

# NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

## AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város - folyószámlahitel igénybevétele mellett - megtartotta fizetőképességét. Munkabérhitel felvételére nem került sor.

Az időszak végi záró pénzkészlet 21.280.799.791 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az elkülönített számlákon lévő egyenlegből 17.406.726.957 Ft teljes egészében a folyamatban lévő projekteket finanszírozza. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből március illetve szeptember hónapokban Prémium Magyar Államkötvényt vásároltunk, mely évvégére visszaváltásra került.

Az év folyamán 55 napon keresztül került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2017. március 07-én volt a legmagasabb az állománya, 662.342.434 Ft, a hitel igénybevétele miatt 548.314 Ft kamat kifizetésére került sor.

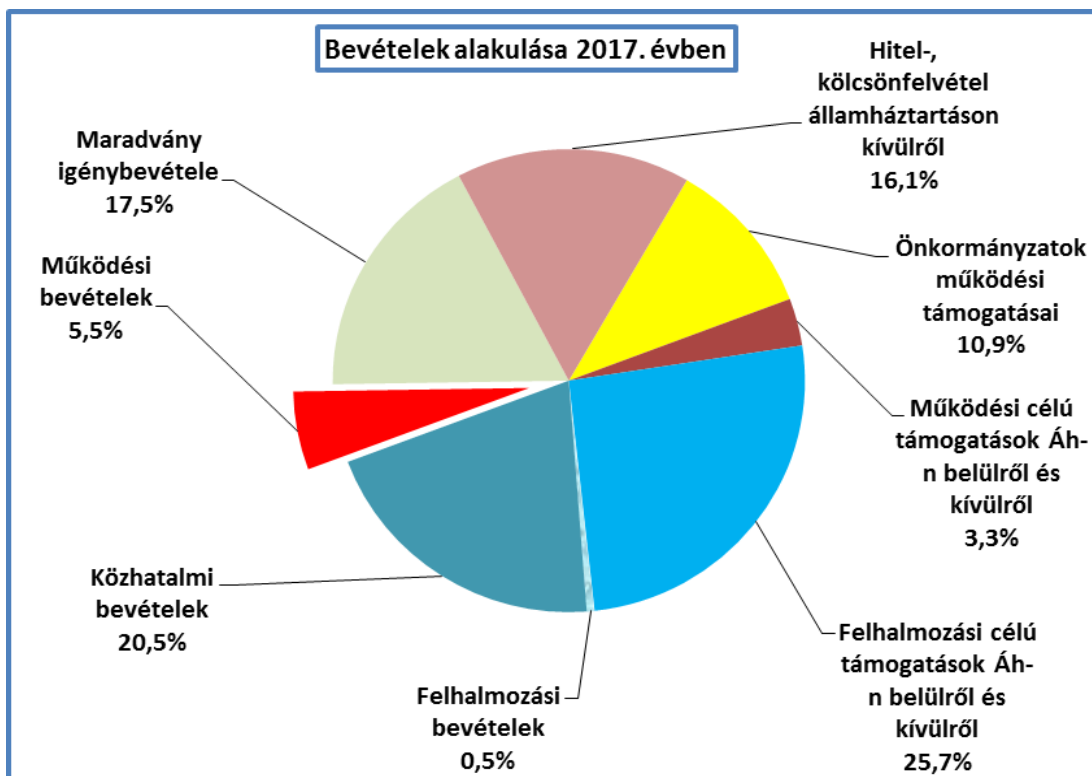
## RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 47.170.240.427 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően négy alkalommal került sor. Az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 60.044.432.815 Ft-ra módosult. A módosítást indokolta többek között az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, a befektetések valamint a pályázatok saját erejének előteremtése illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 91,9 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 86,7 %-ra, a kiadások 48,9 %-ra teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Unió pályázatok önereje megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.



## BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2017. évben is nagyrészt a helyi adó bevételekből és állami támogatásból finanszíroztuk.

### **Központi költségvetési támogatások**

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

Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett **költségvetési támogatás összesen 5.968.848.504 Ft** összegben:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429.612.200 Ft
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.379.597.296 Ft
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.985.805.357 Ft
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	970.975.744 Ft
• Könyvtári feladatok támogatása	348.049.680 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	131.200.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	47.987.600 Ft
• Énekkar támogatása	45.000.000 Ft
• Színház támogatása	346.400.000 Ft
• Kulturális illetménypótlék	51.806.684 Ft
• Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	531.780 Ft

5. Működési célú költségvetési <b>kiegészítő támogatások</b>	191.856.907 Ft
6. Felhalmozási célú költségvetési <b>kiegészítő támogatások</b>	11.001.000 Ft

Kiegészítő támogatásokra - működési és felhalmozási célra - 202.857.907 Ft érkezett, az alábbi feladatok fedezetére:

• Helyi közösségi közlekedés támogatása	53.084.000 Ft
• 2017. évi bérkompenzáció támogatása	42.031.312 Ft
• A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának komp.	89.657.960 Ft
• Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása NYITÖT által fenntartott szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények műszakpótlék támog.	6.533.635 Ft
• Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	550.000 Ft
• Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	5.001.000 Ft
• Muzeális intézmények szakmai támogatása	6.000.000 Ft

**Működési célú támogatásként** 1.036.903.039 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között az iskolatej program, a szociális foglalkoztatás, Erzsébet-utalvány, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, szociális és egyéb célú pályázatok bevételét, valamint a projektekhez kapcsolódó működési célú támogatások összegét tartalmazza. A teljesítés 87,5 %-os.

**Felhalmozási célra** 13.824.784.812 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat, mely a folyamatban lévő projektek támogatását, az újonnan induló projektekre kapott támogatási előlegek illetve a Modern Városok Programra megítélt támogatás összegét tartalmazza.

**Közhatalmi bevételekből** ez évben 11.169.289.327 Ft bevétellel számoltunk, az előző év hasonló időszakához képest **1.077.524.175 Ft**-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

Megnevezés	2016. XII. 31.	2017. XII. 31.	Eltérés
Iparűzési adó	6 805 927 003	7 831 762 261	1 025 835 258
Építményadó	2 737 117 416	2 767 154 540	30 037 124
Idegenforgalmi adó	66 515 674	62 132 677	- 4 382 997
Pótlékok, bírságok	42 496 726	63 546 314	21 049 588
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>9 652 056 819</b>	<b>10 724 595 792</b>	<b>1 072 538 973</b>
Talajterhelési díj	19 499 865	18 245 013	- 1 254 852
Termőföld bérbead. származó jöv.utáni szja	57 143	93 660	36 517
Gépjárműadó (40%)	384 269 992	398 806 513	14 536 521
<b>Adóbevételek összesen</b>	<b>10 055 883 819</b>	<b>11 141 740 978</b>	<b>1 085 857 159</b>
Egyéb bírság	5 317 933	4 695 349	- 622 584
Szabálysértési és helyszíni bírság	30 563 400	22 853 000	- 7 710 400
<b>Közhatalmi bev.összesen</b>	<b>10 091 765 152</b>	<b>11 169 289 327</b>	<b>1 077 524 175</b>

A helyi adó eredeti bevételi előirányzata 10.471.500.000 Ft volt, amely a költségvetés módosítása során 11.141.740.978 Ft-ra növekedett.

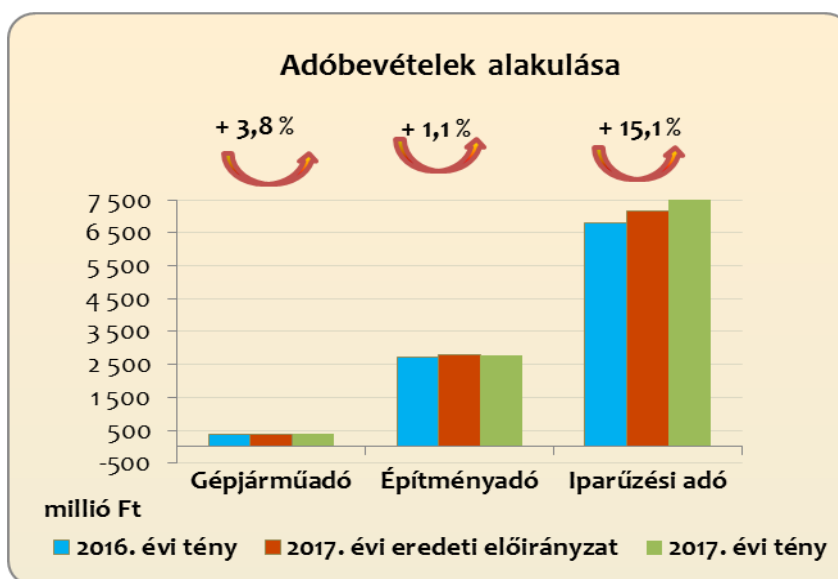


Az **iparúzési adó** teljesített összege 7.831.762.261 Ft. A nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye 2017-ben helyi szinten is visszaigazolta az ország kimagasló gazdasági teljesítőképességét, az előző évi növekedési lendület tovább folytatódott. Az éves adóbevételre ez az adónem van a legnagyobb hatással, amelynek kedvező alakulását a következetes ellenőrzési tevékenység mellett a vállalkozási célú beruházások folytatódó, dinamikus növekedése eredményezi városunkban.

Az **épitményadó** költségvetésben tervezett eredeti előirányzata 2.800.000.000 Ft, a teljesítés 2.767.154.540 Ft, a teljesítés számai a bázisév eredményéhez igazodnak.

A **gépjárműadó**ból származó bevétel az eredetileg tervezett 390.000.000 Ft-os előirányzathoz viszonyítva 8.806.513 Ft-tal magasabb összegben realizálódott. A bevételi adatokból arra következtetünk, hogy folytatódik a gépjárműállomány fiatalodása városunkban.

millió Ft				
Adónem	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	Változás % 2017/2016 tény
Gépjárműadó	384,2	390,0	398,8	103,8%
Épitményadó	2737,1	2800,0	2767,1	101,1%
Iparúzési adó	6805,9	7150,0	7831,7	115,1%



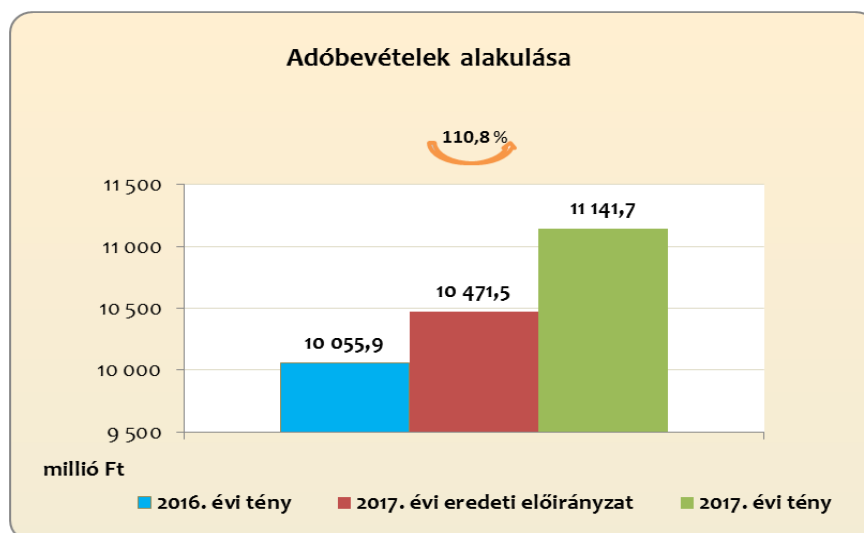
Az **idegenforgalmi adó**ból 62.132.677 Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

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

A **talajterhelési díj** költségvetésben tervezett eredeti 15.000.000 Ft-os előirányzata a teljesített bevétel alapján módosult 18.245.013 Ft-ra.

