

# NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

## AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, az adóbevételek teljesítésének köszönhetően betételhelyezésre és kincstárjegy vásárlására is lehetőségünk volt, melynek eredményeként 16.404.152 Ft kamatbevételt realizáltunk. Elindult a Modern Város Program. A 2014-2020 közötti uniós költségvetési és fejlesztési ciklus projektjeire kapott támogatási előlegek biztosításának köszönhetően a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon 7.917.486.453 Ft egyenleggel zártuk a 2016. évet. Az önkormányzati épületek felújításához tervezett 400.000.000 Ft felhalmozási célú hitelből 311.059.238 Ft lehívására került sor.

A szociális ellátórendszerben alapvető jogszabályi változások következtek be 2015. március 1-től, ezért 2016. évben az új struktúrára biztosítandó előirányzat tervezésekor még nem rendelkezünk tapasztalati adatokkal, aminek köszönhetően jelentős megtakarítás keletkezett a rendszerben annak ellenére, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi korábban biztosított pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátását megtartotta.

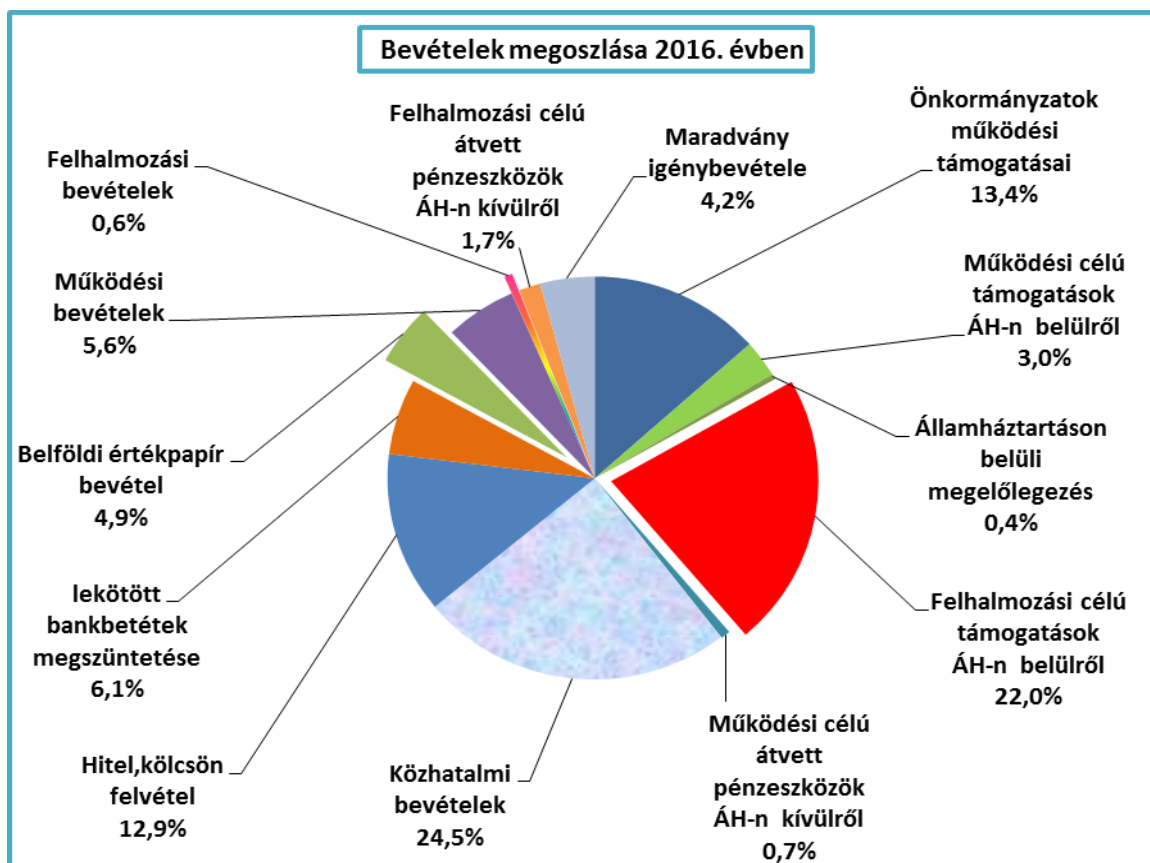
## RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 26.096.580.000 Ft előirányzatot hagyott jóvá. Év közben a felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése - illetve zárolása – több alkalommal is az előirányzatok módosítását indokolta, melynek alapján az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 43.680.478.335 Ft-ra módosult.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 96,0 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 92,1 %-ra, a kiadások 64,7 %-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 10.385.608.772 Ft, mely a bankszámlák illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze.



## BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2016. évben is nagyrészt a helyi adó bevételekből és állami támogatásból finanszíroztuk, annak ellenére, hogy 2013. évtől az oktatási intézmények állami fenntartásba történő átszervezésével együtt járó önkormányzati forrásszabályozás változása miatt jelentősen csökkent az önkormányzatok **központi költségvetésből való részesedése**.

### Központi költségvetési támogatások

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

Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os.

Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett **költségvetési támogatás összesen 5.673.111.725 Ft** összegben:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 324.433.488 Ft   |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 2.237.898.517 Ft |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1.932.193.073 Ft |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 902.727.120 Ft   |
| 5. Működési célú költségvetési <b>kiegészítő támogatások</b>  | 129.192.521 Ft   |
| 6. Felhalmozási célú költségvetési <b>kiegészítő támogatások</b>                                    | 146.667.006 Ft   |

**Kiegészítő támogatásokra** - működési és felhalmozási célra - 275.859.527 Ft érkezett, az alábbi feladatok fedezetére:

1. Helyi közösségi közlekedés támogatása	55.045.000 Ft
2. 2016. évi bérkompenzáció támogatása	74.147.521 Ft
3. Lakossági közműfejlesztés támogatása	151.425 Ft
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	555.000 Ft
5. Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3.127.000 Ft
6. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	142.833.581 Ft

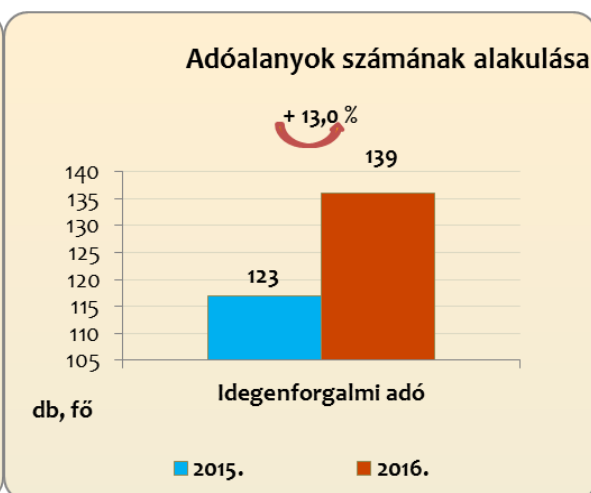
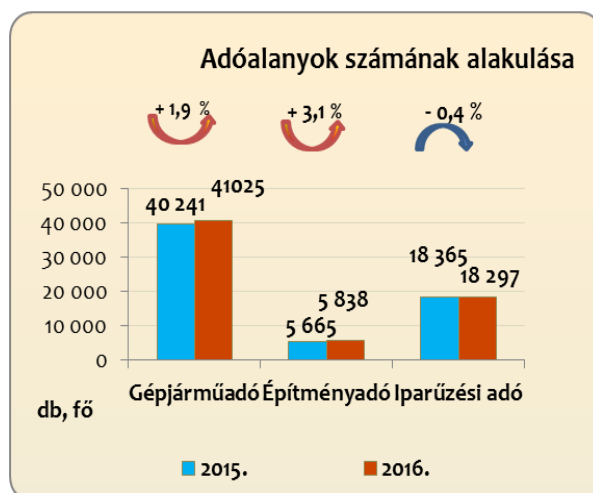
### Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek bevételi előirányzata 10.263.958.538 Ft, a teljesítés 10.091.765.152 Ft, a pénzügyi teljesítés 98,3%-os.

A **helyi adó bevételi** előirányzata 9.819.606.938 Ft, a teljesítés 9.652.056.819 Ft, a pénzügyi teljesítés 98,3%-os.

ÉV	IPARÚZÉSI ADÓ		ÉPÍTMÉNYADÓ		IDEGENFORGALMI ADÓ		GÉPJÁRMŰADÓ	
	Adóalanyok száma	Adótárgyak (bevallások) száma	Adóalanyok száma	Adótárgyak száma	Adózók száma	Adótárgyak (bevallások) száma	Adóalanyok száma	Adótárgyak száma
2015.	18 365	18 386	5 665	7 813	123	985	40 241	56 291
2016.	18 297	18 898	5 838	7 957	139	1 079	41 025	57 693
Változás %	99,6	102,8	103,1	101,8	113	109,5	101,9	102,5
Változás db	-68	512	173	144	16	94	784	1 402

Az **iparúzési adó bevétel** módosított előirányzata 6.930.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 98,2 %. A nyíregyházi vállalkozások 2016-ban is kimagaslóan jól teljesítettek, a vállalkozói teljesítmény emelkedése évről-évre megfigyelhető. Az adóbevétel alakulása nagyban függ ezen adónemtől, amelynek alakulását a következetes ellenőrzési tevékenység mellett a folyamatosan tapasztalható vállalkozási célú beruházások bővülése eredményezi városunkban.

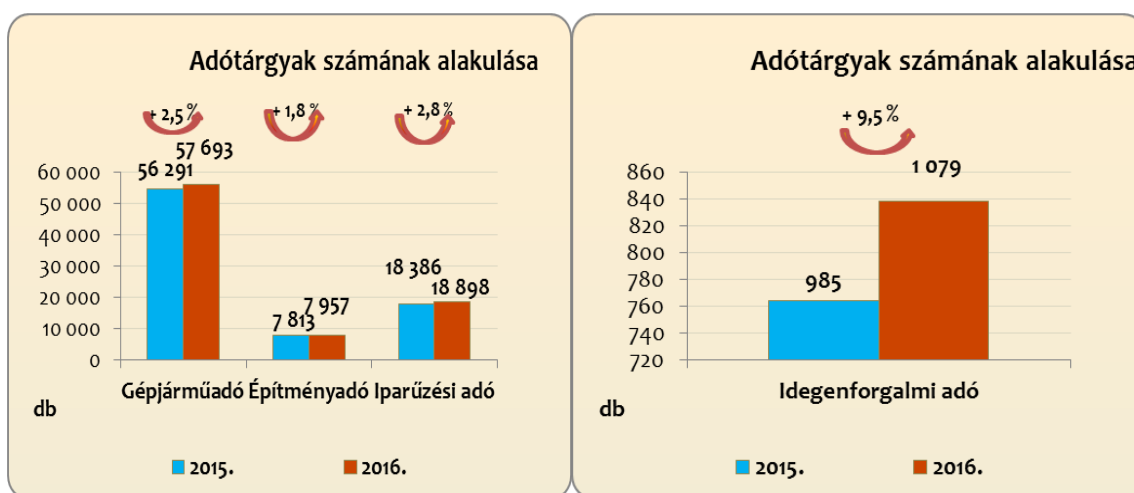


Az **idegenforgalmi adó** módosított előirányzata 66.515.674 Ft, a pénzügyi teljesítés 100,0 %, amely kismértékben haladja meg a költségvetési év elején tervezett eredeti előirányzatot. A beszedett idegenforgalmi adó bevétel 2015. évhez képest is emelkedést mutat. A kedvező tendenciát a város turisztikai fejlesztései nyomán a hozzánk érkező pihenni, kikapcsolódni vágyó turisták számának emelkedése, továbbá a területen végzett ellenőrzések hatékonysága eredményez.

A **pótlék és bírságbevételek** módosított előirányzata 63.091.264 Ft, az „adónem” bevétele 67,4 %-on teljesült, amelyből arra lehet következtetni, hogy az adóhatóság egyre kevesebbszer kényszerül élni a szankcionálás ezen eszközével, amely az adózási fegyelem egyértelmű javulásaként értékelhető.

A következő ellenőrzési, valamint a végrehajtási tevékenység során az adózókhoz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú Városban.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** teljesítése az előző évről áthúzódó teljesítést mutatja.

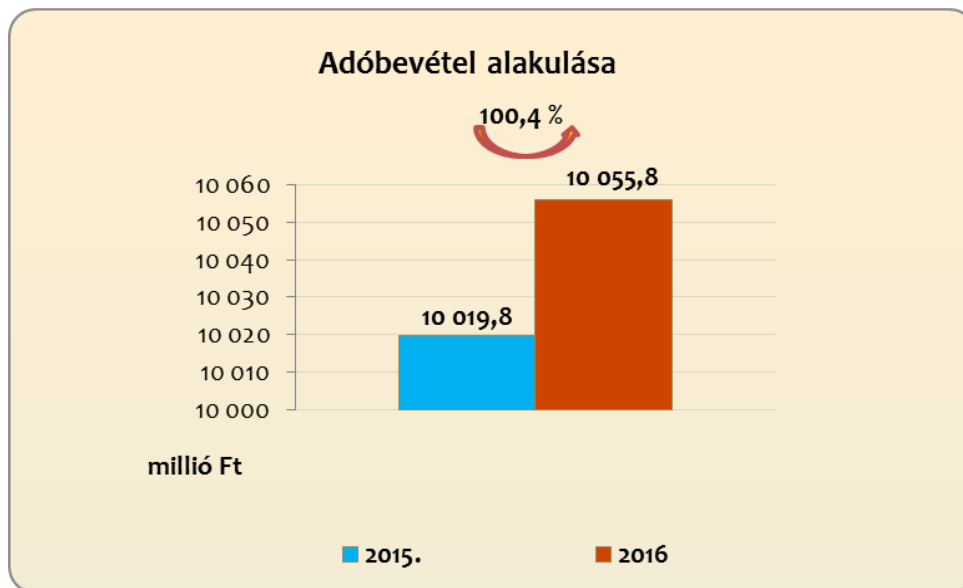


Az előző évhez viszonyított teljesítés az alábbiak szerint alakult:

Forintban!

Megnevezés	2015. XII. 31.	2016. XII. 31.	Eltérés	%
Iparüzési adó	6 827 307 163	6 805 927 003	-21 380 160	99,7
Építményadó	2 684 292 626	2 737 117 416	52 824 790	102,0
Idegenforgalmi adó	50 810 006	66 515 674	15 705 668	130,9
Pótlékok, bírságok	57 674 101	42 496 726	-15 177 375	73,7
<b>Helyi adóbevétel összesen</b>	<b>9 620 083 896</b>	<b>9 652 056 819</b>	<b>31 972 923</b>	<b>100,3</b>
Gépjárműadó	379 598 698	384 269 992	4 671 294	101,2
Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó	3 206 755	57 143	-3 149 612	1,8
Talajterhelési díj	16 928 088	19 499 865	2 571 777	115,2
<b>Adóbevétel mindösszesen</b>	<b>10 019 817 437</b>	<b>10 055 883 819</b>	<b>36 066 382</b>	<b>100,4</b>

Összességében az **adókból származó bevételek** a bázisévhez képest is a lélektaninak mondható 10.000.000.000 Ft felett teljesültek, az előző évhez képest is 36.066.382 Ft-tal magasabb összegben, így 2016-ban is stabilitást biztosítottak a város működéséhez.



A **működési bevételek** előirányzata 75,6 %-ra teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Évközben többszöri alkalommal történt betétbe helyezésből valamint kincstárjegyvásárlásból 16.404.152 Ft kamatbevételt realizáltunk.

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

Az előirányzat teljesítése érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a hátralékok sikeres behajtására. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük.

Az **átvett pénzeszközök** 85,3 %-os teljesítést mutatnak, mely túlnyomórészt a fejlesztési feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből adódik. A bruttó elszámolás követelményének eleget téve a költségvetés készítésekor betervezésre kerültek a pályázatokból realizálható bevételek, melyeket az elbírálást követően korrigáltunk a megítélt összegre, majd évvégén a ténylegesen befolyt összegre. Az Európai Unió projekt megvalósításához összesen 8.570.696.607 Ft támogatás érkezett meg december 31-éig a számláinkra.

