- Holocaust emléknep,
- Trianon emlékűnnepség,
- Szent István napi ünnepség,
- 1956-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezése,
- Elhurcoltak Napja.

### **Helyi önszervező közösségek támogatása**

A helyi önszervező közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található előirányzat a helyi önszervező közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, pályázat útján teljesültek.

### **Ifjúsági célú kiadások**

Az előirányzatot a tervezett célfeladatok megvalósítására használtuk fel.





## **Sportcélú kiadások**

2014-ben 3 sport célfeladat (Kiemelt csapatsportágak, Egyéb csapat és egyéni sportágak, Paraspport) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 6 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj első és második félév, Városi úszásprogram, Kiemelkedő sportrendezvények és Egyéb támogatások terhére a téli rendezvények támogatása) pályázat került kiírásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmek az Egyéb támogatások keret terhére kerültek elbírálásra.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Kiemelt csapatsportágak: 7 sportszervezet (3 egyesület, 4 sportvállalkozás)
- Paraspport: 6 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni: 12 sportszervezet és az NYVSC 6 szakosztálya)
- Szabadidősport: 21 sportszervezet (egyesület, alapítvány, vállalkozás)
- Diáksport: 31 támogatott (Nyírsuli Kft, KLIK: 13 iskola, 4 alapítvány, 12 DSE, 1 iskola)
- Sportösztöndíj: első félév- 26 sportösztöndíjas, 4 sportszervezet 19 sportolója, valamint 6 sportoló olimpiai felkészülésének kiemelt támogatása; második félév- 18 sportösztöndíjas, 4 sportszervezet 18 sportolója
- Kiemelkedő sportrendezvények: 12 sportszervezet (25 nagyrendezvény és a Mozdulj, Nyíregyháza! programsorozat)
- Városi úszásprogram: 2 támogatott (a Nyírsuli Kft. által a város minden óvodájának)
- Egyéb támogatások: 18 sportszervezet, 1 vállalkozás és 1 iskola

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 2015. március 5-i ülésén elfogadta a támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat.

A jégidő kifizetése és a sportlétesítmények üzemeltetési támogatása a szerződések előírása szerinti ütemnek megfelelően teljes mértékben teljesültek.

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

Nyíregyháza nemzetközi kapcsolatrendszere a múlt évben szervesen kapcsolódott az Önkormányzat programtervéhez, elősegítve a város gazdasági-társadalmi fejlődését.

A külkapcsolatok megszilárdultak és élénkültek a meglévő testvér- és partnervárosi kapcsolatok keretén belül, különös tekintettel a határmenti térségben. Nyíregyháza a nemzeti összetartozás jegyében mindent megtett annak érdekében, hogy elősegítse a térség gazdasági fejlődését, felzárkóztatását, társadalmi kohézióját.

A nemzetközi városdiplomáciai kapcsolatrendszer szélesedett az önkormányzat általános célkitűzéseinek, fejlesztési terveinek megvalósítása érdekében. Ennek függvényében számos közös program, projekt megvalósítására került sor. A nemzetközi szakmai látogatások, rendezvények, kölcsönös tapasztalatcserék, bemutatkozások tovább erősítették a partnerségi viszonyokat, az együttműködési - kiemelten az turisztikai - lehetőségek kiaknázását.

Főbb rendezvények, programok:

- Iserlohn-Nyíregyháza 25 éves testvérvárosi jubileumának megünneplése Iserlohnban széleskörű delegáció részvételével



- Német-Magyar testvérvárosi kapcsolatok erősítése több programon keresztül (Kids und Kunst tábor Iserlohnban, konferencia Paderbornban)
  - Rzeszówi kapcsolatok erősítése több program keretében: sporttalálkozó, közös kulturális program, Rzeszów város 660 éves ünnepi eseményein való részvétel
  - Presov/Eperjes várossal a képzőművészeti kapcsolat erősítése kiállítás keretében
  - Lengyel - Magyar Barátság Napjának megünneplése, lengyel vendégek fogadása
  - Gorlicei partnervárosi kapcsolat erősítése
  - Francia partnervárosi kapcsolatok erősítése (Massy, Bayonne)
  - Román városokkal kapcsolatépítés (Kolozsvár, Nagykároly)
  - Pályázati kiírás keretében a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatása
  - Az Európai Közepes Méretű Városok Együttműködésének Hálózata Nyíregyházán tartotta a tavaszi ülését, témája: „Az Európai Unió 2014-2020-as költségvetésének hatásai a közepes méretű városokra – az önkormányzatok mozgásterei, lehetőségei”
  - Együttműködés és részvétel az „Integrációtól az Inklúzióig - Sikeres Inklúzió Európában a Testvérvárosi kapcsolatok összehasonlításában” című nemzetközi pályázat 3. konferenciáján, melynek témája: a fogyatékkal élők foglalkoztatása, bevonása a munkavilágába, valamint közreműködés az iserlohni projektzáró rendezvényen
  - Széleskörű diplomáciai részvétellel került átadásra az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulójára felújított Hősök Temetője
- 
- Nyíregyháza turisztikai bemutatkozásainak erősítése külföldön, kiemelt eseményeken (Párizs, Prága, Kolozsvár, Tusnádfürdő)
  - Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások: (Kárpátalja- Ungvár, Munkács - HUSKROUA/1101/068 „Vizes” projekt kapcsán szakmai kiutazások) (Olaszország - Reggio Emilia - CIVITAS „Innovatív megoldások bemutatása és tesztelése a tisztább és hatékonyabb városi közlekedés megvalósításához” (MG.5.5a.-2015) projekt - előkészítő találkozó)
  - Szakmai tanulmányutakon való részvétel (Svájc, Litvánia, Ausztria/D-Németország)

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

### Felújítási kiadások teljesítése

A 2014. évi költségvetésben intézményi felújítási feladatokra eredetileg 209.540 eFt összeg állt rendelkezésre, valamint 130.000 eFt tartalékkeret.