A **pótlék és bírságbevétel** módosított előirányzata 63.546.314 Ft, az „adónem” bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 127,1 %-on teljesült, amely azt mutatja, hogy az adóhatóság következetes bírságolási gyakorlatot folytat amellet, hogy egyre ritkábban és a méltányosság szem előtt tartása mellett él a szankcionálás ezen eszközével. Az 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.

**Össességében** a helyi adókból származó bevételek a bázisévhez képest soha nem látott mértékű, 1 milliárd Ft feletti bevételi növekedést mutatnak.



A **működési bevételek** előirányzata 74,9 %-ra teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyongazdálkodási díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Évközben többszöri alkalommal kincstárjegyvásárlásból bruttó 115.350.000 Ft (nettó 65.850.000 Ft) kamatbevételt realizáltunk. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bevételi jogcím esetében a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az éves előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük.

Az **átvett pénzeszközök** 96,3 %-os teljesítést mutatnak, mely nagyrészt a fejlesztési, felújítási feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből, a munkáltatói és egyéb kölcsönbevételeiből, az LTP befizetésekből, vagyongazdálkodási és üzemeltetési díjbevitelből származik. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. a részére előző évben biztosított **tagi kölcsönt** 95.000.000 Ft összegben visszafizette, mely teljes egészében működési célt szolgált.

#### Felhalmozási bevételek

Az ingatlanok értékesítésénél a tárgyi időszakban a családi ház, illetve társasház építésére alkalmas telkek iránt megnövekedett az érdeklődés illetve a kereslet. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételek is hozzájárultak az előirányzat teljesítéshez.

A részesedések értékesítése során az Önkormányzat tulajdonában lévő Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. által kibocsátott összesen 522.850 Ft névértékű részvénycsomag értékesítésének bevétele szerepel.

### **Az önkormányzat nyilvántartásában szereplő követelések alakulása a beszámolás időszakában**

A 2017. december 31-i mérleg szerinti lejárt bruttó követelések összege, mely közhatalmi bevételekből, működési és felhalmozási bevételekből tevődik össze 1.439.334.266 Ft.

A 2017. december 31-ig be nem folyt közhatalmi bevételek (főként adóbevételek) 738.552.925 Ft-ra csökkentek. Ez a bevételi hátralék jelentősen, 382.699.947 Ft-tal, 34,13%-kal lett kevesebb a 2016. évi beszámolóhoz viszonyítva.

A helyi adóbevételek az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalát erősítik, és mind volumenét, mind arányát tekintve az egyik legfontosabb pénzellátási forrást jelentik. A hátralékok csökkenése több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt az Adóosztály „felderítő” tevékenysége, a következetes behajtási, végrehajtási tevékenység, valamint az adóellenőrzések eredményessége, másrészt az adóalanyok számának növekedése, a vállalkozások gazdasági növekedése.

A működési bevételeknél összességében a számok növekedést mutatnak. A bázis időszaki 496.659.977 Ft kintlévőséggel szemben, 530.501.751 Ft-tal zárt az önkormányzat. Viszont, ha megvizsgáljuk a főbb bevételi jogcímeket, láthatjuk, hogy a hátralékok csökkentek, a közvetített szolgáltatások, a bérleti díjból származó bevételek és egyéb bevételek esetében is. Mindez köszönhető a hátralékok behajtása érdekében tett intézkedéseknek. Csaknem kettőszáz fizetési felszólítást küldtünk ki az ügyfeleknek, folyamatos az egyeztetés a társosztályok között. A kiküldött fizetési felszólítások hatására egyre több ügyfél teljesítette a fizetési kötelezettségét. A Szociális Osztály az átadott hátralékos listán az adósokat egyenként vizsgálta meg és hozott határozatot a szükséges intézkedésekre vonatkozóan. Az intézkedések megtételéről folyamatosan, napi szinten történt meg a visszacsatolás a Gazdasági és a Szociális Osztály között. A hátralék növekedése a Nyírsévíz Zrt. felé számlázott üzemeltetési díj bevételből ered, viszont ez az összeg kompenzációra kerül majd az Önkormányzat és a Társaság között az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint. Tehát ez valójában nem jelent kintlévőséget az önkormányzat számára.

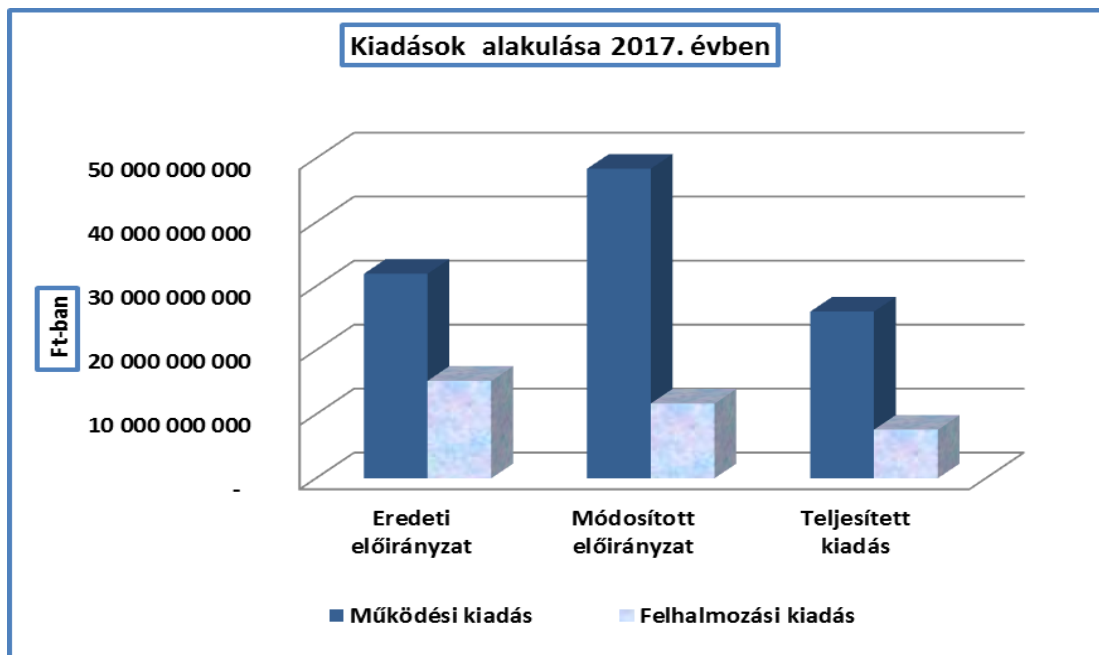
A felhalmozási célú bevételek az önkormányzat tárgyi eszközeinek értékesítéséből származnak. Ezen bevételi forrás esetében minimális a bevétel kiesés. Ennek legfőbb oka, hogy itt lehetőség van a birtokbaadás illetve a tulajdonjog visszatartására a teljes vételár megfizetéséig.

Az év végi zárás előtt elkészült és törlésre került a nyilvántartásból a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 3.§ (4) bekezdés 10. pontja alapján behajthatatlannak minősített követelések listája is.

Összességében az önkormányzat (intézmények nélkül) lejárt bruttó követelése 209.315.687 Ft-tal, 13%-kal csökkentek a bázis időszakhoz képest.

### **A KIADÁSOK ALAKULÁSA**

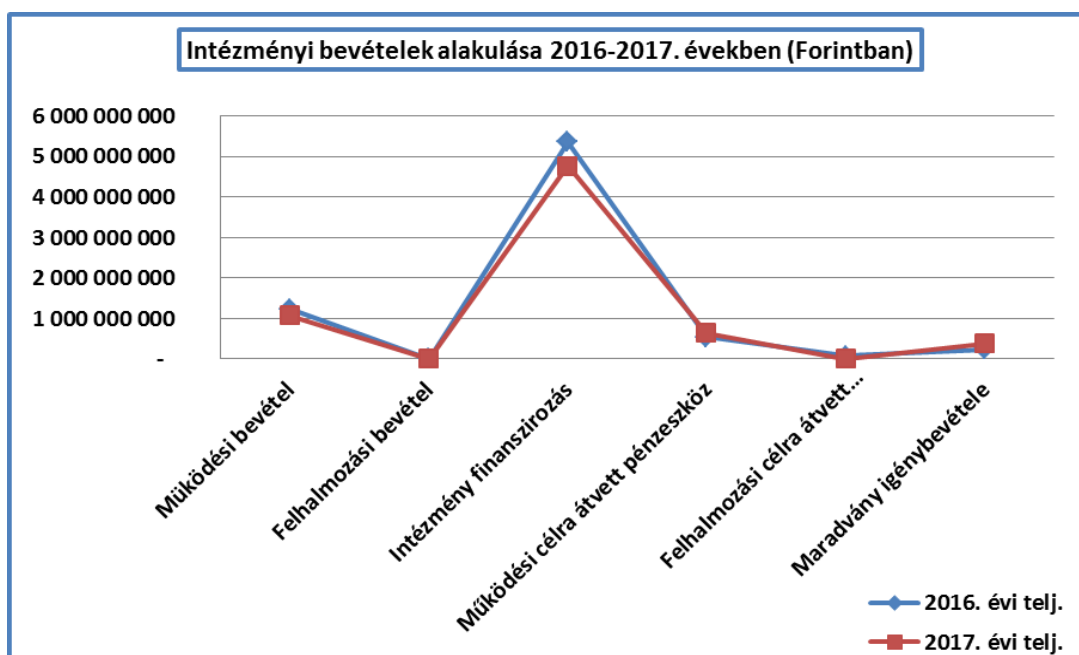
Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (69,9 %) jelentik. A 2017. évben felmerült költségvetési kiadás 30,1 %-át (7.589.594.186 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 12,5 %-kal többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 32,7 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.