#### **Ingtalan értékesítés**

Az ingatlanértékesítés bevételei a korábbi évek tendenciájától eltérően jelentős emelkedést mutatnak. Az eredetileg tervezett 92.000.000 Ft előirányzat 196.932.654 Ft-ra teljesült, amelynek többsége csereszerződés keretében bonyolódott, ezért kiadási vonzata is van.

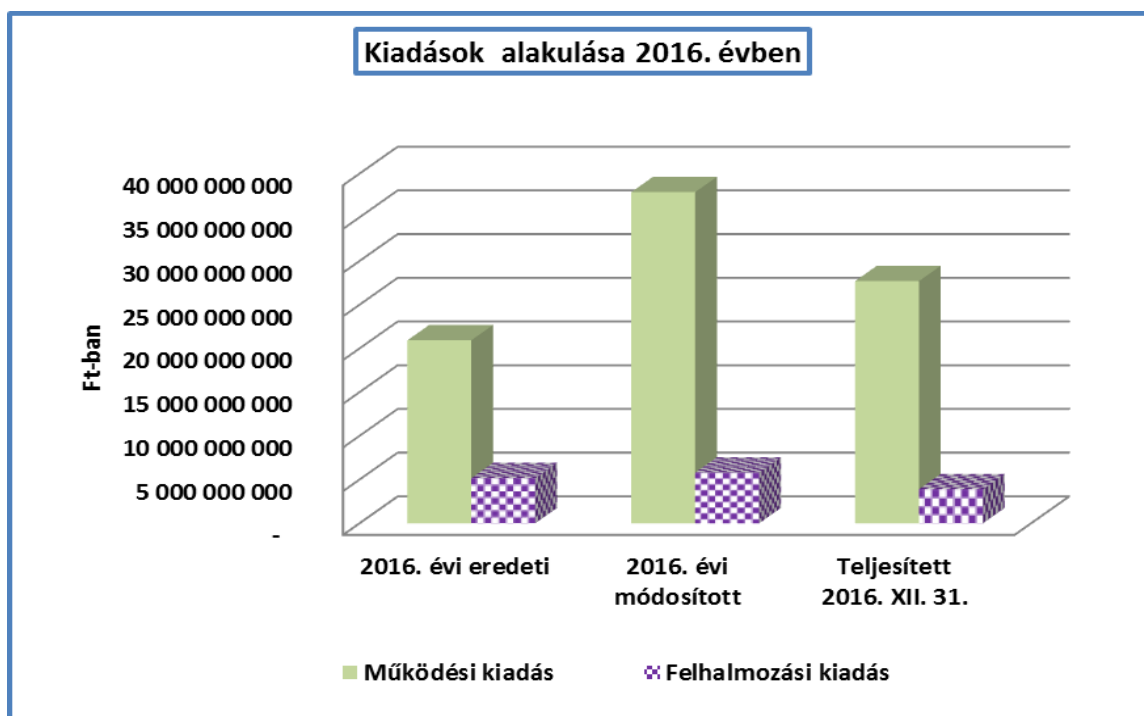
## Részvények értékesítése

Az ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 2016. május 30-i közgyűlése döntött a társaság jegyzett tőkéjének 10.000.000 Ft-ra történő leszállításáról veszteség rendezés és tőke kivonás céljából, melynek kapcsán Önkormányzatunk 55.960.686 Ft-ban részesült.

Az Önkormányzat gazdasági társaságai az előző években részükre biztosított **tagi kölcsönt** 352.000.000 Ft összegben visszafizették, melyből 65.000.000 Ft összegű felhalmozási célt szolgált.

## A KIADÁSOK ALAKULÁSA

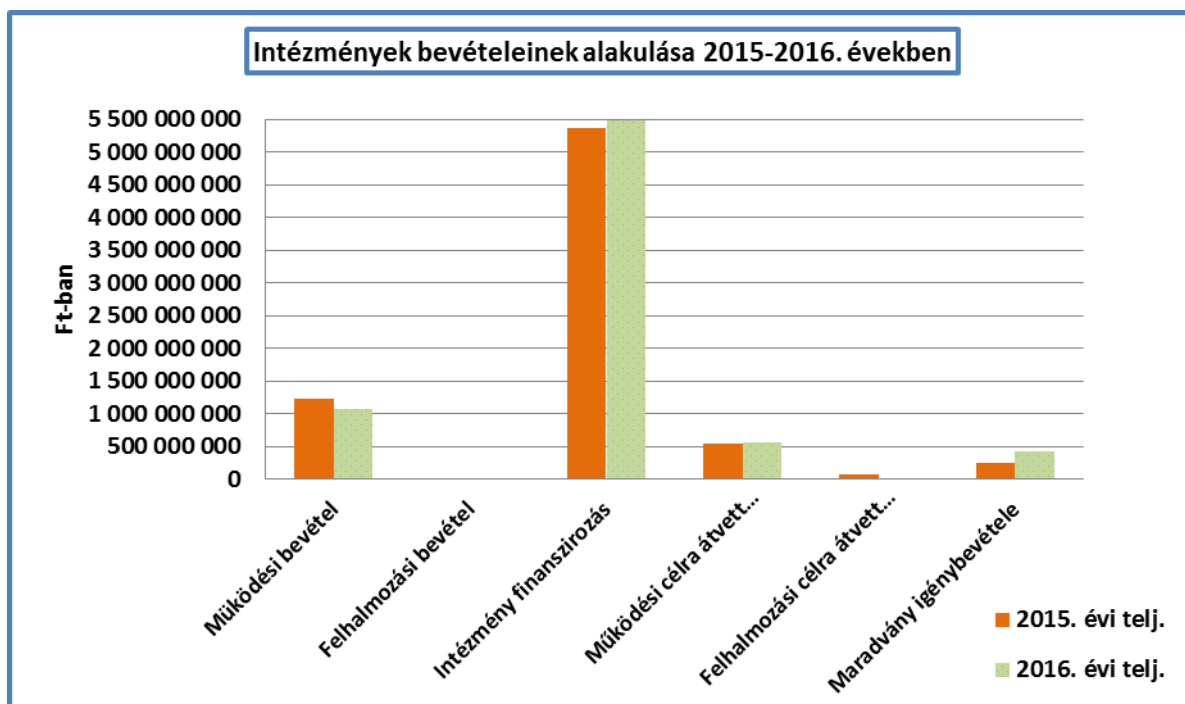
Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (82,4 %) jelentik. A 2016-ben felmerült költségvetési kiadás 17,6 %-át (3.893.228.150 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra...) 13,7 %-kal kevesebbet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évben a projektek túlnyomó része befejeződött, és az új pályázatok tárgyév második felében indultak, melyekkel kapcsolatban a kiadások döntő része a következő években merül fel. A működési kiadások 30,8 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.



## AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött. Az **intézményfinanszírozás** 93,9 %-ra teljesült, összesen 7.246.639.144 Ft kiutalására került sor az előirányzott 7.716.772.153 Ft-al szemben, az **alulfinanszírozás összege 470.133.009 Ft.**

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:**

Az **EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG** tisztán egészségügyi profillal működő költségvetési intézmény, mely biztosítja a háziorvosi alapellátás (hajléktalan praxis), házi felnőtt orvosi valamint gyermekorvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi ügyelet, fogászati röntgen, területi védőnői ellátás, iskolavédőnői ellátás, iskola egészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, hajléktalanok egészségügyi ellátása, otthoni szakápolás és hospice ellátás, valamint ideiglenesen megüresedő háziorvosi praxisok működtetési joga, amennyiben azt a szakhatóságok engedélyezik és finanszírozási szerződést kötnek a feladatellátására.

A feladatok végrehajtását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (2017. január 01. napjától Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik.

Eredeti előirányzatban 466.602.000 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékéeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt az előirányzat 506.765.200 forintra nőtt. Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint az intézmény előző évi maradványa képezte a bevételeket, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 732.872.181 forint összegben realizálódott. A kiadások 548.062.005 Ft összegben kerültek teljesítésre.

A tavalyi évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését, mintegy 733 milliós költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen látta el. 2015. évtől kezdődően az intézmény működtetési joggal és finanszírozási szerződéssel kettő ideiglenesen megüresedő háziorvosi praxist működtetett. Ezek a háziorvosi körzetek a 2016. évben végleges „praxis tulajdonosok” tulajdonába kerültek, amivel a működtetési jogot is átadták. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre álltak, likviditási probléma nem merült fel.

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

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

Az óvodai nevelés feladatellátása négy szervezeti egységbe integrálódik:

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

Az intézmények a fenntartó által a 136/2016. (V.26.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látta el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.



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

Az **Eszterlanc Északi Óvodához** tartozó 9 intézményben a Komplex prevenció óvodai program alapján, az óvodák egyéni arculatának megőrzésével folyik a nevelő-fejlesztő munka. Alapvető szempontjaik az elfogadás, a kiválás, valamint az egyéni sajátosságok és különbségek, az egyéni fejlődési tempó figyelembevétele.

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

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik. 2016. évben 4 telephely tagintézményi minősítést kapott, emellett az előző évhez képest a csökkenő gyermeklétszám miatt a Csillagszem Tagintézményben 2016. szeptember 1-jétől 1 óvodai csoport zárolására került sor, ezáltal 3 fővel csökkent az engedélyezett létszám. Így a 2016/2017-es tanévben az óvodai nevelést az Eszterlanc Északi Óvoda 1140 férőhelyen, 1282 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 96 óvodapedagógussal, 61 nevelő-oktató munkát segítő, (46 dajka, 12 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval kezdhette meg. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2016. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 4.547.553 Ft-ot. Az étkezési térítési díjak 82,97 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 98,19 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Tárgyi eszközök beszerzésére 2.668.702 Ft-ot fordított az intézmény. 2016. július 1-jétől az intézmények felújítási munkálatai a fenntartó önkormányzathoz kerültek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet 2015. december 18-i módosításának megfelelően.

A **Gyermekek Háza Déli Óvodában** az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 12 területileg elkülönülő épületben történik. A Vécsey köz 29. Telephely és a Tünde u. Telephely 2016. augusztus 01-től tagintézményi státuszt kapott. A Vécsey köz 29. Telephely Pityang Tagintézményként, a Tünde utcai Telephely Manóvár Tagintézményként működik. A csökkenő gyermeklétszám miatt a Bóbita és a Manóvár Tagintézményben 2016. szeptember 1-jétől 1-1 óvodai csoportot zároltak.

Intézményeikben összesen 9 munkaközösség segítette a szakmai megújulást és pedagógiai módszertani fejlesztést. Intézményi szinten SNI szakmai munkaközösség működött, az integráltan nevelhető autista, vagy más egyéb sérült gyermekek szakszerű ellátása érdekében. Intézményi



szinten az SNI-s gyermekek száma összesen 30 fő, ebből integrált fejlesztésben részesülő gyermekek száma 22 fő. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 8 fővel, ahol 2 gyógypedagógus látja el a fejlesztést.

2016. október havi statisztika alapján a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendeletet figyelembe vételével 766 fő részesült ingyenes étkezésben.

Az óvodai nevelést a Gyermekek Háza Déli Óvoda 1084 férőhelyen, 1183 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 86 óvodapedagógussal, 59 nevelő-oktató munkát segítő, és 10,5 egyéb dolgozóval kezdhette meg. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette. A nők kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultság alapján 7 fő óvodapedagógus és 2 fő nevelő-oktató munkát segítő (dajka) nyugdíjba vonult. A tavalyi év során az intézményében 6 minősítő eljárásra, 2 tanfelügyeletre és 1 minősítő vizsgára került sor.

Az intézménynek 2016. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 1.862.363 Ft-ot.

Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak. Tárgyi eszközök beszerzésére 3.562.857 Ft-ot fordított az intézmény.

A **Tündérváros Keleti Óvodában** a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 8 területileg elkülönülő épületben történik az óvodai nevelés feladatellátása. Az óvodai nevelést 1050 férőhelyen, 1208 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 57 nevelő-oktató munkát segítő, (42 dajka, 12 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) 3 konyhai kisegítő és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. A sikeres portfólió készítés és minősítési eljárás 9 fő óvodapedagógus számára tette lehetővé a Pedagógus II. fokozatba történő átsorolást, 1 fő gyakornok Pedagógus I. fokozatba került. A feladatellátást szintén jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

A nyolc intézményben 13 fő SNI-s gyermeket neveltek integráltan. A fejlesztést a szakvéleményben javasolt szakemberek látták el.

2016. október 1.-én a gyermek létszám 1025 fő, melyből 81% ingyenesen étkezett, ami 835 fő gyermeket jelent. Az étkezési térítési díjak 78,79 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 91,33 %-ban teljesültek.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 73,95%-át a személyi kiadások és járulékai, 25%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt a beruházások jelentették. Tárgyi eszközök beszerzésére 6.925.355 Ft-ot fordított az intézmény.

Az óvodai nevelés a **Búzaszem Nyugati Óvodában**, a tagintézményekkel együtt 5 területileg elkülönülő épületben történik. A Benczúr téri telephely tagintézmény lett. A feladat ellátási helyeken összesen 758 férőhelyen, 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 42 nevelő-oktató munkát segítő, (32 dajka, 8 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el a mindennapi munkát.

A pedagógusok elsődleges célja a gyermekek mindenkifelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, óvodáikban a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása. Emellett az óvoda Pedagógiai



Programjában megfogalmazott – a gyermeki személyiség komplex fejlesztését szolgáló - célok tudatos beépítése a tervezés, megvalósítás, értékelés folyamatába.

Az étkezési térítési díjak 83,35 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 91,95 %-ban teljesültek. Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 75,33%-át a személyi kiadások és járulékai, 23,84%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt ételmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 71,29 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 15,47 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 3.405.418 Ft-ot fordított az intézmény.

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint 2013. január 01-jétől 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. napjával a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozatával alapította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Az ALIM a székhelyen és a 17 telephelyen található infrastruktúrák üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatokat lát el. Feladata még az általános iskolai gyermekétkeztetés lebonyolítása, nyári napközis tábor megszervezése, a közművelődési színterek működtetése, valamint a külterületen élő gyermekek kollégiumi szállítása. Alapító okiratba foglalt feladatokat a takarékoság szem előtt tartásával, a 2016 éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátást 146,75 fő engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2016. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a közhasznú diák munka támogatására kapott 2.714 e Ft-ot. A működési bevételek 74 millió forinttal haladták meg az előző évet. Az étkezési térítési díjak 98,6 %-ban, míg az egyéb működés bevételek 120,5 %-ban teljesültek. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 68 millió forint volt, melynek 57 %-át fordították az iskolák karbantartására, kisjavításra, felhalmozási kiadásokra, a fennmaradó rész fedezte a bérbeadás dologi és személyi kiadásait. Az egyéb működési bevételek többek között a bérleti díjbevételekből, gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos bevételekből, Áfa visszatérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 97,3 %-át, ezen belül a dologi kiadások 74,3 %-ot, a személyi kiadások 23,1 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások 2,6 %-ot teszik ki. A dologi kiadáson belül a vásárolt ételmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 50 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 210,3 millió forintot fizetett ki az intézmény. A dologi kiadások fennmaradó része az ingatlanok karbantartását és a 17 intézmény napi működéséhez szükséges anyagi erőforrásokat biztosította. Informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz beszerzésére 14,7 millió forintot, míg ingatlan felújítási feladatokra 26,3 millió forintot fordított 2016-ban.



A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXCV. törvény 2017.január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos feladatai átadásra kerültek a tankerületi központ felé. Ennek eredményeképp Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 306/2016.(XI.24.) számú határozatával az ALIM-ot **2016. december 31.-** nappal megszüntette. A Jogutód intézmény a Közintézményeket Működtető Központ lett.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** 2016. évben is sikeresen teljesítette szakmai célkitűzéseit. A működésének alapját képező három énekkar a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni – főleg vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Az év folyamán az énekkarok minden eddigi évet meghaladóan **156** hangversenyt adtak, ami egészen kivételes teljesítmény, főleg úgy, hogy mellette a szakmai színvonal sem csorbult, amit a Spanyolországban (**Cantonigros**) megszerzett versenygyőzelem is bizonyít.