Nagy hangsúlyt fektettünk az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartására, felújítására, emellett az üzemelést gátló meghibásodások javítására, melyek ütemezetten kerültek elvégzésre. Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények összesen 415.218 eFt-ot fordítottak felújítási kiadásokra, melyből 313.332 eFt-ot önkormányzati forrásból, 34.686 eFt-ot pénzmaradványból, 67.200 eFt-ot intézményi saját bevétel terhére finanszíroztak.

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 18.650 eFt-ot fordíthatott felújításokra 2014. évben, melyből többek között a Semmelweis utcai Fogorvosi rendelő, valamint az Orosi Gyermekek és Fogorvosi rendelők felújítása történt meg, de kifizetésként 10.332 eFt realizálódott.

**Óvodák felújítási feladataira** 115.281 eFt-ot, az alapfokú és középfokú intézményekre 121.594 eFt-ot valamint a Művelődési ház kirendeltségeinek épületeire 18.999 eFt-ot fordítottunk önkormányzati forrásból. (10. melléklet)

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal épületeire ez évben 50.637 eFt fedezetet – 2.968 eFt-ot pénzmaradvány terhére - biztosított, melyből többek között a „D” épület tetőhéjazat cseréje, és az „A” épület részleges homlokzati vakolat és ereszjavítása valósult meg.

A NYITÖT fenntartásában lévő Nyíregyházi Gyermekekjóléti Központoz tartozó bölcsődék felújítására és a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra a 2014. évben 42.073 eFt előirányzatot biztosítottunk, melyből ténylegesen 20.340 eFt kifizetésére került sor.

Az önkormányzat költségvetésében tervezett ingatlanok (pl: Városi Lőtér, Örökösöldi sportpálya, Éjjeli Menedékhely...) felújítására összesen 197.154 eFt felhasználására került sor, melynek nagyobb részét a Tas utcai Óvoda, Bölcsőde és Gyermekekjóléti Szolgálat épületegyüttesének energetikai, csapadékvíz elvezetési és térburkolat részleges felújítása tette ki közel 136.068 eFt összeggel.

### Városfejlesztési kiadások

**41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút – Szállási út forgalmi csomópontok rendezésére** a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt beruházásában kerül sor. A létesítmény tartalmazza a 41. sz. fkl. út 6+101,68 – 7+084 km szelvények közötti szakasz átépítését, a 41. sz fkl. út – 4101 sz. összekötő út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítését, autóbuszöbblök építését, járda építését az autóbuszöbblökhöz, valamint, gyalogátkelőhely létesítését a Szállási u. Diák u. csomópontjában. A gyalogátkelőhely létesítéséhez az önkormányzat részéről saját erő biztosítása szükséges.

**Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti kerékpárút (ÉAOP pályázat) építése** a teljes műszaki tartalommal 2013. évben befejeződött, a végleges forgalomba helyezésre azonban csak 2015-ben kerül sor. Az engedélyezési eljárások díjai, valamint a vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésének költségei merültek fel 2014-ben.

**Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésével (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)** a város körútjának egy része, valamint a Sóstóhegy, Sóstófürdő településrész kapcsolódott be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A projekt kivitelezése 2013. szeptember 1-én vette kezdetét, 2014. júniusban fizikailag befejeződött, a záró elszámolás benyújtására pedig júliusban került sor. A projekt teljes költsége a megvalósítás során 583.906 eFt-ra emelkedett, melyhez szerződés módosítás keretében igényeltünk további támogatást, így összességében 525.516 eFt támogatási összeg, illetve több mint 37 millió Ft önerő támogatás mellett, végül a projekt 98,5 %-os támogatással valósult meg. A projekt kapcsán bevétel és kiadás már nem várható.

**Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése** című (ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052 azonosító számú) projekt célja a Garibaldi utca, a Csaló köz teljes út- és járdafelújítása, az Arany János út teljes út- és járda felújítása, továbbá az Arany János út – Szarvas utca – Kígyó utca kereszteződésében új körforgalmú csomópont építése. A Garibaldi utca és a Csaló köz felújítási munkálatai 2014. júniusban kezdődtek a sikeres közbeszerzési eljárások lebonyolítása után, 2014. szeptemberben mindkét szakaszra vonatkozóan megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Az Arany János utca felújítására, a körforgalom építését végző vállalkozó kiválasztására 4 alkalommal indított az Önkormányzat közbeszerzési eljárást, mivel 3 alkalommal az eljárás eredménytelenül zárult. Végül 2014. december 15-én az Önkormányzat megkötötte a nyertes vállalkozóval a kivitelezésre irányuló szerződést, a munkaterület részére átadásra került.

**Új autóbussz megállóhelyek létesítésére** lakossági igények érkeztek. Engedélyezési szintű terv készült a Tiszavasvári út mentén létesítendő öbölpárra, a megvalósításához azonban magántulajdonban lévő terület szükséges. Jelenleg a tulajdonosokkal történő egyeztetés van folyamatban.

**Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban** programon belül felújításokat végeztünk a Fözde utcában, Rozsrétkori úton, Kulcsár utcában, Mérő utcán, Kincs közben, Nárcisz utcán, Harangozó utcán, Majoránna utcán, Bazsalikom utcában, Téglá utcán és a Csongor utca egy szakaszán.

**A Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026)** tárgyú tanulmány projekt célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása. A projekt összköltsége 379.730 eFt. 2012. május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a Megvalósíthatósági Tanulmányt elkészítő cég. A 2014 év végére elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány melyet a város szakértői véleményeztek és a Közreműködő Szervezet részére megküldésre került elfogadásra.