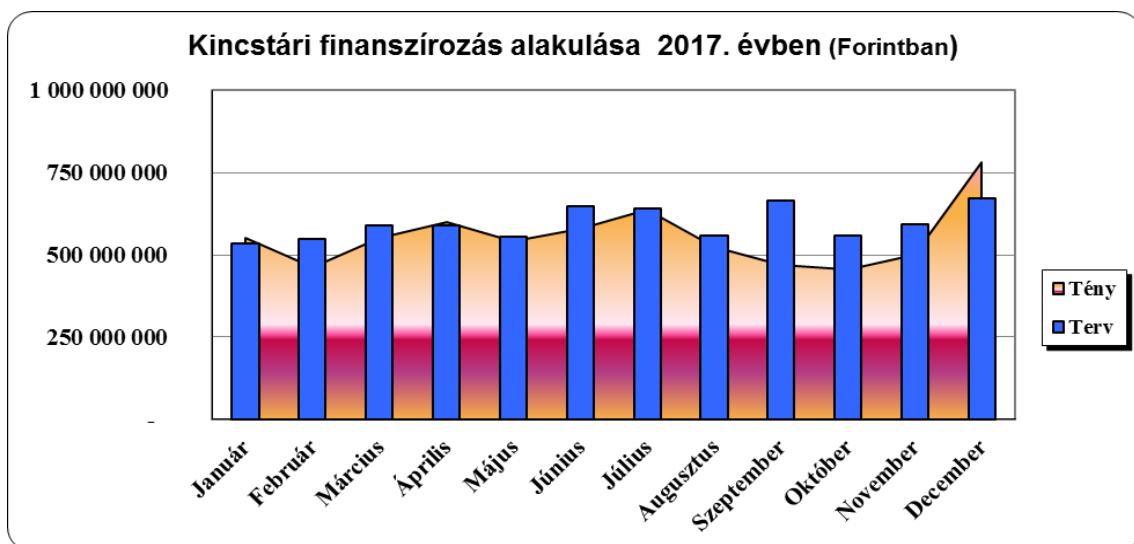
### AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

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

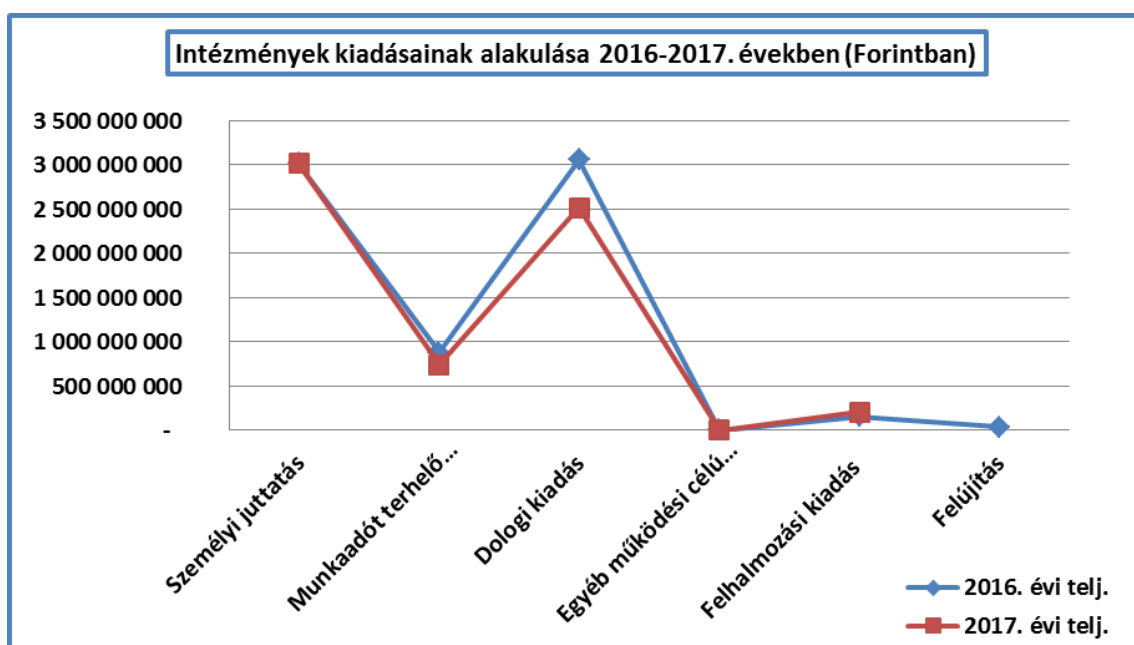
Az intézmények jogcímenkénti bevételei az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött. Az **intézményfinanszírozás** 93,3 %-ra teljesült, összesen 7.078.865.680 Ft kiutalására került sor az előirányzott 7.583.878.858 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás összege 505.013.178 Ft.**



Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



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

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

A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik.



Eredeti előirányzatban 492.000.000 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a befolyt összeg 496.809.636 Ft-ra nőtt.

Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint az intézmény előző évi maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 738.689.269 Ft összegben realizálódott.

A kiadások 589.594.875 Ft összegben kerültek teljesítésre. A működési kiadások 62,7%-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 31,8%-a dologi kiadás, 5,5%-a felújítási, felhalmozási kiadás.

Saját forrásból a fogászati szakellátás magasabb színvonalú ellátása érdekében egy új digitális, CT-s fogászati röntgen berendezés beszerzésére került sor 25.276.810 Ft összegben.

Az intézmény 2017. évi folyó bevételei a felmerült kiadásokra nem nyújtottak teljes mértékben fedezetet, a 35.715.782 Ft különbözet az előző évek maradványából került biztosításra. Mivel a működtetéssel kapcsolatos kiadások évről évre nőnek – kötelezően biztosítandó emelt minimálbér, felújított és korszerűen kialakított épületekre kötelező felügyeleti költségek pl. lift működtetése, tűzjelző rendszer működtetése stb. - a finanszírozás pedig változatlan (2012. évi szint), a jövőben a maradvány további, évi 40-50 millió forinttal való csökkenésére lehet számítani.

Az intézmény 2017. évben pályázatot nem nyújtott be, azonban a fenntartó Önkormányzat pályázata keretében EU-s forrásból a Városi Rendelőintézet belső felújítása valósult meg.

2017. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését mintegy 739 milliós költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézményben az irányító, ügyviteli (intézményvezető; munkaügy; központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása; analitikus nyilvántartások vezetése; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102 házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi védőnői és 25 iskola egészségügyi körzetének) szervezési, igazgatási feladatait végezte az intézmény. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre álltak, likviditási probléma nem merült fel.

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

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

Az óvodai nevelés feladatellátása négy szervezeti egységbe integrálódik:

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

Az intézmények a fenntartó által a 119/2017. (V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látták el alapfeladataikat, 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 Óvoda** gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete 6 fő dolgozói létszámmal (1 fő gazdaságvezető, 3 fő könyvelő, 1 fő pénztáros-könyvelő és 1 fő személyügyi ügyintéző) látja el.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik. Az óvodai nevelést az Eszterlanc Északi Óvoda 1.140 férőhelyen, 1.302 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 96 óvodapedagógussal, 61 nevelő-oktató munkát segítő, (46 dajka, 12 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladataikat a takarékoság szem előtt tartásával, a 2017. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósították meg.

Az intézmény a „2017. évi Nemzetközi kapcsolatainak és EU-s programjainak támogatására” című pályázaton elnyert 100.000 Ft, továbbá a diákmunka támogatására 9.013.444 Ft támogatásban részesült.

Az étkezési térítési díjak 89,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 97,8 %-ban teljesültek. Az intézményekbe járó gyermekek 80%-a jogosult az ingyenes óvodai étkezésre.

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

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 77,6%-át a személyi kiadások és járulékai, 21,8%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,6%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 68,1 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 20,5 %-át alkották.

A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 5.196.619 Ft-ot fordított az intézmény, melyből informatikai eszközök (számítógép konfiguráció, nyomtató) valamint takarítási és karbantartási eszközök (porszívó, fűnyíró stb.) kerültek beszerzésre.

A **Gyermekek Háza Déli Óvoda** gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával. Intézményi szinten az SNI-s gyermekek száma összesen 23 fő (6 fő 2x és 17 fő 3x), ebből integrált fejlesztésben részesülő gyermekek száma 15 fő. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 8 fővel, ahol 2 gyógypedagógus látja el a fejlesztést.



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

Az óvodai nevelést a Gyermek Ház Déli Óvoda 1.038 férőhelyen, 1.169 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 59 nevelő-oktató munkát segítő (44 dajka, 12 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 10,5 egyéb (5,5 udvaros-karbantartó, 5 konyhai kiségitő) dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2017. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 4.109.755 Ft-ot.

Az étkezési térítési díjak 83,5 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 93,2 %-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 eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 79,1%-át a személyi kiadások és járulékai, 20,3%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,6%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 70,8 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 17,5 %-át alkották. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 4.696.596 Ft-ot fordított az intézmény.

A **Tündérváros Keleti Óvoda** gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat szintén az Eszterlány Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 8 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Tündérváros Keleti Óvoda 1.050 férőhelyen, 1.208 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 57 nevelő-oktató munkát segítő, (42 dajka, 12 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) 3 konyhai kiségitő és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2017. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az intézménynek 2017. évben a Százszorszép Tagintézmény a NTP-OTKP-17-0092 „Hangolka” pályázaton 520.000 Ft-ot nyert. A pályázaton nyert összeg egy részét 2017-ben eszközbővítésre és dúsító programok szervezésére használták fel (PL: KAKAO bérlet, Vidám Vikár foglalkozások, Múzeumfalú látogatás). A további felhasználás 2018. évben valósul meg. Ezen kívül a diákmunka támogatására kapott 4.787.750 Ft-ot.



Az étkezési térítési díjak 78,3 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 93,9 %-ban teljesültek. Az óvodában étkező gyermekek közel 80%-a ingyenesen veszi igénybe a szolgáltatást. 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 teljesültek. Az összes kiadás 76,8%-át a személyi kiadások és járulékai, 22,5%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7%) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 68,8 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 21,3 %-át alkották. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. 4 óvoda játszóudvara teljesen megújult: Nefelejcs Tagintézmény, Százszorszép Tagintézmény, Élet úti és Koszorú úti Telephely.

Tárgyi eszközök beszerzésére 5.766.558 Ft-ot fordított az intézmény. A tárgyi eszközök nagy részét informatikai eszközök beszerzése tette ki (Pl.: DIOO, laptop, asztali számítógép vásárlása), másik részét: gyermek öltözőszekrény, babakonyha, HIFI torony, porszívók stb. vásárlására fordította.

A **Búzaszem Nyugati Óvoda** gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Az óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel együtt 5 területileg elkülönülő épületben történik. Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati Óvoda 30 normál és 1 speciális csoportban 758 férőhelyen, 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 42 nevelő-oktató munkát segítő, (32 dajka, 8 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

A pedagógiai feladatok, szakmai munka terén elsődleges cél a gyermekek mindennekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, óvodáinkban a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása, a törvényes és színvonalas intézményműködés. Az óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott – a gyermeki személyiség komplex fejlesztését szolgáló - célok tudatos beépítése a tervezés, megvalósítás, értékelés folyamatába.

Az intézménynek 2017. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 4.429.068 Ft-ot.

Az étkezési térítési díjak 80,0 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 96,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 78,3%-át a személyi kiadások és járulékai, 21,2%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,5%) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások



73,1 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 17,3 %-át alkották. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 3.206.864 Ft-ot fordított az intézmény, mely összeget elavult informatikai eszközök felújítására, cseréjére, szakmai munka fejlesztésére, tiszta, higiénikus környezet biztosítására fordították. Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 655.970 Ft összeget kaptak.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** a 2017-es évben is sikeresen teljesítette szakmai célkitűzéseit. A Cantemus Kóruscsalád több mint 40 éves fennállása óta minden évben arra törekedett, hogy egyre szélesebb körben terjessze a magyar kóruskultúrát. 2017-ben Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulóján a Kodályra való megemlékezés az egész évet meghatározta. A 26 koncert, amely Kodály Zoltánra való megemlékezés jegyében zajlott országhatárokat átívelve egészen Dél-Koreáig vezetett. A Kórus éves koncertszáma általában 130-160 között mozog a felkérések függvényében. A beszámolás időszakában a 136 koncertjének nagyjából 1/3-a Magyarország határain belül zajlott. Minden évben különös gondot fordítanak arra, hogy a saját térségünkben, kis városokba, falvakba is eljusson a Kóruscsalád valamelyik együttese.