Az intézményben folyó munka területei:

**I. Bérletes Hangversenyek** A Nyíregyházi Cantemus Kórus minden évben kórusbérletet hirdet a nyíregyházi közönségnek, emellett a Kodály Zoltán Iskola tanulói számára Családi bérlet sorozat is fut. A Filharmónia Magyarország felkérésére egy 22 koncertből álló ifjúsági sorozatot is adott a Cantemus kórus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

**II. Belföldi Partnerek** A Kórus iránt egyre növekszik a kereslet országszerte, de legfőképpen Budapesten, így 2016. évben a Budapesti Fesztiválzenekar, a Budafoki Dohnányi Zenekar, a Concerto Budapest illetve a miskolci operafesztivál évek óta visszatérő vendége.

**III. 30 éves a Pro Musica** A Cantemus Kórus családfáján ebben az évben a Pro Musica Leánykar ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A távol keleten is rendkívüli hírnévre szert tett leánykar egy különleges gyertyafény hangulatú éjszakai templomi koncert keretén belül 100 régi és 110 jelenlegi taggal teltházas, hosszú ideig emlékezetes koncertet tartott.

**IV. Külföldi szereplések** A belföldi koncertjein kívül egyre több koncert felkérésnek tesz eleget Magyarország határain túl is. A fesztivál meghívások, egyéni hangverseny felkérések, kurzusok, karvezetői kurzusok száma minden évben magas.

**V. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetői Mesterkurzus** A kétévente megrendezésre kerülő rendezvénysorozat idén 11. alkalommal örvendeztette meg Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye zeneszerető közönségét. A rendezvény 2016. augusztus 15-21-ig a világ minden tájáról érkező 600 vendég énekes, a 400 nyíregyházi énekes, és a karvezetői mesterkurzus résztvevői közreműködésével, 14 különböző helyszínen, 17 koncerten fogadta a látogatókat. 7 nap alatt mintegy 8000 hallgató vett részt hangversenyeiken. A Nyíregyházi Cantemus Kórus által folytatott „kulturmisszió”, ismét kimagasló sikereket ért el.

A kiadások összességében 147.317.054 Ft összegben teljesültek, a bevételek 171.370.200 Ft összegben. A kiadások 49%-a személyi juttatás kiadásaihoz, 1 %-a felújításhoz, felhalmozáshoz, 50 %-a pedig dologi kiadásokhoz kapcsolódik. A dologi kiadásokon belül is a fellépéseken történő



részvételekhez kapcsolódóan a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint az egyéb szolgáltatások jelentik a legnagyobb kiadási részarányt.

A bevételek mintegy 66 %-át teszi ki a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati (állami) támogatás, 34 %-át a saját működési bevételek.

### **KÖZÉPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT**

A tavalyi évben 4 gimnázium, 1 alapfokú művészeti oktatási, 9 kollégium vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatait, működtetését, a hozzájuk tartozó étkeztetéssel kapcsolatos feladatok, valamint az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartását a szakképző intézmények ingatlanaival, eszközeivel együtt látta el. Emellett a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyházi Cantemus Kórus, Jósa András Múzeum, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és az Egészségügyi Alapellátás) gazdálkodással kapcsolatos feladatait végezte el.

A közgyűlés által jóváhagyott 1.095.477.434 Ft előirányzaton belül gazdálkodtak, a kiadások összességében 951.493.037 Ft összegben, a bevételek 955.334.871 Ft összegben teljesültek.

A kiadások 35%-a személyi juttatás kiadásaihoz, 0,4%-a felújításhoz, felhalmozáshoz, 64,6 %-a pedig dologi kiadásokhoz kapcsolódik. A dologi kiadásokon belül is az intézmény fő tevékenységének megfelelően a vásárolt élelmezés jelenti a legnagyobb tételt.

A bevételek teljesítését tekintve a legnagyobb volumenű tételek az étkeztetéshez biztosított önkormányzati (állami) támogatás és az étkezési térítési díjak beszedéséből származó bevételek. Ezek együttesen az összes bevétel mintegy 89 %-át jelentik.

A már fentebb említett nemzeti köznevelésről szóló törvényi módosítások értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján 2016. december 31. napjával az Alapfokú Közoktatási Intézményeket Működtető Központ megszüntetésre került, ezért az általános iskolai tanulók étkeztetésének feladatait átvette az intézmény. A 2017-es évtől a megmaradó feladatokat **Közintézményeket Működtető Központ** néven végzi a rendelkezésre álló emberi erőforrások hatékony felhasználásával.

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

A városi könyvtári ellátást a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára, 2 fiókkönyvtára és 4 kettősfunkciójú fiókkönyvtárával látta el.

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

- ellátta a megyei kötelempéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;
- szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, végezte és szervezte a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtott;
- szervezte a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végezte az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működtette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert – 162 ötezer fő alatti települést látott el a KSZR keretében;
- „Guruló könyvtár” – könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki bokortanyákat.



### Az Alapító okiratban foglaltak szerint

- gyűjteményét folyamatosan fejlesztette, a helyi igények figyelembevételével szerezte be és bocsájtotta rendelkezésre a dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre összesen a városi és a megyei ellátásra 67 587 125 Ft-ot fordított;
- digitalizációs programját a MaNDA projekt keretében végezte, elektronikus dokumentumait a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tette;
- biztosította a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítette a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát - 2016-ban összesen 1291 könyvtárközi kérést kezelt;
- segítette az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatást és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét – olvasási-, digitális kompetenciát fejlesztő programok szervezése: olvasási kompetenciafejlesztő program: 3 db, digitális kompetenciafejlesztő program: 6 db, akkreditált segédkönyvtáros képzés 25 fő részvételével;
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervezett, részt vett a városi nagyrendezvényeken - összesen 1670 programot szervezett a városban és a megyében, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, felhasználóképzések, stb.;
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtött és hozzáférhetővé tette hagyományos és elektronikus formában - 2016-ban 5.741 rekordot rögzített az elektronikus katalógusba, összes rekord: 185.027, Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 106 965.

### Könyvtárhasználati mutatók

Mutatók	2015. tény	2016. terv	2016. tény	változás %-ban
<b>Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)</b>				
Beiratkozott olvasók száma (fő)	8.646	9.700	9.118	+5,5%
Személyes helybeni használat (látogatók száma) (fő)	148.023	180.000	150.230	+1,5%
Helyben használt dokumentumok száma (db)	110.000	160.000	177.393	+61,3%
Távhasználat (db)	97.996	100.000	208.581	+112,8%
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	199.237	225.000	159.031	-20%%
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db)	482	500	687	+42,5%

### Pályázatok

2016-ban 7 pályázatot nyertek a Nemzeti Kulturális Alapnál, összesen 13.027.890 Ft értékben, melyből olvasásnépszerűsítő programokat szerveztek, digitalizáltatták a gyűjtőkörükbe tartozó helyismereti dokumentumokat, ebből rendezték meg az Ünnepi Könyvhetet júniusban, az Országos Könyvtári Napok programsorozatát októberben, valamint az 1956-os emlékévhöz kapcsolódó rendezvényeket is.





## Rendezvények száma

Mutatók	2016. tény
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen	692
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma	16.348
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma	40
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma	2.050
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvények száma	708
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistélepüléseken szervezett rendezvényeken résztvevők száma	37 619
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma	7.839

A 2016. évi gazdálkodás a fenntartó Nyíregyháza Megyei Jogú Város által meghatározott költségvetés szigorú betartásával történt.

Az intézmény engedélyezett létszáma 2016. január 1-én 57 fő volt. Az év folyamán két dolgozó vonult nyugdíjba, két fő felmondott, egy fő hosszabb ideig fizetés nélküli szabadságon volt. A nyugdíjba vonult sofőr álláshelyét 2017. január közepén töltötték be. A bértömeg változás ebből adódik, illetve a minimálbér, a garantált bérminimum és a soros lépések miatti változásokból.

2016. január és december között a közmunkaprogram keretében 12 fő foglalkoztatásra került sor, akik jelzetezés, vonalkódozás, adminisztrációs, könyvek visszasorolása, raktározási és ruhatári feladatok végzésével valamint fiókkönyvtári és játéktári kisegítőként járultak hozzá az intézmény zökkenőmentes működéséhez. A kulturális közmunkaprogram keretében 7 fő foglalkoztatását biztosították, ebből két fő rövid betanítás után a MaNDA programhoz kapcsolódó kép, hang és szöveg digitalizálási feladatait látták el, a többi foglalkoztatott adminisztrációs feladatokat végzett a Médiatárban, fiókkönyvtárakban, illetve a KSZR-ben.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2016-ban a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezte bővíteni programkínálatát.

2016-ben az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:

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

Az intézmény a tavalyi évben 47 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait. A sikeres működés érdekében együttműködtek a helyi önkormányzattal, más szakmai szervezetekkel,

társintézményekkel, helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű – alkalmanként a határon túli – társadalmi és civil egyesületekkel, különböző gazdasági egységekkel, kulturális és oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel.

A programok kínálatát úgy próbálták összeállítani, hogy mind a városlakók, mind a városunkba érkezők is találjanak kedvükre való elfoglaltságot a szabadidejük hasznos eltöltésére. Honlapjukon ([www.vacimuv.hu](http://www.vacimuv.hu)) keresztül is tájékozódhattak az érdeklődők aktuális rendezvényeiről.

A szakmai munka segítésére a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaira 2015-től 2016-ig adtak be pályázatokat, melyek nagy része pozitív bírálatot kapott, megvalósítására a 2016-os, 2017-es évben kerül sor. Ezen pályázatok több programból álló rendezvények, melyekkel több célcsoportot és életkorosztályt is be lehet vonni a művelődési színterükre.

**Táncház-Táncház matiné** programsorozathoz a Közművelődési és Népművészeti Kollégium **350.000 Ft** támogatással járult hozzá, mely az év első felében hat táncház megtartását tette lehetővé.

Az **Art mozi szakmai** programjaira, illetve **infrastrukturális fejlesztésére 4.300.000 Ft-ot** fordíthattak. Az **Európa Cinemastól 2.112.707 Ft** támogatásban részesült európai filmek vetítésére.

A Kormányhivatal által **diákmunkások** foglalkoztatására **680.328 Ft** összeget fordíthatott.

A központi intézményt 220 ezer fő látogatta, az Agóra egységeit 245 ezer fő, míg a teljes intézményhálózatot 407 ezren használták közművelődési és egyéb célok megvalósítására. Sikertörténet a hagyományos rendezvényeken túl újszerű kezdeményezéseket is elindítaniuk, melyek kedvező fogadtatásra találtak a közönség köreiből.

### **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM**

Az intézmény vezetése 2016-ban is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi múzeumi intézményrendszer működésképeségének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatáskörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása – költségvetési szervként – vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterületet az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg.

Az intézmény 60 fő engedélyezett létszámmal látta el feladatát. Az állami normatíva és az önkormányzati támogatás a bérekre és azok járulékaire elegendőek, a működési költségeket az intézmény termeli ki, mely kockázattal jár, hiszen azokat jórészt pályázatokból, régészeti feltárásokból, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből oldják meg. Mindezek ellenére a 2016. évet eredményesen zárták.

#### **Szakmai munka:**

- 2016-ban a múzeum műtárgyállománya 15.022 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 887 darabbal gyarapodott.
- Megelőző régészeti feltárást folytattak a Nyíregyháza-Ipari Park-Révész logisztikai raktár és Derecske határában a Déri Múzeum megbízásából





- Próbafeltárást, illetve feltárást végeztek: Nyírbátor-Báthori István Gimnázium, Levelek-Baromfitelep, Mátészalka-Református templom, Kisvárda-Strandfürdő, Tiszadob-Baromfitelep, Kisvárda-Elkerülő területén.
- A restaurátor műhelyben 2016-ban 4085 tárgyat tisztítottak meg, 3751-et konzerváltak és 3736 darabot restauráltak.
- Szakmai pályázataik sikeresek voltak:
  - EMMI által kiírt pályázat a múzeumok állományvédelmi feladatainak ellátására 3.126.751 Ft
  - Egy elfelejtett iráni nép, a szarmaták című kötet kiadására (NKA) 600.000 Ft
  - A Jósa András Múzeum Évkönyve LVIII. (2016.) kiadására (NKA) 600.000 Ft
  - Múzeumok éjszakája (2016.) 100.000 Ft
  - Az oroszok „még” a spájzban vannak (1956-os Emlékbizottság) 3.930.000 Ft

### Tudományos munka

1958 óta folyamatosan megjelenik a Jósa András Múzeum Évkönyve, 2016-ban az LVII. kötet, mely teret ad a dolgozók publikációinak. A Jósa András Múzeum Képzőművészeti Katalógusai 66. száma jelent meg 2016-ban valamint A Jósa András Múzeum Kiadványai sorozatban megjelent a 71. kötet. Tavalyi évben 4 konferenciát és 3 munkahelyi tudományos vitát rendeztek. A múzeum 13 tudományos dolgozója (5 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) tollából 2016-ban 31 tudományos tanulmány és 80 közművelődési cikk jelent meg. A tudományos és közművelődési kollégáik 2016-ban 98 előadást tartottak Magyarországon és 3-at külföldön.

### Közművelődési tevékenység

- A Jósa András Múzeumot és tagintézményeit 2016-ban 93.037 látogató (köztük 27.713 diák) kereste fel. 263 tárlatvezetést, közel 631 múzeumi órát, foglalkozást tartottak.
- A remek rendezvények közül kiemelkedtek az alábbiak:  
Jósa András Múzeum: Kokárdás Nap, Rotary Húsvét, A Magyar Kard Napja, A Régészet Napja, Múzeumok Éjszakája, Muzsikáló múzeum, A Kulturális Örökség Napjai, A Magyar Népmese Napja, Családi Nap okt. 23-án, A Jósa András Múzeum napja, Rotary Mikulás.  
Sóstói Múzeumfalu: Húsvét a faluban, Majális, Pünkösöd, Szent Iván éj, Kenyérünnep, A régi Magyarország ízei, Márton-napi vigasságok. 2016-ban új attrakcióként nyitották meg a Sóstói Múzeumfaluban a Pálinkaházat.
- Kiemelkedőek voltak a sóstói nyári táborok, a Múzeumok Karácsonya a Városháza előtt.
- 2016-ban 2 állandó, 36 időszakos kiállítást nyitottak, ezeken kívül pedig még 5 időszakos kiállítással szerepeltek külföldön.

**Összességében** elmondható, hogy színes, változatos feladatrendszert, programszerkezetet működtettek a tavalyi évben is. Célul tűzték ki, hogy az idelátogatók jobban megismerjék a város, a megye múltját, történetét, fontosnak tartották újra felfedezni azt a kincset, amely a múzeumaink öröksége. Fő szempontjuk az volt, hogy a legjobban szolgálják a múzeum ügyét, felkutassák, megőrzik és feldolgozzák a múlt tárgyait, emlékeit, hagyományait. Feladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, s ezt 2016-ban is sikerrel végezték.

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A Polgármesteri Hivatal létszáma a beszámolási időszakban évközben 10 fővel emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt. A többletfeladatok az alábbi területeken jelentkeztek:

A nevelési-oktatási intézmények átkerültek a Nyíregyházi Tankerülethez és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz, a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak nyilvántartási kötelezettsége a Polgármesteri Hivatal feladata. Ezen a hét nemzetiségi önkormányzat és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, kezelésében lévő eszközökre vonatkozóan is a Hivatalra hárul az analitikus készletnyilvántartást vezetése. Év közben az óvodák vagyonának nyilvántartása is bekerült a vagyonrendelet 2015. december 18-i módosítása kapcsán. A feladatellátás során folyamatos egyeztetésre van szükség az üzemeltető, ill. vagyonkezelő szervezetekkel.

A térfigyelő kamerarendszer felügyeletének bekerülése nemcsak humán erőforrás, hanem ingatlan felújítási igénnyel is járt. Ennek érdekében a volt Citibank épületrésze átalakításra került, ide költöztetett be a Közterület-felügyelet.

A Polgármesteri Hivatal „A” épületében lévő irodák felújítása folytatódott, 15 db irodahelyiség padlózata és fűtési rendszere korszerűsödött, valamint festése valósult meg. A beléptető rendszer fejlesztése új kamerarendszer kiépítésével és az elavult kamerák cseréjével realizálódott.

A Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása, állapotmegőrzése biztosított. A meglévő eszközök javíttatása, karbantartása folyamatos, így azok hasznos élettartamának növekedése várható.

2016. évben 6 db új gépjármű beszerzésére került sor, melyet követően az előregedett gépjárművek értékesítésre kerültek.

A Polgármesteri Hivatalban un. LAN-hálózat épült ki, a Digitális Nyíregyháza programmal összefüggésben.

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

### **Városüzemeltetési, vagyoni feladatok**

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 98,2 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 99,4 %-ra, a felhalmozási kiadások 94,5 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzat a 100 %-os tulajdonában lévő NYÍRVV Nonprofit Kft-n keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közzolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok...

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

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 84,9 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 90,7 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 68,6 %-os.



## **Területelőkészítés**

A Terület és Területfejlesztési Operációs Program (TOP 3.1.) keretében valósul meg a Szegfű utca 2x2 sávusra történő kiépítése. Tárgyidőszakban a beruházáshoz szükséges további ingatlanokat szereztünk meg, vásárlás és csereszerződés útján. A pályázat kapcsán területvásárlásra felhasznált 67.160 eFt összeg TOP-os pályázat keretén belül elszámolásra került.

A 36. számú főút forgalmának növekedése, valamint a forgalmi túlterhelés elkerülése érdekében átépítésre kerül a Bethlen G. u. - Mező u. - Vasgyár utcai csomópont. Ennek keretében szereztük meg a Bethlen G. u. 65. szám alatti ingatlant.

A város több területén (Tujafa u., Lombkorona u., Fenyő u., Ösvény u., Naspolya u., Móra F. u.) útépítési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket.

A tárgyidőszakban a LEGO területe melletti megszerzett földrészletek más célú hasznosításához kapcsolódó földvédelmi járulék került megfizetésre 22.681.500 Ft összegben. A LEGO területének bővítése érdekében 56.823 eFt került kifizetésre a 2016. évben.

A Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső ingatlanok kerültek megvásárlásra 23.975 eFt értékben (Futó u., Bogyó u, Kökény u.).

A költségvetésben szereplő 239.280.000 Ft módosított előirányzattal szemben a felhasználás 181.284.637 Ft volt, mely 75,8 %-os teljesítésnek felel meg.

## **ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK**

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

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

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

Gazdálkodásukat a hosszú távú stratégiájukkal összhangban, a társaság stabil működési feltételeinek biztosítása és a finanszírozási biztonság megtartása jellemezte. 2016-ban a hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a Társaság működését a stabilitás jellemezte.

Támogatnak minden lakossági és civil kezdeményezést, amely hozzájárul a közterületek szépítéséhez, hiszen minden szál virággal, és elültetett facsemetével szebb és egészségesebb lesz városunk.

Nyíregyháza egyik legnagyobb értéke kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezete.

Hatalmas parkjai, természetes vizei, a Sóstói erdő, a rehabilitált lakótelepek zöldje és szökőkútjai élhetővé és szerethetővé teszik városunkat. A látogatók számára a város azonban csak akkor nyújt felhőtlen kikapcsolódást, ha közben tiszták, járhatók, közvilágítással ellátottak az utak, járdák, sétányok, színesek, változatosak a zöldfelületek és tiszták a tavak.



A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2016. évben is az üzemeltetésre átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyona vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyonot használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül üzemeltette a Társaság. A közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátása a parkfenntartás, a földútkarbantartás, kátyúzás és síktalanítás területén jelentős bizonytalanságot hordoz magában az előre nem látható időjárás tényezők miatt.

A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, szökőkút és öntözőhálózat kerültek fejlesztésre, új játszóterek, kondiparkok épültek.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2015.(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendeletet. 2016. évi árbevételi tervükben a parkolási tevékenység tervezett árbevétele már a rendeletben meghatározott módosításokat figyelembe véve készült. Tapasztalataik alapján az áremelés nem jelentett forgalom visszaesést sem a jegyvásárlások, sem pedig a mobiltelefonos parkolás tekintetében. A parkoló bérletek ára nem változott, a bérletvásárlás így az előző évekhez hasonló mértékű volt 2016. évben.

2015. januártól a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. A telep kamerarendszer bővítési és riasztórendszer karbantartási munkái vállalkozó bevonásával elkészült, ezzel a rendszer alkalmassá vált távfelügyelettel történő ellenőrzésre, így az élőerős biztonsági szolgáltatás kiváltásra került 2016. július 15 napjától.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társaság között haszonkölcsön szerződés jött létre az István u. 17. sz. alatti ingatlanra a megnövekedett közfoglalkoztatási feladatok ellátása érdekében. Az épület (kb. 900 m<sup>2</sup>) állapota azonban erősen leromlott, a közművek csatlakozásait a szolgáltatók megszüntették, a tető teljes vízszigetelése, bádогоzása és villámvédelme hiányzott. Első ütemben a lapos tetős épület tető felújítási munkáinak elvégzése, valamint a víz és villamosenergia ellátás biztosítása, a terület rendezése, kerítésépítés, a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint a homlokzati hőszigetelés történt meg.

2016. évben kiemelt szerepet kapott a foglalkoztatottak minél nagyobb létszámban történő foglalkoztatás melletti képzése, valamint egyéb speciális problémákkal rendelkező álláskereső foglalkoztatásba történő bevonása, akiknek az elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedésük évek óta sikertelen, illetve tartósan nem sikerül bevonni a hosszú közfoglalkoztatási programokba sem.

2016. évben a korábbi évektől eltérően jelentős áthúzódo létszámmal kezdték az évet. A 2015. évről áthúzódo programokkal együtt 15 közfoglalkoztatási és egyéb országos programot szerveztek, bonyolítottak. 2016. évben átlagosan 1 324 fő, de legkevesebb 3 000-3 500 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezték napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal. 2016. évben közfoglalkoztatás keretében 3 858 főt foglalkoztattak. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 % volt. A foglalkoztatási idő 6-12 hónap közötti időtartammal változó volt. Teljesített éves átlagléttségük 1 357 fő.



2016. évi tervükben szereplő Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram 2016. március 01-től elindult és szerződés szerint 2017. február 28-ig tart. A program 20 fős (ebből 15 fő hajléktalan személy). A programon belül 6 fő kiscépezési képzése is megvalósul. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását végezték el.

2016. szeptember 15-én, Nyíregyházán megrendezésre került az I. Közfoglalkoztatási Kiállítás. A kiállításon felállításra került az Országos Hajléktalan közfoglalkoztatási programjának keretében készült, és felújított 40 db faház. Saját standdal is rendelkeztek, melyben bemutatták a Speciális Közfoglalkoztatási Program keretében gyártott papír brikettet, valamint fa kerti ágyásszegélyt. A papír brikett gyártás folyamatát, a papír brikett gyártó gépet a helyszínen megtekinthették az érdeklődők.

A stadionfejlesztési projekt még nem indult el, ezért a Városi Stadionban csak a szokásos üzemeltetési, karbantartási feladatokat végezték folyamatosan, így az épületek karbantartását, a parkok nyírását, pályakarbantartást és egyéb munkákat. Az NYVSC pályán nem terveztek és nem is végeztek a szokásos üzemeltetési feladatokon túl jelentősebb karbantartást, mivel a pálya teljes területén hamarosan rekonstrukció megy végbe. Az Örökösöldi Sportpályán megtörtént a két előfűves pálya átadás-átvétele a város, a Spartacus FC, és a Társaság között.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016.(I.28.) számú határozata szerint az Ózon Panzió és Vadászház megnevezésű ingatlan kikerült a Társaság által üzemeltetett ingatlanok köréből, és visszakerült az Önkormányzathoz. Az üzemeltetési jogviszony alatt beszerzett eszközök az Önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerültek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/2016.(III.31.) számú határozata döntött a Társaság tulajdonát képező nyíregyházi 6177/1 hrsz-ú Szabadtéri Színpad ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről, mivel az állam a Modern Városok Program keretében támogatja az Önkormányzatot az ingatlan felújításában. Az üzemeltetési feladatokat a tulajdonváltást követően a továbbiakban is a Társaság végezte.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 105/2016.(IV.28.) számú határozata módosította a Társasággal kötött Üzemeltetési Szerződést, melyben átadta üzemeltetésre a Haszonkölcsön szerződéssel nem érintett István u.17.(hrsz: 3092/3) ingatlan részt.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. legfontosabb célja, hogy tevékenységükkel növeljék a megyeszékhelyen élők elégedettségét, komfortérzetét.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. stratégiai célja, hogy a Társaságra bízott feladatokat egyre magasabb szinten lássa el, a városüzemeltetés alapvető és újonnan megjelenő tevékenységeit lefedje, valamint képes legyen rugalmasan reagálni a különböző kihívásokra. **A Társaság 2 967 836 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 1 407 170 e Ft-os saját tőkével, 34 548 e Ft adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

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

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2016-os gazdálkodása a terveknek megfelelően zajlott. 2016-ban is jelentős sikereket ért el az önkormányzat médiacentruma: Helyi Érték Nagydíjas lett az NYTV magazinműsora, a Médiatanács pályázatán újabb tízmillió forintot nyertek a Híradó műsorszámra, s rekordszámú híryanagot illetve élő bejelentkezést végeztek az MTVA-nak. A nyiregyhaza.hu honlap



jelentős mértékben tovább növelte látogatói számát és az oldalletöltéseket, s webes napilapként funkcionál. A hellonyiregyhaza.hu weblap április végén kezdte el működését, s folyamatosan növeli látogatói számát. A Nyíregyházi Napló a terveknek megfelelően 50 lapszámmal jelent meg. A 2016 évi üzleti tervnek megfelelően zajlott a pénzügyi-gazdasági tevékenységük is.

Az értékesítés nettó árbevétele 104,78%-on teljesült. A saját forrásból származó bevételek tekintetében 104,90 %-on valósult meg a terv. A hirdetési értékesítés ellenértéke 97,37%-ot teljesített, a Nyíregyházi Napló 111,61%-on áll, meghaladva a tervezettet, Nyíregyházi Televízió hirdetése 76,47%-ot ért el. Az Online iroda hirdetési bevétele is 83,63%-ot ért el a webes hirdetés értékesítésénél. MTVA műsorgyártásnál a Nyíregyházi Televízió bevétele 22,49%-kal meghaladta a tervet. A közterületi reklámhelyek és óriásplakát bevételek 100,40%-on teljesültek, az óriásplakát-hely értékesítés az inflációs ráta összegével tért el a tervtől.

Összességében a 252 411 e Ft-os bevételi tervvel szemben 264 601 e Ft bevételt sikerült 2016-ban realizálnia a Társaságnak. **A Társaság 102 170 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 32 636 e Ft-os saját tőkével, 539 e Ft-os adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

#### **NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.**

A 2016. évet a társaság sikeresen zárta, 8.052 eFt pozitív adózott eredménnyel. Tevékenysége során elsődleges feladatának tekintette az önkormányzat által rábízott közfeladatok maradéktalan ellátását. Minden egyéb kiegészítő vállalkozási tevékenységet – bérbeadás, reklám, marketing tevékenység - csak a közfeladatok teljesülése mellett, ennek a célnak alárendelve végzett. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 3 igazgatóság - az Utánpótlás, az Élsport és a Program Igazgatóság – szervezeti keretein belül végzi tevékenységét.

Az utánpótlás szakágainak fejlődése folyamatos, a gyereklétszámok nőnek, és szakmailag is jelentős sikereket érnek el. Pályázataiknak, a látvány-csapatsport (TAO) támogatásnak, Nyíregyháza város támogatásának, illetve a szülői adományoknak köszönhetően finanszírozási problémák nélkül tudtak működni az elmúlt évben, melynek eredményeként javultak az edzési feltételek, a versenyeztetési körülmények. Biztosított volt a megfelelő edzésszám, elegendő és jó minőségű sporteszköz és sportfelszerelés állt a sportolók rendelkezésére, a mérkőzésekre ideális utazási és ellátási körülményeket tudtak biztosítani a résztvevők számára.

Az előző évekhez hasonlóan 2016. évben is megpróbálták megmozgatni minden városlakót az ovisoktól kezdve a nagyszülőikig, ezzel is népszerűsítve az egészséges életmódot. Szabadidősport rendezvényeikről elmondhatjuk, hogy azok sikeresen lezajlottak, és mindegyik igen nagy népszerűségnek örvendett.

Az Élsport Igazgatóság csapatai számára 2016. évben óriási változást jelentett a Continental Aréna felújítása, hiszen az elavult, régi csarnok helyett egy modern, európai színvonalú létesítményben folytathatták munkájukat. Az átadásig viszont nehéz, zaklatott időszakot kellett átélniük, hiszen állandó öltöző és edzéshehelyszín nélkül kellett átvészelnie a felújítás időszakát, ami sok türelmet kívánt edzőtől és játékosától egyaránt. Valószínűleg ez is befolyásolta a csapatok tavaszi gyengébb szereplését. Az Aréna őszi átadásával minden gárda megkapta külön öltözőjét, sikerült rendezett edzésrendet kialakítani, ami meg is látszott az őszi eredményeken.

Az Élsport Igazgatóság egyéni sportágaiban a 2016. évet az olimpia határozta meg. Atlétáik közül többen esélyesek voltak arra, hogy kiharcolhassák az indulás jogát. Ez végül Helebrandt Máténak sikerült, aki szépen megállta helyét Rióban a legjobbak között.





A társaság összes bevétele 894.758 e Ft, melyből közhasznú tevékenységek bevétele 789.908 e Ft-ban, míg a vállalkozási tevékenységek bevétele 104.850 e Ft-ban realizálódott. 2016. évi üzleti tervükben bevételeiket 658.799 e Ft-ban határozták meg, melyet végül 35,8%-kal teljesítettek túl.

Az értékesítés nettó árbevételének záró állománya 165.743 e Ft volt. Ebből sportrendezvények bevételeként 23.269 e Ft, bérbeadásból 31.946 e Ft, reklám és marketing tevékenység árbevételeként 62.731 e Ft, különféle egyéb árbevételként 24.627 e Ft, közvetített szolgáltatások árbevételeként 23.170 e Ft elszámolására került sor a beszámolási időszakban.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. egyéb bevételek között 197.056 e Ft állami költségvetésből kapott TAO támogatást, 259.020 e Ft önkormányzati támogatást, 74.714 e Ft egyéb szervezetektől kapott működési célú támogatást, 24.131 e Ft fejlesztési célra kapott támogatást, valamint 45.887 e Ft szülői adományt és kiegészítő sportfejlesztési támogatást számolt el 2016. évben. Kiugró értéket jelent a különféle egyéb bevételek 128.171 e Ft összege, mely a társaság által megvalósított azon beruházások értékét tartalmazza, melyek átadásra kerültek az Önkormányzat részére. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2016. évben megvalósult beruházásai közül a legjelentősebb a Városi Stadion nagyméretű műfüves pályájának felújítása 91.234 e Ft értékben, a Tiszavasvári úti Sportcsarnok padlózatának felújítása 47.063 e Ft értékben, a Móricz Zsigmond Általános Iskola tornatermének felújítása 19.173 e Ft értékben. Megvalósult többek között a Continental Aréna központi eredményjelző berendezésének beszerzése 62.747 e Ft értékben, továbbá az épületautomatikai, épületfelügyeleti rendszer beszerzése 39.848 e Ft értékben, valamint orvosi eszközök beszerzése 8.634 e Ft értékben. **A Társaság 677 502 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 95 292 e Ft-os saját tőkével, és 8 052 e Ft-os adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

#### **SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT.**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. jogelődje a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat az alapító jogokat gyakorló önkormányzatok 1953.03.31-én kelt 78/1953/III.31/szám alatti Létesítő Határozata alapján alakult, mint Önkormányzati tulajdonú Vállalat, mely 2016. május 20-ával - 2 önkormányzati tulajdonosi összetétellel - teljes jogutódlással átalakult Kft-vé. Jelenleg 20 helyen működtet szolgáltató irodát, melyek a megye területén központosítva helyezkednek el. Főbb tevékenysége a „Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás”, de a kft tevékenységébe tartozik az élővirág forgalmazás, sírkő és kőmegmunkálási tevékenység, ajándék- és egyéb termékek kiskereskedelmi tevékenysége, közúti áruszállítás is.