**Kemecsei út-Korányi F. út-Blaha L. sétány csomópontjában gyalogos átkelőhely létesítésére** került sor a Blaha Lujza sétányon meglévő gyalog-kerékpárúthoz történő csatlakozással. A 3834. számú út Kemecsei úti szakaszán az elmúlt tíz évben jelentősen megnövekedett a gépjárműforgalom és a keresztező gyalogos-kerékpáros forgalom. Nyíregyháza-Sóstó fejlesztésének, valamint a közelmúltban átadott Korányi Frigyes úti elválasztás nélküli gyalog-kerékpárútnak köszönhetően a Kemecsei út-Blaha Lujza sétány-Korányi út csomópontjában közlekedők részéről jogos igényként merült fel a Kemecsei úton történő biztonságos gyalogos-kerékpáros átvezetés kiépítése. A Blaha Lujza sétányon meglévő gyalog-kerékpárúthoz történő csatlakozást a Kemecsei úton kialakított gyalogos átkelőhely megépítésével biztosítjuk. Az alapkoncepció szerint a Korányi úti gyalog-kerékpárút irányából a vasúti átjárón gyalogosan közlekedők és a Sóstó megállóhely irányából a gyalogosok a padkán kialakított aszfalt járdaburkolaton megközelítve a Kemecsei utat, azt a középsziget védelmében keresztezik, majd az Állatpark oldalában épített aszfalt járdaburkolaton elérve a Blaha Lujza sétányt és a gyalogos-átkelőhelyen keresztezve folytatják útjukat az elválasztás nélküli gyalog-kerékpárúton. 180 m<sup>2</sup> járda épült meg, a gyalogos átkelőhely létesítése 90 m<sup>2</sup> területet vett igénybe. A beruházást a város önerőből finanszírozta, mely a járulékos munkákkal együtt 21.046 eFt-ba került.

**Érkerti lakótelep rekonstrukciója** (ÉAOP pályázat) – „Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása” című – 1.551.374 eFt összköltségű – pályázati program 85,15 %-os intenzitású támogatásban részesült. A projekt számos építési és soft projektelemet tartalmaz. A projekt részeként a Nyírségi Civilház, Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye, a Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézménye és Gyermek Ház Déli Óvoda Vécsey közti Telephelye felújításának kivitelezési munkálatai 2014 februárjában, míg az érkerti közterület fejlesztése és a 10 db tízemeletes lakóépület energetikai fejlesztése kivitelezési munkái 2014 októberében befejeződtek. A projekt keretében keletkezett megtakarítások terhére a közbiztonság fokozása érdekében kamerarendszer került telepítésére, továbbá megvalósult a Bóbita Óvoda külső hőszigetelése, a Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény kisépületének és udvarának felújítása is. A projekt zárása 2015. július 31-én várható, melynek oka, hogy az Önkormányzatnak a Programalap tevékenység keretében a rendelkezésre álló forrás felhasználása miatt újabb pályázati felhívást kell meghirdetnie civil szervezetek által megvalósítandó soft tevékenységek végrehajtása céljából.

**Huszár lakótelep rekonstrukciója** (ÉAOP pályázat) – „A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja” című – 489.170 eFt összköltségű – pályázati program 92,51 %-os intenzitású támogatásban részesült. A projekt számos építési és soft projektelemet tartalmaz. A huszártelapi közterület fejlesztés projektelem kivitelezési munkálatai 2013 decemberében megvalósultak. Elkészült a Viola utca és az Orgona – Viola utca összekötő útjának burkolása csapadékvíz elvezetéssel együtt, továbbá megépült a Bottyán J. utcát és a Móricz Zs. utcát elkerülő út, ami tehermentesíti a Bottyán J. utca Huszár lakótelepen áthaladó keskeny szakaszát. A projektelem keretében a Huszár téren játszótér és kispályás labdarúgópálya is készült zöldfelületi munkákkal együtt. A projekt lakóépület felújítási magasépítési részének fizikai megvalósítása 2014 júliusában befejeződtek. A projekt keretében keletkezett megtakarítások terhére a területen kamerarendszer került telepítésre. A program 2014. november 30-án lezárult.

A **„Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn”** című, 2.104.510 eFt összköltségű, 100%-os támogatási intenzitású kiemelt turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára.

A beszámolás időszakában a kivitelezési tervek elkészültek, a kivitelezési munkák 75%-os készültségi szinten állnak.

A projekt keretében 2014. novemberben Támogatási Szerződés módosítási kérelem került benyújtásra, mely az alábbiak miatt vált szükségessé, mivel a projekt projektelmei változnak, ezzel a projekt fizikai megvalósítására rendelkezésre álló idő is meghosszabbításra kerül 2015. augusztus 31. napjáig.

A kivitelezési munkák végzése során kiegészítő építési tevékenységek – a csónakázó tó északi partján a partfal megerősítése; a revitalizációs sétány nyomvonalán a szennyvízvezeték megfelelő kiépítése; a kalandpark esetében új önálló teherordó szerkezet kialakítása; az Élmenyfürdő esetében statikai problémák elhárítása – megvalósítása vált szükségessé, melyeket a projekt keretében az építési tartalék keret terhére számolunk el.



**A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja** ÉAOP-5.1.1/B2-12 jelű projekt fizikai megvalósítása 2013 év végén befejeződött. 2014-ben befejeződtek a projekt keretében zajló "mini-projektek" megvalósítása. A konzorciumi partnerek is sikeresen befejezték programjaikat.

**Fasorrendezések keretében** 2014. évben az idős fákat tartalmazó faállományok szárazolását, korona szabályozását a NYÍRVV Nonprofit Kft. saját költségvetése terhére elvégezte, ezzel e fasorok fenntarthatóságának ideje megnövekedett. Az előirányzat terhére így a Korányi út egy része növényesítésének tervezésére és kivitelezésére került sor. Az előirányzat fennmaradó része, a többi feladattal 2015. évre áthúzódott.