2017-ben az a nagy megtiszteltetés érte a Nyíregyházi Cantemus Kórust, hogy a Művészetek Palotája (MÜPA) Rezidens Együttesévé választotta. Ez a 2017-2018-as évadra vonatkoztatva 2 önálló hangversenyt jelent az ország első Koncerttermében, a Müpában. A 2017. évben megtartott első ilyen koncert az Angyalhangok címet viselte.

Egyéb koncertfelkéréseknek is eleget tettek országsszerte, melynek helyszínei: **Fertőd, Miskolc, Kazincbarcika, Dombrád, Kiszvárd, Sárospatak, Cegléd, Szolnok**. Az év fővárosi szereplésekben is bővelkedett. Magyarország vezető zenekarai részéről egyre több felkérés érkezik a Nyíregyházi Cantemus Kórus irányába. Ezek nagyrészt oratorikus koncertek, de már több opera produkcióban is részt vett az énekkar. A Cantemus Vegyeskar Gyöngyösi Levente: Mester és Margarita című ősbemutatójában vett részt a Miskolci Operafesztivál keretein belül, valamint Senju Akira japán zeneszerző Tízezer levél című operájának magyarországi bemutatóját énekelte Szolnokon.

A budapesti fellépések sorában különleges szint adott 2017. évben az a rendkívül nagy jelentőségű esemény, hogy a Cantemus Gyermekkar 2017. július 14-én a **FINA Vizi Világbajnokság Megnyitó Ünnepségén közreműködött.**

A Nyíregyházán működő **Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral** is szoros a munkakapcsolat, a már hagyományos városi karácsonyi hangversenyen velencei zeneszerzők műveit adták elő közösen a Cantemus Bérletsorozatban. A **Szabolcsi Koncertfúvós Zenekarral** pedig a Zenekar saját szervezésű Fúvós Opera Gáláján lépett fel a Cantemus Vegyeskar.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus rendkívül fontosnak tartja, hogy szociális érzékenységét kifejezze, így nagy lelkesedéssel tesz eleget a Jótékonyági Hangversenyek felkéréseinek. 2017 februárjában a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére koncertezett az énekkar.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus **Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye** közönsége számára már több mint egy évtizede **Kórusbérletes koncerteket** szervez a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében. A 2016-2017-es évad Zenélő Városok Bérletsorozatának a 2017-es évben a Bécs koncerten a Budapesti Vonósok Közreműködésével Dragony Tímea Estharangok című művét



mutatták be, valamint Mozart Vesperását adták elő. A Velence című koncerten a Miszla Barokk Zenekar a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Vonóskarával kiegészülve velencei barokk szerzők műveit adták elő.

A Cantemus Kórus és a Kodály Iskola zenei nevelő programjában hosszú évekre nyúlik vissza az a hagyomány, hogy a Kodály Iskolába járó gyermekek és szülei számára közös zenei élményt nyújtva úgynevezett Családi Bérlet koncerteket tart neves művészek közreműködésével. 2016 szeptemberétől a Nyíregyházi Cantemus Kórus intézmény szervezi, és finanszírozza a sorozatot. A családi bérletben országosan, sőt nemzetközileg is elismert művészek lépnek fel előadóként.

A Nyíregyházi Cantemus kórus 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.

Az alapító okiratban foglalt feladataikat a 2017. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósították. A feladatellátásra 13,5 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek.

Az intézmény 2017. évben pályázatot nem nyújtott be. A bevételek előirányzata 251.834.701 Ft, míg a teljesítése 251.399.789 Ft volt. A működési bevételek a teljes bevétel 21,8 %-át képezik. Kormányhatározat alapján az Emberi Erőforrás Minisztériumtól 75.000.000 Ft összegű központi támogatásban, TAO támogatásból 6.959.530 Ft bevételben részesültek.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 96,5 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 41,8 %-ot, a személyi kiadások 58,2 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 3,5 %-át teszik ki. A dologi kiadásokon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a kiadások legszámottevőbb részét, közel 71,5 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része szakmai anyag, üzemeltetési anyag, reklám és propaganda kiadás, valamint ÁFA kiadás.

Felhalmozási kiadások között irodatechnikai eszköz, hangszer és klíma berendezések, valamint fellépő ruha beszerzésére 6.064.372 Ft-ot fordítottak. Az intézmény 2017. évi pénzmaradványa 78.192.972 Ft.

## **KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint 2013. január 01-től az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 2017. január 01-től már a működtetési feladatok is Tankerületi Központokhoz kerültek. Önkormányzati feladat maradt az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása.

2017. január 01-től az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ megszűnését követően átvette a KÖZIM az általános iskolai tanulók étkeztetési feladatait, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó általános- és középiskolákban, valamint kollégiumokban teljes egészében a KÖZIM biztosítja a gyermekek részére az étkezést.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat a takarékoság szem előtt tartásával, a 2017. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 51 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek. A betöltött álláshelyek száma 46 fő. Munkájukat 8 fő közfoglalkoztatott segítette.





A KÖZIM feladatai közé tartozik még a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Váci Mihály Kulturális Központ, a Nyíregyházi Cantemus Kórus, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása valamint a nyíregyházi gyerekek nyári napközis táborának megszervezése.

Az intézménynek 2017. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a közhasznú diákmunka támogatására kapott 1.444.391 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 568.548.271 Ft volt. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 70,2 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 17.774.637 Ft volt. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamat bevételből, biztosító által fizetett kártérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 99,8 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 85,1 %-ot, a személyi kiadások 14,9 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,2 %-át teszik ki. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 71,7 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 89,4 millió forintot fizetett ki az intézmény. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadások között informatikai, iroda- és oktatástechnikai eszköz beszerzésére 2.681.456 Ft-ot fordítottak.

Feladatukat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el. Az intézmény 2017. évi maradványa 6.310.961 Ft, mely általános forgalmi adó visszatérítés és helyiség bérleti díj (iskolai konyhák, ebédlők, Kodály terem) többletbevételéből keletkezett.

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

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

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

- ellátta a megyei kötelempéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;
- szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, 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 – 177 ötezer fő alatti települést látott el a KSZR keretében;
- „Guruló könyvtár” – könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki bokortanyákat.

Az alapfeladatai keretében:

- gyűjteményüket folyamatosan fejlesztik, a helyi igények figyelembevételével szereztek be dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre a városi és a megyei ellátásra 89.341.465 Ft-ot fordítottak;
- digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tették;
- biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítették a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát - 2017-ben összesen 1580 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 2.500.000 Ft-ot kaptak;
- segítették az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, – olvasási-, digitális és egyéb kompetenciát fejlesztő programok szervezése: olvasási kompetenciafejlesztő program: 6 db, digitális kompetenciafejlesztő program: 8 db, akkreditált segéd könyvtáros képzés 25 fő részvételével, összesen: 295 képzést tartottak 6.542 fővel;
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szerveztek, részt vettek a városi nagyrendezvényeken (a városban 835 programot, a megyében 1052 programot, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, felhasználóképzések, stb.);
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában - 2017-ben 5.687 rekordot rögzítettek az elektronikus katalógusba, összes rekord: 190.714, Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 109.504.

2017-ben 9 pályázatot nyertek a Nemzeti Kulturális Alapnál összesen 7.867.650 Ft értékben, melyből digitalizáltatták a gyűjtőkörükbe tartozó helyismereti dokumentumokat, olvasásnépszerűsítő programokat valamint az Országos Könyvtári Napok programsorozatukat szervezték októberben.

Az intézmény 2017. évi engedélyezett létszáma 59 fő volt, mellyel a folyamatosan növekvő megyei feladatellátást is megoldották.

2017. március 1-jével folytatódott a Kulturális Közfoglalkoztatási program. Az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) továbbra is a könyvtári ágazat közfoglalkoztatója, a megyei hatókörű városi könyvtárak koordináló szerepet töltenek be együttműködési megállapodás alapján az OSZK-val. Megyénkben 2016. év végén 55 kulturális közfoglalkoztatotti státusz volt, mely 2017. március 01-től 79-re emelkedett, ebből 7 kulturális közfoglalkoztatott a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban volt.

Az intézmény munkáját ezen felül 1 önkéntes és 13 közfoglalkoztatott segítette.

A személyi jellegű kiadások növekedésének oka a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése, melynek fedezetéhez a fenntartó önkormányzat is hozzájárult, hiszen az állami támogatás nem tudta ezt lefedezni. A könyvtár bevétele szinte nem változott az előző évhez képest, a bevételek egy részét a különböző pályázatok, a beiratkozási díjak, a terembérleti díjak, kötetzeti szolgáltatások adják.



A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2017-ben a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezte bővíteni programkínálatát.

**2017-ben az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:**

- Nyíregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése
- A város hagyományainak ápolása és bemutatása
- A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme
- A helyi szellemi művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások)
- Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket
- Közösségi közművelődési kezdeményezések támogatása
- Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása
- Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség
- Online jegyvásárlás lehetőségének biztosítása

Az intézmény a beszámolási időszakban 49 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. Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével céljuk volt a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatnak tekinti az intézmény.

**Pályázatok:**

- |  |              |
|--|--------------|
| • NKA - a Krúdy Gyula Art Mozi programok promóciójának megvalósítása | 1.500.000 Ft |
| • EMMI - a Krúdy Gyula Art Mozi szakmai tervének támogatása          | 1.000.000 Ft |
| • NKA - a Fametsző Művésztelep megvalósítása                         | 400.000 Ft   |
| • NKA - a Krúdy Gyula Art mozi infrastrukturális fejlesztése         | 800.000 Ft   |
| • EMMI 39287/2017  | 1.000.000 Ft |
| • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal – diákmunka           | 1.065.180 Ft |

Az intézmény az ókori görög AGÓRA piactérhez hasonlóan szeretne a tudásterjesztés központjává válni az Észak-Alföldi régióban. Konferenciák szervezésével a helyi szakembereknek szeretnének lehetőséget biztosítani szakmai találkozóikkal. A szakmai munka segítésére a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaira 2016-tól 2017-ig adták be pályázataikat, melyek nagy része pozitív bírálatot kapott, megvalósítására a 2017-2018-as években kerül sor. Ezen pályázatok több programból álló rendezvények, melyekkel több célcsoportot és életkorosztályt tudtak bevonni a művelődési színterükre.

Az Önkormányzattól a **Szépkorúak Akadémiája** elnevezésű rendezvénysorozatra **500.000 Ft**, az **Őszi tárlat** szervezésére **100.000 Ft**, **Krúdy Nap** című programokra **207.365 Ft**, az **Európa Cinemastól** európai filmek vetítésére **1.347.895 Ft** támogatásban részesültek.