Temetőüzemeltetési tevékenységet folytatnak „Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés” keretében 2016 évben az alábbi helyeken:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő temetők
- Kölcse Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírtelek Város Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Ópályi község Önkormányzat tulajdonában lévő temetők
- Hodász Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Szakoly Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírszőlős Görög Katolikus Egyház tulajdonában lévő temetők esetében.

2016. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott vagy annál kedvezőbb adózás előtti eredményt érjenek el, törekedtek a vállalati vagyon megőrzésére, a cég működőképességének biztosítására, s arra hogy fizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget tegyenek. A 2016. év „összesített” üzleti tervükben megfogalmazott ágazati árbevételek időarányos 323.728 e Ft-os értékéhez viszonyítva csekély mértékű árbevétel növekedés következett be, így a temetésszolgáltatás, halottszállítás, temetőüzemeltetés, sírkő és az élővirág forgalmazás terén összességében 0,74 %-kal, azaz 3.914 e Ft-tal nőtt az árbevételük.

A fentiekén túl a társaság árbevételét, ezen belül a sírkőüzem és a virágértékesítési tevékenységével összefüggő lehetséges árbevétel összegét nagymértékben befolyásolta az időszak időjárása. A fenti tevékenységek közül az élővirág értékesítés tekintetében az arányos tervhez viszonyítva a törtidőszakban 7,85 %-os árbevétel növekedést realizáltak 3.742 e Ft-os összegben.

A társaság adózás előtti eredménye 2016 az átalakulás következtében létrejött tört üzleti évben az „összevont” terv értékével, azaz -60.857 e Ft-tal szemben 5.311 e Ft-ban alakult. Az eredmény alakulását befolyásolta, hogy a nettó árbevétel az időarányos tervezettől az esetszám csökkenés és a sírkőtevékenységgel kapcsolatos munkálatokat befolyásoló időjárási tényezők hatására 9.156 e Ft-tal alacsonyabban, az egyéb tevékenységeken a realizált árbevétel 13.070 e Ft-tal magasabb értéken alakult. Az egyéb bevétel 4.561 e Ft-tal alacsonyabban, a személyi jellegű ráfordítások 4.221 e Ft-tal magasabban, míg az anyagjellegű ráfordítások 4.376 e Ft-tal alacsonyabban alakultak az időarányos tervezett értékhez viszonyítva.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város költségvetéséből a temetők működtetésére, üzemeltetésére 42.000 e Ft működési támogatást folyósított, mely részben fedezte a város temetőinek az üzemeltetési költségeit. **A Társaság 427 352 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 197 690 e Ft-os saját tőkével, és 4 589 e Ft adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

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

A Móricz Zsigmond Színház küldetésének érzi a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását, az előadások, koncertek Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye lakosságának széles rétegeihez való eljuttatását, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadóművészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítását, a határon túli magyar kultúra ápolását, a közpénzek hatékony felhasználását, ennek szellemében végzi tevékenységét.

A 2016-os esztendőben Schlanger András ügyvezetőt 2016. február 10-től Kirják Róbert korábbi cégvezető váltotta. Az átállás mondhatni zökkenőmentes volt, hisz gazdasági szakember került az igazgató helyére, akitől már korábban, cégvezetőként sem volt idegen a színház menedzselése, az operatív feladatok mellett a művészeti kérdésekkel való foglalatosság. A beszámoló készítés időszakára már elkészült a 2017/2018 évad terve, és lázasan folyik a Szabadtéri Nyár és a VIDOR Fesztivál szervezése.

2016. évben 7 nagyszínpadi, 4 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, ezek mellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata. Nagy sikerrel került lebonyolításra a Szabadtéri Színpad programsorozata és a VIDOR Fesztivál is. A Szabadtéri Színpad jól sikerült előadásainak bevétele 31,25%-kal meghaladta a tervezettet, a VIDOR Fesztivál





„fizetős” rendezvényei, mindösszesen 27 előadás – melyekre 4 763 jegyet adtak el – nettó 12 163 e Ft jegybevételt produkált.

A bevételeiket 106,24%-ra teljesítették, ez összesen 828.309 e Ft bevételt jelentett, mely 48.626 e Ft-al haladja meg a tervezettet. Az árbevételt 115,95%-ra teljesítették a tervezetthez képest, és az előző évihez képest is sikerült 7.440 e Ft-os emelkedést elérniük, mindezt sikeres előadásainak, valamint a Szabadtéri Nyár és VIDOR Fesztivál nézőbarát programjainak köszönhetően. Az egyéb bevételek 104,1%-os teljesítése 26.194 e Ft többletbevételt jelent, mely abból adódott, hogy a NZRT-TRADE-vel 2016 júniusában 5 évre szóló támogatási szerződést kötöttek, amely évi 30 milliós támogatást jelent.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében 7,31%-kal haladták meg a tervezettet, ezen belül az anyagköltséget 89,61%-ra, az igénybe vett szolgáltatásokat 111,84%-ra, az egyéb szolgáltatásokat 118,32%-ra teljesítették.

A magas bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. A bérleti díjak, és reklámköltségek többlete a VIDOR Fesztivállal és a Szabadtéri Nyár program-sorozattal kapcsolatos, a produkciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költsége is jórészt a VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódik, mely a bevétel oldalon bőven megtérül.

Az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára, melyhez nagy segítség volt az önkormányzattal együtt megtervezett támogatási ütemterv, így likviditási problémák az üzleti évben nem jelentkeztek. **A Társaság 271 522 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 139 524 e Ft-os saját tőkével, 9 378 e Ft-os adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

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

A 2016. évi üzleti év az előző évekhez hasonlóan egy kiegyensúlyozott, nyereséges év volt. Évek óta jellemző a cég tevékenységére a takarékos, körültekintő, minden értelemben költségtakarékos gazdálkodás.

A 2016. 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-hoztíng szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép üzemeltetés, karbantartás, számítógépes munkaállomások bérbeadása. Összességében elmondható, hogy a Társaság 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, a számok terv szerint teljesültek. **A Társaság 138 210 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 129 206 e Ft-os saját tőkével, és 9 258 e Ft-os adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

#### **NYÍREGYHÁZI IPARI PARK KFT.**

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



település-központú kísérleti alprogramjában az informatikai eszközök osztásával kapcsolatos lakossági pályázat és eszközosztás lebonyolítása tárgyban, közbeszerzési eljárás keretében.

2015. november 09-én szintén a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel kötöttek vállalkozási szerződést a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014.(XI.6.) kormányhatározat, illetve a „Digitális Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014 (XII.30.) Kormányhatározat alapján „A Digitális Magyarország program nyíregyházi település-központú kísérleti alprogramjában az informatikai eszközök nyilvántartásának támogatására képes informatikai rendszer szállítása” tárgyában konzorciumi partnerként. A két vállalkozási szerződésből eredő feladatok teljesítése 2016-ban maradéktalanul megtörtént. A társaság 2016-ban is elvégezte megbízási szerződés keretén belül, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé vállalt, nemzetközi pályázatfigyelést, hazai pályázatok figyelését, az ipari park terület gondozását. A cég 2016. évi gazdálkodása stabil és eredményes. A pozitív mérleg szerinti eredménnyel tovább nőtt a Társaság saját tőke állománya. A vállalt szerződéses kötelezettségeiknek eleget tettek. **A Társaság 223 580 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 190 971 e Ft-os saját tőkével, és 10 774 e Ft-os adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

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

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016-ban a korábbi évekhez hasonlóan csökkentett működési, projektfenntartási feladatokat látott el. Az első félévben a korábban megvalósított, a szervezet szempontjából meghatározó jelentőségű TÁMOP-2.2.3 projekt fenntartási kötelezettsége lejárt. A társaság korábbi, jogszabályban meghatározott szakképzés-szervezési feladatait más gazdasági szereplők, kamara (kereskedelmi és iparkamara, agrárkamara), szakképzési centrum, NGM, NSZFH átvették, így ezzel kapcsolatos feladataik megszűntek, és 2016. év végére csak néhány szakképzési hozzájárulás terhére beszerzett eszköz, valamint a Nyíregyházi Egyetemmel konzorciumban megvalósított, a felsőfokú duális képzés fejlesztésére irányuló TÁMOP-4.1.1 projekt formális fenntartási kötelezettsége maradt meg. A Társaság a feladatait a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft-vel szoros együttműködésben végezte, annak erőforrásaira támaszkodva valósította meg annak érdekében, hogy a működési költségeket minimális szinten tudják tartani. A működési költségeik és bevételeik, így az önkormányzati támogatás is a megelőző év szintjén alakult. A társaság egész működtetése 3 millió Ft alatt maradt. 2016-ban a vállalkozási tevékenység keretében is valósított meg képzéseket a társaság, tréningek és informatikai képzés megvalósítására került sor. A gazdálkodás sarokszámaira jelentős hatással bírt egy tranzakció: két nagy értékű fröccsöntő gépet kellett továbbadni a műszaki egyetemnek a szerződéses kötelezettségekből fakadóan, mivel a társaság és a szakképzési centrum az eszközöket 2016-ban oktatási célra már nem használta. Ennek a tranzakciónak az összege közel kilenc millió Ft-tal az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások között is megjelent. A Társaság továbbra is szem előtt tartja a legfontosabb célkitűzését, hogy a szakképzés szervezéséből és a pályázati fenntartási kötelezettségekből adódó feladatait maradéktalanul, ugyanakkor a lehető legalacsonyabb költségszinten valósítsa meg. **A Társaság 11 729 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 7 867 e Ft-os saját tőkével, 100 e Ft-os adózott eredménnyel zárta a 2016-évi gazdasági évet.**



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

A 2016-os évben a Társaság a korábbi évekhez hasonlóan eredményes üzleti évet zárt. A felnőttképzési bevétel és eredmény az előző évhez képest magasabb lett, és a Társaság sikeresen átvészelte a legnagyobb bevételi forrás, a tanulószervezéses normatív támogatás kiesését is, azzal hogy a tevékenység keretében végzett szolgáltatás immár árbevétel realizálása mellett, más cégekkel partnerségben került sor. A 2015 szeptemberétől kezdődő tanévben a Képző Központ szakképző intézmények általi igénybevételére a szakképzési centrummal kötöttek megállapodást, amelyre a 2016-os évben a Centrum 16.680 e Ft költség-hozzájárulást meg is fizetett. A 2016-os évben átlagosan 428 fő vett részt gyakorlati képzésben az állami intézményfenntartó iskoláiból. 2016-ban összesen 10 felnőttképzés került megszervezésre. A képzéseken összesen 202 fő vett részt gépészeti, elektronikai szakmákban és tréningeken. A felnőttképzésből származó árbevétel 27.328 e Ft volt 2016-ban. A tanulószervezéses tanulók száma a 2016-ban átlagosan 79 fő volt, és ebből összesen 28.032 e Ft árbevételt realizált a Társaság. 2016-ban a jogszabályváltozások miatt a megelőző évhez képest közel kétszeres nagyságú működési támogatás került betervezésre, de a Centrum költségtérítésének és a magasabb összegű árbevételnek köszönhetően év közben a tervezett összeg negyedével sikerült csökkenteni a működési támogatás összegét. A sok, gazdálkodást is erősen befolyásoló jogszabályi változás ellenére sikerült a 2016-os évet eredményesen zárni. **A Társaság 259 988 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 35 429 e Ft-os saját tőkével és 1 001 e Ft-os adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

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

2016-ban elsősleges célként tűzte ki a Társaság a korábbi szakmai munkájának folytatását, további fejlesztések megvalósítását, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítését. Kiemelt feladatnak tekintették, a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogását, pályázatokon való részvételüknek és fejlesztéseiknek szakmai segítségét, tematikus programcsomagok kialakítását, a marketing munka összehangolását.

A társaság gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága, szakmai működésének biztosítása elsősorban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásából történik. Az Önkormányzat 2016-ban 29 145 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 utazási kiállításon vettek részt. Több külföldi és belföldi rendezvényen képviselték a várost, amelyeken a turisztikai attrakciókat népszerűsítették. Az utazási irodák és a média képviselői számára a társaság prezentációval egybekötött workshopokat szervezett külföldi városokban valamint study tourokat, tanulmányutakat valósított meg, melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei. Ezek hatására jelentek meg cikkek, filmek, az újságírók tapasztalatai/útleírásai különböző médiákban térségünkről, valamint utazási irodák célzottan szerveztek a városba csoportos utazásokat.

2016-ban a legjelentősebb kampánysorozatuk annak a kormánytámogatásnak köszönhetően valósult meg, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kolozsvári Magyar Napokon, valamint Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten való részvételéhez, továbbá a város turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatásához nyújtott támogatást. Ennek keretében egyedi módon,



attraktívan ismertették meg Kolozsvár mellett, Nagyváradon és Nagybányán a város turisztikai, kulturális és gasztronómiai kínálatát. Mindezt óriásplakát és rádiós kampány, valamint nyomtatott sajtóhirdetések erősítették. Az intenzív, komplex kampány eredményeként 2015-ben 61,25 %-kal emelkedett a romániai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma a városban, majd ezt még 2016-ban 13,48 %-os növekedés követte a romániai vendégek által eltöltött vendégéjszakák számában. 2016. év sem maradt elismerés nélkül. Az Utazó magazin által meghirdetett versenyen „Az év turisztikai városa” immár második alkalommal lett Nyíregyháza. A gazdálkodásuk stabil volt, likviditási problémái a cégnek nem voltak. **A Társaság 31 391 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 10 118 e Ft-os saját tőkével, 1 053 e Ft adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

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

A Nyíregyházi Állatpark 2016-ban az üzleti tervének megfelelően gazdálkodott, illetve a tervezetthez képest jelentős látogatólétszám növekedést ért el. Így a tervezett 450 ezer vendég helyett 480 ezren érkeztek a parkba. A park fennállásának második legjobb évét zárta, így árbevétele a jegyeladásokból 742 347 e Ft lett. A Társaság alaptevékenységén túl vállalkozási tevékenységként évek óta működteti a Hotel Dzsungelt és a tavalyi évtől már az Ózoon Hotelt is, illetve a vendéglátó egységeket bérbeadás útján hasznosítja. Mindez jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy év végére a park árbevétele 953 011 e Ft-ban realizálódott. A Hotel Dzsungel árbevétele meghaladta a 67 millió forintot, ami szintén rekord. Évek óta visszajáró vendégeik vannak, akik elégedettek mind a kínálattal, mind az ár-érték aránnyal. 2016. március végétől üzemeltetésükben működik az Ózoon Hotel is, amit magasabbra pozícionáltak, mint a Hotel Dzsungel, de az első évet hasonló árakkal kezdték itt is.

2016-ban jelentős feladat volt, hogy az Ózoon Hotel épületét olyan állapotba hozzák, hogy megfelelő színvonalon tudjanak vendéget fogadni. Az idő rövidsége ellenére sikerült fontos felújításokat elvégezniük, melyek közül a legfontosabb talán a fűtés korszerűsítése volt. De sor került a bútortat cseréjére, a beázások megszüntetésére és festésre is. Megtörtént a hotel piaci bevezetése, a vendégekkel való megkedveltetése. Az Andok Kalandok beruházás is átadásra került, mint önkormányzati projekt a Sóstófejlesztési projekt keretében. Az Andok Kalandok a továbbiakban a Társaság üzemeltetésében fogadja a látogatókat.

**A Társaság 4 635 083 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 775 265 e Ft-os saját tőkével és 135 034 e Ft-os adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

#### **SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT.**

A Társaság legfontosabb üzleti tevékenysége a fürdőszolgáltatás. Öt telephelyen öt fürdő kínálja Nyíregyháza lakossága, illetve a térségbe irányuló turizmus számára rekreációs-, élmény- és gyógyfürdő szolgáltatásait. Ezen tevékenységi kör nettó árbevétele adja a társaság nettó árbevételeinek 71,3%-át, illetve gyógy-szolgáltatásokkal együtt 81,3%-át. A fürdők továbbra is jelentős mértékben járulnak hozzá a város idegenforgalmi vonzerejéhez, a lakosság szabadidős programkínálatának gazdagításához, a fürdőgyógyászat révén az egészségügyi ellátáshoz, valamint az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli úszásoktatás, szabadidős és versenysport, közszolgálati testületek rekreációs és kondicionáló sportolásához.