**A városi zöldfelületek felmérésére** feladathoz kapcsolódóan 2014. évre előirányoztuk a városi közterületi zöldfelületek geodéziai felmérését. 2014. évben lezajlott a közbeszerzési eljárás az eredményhirdetés és a szerződéskötés azonban a hiánypótlási, valamint az előzetes vitarendezési eljárások miatt áthúzódott 2015. évre.

**A Belvárosi parkok rekonstrukciója** projekt 2014. évben elmaradt, mert figyelembe kellett venni, hogy a projekt a városi zöldterület kataszteri felmérési adataira kell épüdjön, a felmérés azonban a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt csak 2015. évben kezdődhet el.

Az Önkormányzat 31/2001. (VI.01.) rendelete kijelölte a **Kutyafuttatók** helyét, ugyanakkor az első elkerített kutyafuttató Örökösöld városrészben a Szociális Rehabilitációs Program keretei között 2013. évben épült meg. Ennek mintájára tervezzük a további futtatók hasonló módon történő **kialakítását**. Ezt a munkát ugyanakkor 2015-ben széles körű egyeztetés kell, hogy megelőzze, hiszen azon területeket, melyeket eddig a kutyatartók és a lakók konfliktusok mellett ugyan, de közösen használtak, a kialakítást követően elsődlegesen a kutyák és gazdáik „vennék birtokba”.

**Báthory I. laktanya környezeti kármentesítésére** – a laktanya területén – a talajvízben feltárt szénhidrogén szennyezés eltávolítása érdekében benyújtott monitoring záró dokumentációt a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elfogadta.

A Felügyelőség 2472-5 / 2013. számú határozatában kötelezte a várost 5 db talajvízfigyelő kút szakszerű eltömédékelésére, valamint a vízjogi létesítési engedély benyújtására. Az engedélyben a Felügyelőség az eltömédékelés munkálatainak elvégzését 2014. március 31-i határidővel szabta meg. A területen a munkálatok befejeződtek, a szerződés szerinti összeg 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, ill. 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, melynek az elbírálása jelenleg folyamatban van.

A **borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére** irányuló pályázat kivitelezési munkái az ütemtervnek megfelelően zajlanak. Megtörtént a termőföld beszállítása a vízzárógát vonalától délre eső rámpa felső éléig tartó területre. Elkészült a terv szerinti, területhatároló kerítés. Megvalósult a tervezett övások, melynek a füvesítése is megtörtént. A jóváhagyott terv szerint valósult meg a növénytelepítés az Amerikai mályva kivételével, melynek ültetésére - a kiviteli ütemtervvel összhangban – tavasszal kerül sor. Folyamatosan ment a víztisztító ideiglenes üzemeltetése. A tisztított és kiárasztott víz mennyisége - a szerződésben rögzített mennyiséghez viszonyítva – időarányosan teljesült. Az ütemtervnek megfelelően zajlottak a mintavételezések és vizsgálatok.

**Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése** KEOP-1.1.1./C13 –című pályázati program keretében beszerzésre kerülő eszközök szállítójának kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ex-ante minőségbiztosítása jelenleg is zajlik.

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 eszközparkjának bővítése érdekében további eszközbeszerzésekre kerül sor 2015-ben.

**Környezetvédelmi Program és Fenntarthatósági terv készítése** elengedhetetlen feladat, tekintettel arra, hogy Nyíregyháza MJV jelenlegi Környezetvédelmi Programja 2009. évtől 2014. évig terjedő időszakra szól. A Környezetvédelmi Program, valamint a Fenntarthatósági terv készítése folyamatban van, mely programok elkészítése 2015. év első felében válik esedékessé.

A **Csapadékvíz elvezetési koncepció** ütemezése alapján **2014. évben** az alábbi területekre készítettünk terveket:

- Tanulmánytervet: Sóstófürdő Állomás u. – Fürdő u. – Mária u. – Krisztina u. és az erdő által határolt területre
- Vízügyi létesítési engedélyes terveket:
  - a.) A VIII/1. számú főfolyás Berenát utcától északra eső részének mederbővítésére (a 2013-ban elkészült Berenát utcai áteresztő bővítéséhez igazodva, hasonlóan a Városi I. sz. főfolyás mederbővítésének kialakításához),
  - b.) Lujza utcán meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer kapacitásbővítéséről, ehhez kapcsolódóan az Alma utcának a Tünde utca – Kerékgyártó utca közötti szakaszára valamint a Tüzér utcának a vasút és a VIII/1 közötti szakaszára
  - c.) Malomkertben 2 helyszínen létesítendő záportározóra
  - d.) Tünde utcának a Lujza utca – Debreceni u. közötti szakaszára

A tervdokumentációk év végén leszállításra kerültek, a pénzügyi teljesítésre 2015-ben került sor.





**Ivóvízhálózat** bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** – illeszkedve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt Gördülő Fejlesztési Tervéhez – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság hozott döntést. Ez év végéig megvalósításra került a Pannónia u. mögötti útnyitás területén az ivóvízvezeték kiépítése, illetve csigás iszapszűrő berendezés beszerzése és beüzemelése.

A **Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja** keretében megvalósuló csatornahálózati fejlesztések kivitelezése a beszámolási időszakban tovább folytatódott. A megvalósítás a 2015. évre áthúzódó közbeszerzéssel együtt összesen 6 vállalkozási szerződés alapján történik. Az egyes szerződésekben a készültség az alábbi: LOT1: 99%, LOT2:100%, LOT3: 100%, LOT4: 99%, LOT5 (szennyvíz átemelő szaghatás-kezelése): 100%. A csatornahálózati fejlesztések a LOT2, LOT3 és a LOT5 szerződések vonatkozásában befejeződtek, a LOT1, LOT4 esetében befejezés előtt állnak. A hátralévő munkák a LOT1 és LOT4 részekben kis területre lokalizálódtak. A kivitelezés elhúzódsának okai a Felek részéről előre nem látható körülményekkel függenek össze. A LOT1 rész vonatkozásában a kivitelezés elhúzódsát a létesítési engedély megszerzésének, valamint a szolgalmi jogok alapításának időszükséglete is befolyásolta. A LOT1 és LOT2 szerződésekkel érintett nyomott rendszerű házi bekötések vonatkozásában a jogszabályváltozással összhangban a vízjogi létesítési engedélyek kiadásra kerültek és jogerőre emelkedtek. Az alapított szolgalmi jogok földhivatali bejegyzése is megtörtént. Ősszel ezek alapján megkezdődtek kisátemelő kivitelezői munkái.