Nyíregyháza MJV Önkormányzata által támogatott beruházások (nyílászáró csere, akadálymentesítés, tetőszigetelés) lehetővé tették a Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeinek (Alvégi Művelődési Ház, Borbányai Művelődési Ház, Jósavárosi Művelődési Ház, Városmajori Művelődési Ház) korszerűsítéseit. Az intézmény eszközellátás javítására 7.100.000 Ft összeget fordított, egy Ford Transit típusú gépjármű megvásárlásával.

Az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének. Színes programkínálatuk elérte a lakosság valamennyi rétegét. Erről tanúskodnak a létszám adatok is. A központi intézményt 253.954 fő látogatta, az Agóra egységeit 146.266 fő, míg a teljes intézményhálózatot 400.220-an használták közművelődési és egyéb célok megvalósítására. Sikerült a hagyományos rendezvényeken túl újszerű kezdeményezéseket is elindítani, melyek kedvező fogadtatásra találtak a közönség köreiből. Aktívan kivették a részüket a városi szintű események sikeres lebonyolításában is, ezzel mintegy segítve a fenntartót és a partnerszervezeteket.

Az intézmény 2017. évi teljesített bevétele 322.344.777 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 25,5 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételéből, illetve helyiségek bérbeadásából (34.304.670 Ft) származik. Egyéb működési célú támogatások bevételei között 2.000.000 Ft az Emberi Erőforrás Minisztériumtól, 2.700.000 Ft a Nemzeti Kulturális Alaptól származó támogatás, valamint a nyári diákmunka támogatására 1.065.180 Ft támogatás szerepel.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 96,4 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 49,5 %-ot, a személyi jellegű kiadások 50,5 %-ot képviselnek. A felújítási és felhalmozási kiadások az összes kiadás 3,6 %-ában teljesültek. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak kiadásai a legjelentősebbek, 27 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 11.420.917 Ft-ot fordítottak. Az intézmény 2017. évi maradványa 5.539.616 Ft.

## **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM**

Az intézmény vezetése 2017-ben is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi múzeumi intézményrendszer működőképességének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének.

Az intézmény 61 fő engedélyezett létszámmal látta el feladatát. Az állami normatíva és az önkormányzati támogatás a bérekre és azok járulékaira elegendőek, a működési költségeket az intézmény termeli ki, jórészt pályázatokból, régészeti feltárásokból, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag pályázat útján adódik lehetőségük.

### **Szakmai munka:**

- 2017-ben a múzeum műtárgyállománya 8.083 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 500 darabbal gyarapodott.
- Jelentős régészeti ásatások (próbafeltárás, teljes felületű megelőző feltárás) folytak az alábbi helyszíneken: Nyíregyháza-nyugati elkerülő (III-IV. ütem), Tiszabecs-Pethő-tag 1-2., Kisvárdavár, Kisvárdai ÉK-i elkerülő, Kisvárdai-D-i elkerülő, Szabolcsbáka Villamosenergia Elosztó



Állomás, Kemece-Homokdomb, Tiszadob-Baromfi telep, Tarpa-Haraszto alj, Szamosszeg-Szennyvíztelep, Tiszavasvári-Wienerberger téglagyár, Nyírbátor-Báthory István Gimnázium, Mátészalka-Református templom, Máriapócs-Római katolikus templom, Tiszadob-Andrássy-Kastély.

- Három helyszínen tervásatást folytattak: Geszteréd-Templomdomb, Aranyosapáti és Tiszadob-Sziget lelőhelyeken.
- Leletmentést folytattak Nyírpazony – Őrnagy kert és Újfehértó Ipari területen.
- A restaurátor műhelyben 2017-ben 9.915 tárgyat restauráltak.
- Szakmai pályázataik sikeresek voltak:
 

- Múzeumok Őszi Fesztiválja	160.000 Ft
- Benczúr Gyula és Barzó Endre festményeinek restaurálása – NKA	400.000 Ft
- A leltári szám alatt és mögött c. kötet kiadása – NKA	800.000 Ft
- A Jósa András Múzeum Évkönyve LIX. (2017.) kiadására - NKA	500.000 Ft
- Múzeumok éjszakája (2017.) - NKA	150.000 Ft
- EFOP-4.1.9-16 a múzeumi és levéltári intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	54.000.000 Ft
- EFOP-3.3.2-16 „Gondoltad volna? - Múzeumpedagógiai foglalkozások kicsit másképp”	30.000.000 Ft

#### **Közművelődési tevékenység**

- A Jósa András Múzeumot és tagintézményeit 2017-ben 89.054 látogató (köztük 26.353 diák) kereste fel. Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött szerződés értelmében a Kormány központi forrásból megvalósította a Kállay-kúria épületének felújítását, az egykori miniszterelnök hagyatékának méltó elhelyezése és bemutatása érdekében. Ebből kifolyólag 2017-ben a Kállay Gyűjtemény a gyűjtemény egy részének költöztetése és az egész gyűjtemény elcsomagolása miatt a látogatók számára zárva tartott, programokat nem tudtak szervezni.
- 2017-ben 35 időszak kiállítást nyitottak, ezeken kívül pedig még 3 időszak kiállítással szerepeltek külföldön.
- A rendezvények között szerepeltek a látogatók által már jól ismert programok, így március 15-én a Kokárdás nap, a Múzeumok Éjszakája június 24-én és a szintén nemzeti ünnephez kapcsolódó „Kossuth címert akarunk!” családi nap október 23-án, mely rendezvények kiemelt látogatóságot produkáltak.
- Új kezdeményezés volt a Cselekvő közösségek projekt által életre hívott országos rendezvénysorozat, a Községek hete, melyre a Jósa András Múzeum Csalafinta Családi Napot szervezett május 13-án. Emellett a Turizmus Világnapját szeptember 27-én, a Krúdy Napot október 19-én és a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül az Éjszakai bekukkantót október 30-án szervezték meg.
- Szintén új kezdeményezés volt a Fejedelmek mesés kincsei időszak kiállításához kapcsolódóan október 14-én a Fejedelmi Családi nap. A Múzeumi Világnap (május 18.), a Régészet Napja (május 26.) és a Magyar Népmese Napja (szeptember 29.) programjai a múzeumpedagógiai foglalkozások miatt a köznevelésben is hasznosultak.



- A múzeumpedagógusok Nyíregyháza város rendezvényein és a város turisztikai helyszínein is részt vettek kitelepülés formájában foglalkozásokkal, ezzel népszerűsítve az intézményt: a „Helló Nyíregyháza” rendezvényen április 21-én, Nyíregyháza Város napján május 19-én, május 28-án a Sóstói Gyógyfürdő gyermeknapján vettek részt, szeptember 22-én az Autómentes napon tartottak foglalkozást. 2017-ben is aktívan részt vettek a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Varázslatos Karácsony keretében megrendezett Múzeumok Karácsonyán, ahol kézműves foglalkozásokkal várták három héten keresztül a nyíregyháziakat.
- A Sóstói Múzeumfalú állandó programjainak egyik része a naptári évhez kötődő népszokásokat eleveníti fel, mely 2017-ben rendhagyó módon, február 19-én a panyolai hagyományörzőkkel együtt a szatmári farsang felelevenítésével kezdődött. Ezt követően a húsvéti ünnep és az azt megelőző készülődés bemutatása, a május 1-jei májusfa állítás felelevenítése, a pünkösdi, a hozzá kapcsolódó legényvirtuskodással, pünkösdi királyné-járással, a Szent Iván éj és Szent Márton nap szokásainak felelevenítése, augusztus 20-a megünneplése zajlott az intézményben. A programok másik része az előző évben életre hívott rendezvények folytatása volt. Így március 4-én Magbörzét tartottak, illetve A régi Magyarország ízei szeptember 10-én nagy közönséget vonzottak a Múzeumfaluba. 2017-ben is csatlakoztak a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, melynek keretében a szakmai programok mellett a Népmese Napja került megszervezésre.
- Kiemelkedően fontosak voltak a Sóstói Múzeumfaluban megrendezésre került nyári táborok.

### **Tudományos munka**

1958 óta folyamatosan megjelenik a Jósa András Múzeum Évkönyve, 2016-ban az LVII. kötet, mely teret ad a dolgozók publikációinak. A 2017. évi évkönyv két kötetes, az első kötet Juan Cabello munkássága előtt tiszteleg. Megjelent a Jósa András Múzeum Képzőművészeti Katalógusai 67. száma, valamint a Jósa András Múzeum Kiadványai sorozatban a 72. kötet. 2017. évben 3 konferenciát és 14 módszertani műhelygyakorlatot rendeztek. A múzeum 13 tudományos dolgozója (5 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) 55 tudományos konferencia előadást tartott, tollukból 2017-ben 24 tudományos tanulmány, 4 tudományos kötet és 85 közművelődési cikk jelent meg. A tudományos és közművelődési kollégák 2017-ben 99 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön.

Régészeti bevételből 2017. év első felében gépjárműbeszerzésre (nettó 13.721.080 Ft értékben), év végén pedig az intézményi eszközellátás javítását szolgáló informatikai beszerzésre (2.098.929 Ft értékben) került sor.

**Összességében** elmondható, hogy 2017-ben új intézményi struktúrát, megújult programokat, múzeumpedagógiai rendszert és kínálatot dolgoztak ki. Céljuk a fizető látogatók számának emelése, mely, ha lassú ütemben is, de megkezdődött. Számos pályázaton sikeresen szerepeltek, melyek lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre. Alapfeladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása.

### **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A Polgármesteri Hivatal létszáma a beszámolási időszakban évközben 4 fővel, összesen 265 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. A Polgármesteri Hivatal „A” épületében lévő irodák felújításának keretében 6 db irodahelyiség padlózata és fűtési rendszere korszerűsítése,



festése valósult meg. A beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének végrehajtására az előző évek tapasztalata alapján került sor.

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

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2017. évben továbbra is prioritás volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentése, optimalizálása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő, közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

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

### **Városüzemeltetési, vagyoni feladatok**

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 90,5 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 97,5 %-ra, a felhalmozási kiadások 69,8 %-ra teljesültek.

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

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 Gyermekekuduló, Hősök tere 9. sz. alatti irodaház, Bencs Villa, tanműhelyek, sportlétesítmények, lakóingatlanok).

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 85,6 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 90,3 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 70,3 %-os.

### **Területelőkészítés**

A Bethlen G. u. - Mező u. - Vasgyár utcai csomópont átépítéséhez kapcsolódóan tárgyi időszakban az 5613 hrsz-ú ingatlan megszerzése érdekében további 7.368.379 Ft került kifizetésre.

A város több területén (Törzs u., Ösvény u., Naspolya u., Thököly u., Sóstóhegyi út) út-kerékpárút építési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket, melynek összértéke 43.305.586 Ft.

A Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső 5 db ingatlan került megvásárlásra, összesen 79.294.121 Ft értékben. A Szabályozási Terv szerinti területkialakítás miatti cserék (3 db) során 10.332.709 Ft, a LEGO beruházáshoz kapcsolódó csereszerződések alapján 12.559.315 Ft került kifizetésre.

A Tiszavasvári úti volt laktanyák belterületbe vonásához kapcsolódó földvédelmi járulék összege 3.808.640 Ft.

2017. évben egy társasházi ingatlan került megvásárlásra rendelő kialakítása céljából 2.100.000 Ft értékben.