A társaság a rossz időjárás ellenére is sikerrel zárta a 2016-os üzleti évet, amiben a szezonon kívüli bevétel növekedésnek, az Élmény és Parkfürdőben végrehajtott turista jegyáremelésnek, illetve a nyíregyházi lakosok jegyár-támogatásának volt köszönhető.



A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű nyári szezon kifejezetten rossz időjárást hozott, így a látogatószám 501 ezer főre csökkent, ami 13 ezer fővel kevesebb az előző évhez képest. Ennek ellenére a tervezett vendégszámot elérték, és mintegy 3 ezer fővel sikerült túl is teljesíteniük.

A 2016-os évben marketing tevékenységük gerincét két fő elem határozta meg: a nyári strandszezon, illetve a 2015. évben üzembe helyezett gyógyászati részleg széles körben – honlapon, interneten, közösségi portálokon, rádiós, televíziós megjelenésekben, kisfilmekben, közterületi reklámokon, óriásplakátokon, nyomtatott sajtóban, kiállításokon - történő megismertetése.

A Társaság nettó árbevétele a beszámolási időszakban 1.298.237 e Ft volt, ami a rossz időjárás ellenére is 90.242 e Ft-tal haladta meg a 2015. évet, és csak némileg, 2.754 e Ft-tal maradt el a tervezettől. A fürdőszolgáltatások tekintetében a tervet sikerült túlteljesíteniük 17.765 e Ft-tal, a szálláshely értékesítési bevételek tervszinten alakultak, viszont a gyógy-szolgáltatások, a vendéglátás és az egyéb tevékenységek (ingatlan bérbeadás, műszaki szolgáltatás, reklámszolgáltatás) esetében a realizált árbevétel kis mértékben ugyan, de elmaradt a tervezettől.

Saját rezsiz beruházásban zuhanyzót, a Sóstói tavon pedig stéget alakítottak ki, illetve lefedték az Élmenyfürdő teraszát is. Így aktivált saját teljesítmények értékeként 2.276 e Ft összeg került elszámolásra 2016. évben.

Az egyéb bevételek - elsősorban a terven felüli céltartalék felhasználás, a tárgyi eszköz értékesítés, és az utólag kapott árengedmények miatt - 17.518 e Ft-tal nőttek a tervhez képest.

Az adóalap növelő és csökkentő tételek a képződött pozitív adóalapot lenullázták, így társasági adó fizetési kötelezettsége a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-nek 2016. évben nem volt. Adózott eredménye 13.623 e Ft nyereség, ami a tervet 23%-kal haladta meg.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-nél 2016. évben 106.174 e Ft összegű beruházás került aktiválására. Megvalósult beruházásai közül a legjelentősebb a fürdők vízigényének tartós fedezése miatt végrehajtott 56.676 e Ft összegű vízi közműfejlesztés. A locsoló hálózat automatizálása 7.661 e Ft értékben valósult meg, de elvégezték az Élmenyfürdőben a központi keverőakna osztó valamint a Parkfürdő főbejárati épületének felújítási munkáit, illetve a Júlia Fürdő és az Élmenyfürdő részleges tető felújítási munkáit is. Cserére került használt gépjármű beszerzés keretében a több mint 10 éves személygépkocsijuk. Kamerarendszerük felülvizsgálata során elvégezték a hibás kamerák pótlását, illetve új pénztári kamerák rendszerbe állítását valósították meg. **A Társaság 3.405.123 e Ft-os mérlegfőösszeggel, 535.289 e Ft-os saját tőkével, 13.623 e Ft-os adózott eredménnyel zárta a 2016-os gazdasági évet.**

Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 21-22-23-24-es mellékletek tartalmazzák.



## Szociális kiadások

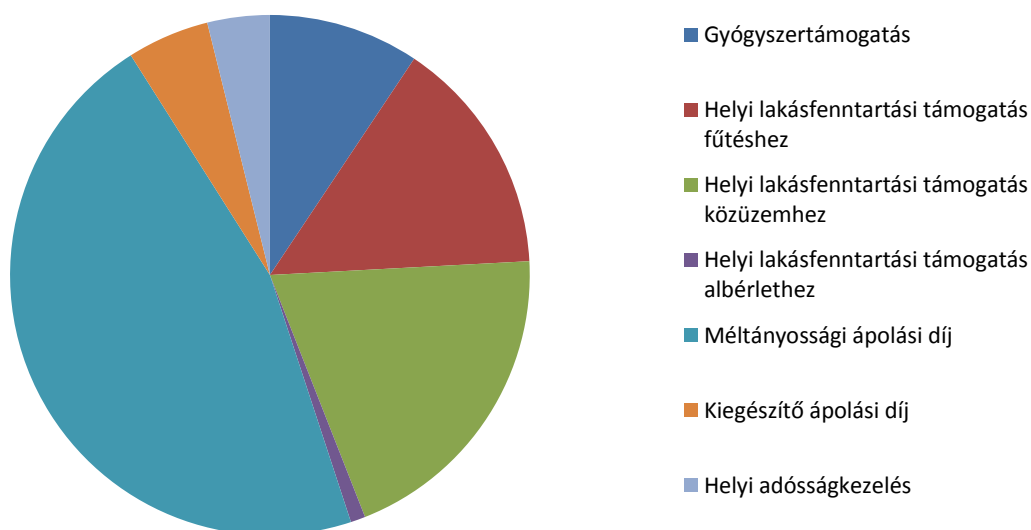
A költségvetési törvény értelmében a 32 000 Ft, vagy annál nagyobb adóerővel rendelkező települési önkormányzatok szociális célú kiadásaira nem kapnak állami támogatást – kivéve a kötött felhasználású normatívát –, így saját bevételeikből finanszírozzák szociális ellátásaikat. Ezen önkormányzatok közé tartozik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata is.

Az önkormányzatok települési támogatás jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint, melyet az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

Forintban!

Települési támogatás 2016.év				
Rendszeres:	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	%	támogatásban részesülők átlagos havi létszáma
301100 Gyógyszertámogatás	25 000 000	25 228 353	101	519
301110 Helyi lakásfenntartási támogatás fűtéshez	55 475 000	39 802 800	72	733
301111 Helyi lakásfenntartási támogatás közüzemhez	55 476 000	53 519 552	96	1 035
301112 Helyi lakásfenntartási támogatás albérletre	5 000 000	2 469 383	49	43
Méltányossági ápolási díj	155 000 000	137 759 187	89	419
ebből: 301121 Kieg.ápolási díj	15 000 000	13 757 680	92	56
301120 Méltányossági ápolási díj	140 000 000	124 001 507	89	363
301130 Helyi adósságkezelés	50 000 000	10 444 810	21	97
<b>Összesen:</b>	<b>345 951 000</b>	<b>269 224 085</b>	<b>78</b>	

## Rendszeres települési támogatások



Eseti:	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	%	támogatásban részesülők átlagos havi létszáma
302100 Pénzellátás megszűnt	1 500 000	60 040	4	3
302110 Szabadságvesztés	1 000 000	769 120	77	28
302111 Szülő elvesztése	500 000	0	0	0
302112 Szülő táppénz	1 000 000	0	0	0
302113 Felsőfokú nappali tanulmányok	1 000 000	447 000	45	66
302114 Gyógyszer	1 500 000	153 000	10	202
302115 Kelengye	1 000 000	140 000	14	14
302120 Létfenntartás	86 500 000	82 992 931	96	2 703 + 18 230 **
302130 Temetési	15 000 000	12 310 000	82	239
<b>Összesen:</b>	<b>103 900 000</b>	<b>96 872 091</b>	<b>93</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>449 851 000</b>	<b>366 096 176</b>	<b>81</b>	

\*\* 18 230 fő részesült egy alkalommal természetbeni támogatásban (karácsonyi csomag formájában)



Köztemetésre 10 000 000 Ft előirányzatot terveztünk, melyet az év során felmerülő igények miatt 12 000 000 Ft-ra módosítottunk. 63 esetben került sor kifizetésre, ami a múlt évhez képest 26%-os növekedést jelent.



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

Immár negyedik éve segítjük iskolakezdekő az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi kisdíákjait, tanszercsomag formájában – 2016. évben 4 932 fő, 9 395 460 Ft összértékű csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése új elem a költségvetésben. Korábban a nyári szünet idején megvalósuló étkeztetéshez igényelhettünk állami támogatást, azonban saját forrásból téli szünetben is étkeztettünk.

2016. évtől valamennyi tanítási szünetben, a tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott számú szünidei napokon biztosítunk étkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A jogosultak számához képest a részvétel 50 %-os mértékű volt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pénzbeli ellátás jogcímen a tervezett előirányzat 24,9%-a, 648 180 Ft felhasználásra került. A kiadás forrása 100%-ban állami támogatás.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként Erzsébet utalvány formájában évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 5 800 Ft-ot juttattunk el, melynek a kézbesítési díját finanszíroztuk önkormányzati saját forrásból. Az utalványok értéke összesen 37 601 400 Ft, a jogosultak száma: 3 242.

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

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

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

Szigligeti táboroztatásra 2 400 ezer forintot használtunk fel, 240 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

2016. évben is csatlakoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 6 068 000 Ft összeget használtunk fel, 193 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

„Értékünk a család” projekt 2016 évben is folytatódott, a tavaszi, nyári és őszi szünetben szerveztünk dolgozóink gyermekei számára napközis foglalkozásokat. A tavaszi szünetben az őszi program folytatásaként összesen bruttó 761 522 Ft pályázati támogatásból került felhasználásra, amelyhez 58 277 Ft önerő társult. A nyári programok az „Értékünk a család II.” projekt támogatásából került megvalósításra összesen 480 567 Ft értékben. Az önkormányzat saját forrásból a 2016-os őszi szünidőt finanszírozta, összesen 349 640 Ft összegben.



A Krízis alap soron tervezett 1 000 000 Ft nem került felhasználásra, mivel a téli hónapokban jelentkező többletigényeket a NYÍRVV Kft. ki tudta elégíteni tűzifa tekintetében.

### **Köznevelési célú kiadások**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága az év során több alkalommal döntött **köznevelési célfeladatok** terhére nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványok támogatási keret elosztásáról:

Forintban!

<b>Szakmai programok támogatása</b>	
Agrár Ifjúságért Alapítvány	100 000
Gyermekeinkért'16 Alapítvány	100 000
Idegen Nyelvi Oktatásért Alapítvány	100 000
Nebuló Alapítvány a Gyermekekért	125 000
Arany Alapítvány	90 000
Klebensberg Intézményfenntartó Központ	200 000
Vécsey Károly Alapítvány	54 000
Eszterlanc Északi Óvoda Etelköz Telephely	70 000
Akadálymentes Tanulásért Alapítvány	100 000
Tettrekész Alapítvány	61 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Oktatás intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok</b>	
Klebensberg Intézményfenntartó Központ	285 000
- Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye	100 000
- Móricz Zsigmond Általános Iskola	100 000
- Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola	48 000
- Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola	37 000
Gyermekeinkért'16 Alapítvány	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>385 000</b>

A Köznevelési célfeladat előirányzata 2016. évtől 5 500 000 Ft (korábbi években 3 300 000 Ft volt), melynek jogcímeiről és felosztásáról a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság döntött.

A Szakmai programok támogatása sor 100 %-ban felhasználásra került.

2016 évhez képest változtattunk az Oktatási és kulturális intézmények együttműködését segítő programok megvalósítására kiírt pályázati felhívás határidején, így októberig tudnak pályázatot benyújtani az intézmények, aminek következtében 2017. évtől várhatóan nő az előirányzat felhasználása.

A köznevelési célfeladat 2016 évi újszerű felosztása tapasztalataira alapozva módosítási javaslatokat teszünk a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság számára a fel nem használt előirányzatok (Kiadvány támogatása, Hirdetmények díja) átcsoportosítására.

A Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása sor várhatóan 2017. évtől, mivel felhívta a szakosztály a lehetőségre az óvodák figyelmét.

**Az Ifjúsági célfeladat** előirányzata a - Kulturált Életért Egyesülettel kötött megállapodás értelmében - az ifjúsági ház (Mustárház) működtetésével, programjainak megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat 5 980 000 Ft erejéig fedezte.

### **Kulturális célú kiadások**

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk, melyből a közművelődési megállapodás soron szereplő előirányzat, a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján időarányosan teljesült. A Szépkorúak Akadémiája megvalósult, az előirányzat felhasználásra került. A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzathoz megjelent „a Nyíregyházi Értékek” című városi kiadvány 300 példányban, és elindítottuk az Értékes Esték című rendezvény éves programsorozatát. A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatásai a közművelődési rendeletben elfogadottak szerint időarányosan valósultak meg. A Happy Art Alapítvány nívódíj átadásra került. A XI. Cantemus Kórusfesztivál a szokásos magas színvonalon megvalósításra került. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények, nagyrendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése megtörtént.

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

### **Külügyi és Eu-s céltartalék**

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

A Külügyi keret előirányzata biztosított fedezetet az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek megteremtéséhez. Pályázat keretében lebonyolításra került a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csere-programjainak támogatása, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 91/2016.(V.24.) sz. határozata alapján.

### **Városdiplomáciai keret**

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

### **Testvérvárosi jubileumi évfordulók**

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



### **Sportcélú kiadások**

2016-ban 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Parasport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázat került kiírásra és elbírálásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmeket az Egyéb támogatások keret terhére bírálta el a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság, valamint ezen keret terhére 2.584.400 Ft összeg került átcsoportosításra az önkormányzati óvodák részére sporteszköz vásárlása céljából.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Parasport: 4 sportszervezet (a keret terhére 1.060.000 Ft összegben átcsoportosítás történt a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. részére az ülőröplabda támogatása céljából)
- Egyéb csapat és egyéni sportágak: 17 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása 5 sportoló (ebből 2 fő kvalifikálta magát)
- Szabadidősport: 17 sportszervezet (15 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 5 iskola, Szakképzési Centrum: 5 iskola; 5 alapítvány, 14 DSE, 4 iskola, 1 sportegyesület)
- Sportösztöndíj: 45 támogatott (33 sportösztöndíjas és 5 sportszervezet 12 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 13 sportszervezet, 1 sportvállalkozás (21 nagyrendezvény)
- Egyéb támogatások: 2 sportoló, 2 sportegyesület és 1 sportvállalkozás

A támogatások a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása megtörtént. A Sport célfeladatok között a 2016/2017-es szezonra vonatkozó Mobil műjégpálya (jégidő vásárlása) fedezeteként tervezett 17.780.000 Ft előirányzatból 15.895.320 Ft áthúzódó kiadásként a 2017. évet terheli, ez okozta a 2016. évi Sport célfeladatok 72%-os teljesítését.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! 2016. január 11-től 2016. június 12-ig tartó első félévi és 2016. szeptember 12. - 2016. december 11. közötti második félévi programsorozata, valamint az augusztus 27-i „0”. Napja. Ezen keret kiadásai között került finanszírozásra a június 17-én megrendezett IV. Önkormányzati Sportnap, melyen közel 800 fő vett részt. Új eseményként a Toborzó futás és a Peace-Run valósult meg. A Városi Diáksport Nap szeptember 30-án került megrendezésre, a Városi Sportgála a novemberi rendezvényeket színesítette. A tavaszra és szeptember elejére tervezett futórendezvények a társszervezőkkel való egyeztetéseket követően a következő évre húzódtak át, melynek következtében a kereten 81,3%-os teljesítés történt.