A II. sz. Szennyvíztisztító telep kivitelezése 2013.11.29. napján befejeződött, ezzel megkezdődött a telep egy éves időtartamú próbaüzeme, mely 2014.11.27. napján sikeresen lezárásra került.

A Központi komposztáló telep építése és a próbaüzem lebonyolítása már 2012.03.13.-án befejeződött, a két éves megfigyelési időszak eredményesen telt le. A jótállási időszakban újabb hibabejelentés nem érkezett.

A Kormány 1703/2012. (XII.29.) határozatával jóváhagyta a projekt támogatási összegének növelését, amelynek eredményeként hálózatrekonstrukciós munkákra 29.700 eFt elszámolható költség mellett további támogatást biztosított (LOT6).

A belvárosi csatornák rekonstrukciós munkáira a közbeszerzési eljárást a Kbt. 122/A §. (1) bekezdése alapján folytattuk le.

**A Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítási** munkái; ezen belül a Csongor utca – Westsik V. u. – Tölgyes utca közötti szakaszának – aszfaltozási munkái elkészültek.

**Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (HUSKROUA/1101/068)** két ukrán város (Ungvár és Munkács) víziközmű hálózatának felmérését, feltérképezését foglalja magában, ezt követően egy program, tanulmány kidolgozása következik, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinál a helyi viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrán szakértők bevonásával, végül megtörténik a két tanulmány ukrán helyi jogszabályi viszonyokra történő adaptálása, honosítása. A program teljes költsége 260.190 €, melyből a Nyíregyházát érintő költségvetés 89.880 € (95 %-os támogatási intenzitás mellett). A projekt időtartama 2013. október 18 - 2015. június 17-ig terjed.

A két ukrán városra vonatkozó fejlesztési tanulmány elkészítője közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra, 2014. március 17-én kötött vele az Önkormányzat szerződést. 2014. júniusban került megrendezésre a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tevékenységét bemutató konferencia, amely a részt vevő munkácsi és ungvári szakemberek részére engedett betekintést a nyíregyházi vízmű-vállalat működésébe. 2014. októberben Munkács városának víziközmű-rendszerére elkészült a fejlesztési tanulmány, amelyet az Önkormányzat átadott az ukrán partnerszervezet részére az anyag fordítása és az ukrán helyi viszonyokra való adaptálása céljából.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)** projektünk mely a Városi I. sz. csatorna mederbővítését és rézsűburkolását, továbbá nyílt medrű és zárt záportároló építését valamint 3 db átereszt bővítését tartalmazta, 2013. évben befejeződött. Az első éves fenntartási időszakra a garanciális helyszíni bejárás megtörtént.

**Szennyvíz program kapcsán kerítésátépítések és közműbekötés áthelyezések munkái** áthúzódtak a 2014-es költségvetési évre. Jogszabályváltozás eredményeként - a kerítésátépítések és közműbekötés áthelyezésekkel érintett - Kistelekiszőlő területén a kiépítésre kerülő kényszeráramoltatású rendszer üzemeltetéséhez szolgalmi jog alapítását kellett kezdeményeznünk. A szolgalmi jog alapítását követően kerülhetett sor a megállapodásban vállalt közmű, illetve kerítés áthelyezésekre.

**Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat) keretében megvalósult** beruházás során megtörtént a Váci Mihály Kulturális Központ teljes körű rekonstrukciója, illetve a Kölyökvár, a Városi Galéria, a Pál Gyula Terem és a Kodály Zoltán Általános Iskola kisebb mértékű felújítása is. A projekt fizikailag 2014. november 15-én befejeződött, 2014. december 15-én pedig benyújtásra került a záró elszámolás is. A teljes projekt 2.026.747 eFt összes költséggel valósult meg, melyhez 1.345.989 eFt támogatás kiutalására került sor eddig. Az összeg már tartalmazza a projekthez elnyert több mint 21 millió Ft önerő támogatást is. A záró elszámolás elfogadásával még 429.950 eFt támogatás várható.

**Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések** előirányzati során került tervezésre a 2014-ben megépítésre pályázott 4 ovi-foci pálya, a 2013-ban benyújtott és a szakszövetségek által jóváhagyott, valamint a 2014/2015-ös TAO-év keretében benyújtani kívánt TAO-fejlesztések megvalósításához szükséges önerő. A 2014/2015-ös TAO-év terhére nem került pályázat benyújtásra.

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 decemberben átutalásra került. A kivitelezés 2015. tavaszán valósul meg. A projekt befejezésének határideje 2015. június 30.

Nyíregyháza MJV Közgyűlése 106/2013. (IV.25.) számú határozatában döntött a Nyírsuli Nonprofit Kft. részére a Városi Stadionban található szabadterei kosárlabda pálya, valamint a Bem József Általános Iskola és a Móricz Zsigmond Általános Iskola tornaterme borításának felújítására, valamint a 270/2013. (XI.28.) számú határozatában az Örökösöldi sportlétesítmény továbbfejlesztésére vonatkozó pályázat beadásáról és a beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról. A megvalósítás feltételét jelentő 70%-os támogatási részt a szabadterei kosárlabda pálya kapcsán sikerült június 30-ig feltölteni. A Kft. által bekért árajánlatok alapján a beruházás költsége 8.801 eFt. A



beruházáshoz szükséges 2.696 eFt önerő átvezetésre került a Nyírsuli Kft. részére. A felújított pálya 2014. július 18-án átadásra került.