## **ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK**

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

### **NYÍRVV Nonprofit Kft.**

A Társaság 2017. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűen ellássa, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, szökőkút és öntözőhálózat kerültek fejlesztésre, játszóterek újultak meg, kondiparkok épültek, tanpálya került kialakításra összesen 585.208 eFt értékben.

Ezen felül saját forrásból 170.888 eFt értékben valósított meg beruházásokat. Elkészült a Vásártér főbejárati kapuja, a Búza téren új parkolókat kerültek kialakításra, valamint beszerzésre kerültek parkolójegy kiadó automaták, illetve traktort, sószóró berendezést, pótkocsit vásároltak, hogy csak a legjelentősebbeket említsük.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységből származó árbevétele 29.388 eFt-tal maradt el a tervezett összegtől, mely elsősorban a Vásártéren 2017. évben elkezdett fejlesztések miatti forgalomkiesésből adódott. Az Önkormányzati kompenzáció 2017. évi összege 2.325.673 eFt összegben realizálódott, mely a tervezettől 98.409 eFt-tal kevesebb. A csökkenés oka a fejlesztésekhez kapcsolódik, mivel a beruházásokra, felújításokra előirányzott összegek egy része 2018. évre húzódott át a tényleges befejezések miatt.

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

Egyéb bevételei 5%-kal magasabban realizálódtak a tervezetthez képest, mely elsősorban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételek növekedésének tudható be.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 97,9%-os teljesítést mutat. A lemaradás itt is a fejlesztések áthúzóadásából adódik. A személyi jellegű ráfordításai tervszinten alakultak, az értékcsökkenési leírás összege a tárgyi eszköz értékesítések és selejtezések miatt tervet kissé meghaladóan realizálódott.

Az egyéb ráfordítások tervezett meghaladó növekedését elsősorban a lejárt követelésekre elszámolt 16.345 eFt összegű értékvesztés okozza.

A társaság bevételei összességében 28.391 eFt-tal, költségei pedig 9.133 eFt-tal maradtak el a tervtől, így 2017. évi adózás előtti eredménye 9.047 eFt, mely a 23.131 eFt összegű tervhez képest 39,1 %-os teljesítést mutat.

### **Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.**

A társaság sikerrel zárta az üzleti évet, amiben a jó szezon időjárásnak, és a szezonon kívüli bevételek növekedésének volt jelentős szerepe. A fürdőlátogatók számát tekintve rekordévet tudhatnak maguk mögött, látogatószámuk elérte az 529.000 főt, ami 28.000 fővel több mint a 2016. évi adat.

Nettó árbevételük 1.342.727 eFt-ra nőtt a beszámolási időszakban, ám technikai okokból nem sikerült a bevételi tervet teljesíteniük. Az elmaradás oka az volt, hogy az árbevételként jelentkező





önkormányzattal kötött medencebérleti megállapodás év közben megszűnt. A 2017. április 1. napjától üzemeltetési hozzájárulásként megjelenő összeg az egyéb bevételek soron szerepel. Ez 95.316 eFt árbevétel kiesést jelentett. Ennek korrigálásával a tervet 14.073 eFt-tal túlteljesítették. Az árbevételen belül a fürdő- és gyógyszolgáltatási bevételek kis mértékben csökkentek, viszont a szálláshely értékesítési, vendéglátási árbevételek, valamint az egyéb szolgáltatások között megjelenő ingatlan bérbeadási, műszaki- és reklámszolgáltatási bevételek jelentősen meghaladták a tervezettet.

Az egyéb bevételek tervet meghaladó növekedése a már említett üzemeltetési hozzájáruláshoz, illetve a beléptető rendszer cseréje miatti selejtezések által kiváltott rendkívüli projekt támogatások bevételkénti elszámolásához kötődik.

Az aktivált saját teljesítmények értéke a 2017. évi saját rezsiz beruházásokat - az Élmenyfürdő beléptető rendszerének rekonstrukcióját, téli növénytaroló építését és a Grill Terasz konyhai kiszolgáló részének korszerűsítését – takarja.

Az anyagjellegű ráfordítások 7%-os növekedését a terven felüli aktivált saját teljesítmények anyagköltsége, a növekvő forgalom miatti ELÁBÉ növekmény, valamint a nagyrendezvények megnőtt száma miatti közvetített szolgáltatások értékének magasabb összege okozza. A személyi jellegű ráfordítások összege ugyan az üres álláshelyek bérmegtakarítása, valamint a tervezettnél kisebb jutalom kifizetés miatt 17.900 eFt-tal kevesebb a tervezettnél, de a minimálbéremelés, a létszám növekedés és a béremelések miatt az előző évhez képest így is jelentős, 101.641 eFt növekedést mutat.

Egyéb ráfordítás címén 41.076 eFt-tal magasabb összeg került elszámolásra elsősorban az Élmenyfürdő beléptető rendszeréhez kötődő selejtezés, nettó érték kivezetés és készlet értékvesztés miatt. A pénzügyi műveletek eredménye magasabb a tervezettnél, ami az alacsonyabb átlagos hitelállományból, illetve kamatszintből adódik. Mindezek alapján a társaság 3.036 eFt adózás előtti eredménnyel zárta a 2017. évet.

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

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2017. évben is Magyarország legjobb és leglátogatottabb vidéki állatkertje volt. Látogatóinak száma meghaladta a 480.000 főt, jelentősen hozzájárulva a térség és a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A több mint 5.000 állatot bemutató állatpark 2017. évben elnyerte az Év Turisztikai Attrakciója címet is. Komoly nemzetközi szakmai sikereinek bizonyítéka, hogy az Európai Állatkertek Szövetségének és az Európai Akváriumok Szövetségének vezető testületei mellett már az Európai Állatkertek medvékkel foglalkozó bizottságába is delegál szakmai képviselőt. Az állatpark emellett a kihalófélben lévő állatok fajmegőrzésére is egyre nagyobb hangsúlyt fektet - jelenleg 70 kipusztulás szélén álló fajt szaporítanak -, széleskörű szemléletformáló, oktató tevékenységével, erdei iskolájával, nyári táboraival mutatja be az állat- és növényvilág sokszínűségét a látogatók számára.

A Társaság jelenleg két szálláshelyet üzemeltet, a Dzsungel Hotelt és az Ózon Panziót, továbbá megkapta a most épülő Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetési jogát.

A komoly szakmai sikerek mellett a gazdálkodás szempontjából is rendkívül eredményes évet zárt a társaság, hiszen a tervet 15.363 eFt-tal meghaladó összegben teljesült árbevétele. Jegyértékesítésből származó árbevétele, bérleti díjakból, Zoo Suliból, szállodai szolgáltatásból és egyéb árbevételből származó bevételei egyaránt meghaladták a tervezett összeget. Egyéb bevételei között 40.000 eFt



összegű önkormányzati támogatás, korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenés arányos összege, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, illetve az SZJA 1%-ából a társaság részére felajánlott összegek szerepelnek összesen 71.075 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai a takarékos költséggazdálkodásnak köszönhetően tervszinten alakultak. Személyi jellegű ráfordításai megtakarítást mutatnak, ami elsősorban a bérjárulékoknál jelentkezik. Ennek az volt az oka, hogy sok esetben olyan munkavállalókat foglalkoztattak, akiknél járulékedvezményt vehettek igénybe. Az egyéb ráfordítások - a tárgyi eszközértékesítések, selejtezések, valamint az adóbefizetések miatt - jelentősen meghaladták a tervezettet.

Az üzleti tervben szereplő 10.601 eFt-os eredményt magasan túlteljesítve 37.314 eFt adózás előtti eredményt értek el.

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

A társaság 2017. évben is elsődleges feladatának tekintette az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatainak magas színvonalú – sportsikerekkel övezett – ellátását, az ehhez biztosított, illetve rendelkezésre álló források hatékony kihasználása mellett, a város sportkoncepciójával és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban.

A Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017-es üzleti éve mind szakmailag, mind gazdaságilag eredményesnek mondható. Az év folyamán több jelentős változás történt a társaság működését tekintve – labdarúgó utánpótlás kiválása, a felnőtt női röplabda csapat versenyeztetési feladatainak átadása a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. részére, a MOL által nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatás – melyek kihatással voltak a bevételek és a ráfordítások alakulására is. A fentiek okán év közben a 2017. évi üzleti tervük is módosításra került. A módosított üzleti tervükben szereplő kimagasló várható eredmény miatt az Önkormányzat 73.485 eFt-tal csökkentette a 2017. évre megítélt működési célú önkormányzati támogatás összegét.

A 2017-es üzleti évben a társaság összes bevétele 766.447 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős, 15,64%-os növekedést mutat, mely elsősorban a bérbeadásból származó árbevétel növekedésnek köszönhető.

Az egyéb bevételek közel 15%-os csökkenését a már említett önkormányzati támogatás csökkenése okozza. A társaság látvány-csapatsport támogatás címén 167.298 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 157.606 eFt-ot, szakszövetségektől kapott támogatásként 54.186 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyevi visszaírásából 37.149 eFt-ot, szülői adományként 24.910 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként 251.498 eFt folyt be tárgyévben, melyből 61.061 eFt került elszámolásra 2017. évben az egyéb bevételek között.

Anyagjellegű ráfordításaik tervszinten, személyi jellegű ráfordításaik a tervet 5,1%-kal meghaladóan teljesültek. Az egyéb ráfordítások 25,2%-kal haladták meg a tervezett értéket, melynek oka a megnövekedett árbevétel miatti magasabb iparűzési adó, a selejtezett tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, illetve vevőkövetelésekre képzett értékvesztés.

A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye 31.687 eFt, mely a 109.885 eFt összegű tervhez képest 28,8%-os teljesítést mutat.





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

A Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház. 2017. évben 8 nagyszínpadi, 3 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, emellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata. Nagy sikerrel került lebonyolításra a Szabadtéri Színpad programsorozata és a VIDOR Fesztivál is.

2017. évben a Színház 476 előadást tartott, ebből 11 a tájelőadások száma, saját produkció 425, vendég előadás 51 volt. A 476 előadást összesen 103.366 néző látta, jegy-, bérlet-, tájbevételek nettó 158.474 eFt volt.

2017. évben ötödik alkalommal bonyolították le teljes egészében a Szabadtéri Nyár eseménysorozatát, melyet sikeresen zártak. Összesen 7 előadást tartottak, melyeket 7.454 fő néző látott. A nettó jegybevételek 16.440 eFt volt.

A XVI. VIDOR Fesztivál 2017. augusztus 25. és szeptember 2. között került megrendezésre. A Nagyszínpadon 8 előadást láttak vendégül 2.865 fős fizető nézőszám mellett, a Krúdy Kamarában 16 előadás zajlott 1.590 fő néző előtt, a Dumaszínház előadásai pedig 1.877 embert vonzottak. A programok 16.667 eFt jegybevételeket eredményeztek.

Árbevételi tervüket 134,2%-ra teljesítették, a többletbevétel a tervezetthez képest 38.174 eFt volt. Az emelkedés nagyrészt a kiemelkedően magas bérletszünetes előadászámnak, és az ebből származó többletbevételnek köszönhető, valamint annak, hogy a VIDOR Fesztivál tervezett bevételét a nézőbarát, sikeres programoknak köszönhetően 4.504 eFt-tal sikerült túlteljesíteniük. A tájelőadásokból származó bevétel is jelentősen meghaladta a tervezettet, 5.595 eFt többletbevétel jelentett a Színháznak.