## **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

### **Felújítási kiadások**

Az Önkormányzat szakosztályának műszaki feladata elsősorban az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása, melyek elvégzésre kerültek. Felújítási feladatokra összesen **416.343.074 Ft-ot** fordítottunk szükség szerint:



- az **Óvodák** felújítási feladataira 75.908.030 Ft-ot fordítottunk. A Tündéerkert Keleti Óvoda négy tagintézményében az udvari játszóeszközök újultak meg a 2016. évről áthúzódó feladatként, 2017. évi teljesítéssel.
- az **alapfokú és középfokú intézményekre** összesen 144.298.747 Ft-ot fordítottunk. Ezek között szerepeltek vizesblokk felújítások, balesetveszélyes- építéskori belső és külső burkolatok cseréje, tűzvédelmi szempontoknak megfelelően vészvilágítás kiépítése, csapadékvíz elvezetési munkák, kollégiumok belső felújítási munkái.
- az Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb intézményi épületek műszaki állapotának figyelemmel kísérése. A Gyermekjóléti Alapellátási Intézményhez tartozó Bölcsődék és a telephelyeinek felújítására összesen 58.448.152 Ft-ot, a Szociális Gondozási Központ feladatellátási helyein megvalósuló felújításokra a 2016-os évben 12.110.968 Ft-ot fordítottunk.
- az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** épületeinek felújítására 13.463.871 Ft-ot fordítottunk 2016-ban, melyből többek között az Alma utcai gyermekorvosi rendelő külső-belső felújítása és a Sóstóhegy, Fácán utcai orvosi rendelő csapadékvíz vezetékre való rákötése történt meg.
- A Közgyűlés a **Polgármesteri Hivatal** épületeinek felújítására 2016. évben 33.000.000 Ft fedezetet biztosított, melyből az alábbi munkák valósultak meg: irodák padlóburkolatainak és radiátorainak cseréje, belső festési munkák, a Hősök tere 2. sz alatti épület megereszkedett erkélykonzol megerősítése valamint a Bethlen G. utcai volt CitiBank épületének felújítása történt meg 21.373.043 Ft értékben.
- a **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** telephelyein 683.990 Ft, a **Váci Mihály Kulturális Központ** telephelyein megvalósult felújítási munkálatok összesen 7.110.985 Ft értékben valósultak meg (többek között: tetőfedés javítás és bádogozási munkák, építéskori homlokzati nyílászárók cseréje, csapadékvíz elvezetése, járdajavítás).
- Egyéb önkormányzati tulajdonú intézmények, épületek (pl: Városi Lőtér, Városmajor u. 2. sz., Csaló közti Nyugdíjsház, Hősök tere 3. sz épület) felújítására 82.945.288 Ft összeget fordítottunk.

## VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

**Nyíregyháza-Nyírszőlős** közötti **kerékpárút (ÉAOP pályázat)** fenntartási időszakban van. A vasúti átvezetését biztosító berendezés működtetésére, valamint, a pályafenntartásra a MÁV-val kötöttünk üzemeltetési szerződést. A teljesítésigazolás havonta történik, és a MÁV havonta nyújt be számlát. Esetenként előfordul, hogy késve érkeznek a számlák, ezért a teljesítés nem időarányos.

**Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)** című projekt fenntartási időszakban van, kiadásként jelentkezik a területszerzéshez kapcsolódó bérleti szerződések díja a fenntartási időszak végéig. A bérleti díjak számlázása nem mindig történik időben, ezért a kiadások átcsúsznak a következő évekre.

**Új autóbusz megállóhelyek létesítésére** a Nagyvárad utcai autóbuszöböl áthelyezésével került sor. A beruházáshoz kapcsolódóan egy jobbra kanyarodó sáv kialakítása is megvalósult a Kórház bejáratánál. A létesítmények forgalomba helyezése megtörtént. A fentiekén túl lakossági igényekre való tekintettel megrendeltük a Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes terveit. A tervek jogerős építési engedéllyel rendelkeznek.



**Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban** programon belül a 2015. évben elkészített engedélyes tervek tervezési díjának – az építési engedély kiadásához kötött, visszatartott – arányos részét, mint áthúzódó összeget, valamint az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó díjak összegét fizettük ki.

**Új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése** feladattal kapcsolatosan kiadásként hatósági eljárási díjak keletkeztek. A lakóutcák fejlesztésére elkészített ütemterv átdolgozása vált szükségessé és ennek eredményeképpen az előirányzott, tervezésekre fordítandó költség 2016. évben nem került felhasználásra.

**Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítésére** a Vállalkozási szerződés aláírására 2016. október 9-én került sor, a teljesítési határidő 120 nap.

**Érkerti lakótelep rekonstrukciója** tárgyú ÉAOP pályázat lezárult, fenntartási időszakba lépett. Bevételeként az utolsó támogatási részlet szerepel.

**Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn** tárgyú ÉAOP pályázat lezárult, fenntartási időszakba lépett. Bevételeként az utolsó támogatási részlet szerepel.

A **Fasorrendezések** közül a Kiss Ernő utcai védett platánfasor, valamint a Honvéd utca Ny-i oldalán húzódó fasor rekonstrukció tervezése áthúzódott 2017. évre, 3,0 MFt előirányzattal.

A **városi zöldfelületek felmérésének** pénzügyi teljesítése 3db rész és 1 db végszámla benyújtásával történik. 2016.évben ebből az első kettő 17.780.000 Ft 50%-os teljesítéssel kifizetésre került, a harmadik 2017. év januárra húzódott át. A végteljesítés a vállalkozói szerződésének módosításával kísérve 2017. május 31., ezért a fennmaradó rész, azaz 9.461.500. Ft, szintén a 2017. évi előirányzatban szerepel.

Az Önkormányzat 31/2001. (VI.01.) rendelete jelöli ki a **Kutyafuttatók** helyét, ugyanakkor az első elkerített kutyafuttató Örökösöld városrészben a Szociális Rehabilitációs Program keretei között 2013. évben épült meg. Ennek mintájára terveztük újabb kutyafuttatók hasonló módon történő **kialakítását**. Az előzetes lakossági egyeztetések nyomán 2015-ben Érkertben a Huszár soron és Jóságvárosban a Robinson dombon épült kutyafuttató. A fenti rendelet a kutyafuttatók javasolt helyszíneit illetően 2016-ban aktualizálásra került, ezt követően a Széna téren augusztusban megkezdődött, októberben pedig befejeződött egy új kutyafuttató létesítése, amelyet a kutyatartók novemberben vettek használatba.

**Repülőtér környezeti hatásvizsgálatához** tartozó kármentesítési záró dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került. A monitoring záró dokumentációt a környezetvédelmi hatóság elbírálta és a K1 és K2 jelű figyelő kutak szakszerű eltömedékelését rendelte el, mely munkálatok befejeződtek és kifizetésre kerültek.

**Nyíregyháza települési szilárd hulladék- gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése** című, KEOP-1.1.1/C13 számú pályázat lezárult, fenntartási időszakba lépett.

A **Csapadékvíz elvezetési koncepcióban** megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos.

A saját beruházású Malomkert I. ütem kivitelezése lezajlott, pénzügyi teljesítése megtörtént.  
A TOP 6.3.3-15 pályázati finanszírozású Malomkert II. ütem, és a Tüzér utca csapadékrekonstrukció kivitelezése lezajlott, a műszaki ellenőri tevékenység pénzügyi teljesítése áthúzódott 2017. évre.  
A TOP 6.3.3-15 pályázati finanszírozású Tünde utcai csapadékrekonstrukciós munkák közbeszerzésének lezárása a 2017. évre húzódott át, az Alma- Vércse és Lujza utca kivitelezésének megkezdése - a téli leállás miatt - 2017. március 15-re lett ütemezve.

**Ivóvízhálózat** bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság valamint a gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt az elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervében foglaltak szerint végzi a rekonstrukciós munkákat, ill. fejlesztéseket.

**A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja** kivitelezési munkái teljesen befejeződnek. A projekt fő elemei közül a Központi komposztáló telep építése már 2012.03.13.-án elkészült és a létesítmény már üzemel, a II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek és az a próbaüzem is sikeresen 2014. év végén lezárult, a létesítmény használatbavételi engedélyt kapott. Csatornahálózati fejlesztések megvalósítása összesen 6 megkötött vállalkozási szerződés alapján történt. A vállalkozási szerződésekben meghatározott építési munkák a beszámolási időszakban teljes körűen befejeződtek, melyre már az üzemeltetési engedélyt a Hatóság megadta. 2016. évben megkezdődött az 5 éves fenntartási időszak. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai, járulékai kerültek kifizetésre.

**Nyíregyháza- Ungvár- Munkács vízi közmű programja** lezárult, fenntartási időszakba lépett. Bevételeként az utolsó támogatási részlet szerepel.

A Társulat működési költségéhez szükséges forrásbiztosítás törvényi alapja az egyes Önkormányzatok közigazgatási területe után számított tagi támogatás. **A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulási díja** Nyíregyháza MJV Önkormányzata vonatkozásában 3.746.181 Ft volt. A szerződés tartalmazta a Társulat csatorna karbantartási, vízi létesítmények fenntartási, állagmegóvási feladatait. A szerződéses karbantartási munkák teljesítése megtörtént. A szerződéses összeg 1. részlete 2.256.979 Ft 2016-ban kifizetésre került, a fennmaradó rész pénzügyi teljesítése 2017. januárra húzódott át.

**Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása** című pályázat lezárult, fenntartási időszakba lépett. Bevételeként az utolsó támogatási részlet szerepel.

A **Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítására** vonatkozó hazai pályázat lezárult. Kiadásként a beruházás végszámlái jelentkeztek 2016-ban.

A **nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése** című pályázat keretében a fennmaradó támogatási összeg 2017-ben kerülhet utalásra az Önkormányzat részére, tekintettel a folyamatban lévő támogatási szerződés módosításra 2016. év végéig a módosítási igényünk sajnos nem került elfogadásra. Pénzügyi teljesítésre 2016. évben nem került sor.



**NKA műemlék épületek felújítása tárgyú pályázat keretében a Hősök tere 3.** alatti épület dufartját újíttuk fel, ennek számlája 2016. évben kifizetésre került. Bevételeként a támogatási összeg szerepel.

A „**Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására**” vonatkozó pályázat keretében EMIR adatbázis auditálási és online publikus felület kialakítására vonatkozó fejlesztői feladatok ellátása történt meg, ezek díja 2016-ban került teljesítésre.

**Muzeális intézmények szakmai támogatása** tárgyú pályázat keretében megvalósult a **Múzeumfalu nádfedése**, a kapcsolódó kivitelezési számlák 2016-ban kerültek teljesítésre.

A kormányzati és EU támogatásból valósulhat meg az **új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén**, melyhez megérkezett a 142.833.581 Ft hazai forrású támogatás tavaly októberben. A kiviteli tervek költségei a 2017. évre áthúzódó kiadásként jelentkeznek. Az engedélyezési tervek elkészültek, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentáció készítése folyamatban van, előreláthatólag 2017. I. negyedévében készül el. Ezt követően indítható a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás. A projekt fizikai megvalósulása 2017 decemberében várható.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól *a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz. A felülvizsgálat egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest már magasabb összeget javasoltunk előirányzatként biztosítani. A rendezési tervünk felülvizsgálatának végrehajtásához szükséges új (a felülvizsgálat menetét szabályozó) kormányrendeletek csak 2016. év végén jelentek meg, ezért nem tudtuk elkezdni azt a múlt évben. A 2016-os kiadások nagy része az évközi rendezési tervi módosításokhoz kapcsolódó szakági tervezői díjazást foglalja magába (környezeti hatásvizsgálat a Pirkadat és Lombkorona utcákhoz, valamint az IMCS területéhez kapcsolódó várható környezeti hatások vizsgálata). A településrendezési tervek módosításához kapcsolódó bevételek a Településrendezési szerződés kötéséhez kapcsolódnak. Gazdasági fejlesztési érdekből kért rendezési tervi módosítás költségei átháríthatóak a kérelmezőre Településrendezési szerződés kötésével. A kérelmező a Településrendezési szerződés kötésével közérdekű kötelezettséget vállal.

**Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton** a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasolunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy-egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is. A pályázat költsége két részből tevődik



össze: a zsűrizés és a díjazás költségéből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamarával és a MÁV Zrt.-vel közösen tervezett pályázat kiírása elhalasztódott, még az előzetes egyeztetések történnek.

**Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány** frissítésének **megvásárlását** javasoltuk 2016. évben. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2016-ban az I.-II.-III. negyedévben frissített alaptérkép adatállomány megvásárlása került kifizetésre 1.705.521 Ft-ért.

A **Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket** a tervezők leszállították. A II. rész és a IV. rész végszámláit a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújthatják be. Ezen munkáknál a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése miatt, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ez évi változása miatt az engedélyezési eljárás folyamata elhúzódik.

A **2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása** során a támogatási szerződéssel még nem rendelkező TOP projektek előkészítési költségei, valamint egyéb pályázatos projektek előkészítési költségei és saját ereje jelenik meg kiadásként.

**Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1 saját erő biztosítása)** tárgyú projekt kapcsán kiadásként bontási felmérés költsége jelentkezett. Bevételeként támogatási előleg került utalásra.

A **Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)** tárgyú projekt kapcsán kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételeként támogatási előleg került utalásra.

A **Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)** esetében az előkészítési tevékenységek (tervezés, tanulmányok) és projektmenedzsment költségei jelentkeztek. Bevételeként támogatási előleg került utalásra.

**Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumjának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)** esetében előkészítési költségek (tanulmányok) kerültek teljesítésre. Bevételeként támogatási előleg került utalásra.

**Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1.-15 saját erő biztosítása)** tárgyú pályázat esetében 2016. évben az előkészítő munkálatok során megtörtént a tervek elkészítése, melyeket pénzügyileg is teljesítettünk. Rehabilitációs és energetikai szakértői tevékenységek megvalósultak, a fizetendő díjak kiegyenlítésre kerültek. Megalakult a projektmenedzsment, részükre a személyi jellegű kifizetések, valamint a munkáltatót terhelő közterhek időarányosan teljesítésre kerültek.

A **„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán”** c., **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében tervezési költségek, hozzá kapcsolódó hatósági díjak, közbeszerzési szaktanácsadói díj, a Kígyó utca – Debreceni út csomópont építéséhez kapcsolódó építési költségek, illetve projektmenedzsment költségek merültek fel. Bevételeként támogatási előleg került utalásra.



A „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” c. TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében tervezési költségek, a Szegfű utca 2x2 sávossá történő bővítése keretében építési költségek, műszaki ellenőri költségek, illetve projektmenedzsment költségek merültek fel. Bevételeként támogatási előleg került utalásra.

Az **Erdei sétány és tanösvény kialakítása** tárgyú, TOP-6.1.4-15 számú projekt esetében előkészítési költségek jelentkeztek (tanulmányok, műszaki adatszolgáltatás), bevételeként pedig támogatási előleg került utalásra.

**Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)** esetében előkészítési költségek, műszaki adatszolgáltató, projektmenedzsment díja került teljesítésre. A támogatás előlege átutalásra került az Önkormányzat részére a MÁK-nál vezetett alszámlára.

**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés (TOP-6.5.1-15)** esetében műszaki adatszolgáltató díja került teljesítésre. A támogatás előlege átutalásra került az Önkormányzat részére a MÁK-nál vezetett alszámlára.

A **polyákbokori lakossági szemléletformálás** tárgyú projekt során előkészítési és projektmenedzsment költségek jelentkeztek, bevételeként pedig támogatási előleg került utalásra.

**Nyíregyházi foglalkoztatási paktum:** 2016. október 4.-én aláírásra került a támogatási szerződés, felállításra került a projektmenedzsment szervezet. Beszerzésre kerültek a projekt megvalósításához szükséges eszközök, illetve megkezdődött a szolgáltatások beszerzése. Bevételeként támogatási előleg került utalásra.

A **Nyíregyháza Malomkerti és Borbányai csapadékvíz elvezetésének fejlesztése tárgyú, TOP 6.3.3-15** kódszámú pályázat keretében a kiviteli tervek költségei, a közbeszerzési szaktanácsadó díjainak és a hatósági díjak egy része merült fel, valamint a Malomkert II. ütem, és a Tüzér utca csapadékrekonstrukció kivitelezése lezajlott. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási költségek, valamint a műszaki ellenőri részteljesítés és projektmenedzsment költségek merültek fel. Bevételeként támogatási előleg került utalásra.

**Szociális alapszolgáltatás Infrastrukturális fejlesztés TOP-6.6.2-15** tárgyú projekt kapcsán előkészítési költségek jelentkeztek (tervezés, egyéb szakértői szolgáltatás), bevételeként pedig támogatási előleg került utalásra.