Ezen keret terhére került kifizetésre a 2013 novemberében átadott **örökösöldi** műfüves **pálya** munkálatainak előkészítése, a parkosítás műszaki ellenőri költsége, az Önkormányzat által 2009-ben saját költségen épített öntözőrendszer javításának költsége, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 172/2012. (VI.28.) sz. határozatában jóváhagyott, és 2013 novemberében átadott BUSZACSA I. ütem (küzdőtér felújítása) projekt műszaki ellenőri költsége (1.530 eFt), valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 212/2014. (VII.17.) számú határozata alapján a Városi Stadion Tekecsarnok felújításának költsége 10.000 eFt összegben.

**Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése** (ÉAOP-4.1.1/A-11 számú pályázat) tárgyú beruházás teljes mértékben megvalósult, a projekt fenntartási időszakba lépett.

**Gyermekek háza Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővítése** (ÉAOP-4.1.1/A-11 számú pályázat) tárgyú beruházás teljes mértékben megvalósult, a projekt fenntartási időszakba lépett.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja** (TÁMOP-3.1.11-12/2) keretében négy nyíregyházi központi óvodát és azok egy-egy tagintézményét vonnánk be a fejlesztésbe. A program során pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés témakörökben képzések kerülnének megvalósításra az óvodapedagógusok körében, illetve eszközbeszerzés is történne. A pályázatot 2012-ben nyújtottuk be 99.999 eFt összköltséggel, 100 %-os támogatási intenzitás mellett. A projekt tartaléklistára került, fellebbezést nyújtottunk be.

**A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében** (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) című projekt keretében a Móra Ferenc Általános Iskola komplex rekonstrukciója valósul meg, így megtörténik a homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat- és tetőszigetelés, a belső terek burkolatának felújítása, a tornaterem padlójának cseréje, fűtésrendszerének megújítása, a sportudvar rekonstrukciója. Ezen túl minden fogyatékosra kiterjedő akadálymentesítés, eszközbeszerzés és megújuló energia felhasználása is része a projektnek. A kivitelezési munkálatok 2014.12.18-án a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeztével lezárultak. A projekt fizikailag 2014.12.31-én megvalósult.

**Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán** (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004) tárgyú projekt keretében összesen 9 felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő és azok egyéb helyiségeinek felújítása valósult meg. A Vay Ádám körút 5. és 7. szám alatt 3 rendelő, az Ungvár sétány 35. és 37. szám alatti 6 rendelő újult meg. A beruházás célja az orvosi rendelők felújítása, átalakítása, korszerűsítése és akadálymentesítése volt. A kivitelezési munkálatok 2014.09.22-én a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeztével lezárultak. A projekt fizikailag 2014.10.31-én megvalósult.

**Nyíregyháza kilenc közintézményének épületenergetikai fejlesztése** (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364) tárgyú projekt keretében összesen 9 az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményenergetikai korszerűsítése zajlik. A projekt építészeti szempontból az épületek hőszigetelését a nyílászárók cseréjét célozta meg, de korszerűsítésre kerültek a fűtési rendszerek, megtörténtek a hálózat és a radiátorok cseréje is. A termosztatikus szelepek felszerelésével szabályozhatóvá vált a helyiségek



hőmérséklete. A kivitelezési munkálatok 2014.10.27-én a műszaki átadás-átvételi eljárás befejeztével lezárultak. A projekt fizikailag 2015.05.31-én zárul le.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata **NKA pályázaton (NKA 3974/00021 számon)** nyert forrást **Nagy Lajos szobrászművész „A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve” c. alkotásának elkészítésére.** A beruházás 3 millió Ft támogatással valósult meg 2014. február 25-én.

**Bujtosi Szabadidő Csarnok felújításának** támogatási szerződése aláírásra került. Az építési hatóság kiadta az építési engedélyt, amely jogerőre emelkedett. Az I. ütem kivitelezése befejeződött, amelynek keretében energetikai korszerűsítés valósult meg. A II-III. ütem kivitelezésének előkészítése folyamatban van.

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 fejlesztés önerőt nem igényel. Jelenleg a projekt előkészítése zajlik.

**Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** A hatályos rendezési tervek módosítása szükségessé vált az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába.

**Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása** a szabályozási előírások összetettsége miatt ebben az évben nem volt pályázó.

**Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány frissítésének megvásárlása** A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. A teljesítés a 2013. szeptember 06. - 2014. szeptember 05-ig terjedő időszak átvezetéseit tartalmazza.

**Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor** a rendezési tervek lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. Térinformatikai rendszer beszerzése elhalasztásra került.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmasítása** projekt befejezése 2014. szeptember 30., a felmerülő költségek elszámolhatósága pedig 2014.10.30. volt. A projektzáró kifizetési igénylésének és záró beszámolójának benyújtása megtörtént. A projekt eredményeként készült el Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

## KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2014. évi állami támogatás elszámolása kapcsán a szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és az „Itthon vagy Magyarország, Szeretlek” program kapcsán 1.217 eFt, a 2013. évről áthúzódó központosított előirányzatoknál 1.208 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezzel szemben a mutatószámok és feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása során 20.473 eFt többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot (2. melléklet).

A beszámolási időszakban az önkormányzat fenntartásában működő intézmények alulfinanszírozásának összege 577.629 eFt, melynek terhére rendezzük öt intézmény negatív maradványának összegét 3.594 eFt értékben. A 2014. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett maradvány összege 2.898.268 eFt, az előzőekben említett korrigálás után a költségvetési intézmények által 2015. évben felhasználható összeg 2.901.862 eFt-ra módosul, melyből 2.745.591 eFt kötelezettséggel terhelt (14. melléklet).

## HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat 6.549.365 eFt hitelállománnyal kezdte a 2014-es gazdálkodási évet. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. §-ában foglaltak alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-áig átvállalta.