Az egyéb bevételek 105,9%-os teljesítése 55.418 eFt-tal haladta meg a tervet, mely abból adódott, hogy a benyújtott pályázataikkal jelentős támogatást nyertek el az NKA-tól és az EMMI-től. Az egyéb bevételek között került elszámolásra az Önkormányzattól kapott támogatás 175.000 eFt-os, az állami támogatás 346.400 eFt-os, a vállalkozásoktól kapott támogatás 126.430 eFt-os összege, valamint a pályázati bevételek 68.300 eFt értékben.

A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. Az anyagjellegű ráfordítások összességében 20,9%-kal haladták meg a tervezettet. A költségek többlete egyrészt a VIDOR Fesztivállal kapcsolatos, másrészt a produkciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költsége a számos bérletszünetes saját- és vendégelőadáshoz kapcsolódik. Ezen költségek természetesen a bevétel oldalon bőven megtérülnek.

A takarékos és hatékony gazdálkodást tükrözi, hogy a 2017. évi adózás előtti eredmény 19.742 eFt lett a tervben szereplő 5.200 eFt-tal szemben, azaz a költségek, ráfordítások tervezettet meghaladó részére a bevételi többlet fedezetet nyújtott és 378% tervteljesítést eredményezett.

Likviditási problémák a 2017-es üzleti évben sem jelentkeztek, az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára.

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

A társaság legfontosabb feladata 2017. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

2017. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott, vagy annál magasabb adózás előtti eredményt érjenek el a társaság vagyonának megőrzése, a cég hatékony működésének biztosítása mellett.

Az értékesítés nettó árbevétele kis mértékben, 6.361 eFt-tal növekedett a tervezetthez képest. Ezen belül a temetésszolgáltatás és a sírkő tevékenység árbevétele alacsonyabb, a temetőüzemeltetés, virágértékesítés és egyéb árbevétel pedig magasabb összegben realizálódott, mint azt eredetileg tervezték.

Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott 81.000 eFt összegű működési támogatás. A tervtől való elmaradást a vidéki önkormányzatok elmaradt támogatásai okozzák.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a hatékony költséggazdálkodásnak köszönhetően közel 6%-kal kisebb, mint a tervezett. Szintén költségmegtakarítás mutatkozik a személyi jellegű ráfordítások között is, annak ellenére, hogy az 5%-os differenciált béremelést 2017. évben időarányosan sikerült megvalósítaniuk. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított beruházások miatt tervet meghaladóan teljesült, és kismértékű emelkedés mutatkozik az egyéb ráfordítások összegében is, elsősorban a magasabb adófizetési kötelezettség miatt.

A Temetkezési Kft. 2017. évi adózás előtti eredménye az 1.216 eFt-os tervet jelentősen meghaladva 16.379 eFt-ban realizálódott.

A társaság 2017. évben 57.920 eFt-ot fordított beruházásokra. 47.392 eFt összegű önkormányzati forrásból felújításra került a vízvezeték hálózat illetve átépítették a Pazonyi úti kerítést. Ezen felül saját forrásból beszerzésre került egy halottszállító gépjármű, valamint egyéb kis értékű eszközöket is aktiváltak.

### **VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.**

A társaság feladatai a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatokból, illetve más piaci szereplők részére végzett tevékenységekből állnak.

Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló megjelentetését, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, a Digitális Nyíregyháza programon belül kültéri padok, oszlopok működtetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását. Ezen feladatokért 2017. évre összesen 181.837 eFt-ot fizetett részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

Önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből, az MTVA részére műsorgyártásért kapott összegekből, valamint projektek nyilvánosság biztosításából származó bevételekből állnak, melyekből 2017. évben összesen 144.967 eFt árbevétele származott.

Összes árbevétele 8,8%-kal haladta meg a 2017. évi tervet. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, bértámogatás, tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel, valamint fejlesztési céllal elhatárolt támogatások bevétele, összesen 12.792 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai az árbevétellel arányosan növekedtek, 8,6%-kal haladták meg a tervezett értéket. A bérköltség 3,0%-kal, míg az értékcsökkenési leírás 21,5%-kal magasabb a tervnél. Az egyéb ráfordítások 73,6%-kal lépték túl a tervet, amelynek oka az iparűzési adó és a társasági adó magasabb összege, valamint a 3.321 eFt-ban elszámolt követelések értékvesztése.

A társaság adózás előtti eredménye az 1.358 eFt-os tervet jelentősen meghaladva, 5.603 eFt-ban teljesült, így egy nyereséges, eseményekben és feladatokban gazdag, tartalmas évet zártak.

A társaság likviditási helyzetének szempontjából rendkívül kedvező esemény volt, hogy Nyíregyháza MJV Önkormányzata tőkeágon 26.000 eFt-ot juttatott a társaságnak plusz forrásként. Ebből 1.000 eFt-tal a jegyzett tőke került megemelésre, 25.000 eFt pedig a tőketartalékba került. Ezzel a tulajdonosi tőkeinjekcióval az elmaradt kötelezettségeit rendezni tudta a társaság. A Nyírinform Nonprofit Kft.-től kapott tagi kölcsönt 2017. év végén visszafizették. A társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya jelentősen javult, a saját tőke aránytalanságából eredő problémájuk így megoldódott.

#### **NYÍRINFO Nonprofit Kft.**

A társaság fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2017. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 81.000 eFt, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó 2.400 eFt összegű árbevétel jelentik.

Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származik. A Nyíregyházi Sportcentrum, a Temetkezési Kft. és más társaságok részére történő bérbeadásból származó árbevétele 2017. évben 3.226 eFt volt.

Egyéb bevételek között 658 eFt került elszámolásra, ami behajthatatlan követelésekből és munkaügyi támogatásból áll.

A társaság 2017. évi anyagjellegű ráfordításainak összegében megtakarítás mutatkozik a tervhez képest, ami elsősorban a javítás, karbantartás soron jelentkezett. Ez annak köszönhető, hogy 2017. évben a számítógépek működésében nem keletkeztek jelentősebb hibák. A személyi jellegű ráfordítások 3,5%-kal haladták meg a tervezett értéket, aminek oka a dolgozók részére év végén engedélyezett jutalomkifizetés. Az értékcsökkenési leírás a 2017. évre tervezett érték 67,8%-a, mely abból adódik, hogy a tervezett informatikai fejlesztések 2018. évre csúsztak át. Az egyéb ráfordítások összege közel tervszinten alakult.

A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye a 2.931 eFt összegű tervhez képest 13.056 eFt-ban realizálódott. A társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Kft. számára.

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

A társaság 2017. évben jelentősen leszűkült feladatkör ellátásával folytatta tevékenységét. A ma már klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladatok csökkentek, hiszen a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) látja el a befektetési feladatok nagy részét, együttműködve a helyi városfejlesztési társaságokkal és önkormányzatokkal.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. fő feladata 2017. évben a hazai és nemzetközi pályázatfigyelés, továbbá az ipari park gondozása volt, melyből az Önkormányzattal kötött szerződések alapján 14.789 eFt árbevétele származott. Ezen összeg fedezte a társaság működési feladatainak ellátását. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2017. évben 2.238 eFt adózás előtti eredményt realizált.

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

A társaság 2017. évben is folytatta azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. 2017. évben elsődleges feladat volt számukra a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételük, fejlesztéseik szakmai segítése, tematikus programcsomagok koordinálása, garantált programok kijánlása és a marketing munka összehangolása.

A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottak le Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, és egyre több figyelmet fordítottak Ukrajnára is. 2017. évben több forgatócsoport is járt náluk belföldről, Ukrajnából és Lengyelországból. Study tourokat szerveztek Lengyelországból és Budapestről, melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei.

A belföldi forgalom erősítése érdekében együttműködtek a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. Újra elkészítették a TDM tagok nyári garantált programjait tartalmazó programajánlót. Együttműködtek Nyíregyháza MJV Önkormányzatával a Modern Városok Program, és a Területfejlesztési Operatív Program keretében a turisztikai fejlesztésekre irányuló nagyprojektek kidolgozásában és megvalósításában.

A folyamatos szakmai munka 2017. évben is meghozta a sikert. 2014 és 2016 után harmadik alkalommal ítelték oda Nyíregyházának az Év Városa elismerő címet az Utazó Magazin által felkért szakemberek és olvasók szavazata alapján. 2017. év egyik legnagyobb eredménye, hogy Magyarországon az első település Nyíregyháza, mely társult tagként felvételt nyert az ENSZ Turisztikai Világszervezetébe.

A társaság gazdálkodása 2017. évben is eredményes volt. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. összes bevétele 65.232 eFt volt, melyből belföldi értékesítés nettó árbevétele 4.730 eFt, az egyéb bevétele pedig 60.497 eFt. Az egyéb bevételek között 56.650 eFt önkormányzati támogatás, 2.835 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatás, valamint munkaügyi támogatás került elszámolásra.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 28.858 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 29.513 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 3.881 eFt volt. Egyéb ráfordításként 408 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 77 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye 2.495 eFt-ban realizálódott.



### **THK Térségi Hulladékkezelő Kft.**

A társaságot hulladékkereskedelmi tevékenység végzésére alapították. A társaság 2009 óta tevékenységet nem végez. 2017. évben egy készletként nyilvántartott darálógép került értékesítésre, melyből 1.500 eFt árbevétele származott. Anyagjellegű ráfordításainak értéke 1.479 eFt, melynek döntő hányada az értékesített darálógép értéke. Értékcsökkenési leírásként 10 eFt, egyéb ráfordításként pedig 8 eFt került elszámolásra. A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye 3 eFt.

A társaságban Nyíregyháza MJV Önkormányzata 95%-os, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 5%-os részesedéssel rendelkezett 2017. december 31. napján. A THG az 5%-os tulajdoni hányadot megtestesítő, 300 eFt névértékű üzletrészt 2018.01.01 napjával, névértéken átruházta a többségi tulajdonos Nyíregyháza MJV Önkormányzatára, tekintettel arra, hogy a THG és az ÉAK egyesülése folytán létrejövő cégnek már nincs szüksége a THK-ban lévő üzletrészenek megtartására. Így a THK Térségi Hulladékkezelő Kft. 2018. 01.01 napjától az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággá vált.

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

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. a 2017-es évben is a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz tartozó szakképző intézmények gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúrát biztosította, emellett egyre növekvő számú és árbevételű felnőttképzési tevékenységet folytatott, amelyek elsősorban a nemzetgazdaságilag kiemelt ágazatokban, gépészeti és elektronikai szakmákban valósultak meg. Az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulói létszám 2017-ben 1.130 fő volt, amely több, mint 10%-kal haladta meg az előző évi értéket, a felnőttképzésekben pedig a résztvevői létszám közel háromszorosára, az elért árbevétel a két és félszeresére nőtt.

Az értékesítés árbevétele a jelentősen erősödött felnőttképzési tevékenységnek köszönhetően 28%-kal haladta meg az üzleti tervet. Az egyéb bevételek összege a tervhez képest csökkentett összegű önkormányzati működési támogatás miatt 2,4%-kal maradt el a tervértéktől.