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a pályázat benyújtásához szükséges műszaki adatszolgáltatás költsége merült fel. Bevételeként támogatási előleg került utalásra.

**Nyíregyháza MJV közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése** tárgyú projekt esetében projektmenedzsment és egyéb szakértői díjak,

valamint közbeszerzési tanácsadó költségei jelentkeztek kiadásként. Az igényelt támogatási előleg utalása csak 2017-ben történt meg.

**Sóstó Komplex Turisztikai (GINOP-7.1.3-15)** pályázat esetében a településképi engedélyes tervdokumentáció és a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítésének díja került teljesítésre. A pályázat a 1092/2017. (II.21.) számú Kormány határozat szerint pozitív elbírálásban részesült, a hivatalos támogatási döntésről szóló értesítést viszont még nem kaptuk meg.

**Energia tudatos Gondolkodás (KEHOP-5.4.1)** tárgyú pályázat esetében a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének díja került teljesítésre. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

Az **URBACT III - Tech Town projekt** kiadási oldalán a partnerségi találkozókhoz kapcsolódó utazási és projektmenedzsment költségek kerültek teljesítésre.

**ERASMUS+ Back to network projekt** bevételi oldalán a pályázathoz kapcsolódó támogatás utalása szerepel.

**ERASMUS+ Silver Learners** kiadási oldalán a partnerségi találkozókhoz kapcsolódó utazási és projektmenedzsment költségek kerültek teljesítésre.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **4 csillagos szálloda építése** projektben kiadásként előkészítési, szakértői és projektmenedzsment költségek, valamint a tervpályázat díjai jelentkeztek. Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat alapján Nyíregyháza 500 millió Ft-ot kapott, amelyből a sóstói szállodafejlesztési projektre is került elkülönítésre támogatás, ami a bevételi oldalon szerepel.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Állatpark fejlesztése** során műszaki adatszolgáltató, közbeszerzési tanácsadó, valamint projektmenedzsment költség került teljesítésre. Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat alapján Nyíregyháza 500 millió Ft-ot kapott, amelyből az állatpark fejlesztési projektre is került elkülönítésre támogatás, ami a bevételi oldalon szerepel.

A **Sóstói Múzeumfalu fejlesztése** tárgyú projektnek az adott időszakban előkészítési költségei merültek fel: tervdokumentáció készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja, projektmenedzsment. Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat alapján Nyíregyháza 500 millió Ft-ot kapott, amelyből a múzeumfalu projektre is került elkülönítésre támogatás, ami a bevételi oldalon szerepel.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Atlétikai Sportközpont kialakítása** tárgyú projekt keretében előkészítési költségek merültek fel, tervdokumentáció készítése, hozzá kapcsolódó hatósági díjak, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja, projektmenedzsment kerültek kifizetésre. Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat alapján Nyíregyháza 500 millió Ft-ot kapott, amelyből az atlétikai centrum előkészítésére is került elkülönítésre támogatás, ami a bevételi oldalon szerepel.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának** előkészítési tevékenységei keretében a projektmenedzsment költségek kerültek kifizetésre. Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat alapján Nyíregyháza 500 millió Ft-ot kapott, amelyből a Szabadtéri Színpad előkészítésére is került elkülönítésre támogatás, ami a bevételi oldalon szerepel.

Az **Art mozi projekt** lezárult, kiadásként a megvásárolt eszközök költsége jelentkezett.

A **Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán** tárgyú projektre 2009-ben Önkormányzatunk nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le az Ügyfélszolgálati Centrum építése projektelemre. A tárgyban lefolytatott ellenőrzés során a szerződéses feltételek egy pontja nem kapcsolódott a szerződés tárgyához, ezért jogellenesnek tekintették. A Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságáról érkezett döntés értelmében támogatási összeg és kapcsolódó kamatainak visszakövetelését állapították meg, mely a 2016. évi kiadásnál szerepel. Tekintettel arra, hogy először rosszul került megállapításra a visszafizetendő összeg, a támogató a többletet visszautalta az Önkormányzat részére, amely így a bevételi oldalon szerepel. A bevétel még pályázati támogatást is tartalmaz.

**Nemzeti értékek és hungarikumok 2015.** című pályázat befejeződött, pénzügyi beszámolója elfogadásra került.

A **Szovjetunióba elhurcoltak emlékére** című pályázatra 400.000 Ft támogatás érkezett meg 2016-ban. A kiadások a következő év költségvetését terhelték.

A 2011-ben elkészült **Ügyfélszolgálati Centrum** épületén keletkezett hibák **garanciális javítása** kötelezettségét a generálkivitelező cég, az ellene indult felszámolási eljárás miatt már nem tudta teljesíteni. A 4 éves garanciális időszak alatt keletkezett hibák kijavítását, a generálkivitelező által letétbe helyezett garanciális biztosíték terhére, beszerzési eljárás lefolytatását követően egy külső kivitelező teljes mértékben elvégezte.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség beruházásában-városunkban lezárult az intelligens városi szolgáltatások modellprogram megvalósítása a **Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram – Digitális Nyíregyháza Smart City – Okos Város Csomag** keretében, amely egyebek mellett magában foglalta a Városi Térfigyelő Kamerarendszer bővítését is. Ennek részeként Jósavárosban különböző frekvencián, a Rendőrséggel egyeztetett helyszíneken 17 db fix illetve forgatható kamera felszerelésére került sor, a kamerák üzemeltetéséhez szükséges átjátszó állomások telepítésével együtt. A kamerák próbaüzeme és végleges beüzemelése a 4. negyedévben megtörtént.

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

A 2016. évi állami támogatás elszámolása során a társulás keretében biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, a szociális ágazati pótlék, a járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása kapcsán 5.479.980 Ft, a mutatószámok és feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása során 12.352.822 Ft, mindösszesen 17.832.802 Ft visszafizetési

kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak (2. melléklet), melyből a 15.940.765 Ft a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézmények kapcsán keletkezett az alábbi megbontásban:

• Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	574.069 Ft
• NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ (Sényő)	- 1.432.470 Ft
• Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ	- 30.869 Ft
• Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 1.773.793 Ft
• Nyíregyházi Gyermekejóléti Alapellátási Intézmény	- 13.277.702 Ft

A beszámolási időszakban az önkormányzat fenntartásában működő intézmények alulfinanszírozásának összege 470.133.009 Ft. A 2016. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett maradvány illetve a költségvetési intézmények által 2016. évben felhasználható összeg 430.409.072 Ft, melyből 216.389.660 Ft kötelezettséggel terhelt (14. melléklet).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési maradványának összege 9.125.730.102 Ft, mely teljes összegében kötelezettséggel terhelt maradvány. A 2014-2020 közötti uniós költségvetési és fejlesztési ciklus projektjeire kapott támogatási előlegek biztosításának köszönhetően a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon 7.917.486.453 Ft egyenleggel zártuk a 2016. évet, mely az Önkormányzat költségvetési maradványának részét képezi.

A 2016. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten 89.619.641 Ft, melyből 53.129.491 Ft az önkormányzat, 36.490.150 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (13. melléklet).

### **HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA**

2016. évben eredetileg 629.636.000 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk. 400.000.000 Ft-ot a tárgyévben induló intézményi felújításokhoz terveztünk felvenni, melyhez a Kormány az 1386/2016. (VII. 21.) határozatában járult hozzá. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra a 2016. december 31-ig meghatározott rendelkezésre-tartási időszak végéig 311.059.238 Ft került lehívásra.

229.345.453 Ft hitelt, a 2013. évben megkötött 600.000.000 Ft keretösszegű, az Európai Unió projekt önerejének finanszírozásához engedélyezett hitelkeretből terveztünk lehívni. A hitelkeretből 2016. december 31-ig összesen 262.378.753 Ft lehívására került sor, ezzel a hitel le is zárult.

2016. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt, bár az év folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére sor került, melyhez 4.485.598 Ft kamatfizetés kapcsolódott.

**Munkabérhitel** felvételére 2016. évben nem került sor.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	9 756 515 674	9 609 560 093
Tulajdonosi bevételek	193 846 525	162 177 001
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	126 432 217	101 194 412
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	208 656 161	207 384 654
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	55 960 686	55 960 686
<b>Önkormányzat saját bevétele</b>	<b>10 341 411 263</b>	<b>10 136 276 846</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>5 170 705 632</b>	<b>5 068 138 423</b>
Hitel/kölcsön törlesztés	-	-
Hitel/kölcsön kamata	22 808 667	17 263 266
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
<b>Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen</b>	<b>22 808 667</b>	<b>17 263 266</b>
<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,3%</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

### Önkormányzati vagyon nyilvántartásának változása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2015.(XII.18) önkormányzati rendelettel módosított 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendeletében szabályozta az intézmények nyilvántartásában lévő vagyon használatának kérdését. A vagyonrendelet módosításával az önkormányzat az intézmények számára a feladatellátásukhoz szükséges önkormányzati vagyonra ingyenes külön jogcím nélküli használatot biztosít. A fenti szabályozás viszont azt vonta maga után, hogy az intézményeknél nyilvántartott, az önkormányzattól fenti célra kapott vagyontárgyakat csak az önkormányzat könyveiben lehet szerepeltetni, ebből kifolyólag az intézmények könyveiben szerepelt önkormányzati vagyon 2016. július 01-vel átkerült az önkormányzat könyveibe.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 6,5 %-os növekedést mutat, mely alapján 10.393.289.843 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg. A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján 1.863.709.383 Ft-tal növekedett a tárgyi eszközök növekedésének, az immateriális javak, a tartós részesedések valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök összegének csökkenése következtében. A pénzeszközök állománya 8.105.864.481 Ft-tal több az előző évhez viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok kapcsán előlegként lehívott pénzeszközök következtében.

A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően 995.475.947 Ft értékvesztést számoltunk el az alábbi megbontásban:

- követelések 987.989.146 Ft,
- tartós részesedések 7.486.801 Ft.

A befektetett eszközök aránya 4,74 %-kal csökkent, melyet befolyásolt a pénzeszközök arányának 4,64 %-os növekedése. Az előző évhez viszonyítva 2,34 %-kal növekedett a kötelezettségek aránya, melyben szerepet játszik az elnyert pályázati forrásokból megvalósuló beruházási kiadások kötelezettsége, melyek a következő évben válnak esedékessé.



Mutatók megnevezése		2016.01.01	2016.12.31	eltérés
Befektett eszközök aránya	Befektetett eszköz	96,12%	91,38%	-4,74%
	Összes eszköz			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	1,32%	3,66%	2,34%
	Mérleg főösszeg			

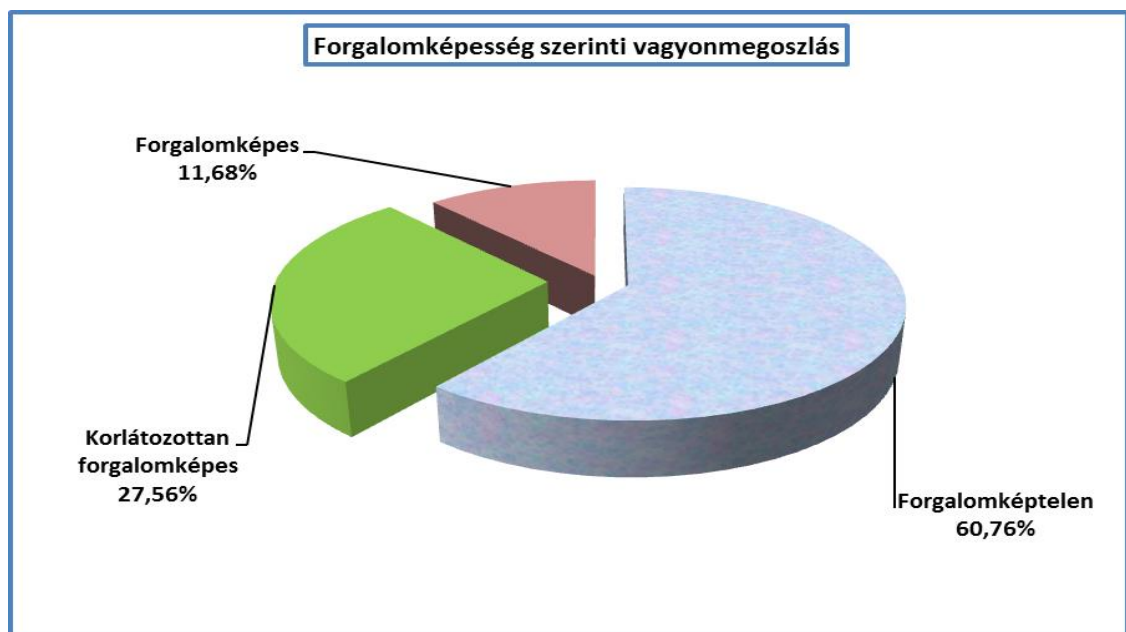
Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása:

Ingatlan forgalomképessége	Osszes bruttó értéke eFt	%-ban
Forgalomképtelen	104 810 402	60,76%
Korlátozottan forgalomképes	47 544 293	27,56%
Forgalomképes	20 155 253	11,68%
<b>Mindösszesen</b>	<b>172 509 948</b>	<b>100,00%</b>

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

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

- immateriális javak 1.940.271 Ft
- ingatlanok 3.716.596.835 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 32.726.324 Ft



## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2016. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (19. melléklet):

**Helyi adók esetében** az iparüzési adóról szóló többször módosított 30/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. §. 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 2016. évben az érintett vállalkozások 62.522.141 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből** 156.512.712 Ft kedvezményt nyújtottunk.

**Egyéb** jogcímen:

- A tanulóbérletek támogatására 3.262.766 Ft-ot
- Szigligeti üdültetés támogatására 2.400.000 Ft-ot
- A munkáltatói kölcsönök kedvezményére 426.779 Ft-ot
- A bérlakás értékesítés kedvezményére 1.506.281 Ft-ot biztosított az önkormányzat.

A városban működő 7 **nemzetiségi önkormányzat** 2016. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 11. melléklet szerint összesen 10.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

## KONTROLLKÖRNYEZET

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11.§-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A költségvetési szerv vezetője arról nyilatkozik, hogy a megfelelő kontrollkörnyezetet kialakították, a szervezeti stratégiának megfelelően határozták meg az éves célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatokat felmérték és kezelték, a folyamatokra megfelelő kontrollokat alakítottak ki, biztosították a szervezeten belüli és a szükséges külső információáramlást, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosították a nyomon követhetőséget, felülvizsgálatot, visszacsatolást.

A Bkr. 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A nyilatkozatokat az előterjesztés 41. számú kimutatása tartalmazza.





## ÖSSZEGZÉS

A 2016. évi zárszámadás szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentős költségvetési maradvánnyal zárta a gazdasági évet. A költségvetés maradvány összege 9.556.139.174 Ft, melynek 97,8 %-a feladattal terhelt, hiszen szinte teljes egészében a pályázatokra kapott és a tárgyévben fel nem használt bevételeket tartalmazza.

Összességében elmondhatjuk, hogy egy eredményes évet zártunk, hiszen a biztonságos gazdálkodás mellett a pénzügyi kondícióink az év folyamán több esetben is lehetővé tették a betételhelyezést, valamint állampapír vásárlását.

Az elmúlt év az előző Európai Uniós pályázati ciklus lezárása és egyben a következő ciklusra történő felkészülés éve volt. A város működtetését zökkenőmentesen végeztük, ehhez természetesen hozzájárultak gazdasági társaságaink kiemelt színvonalú szolgáltatásai valamint a beruházással létrehozott új infrastruktúra, a folyamatosan megújuló intézményhálózat. Az utak, járdák, közlekedési csomópontok átépítésével, a játszóterek, kondiparkok megépítésével jelentős mértékben javult a lakosság komfortérzete. Az infrastruktúra kiemelt fejlesztése továbbra is célunk, hiszen ezzel közvetve hozzájárulhatunk a munkahelyek számának bővüléséhez. A 2016. évi költségvetés eszközeivel is arra törekedtünk, hogy Nyíregyháza nagyvárosi arculata mellett megőrizze élhető város kitüntetett jelzőjét.