A konszolidáció két formában valósult meg

- **Adósság átvállalás**, melynek értelmében az önkormányzat, az Államadósság Kezelő Központ valamint a pénzügyintézet háromoldalú megállapodást kötött arra vonatkozóan, hogy a meglévő hitelek tőke és járulék összegének megfizetését átvállalja az állam az önkormányzatoktól. Ezen a jogcímen önkormányzatunk esetében 6.269.860 eFt tőkeállomány átvállalás történt. Kötvényállományunkról szóló értékpapírt a KELER Zrt. érvénytelenítette.
- **Támogatás**, mely szerint a 250 millió Ft alatti ügyletek esetén az átvállalt összeget támogatás formájában a pénzügyintézet számára előtörlesztési céllal a Magyar Államkincstár átutalta, ez önkormányzatunk esetében 283.497 eFt volt, melyből a tőkétörlesztés összege 279.505 eFt, a járulék összege 3.992 eFt.

eFt-ban!

Megnevezés	Működési	Arány- szám %	Felhalmozási	Arány- szám %	Összesen
<b>Nyitó állomány 2014. 01.01.</b>	<b>1 522 692</b>	<b>23,2</b>	<b>5 026 673</b>	<b>76,8</b>	<b>6 549 365</b>
Felvétel	-		33 033		33 033
Törlesztési támog./adósságkonsz.	-		279 505		279 505
Adósságkonszolidáció	1 522 692		4 747 168		6 269 860
<b>Záró állomány 2014. 12.31.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 033</b>	<b>100,0</b>	<b>33 033</b>

Az év közben történt adósságkonszolidációt követően az Önkormányzat adósságállománya megszűnt 2014. évben a költségvetésben tervezett 600.000 eFt hitel keretből mindössze 33.033 eFt lehívására került sor.



Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

eFt-ban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	8 610 389	8 397 089
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	183 868	95 771
Tulajdonosi bevételek	290 000	45 059
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	160 370	126 507
Kezességvállalásból származó megtérülés	800	800
<b>Önkormányzat saját bevétele</b>	<b>9 245 427</b>	<b>8 537 919</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>4 622 714</b>	<b>4 268 960</b>
Hiteltörlesztés (adósságkonszolidáció)	279 505	279 505
Hite kamata	4 580	4 132
Kezességvállalás	163 240	-
<b>Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen</b>	<b>447 325</b>	<b>283 637</b>

Finanszírozási kiadásaink között hosszú lejáratú hitelek törlesztéseként szerepel az adósságkonszolidáció azon része, amely törlesztési támogatás formájában bonyolódott le, melyet az állam a bankok részére egy összegben folyósított és így visszafizetésre került. Ez a támogatás 279.505 eFt összegű volt.

**Munkabérhitel** felvételére 2014. évben – az önkormányzat pénzügyi helyzetének kedvező alakulása eredményeként – nem került sor.

#### AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 5,4 %-os növekedést mutat.

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján 8.267.158 eFt-tal növekedett a beruházások, a felújítások, valamint az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok növekedésének következtében. A pénzeszközök állománya 965.275 eFt-al csökkent, a pályázati pénzeszközök felhasználása következtében, továbbá 268.235 eFt-al nőtt a követelés állomány.

A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően 1.442.425 eFt értékvesztést számoltunk el az alábbi megbontásban:

- követelések 1.390.810 eFt,
- tartós részesedések 51.615 eFt.

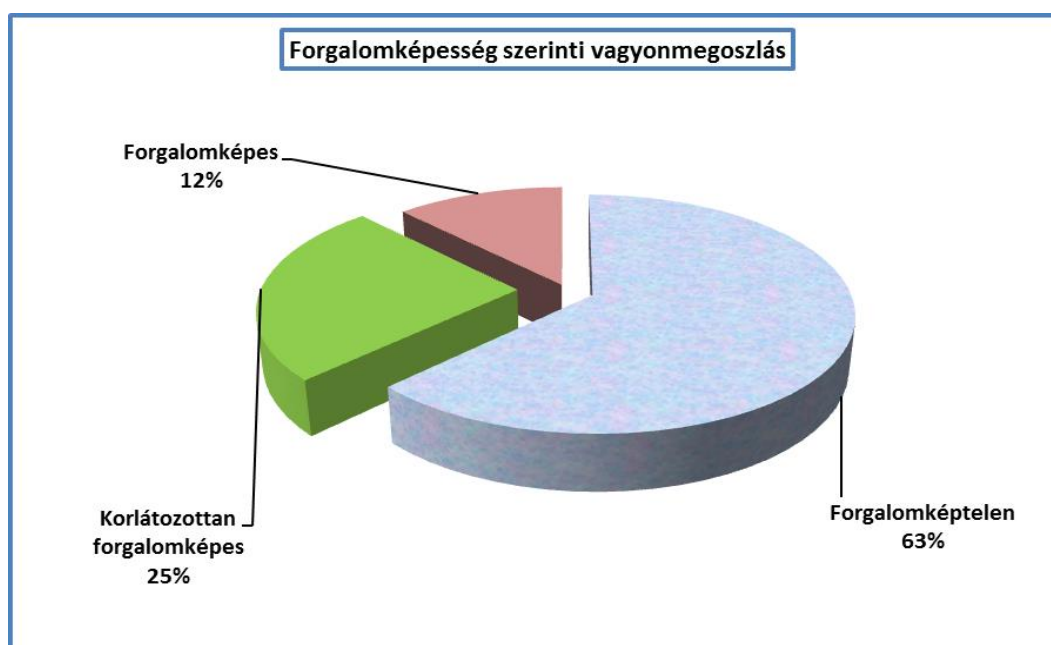
Mutatók megnevezése		2014.01.01	2014.12.31	eltérés
<b>Befektett eszközök aránya</b>	Befektetett eszköz	95,76%	96,38%	0,62%
	Összes eszköz			
<b>Kötelezettségek aránya</b>	Kötelezettségek	7,17%	2,05%	-5,11%
	Mérleg főösszeg			



A befektetett eszközök aránya 0,62 %-kal növekedett, a fent említett tényezők következtében. Kedvezően alakult a kötelezettségek aránya, ugyanis 5,11 %-kal csökkent, a hitelműveleteknél már említett adósságkonszolidáció eredményeképpen.

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása:

Ingtalan forgalomképessége	Összes bruttó értéke eFt	%-ban
Forgalomképtelen törzsvagyon	91 814 790	62,6%
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	0,0%
Korlátozottan forgalomképes	36 814 692	25,1%
Forgalomképes, üzleti vagyon	17 954 211	12,2%
<b>Mindösszesen</b>	<b>146 583 693</b>	<b>100,0%</b>



## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2014. 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 2014. évben az érintett vállalkozások 62.236 eFt közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.



A **helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből** 178.321 eFt kedvezményt nyújtottunk.

**Egyéb** jogcímen:

- A tanulóbérletek támogatására 2.392 eFt-ot
- Szigligeti üdültetés támogatására 2.250 eFt-ot
- A munkáltatói kölcsönök kedvezményére 263 eFt-ot
- A bérlakás értékesítés kedvezményére 1.251 eFt-ot biztosított az önkormányzat.

A városban működő 7 **nemzetiségi önkormányzat** 2014. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 11. melléklet szerinti átvett pénzeszközben részesült.

Az új szemléletben készült beszámoló szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérleg szerinti eredménye 3.027.259 eFt. A pozitív eredmény oka, hogy 2014. évben lezajlott az adósságkonszolidáció II. üteme, melynek során a 6.269.860 eFt bevételt számolhattunk el a rendkívüli eredményszemléletű bevételek között. Egyébként – a költségvetési szférában - kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett is csak negatív eredmény érhető el az értékcsökkenési leírás elszámolásának következtében.

2014. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 2.684.165 eFt értékcsökkenést számoltunk el, ugyanakkor az épületek állagmegóvására, felújítására 1.990.133 eFt-ot fordítottunk, ezen felül az intézményekkel együtt összesen 10.442.070 eFt összegű beruházást valósítottunk meg.

A költségvetés maradványa 2.898.268 eFt, melynek 94,7 %-a feladattal terhelt, hiszen többek között a pályázatokra kapott és fel nem használt bevételeket, valamint Magyarország Kormánya által a Sóstó Kötvény törlesztéséhez biztosított támogatást tartalmazza.

Össességében elmondhatjuk, hogy egy rendkívül eredményes évet zártunk, hiszen a biztonságos gazdálkodás mellett a pénzügyi kondícióink még a betételhelyezést is lehetővé tették, melynek hozadékával tovább gyarapíthattuk erőforrásainkat.

**VAGYONKIMUTATÁS**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014.

1.	A. Költségvetési szerv megnevezése	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.
		Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak/műtárgy		Régészeti leletek		"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök		Használatban lévő kísértékű immateriális javak		Használatban lévő kísértékű tárgy eszközök		Készletek		Vagyonkezelésbe adott eszközök		Bérbevett befektetett eszközök		Le tétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		Összesen:
		meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	meny (db)	érték (eFt)	érték (eFt)
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					296	56 025			2 729	25 506									81 531
3.	Eszterlác Északi Óvoda					48	7 838			5 487	34 637	1 784	901							43 376
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					79	7 771			6 092	39 868	210	450							48 089
5.	Tündérváros Keleti Óvoda					59	7 465			1 428	11 521	3 683	110							19 096
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					42	6 693			3 817	24 620	1 988	217							31 530
7.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ					286	24 269	50	921	260 835	251 939							13	60 664	337 793
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					2	622	10	318	2 884	17 214									18 154
9.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ					2 200	261 392			208 988	216 633			9 746	5 150 066			678	61 743	5 689 834
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár					730	297 906			872	12 645	421 135	253 727							564 278
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					259	36 866			1 370	18 773									55 639
12.	Jósa András Múzeum	159517		768 706		210	92 981	15	1 102	2 193	10 257	53 084								104 340
13.	Polgármesteri Hivatal					753	365 491			5 629	112 476					33				477 967
14.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>159517</b>	<b>0</b>	<b>768 706</b>	<b>0</b>	<b>4 964</b>	<b>1 165 319</b>	<b>75</b>	<b>2 341</b>	<b>502 324</b>	<b>776 089</b>	<b>481 884</b>	<b>255 405</b>	<b>9 746</b>	<b>5 150 066</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>122 407</b>	<b>7 471 627</b>
15.	Önkormányzat					3 820	1 103 597			52 207	182 235									1 285 832
16.	<b>Mindösszesen</b>	<b>159517</b>	<b>0</b>	<b>768 706</b>	<b>0</b>	<b>8 784</b>	<b>2 268 916</b>	<b>75</b>	<b>2 341</b>	<b>554 531</b>	<b>958 324</b>	<b>481 884</b>	<b>255 405</b>	<b>9 746</b>	<b>5 150 066</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>122 407</b>	<b>8 757 459</b>

## VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014.

1.	Költségvetési szerv megnevezése	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.		S.		T.		U.	
		nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)	nyilv.t. (db)	érték (eFt)		
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									0	0																											0	0		
3.	Eszterlanc Északi Óvoda									0	0																											0	0		
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									0	0																											0	0		
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									0	0																											0	0		
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									0	0																											0	0		
7.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ									0	0																											0	0		
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									0	0																											0	0		
9.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ									0	0																											0	0		
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár									0	0																											0	0		
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									0	0																											0	0		
12.	Jósa András Múzeum									0	0																											0	0		
13.	Polgármesteri Hivatal									0	0																											0	0		
14.	<b>Intézmények összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Önkormányzat									0	0	2	2 490 200																								2	2 490 200			
16.	<b>Mindösszesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2 490 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2 490 200				