Az anyagjellegű ráfordítások 119,8%-on alakultak, amelynek legfőbb oka a megnövekedett felnőttképzési tevékenységhez igénybe vett oktatói szolgáltatások és szakmai anyagszükséglet növekedéséből adódnak. Ennél jóval kisebb mértékben nőtt a személyi jellegű ráfordítások összege, melyek szintén a megnövekedett felnőttképzési tevékenységhez kötődnek. Az értékcsökkenési leírás összege 14%-kal magasabb a tervezett értéknél, mivel a felnőttképzések zavartalan megvalósításához több, nem tervezett, elsősorban kis értékű beszerzés megvalósítására volt szükség. Az egyéb ráfordítások összege nagyjából terv szerint alakult, a kis növekedés nem befolyásolta érdemben a gazdálkodást. Összességében a 0 eredménnyel tervezett üzleti tervvel szemben végül 300 eFt eredménnyel zárta a társaság a 2017. évet, amely lehetővé tett az önkormányzati működési támogatás 13%-os évközi csökkentését is.

### **Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.**

A szakképzés jogszabályi környezete az elmúlt három-négy évben gyökeresen megváltozott, így a korábban a szakképzésben kiemelt jelentőséggel bíró TISZK-ek feladatai fokozatosan kiüresedtek, ez az utóbbi évek gazdálkodásának nagyságrendjén is jól nyomon követhető. A Nyíregyházi Egyetemmel konzorciumban 2015-ben megvalósított TÁMOP-4.1.1-es projekt ugyan átmenetileg növelte az elvégzett feladatok mennyiségét és a gazdálkodás sarokszámait is, de a projekt zárultával ismét csak fenntartásra korlátozódtak a társaság tevékenységei, ez a 2017-es évben is így történt.



A tevékenység jellegét és a jövőbeni kilátásokat is figyelembe véve a Társaság tagjai 2017-ben úgy döntöttek, hogy a társaságot jogutód nélkül meg kívánják szüntetni. A végelszámolás megindításának feltétele, hogy a fenntartási időszakban lévő TÁMOP-4.1.1-es projektben a Támogató hozzájáruljon a végelszámoláshoz.

A 2017. évi feladatok a végelszámolás előkészítésére, irattározásra, az eszközök és a kötelezettségek átadására illetve annak jogi előkészítésére korlátozódtak. Az üzleti tervben még terveztek tulajdonosi működési támogatást a költségek ellentételezésére, de tekintettel a tervezett végelszámolásra a működési támogatást az év közben nullára csökkentették, a már átadott működési támogatást a tulajdonosok részére visszautalták. Összességében a végelszámolás zavartalan lefolytatását előreláthatóan semmilyen tényező nem befolyásolja negatívan, a végelszámolás minden kötelezettségére és költségére a saját tőke fedezetet nyújt.

Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 20-21-22-23-as mellékletek tartalmazzák.

### **Szociális kiadások**

A költségvetési törvény értelmében a 32.000 Ft vagy annál nagyobb adóerővel rendelkező települési önkormányzatok szociális célú kiadásaikra 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.

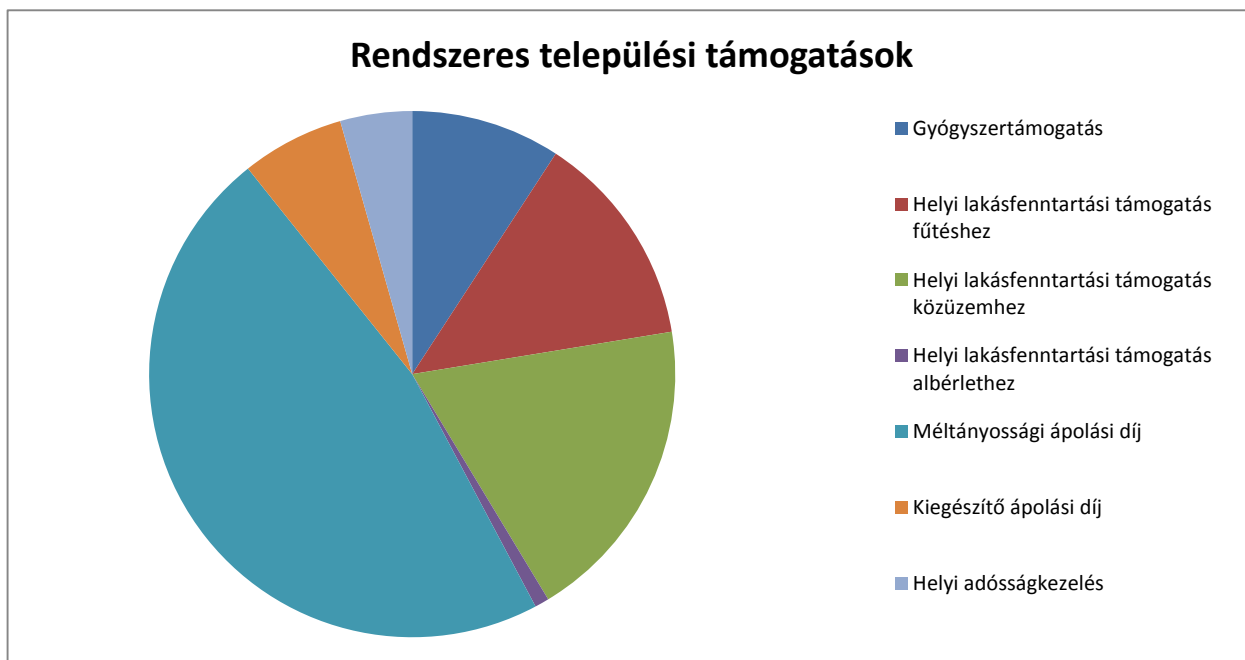
Az önkormányzatok települési támogatás jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. Önkormányzatunk e jogcím szerinti kiadásai az alábbi táblázatban összefoglaltak szerint alakultak 2017. évben:

Forintban!

Települési támogatás					
Rendszeres:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
301100 Gyógyszertámogatás	28 205 000	24 679 285	20 210 455	586	81,9%
301110 Helyi lakásfenntartási támogatás fűtéshez	55 000 000	55 000 000	29 105 386	50	52,9%
301111 Helyi lakásfenntartási támogatás közüzemhez	60 000 000	60 000 000	41 630 100	766	69,4%
301112 Helyi lakásfenntartási támogatás albérletre	2 500 000	2 500 000	1 934 364	1 089	77,4%
Ápolási díj	150 795 000	150 795 000	117 353 240	443	77,8%
ebből: 301121 Kieg. ápolási díj	16 157 000	16 157 000	13 892 300	57	86,0%
301120 Méltányossági á.p.d.	134 638 000	134 638 000	103 460 940	386	76,8%
301130 Helyi adósságkezelés	18 000 000	18 000 000	9 705 580	143	53,9%
<b>Összesen:</b>	<b>314 500 000</b>	<b>310 974 285</b>	<b>219 939 125</b>		<b>70,7%</b>

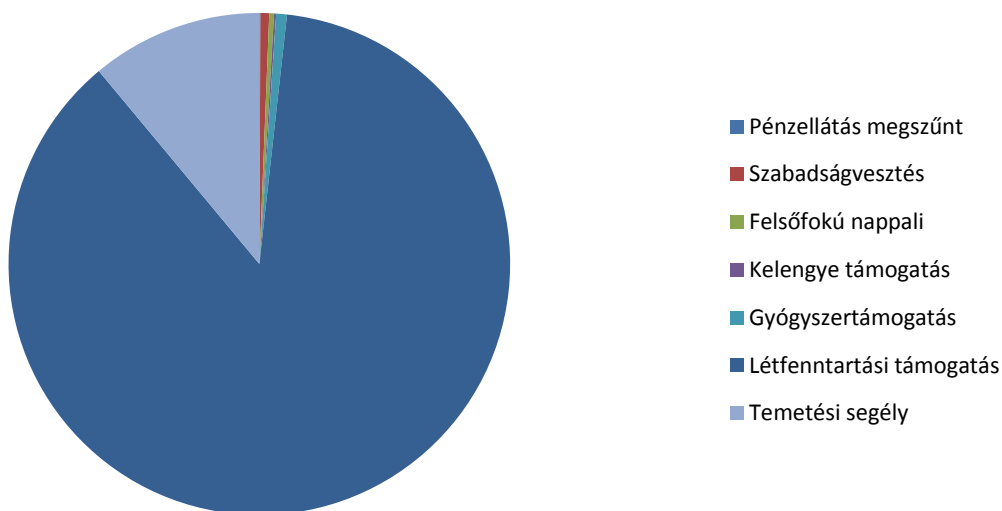
Települési támogatás					
Eseti:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
302100 Pénzellátás megszűnt	500 000	500 000	72 200	2	14,4%
302110 Szabadságvesztés	1 042 000	1 042 000	592 420	19	56,9%
302111 Szülő elvesztése	250 000	250 000	-	0	0,0%
302112 Szülő táppénz	250 000	250 000	-	0	0,0%
302113 Felsőfokú nappali tanulmányok	500 000	500 000	325 000	37	65,0%
302114 Gyógyszer	500 000	1 500 000	728 000	60	48,5%
302115 Kelengye	500 000	500 000	140 000	12	28,0%
302120 Létfenntartás	101 958 000	97 958 000	91 838 466	21403	93,8%
ebből: Karácsonyi tám.idősek r.			62 769 489	19808	
302130 Temetési	13 000 000	14 000 000	11 640 000	222	83,1%
<b>Összesen:</b>	<b>118 500 000</b>	<b>116 500 000</b>	<b>168 105 575</b>		<b>144,3%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>433 000 000</b>	<b>427 474 285</b>	<b>388 044 700</b>		<b>90,8%</b>

Az Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott Települési támogatás pénzügyi teljesítésének jogcímenkénti aránya





## Eseti települési támogatások



Köztemetésre tervezett előirányzatot év közben megemeltük, azonban nem került sor teljesen a kihasználására: 82,2% volt a teljesítés. 64 esetben került sor kifizetésre.

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 23% volt.

Immár negyedik éve segítjük iskolakezdekő az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi kisdíákjait tanszercsomag formájában – 2017. évben 4.724 fő, 8.999.220 Ft összértékű csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jelenlegi formájában 2016. évtől működik. Korábban a nyári szünet idején megvalósuló étkeztetéshez igényelhettünk állami támogatást, azonban saját forrásból téli szünetben is étkeztettünk. 2017. 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 részvétele az étkeztetésben átlagosan 899 fő volt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként Erzsébet-utalvány formájában évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 és 6.500 Ft-ot juttattunk el, melynek a kézbesítési díját önkormányzati saját forrásból finanszíroztuk összesen 2.397.969 Ft összegben. Az utalványok értéke összesen 32.331.200 Ft, a jogosultak száma augusztusban 2.680 fő, novemberben 2.422 fő volt.

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

Szigligeti táboroztatásra 1.770.000 Ft-ot használtunk fel, 177 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.



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

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton 900.000 Ft támogatást nyertünk, melyhez 100.000 Ft önerőt biztosított önkormányzatunk. Az összeg felhasználásra került, melyből tanulmányút és szakmai programok valósultak meg.

Önkormányzatunk 2017. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 5.571.000 Ft összeget használtunk fel, 193 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

„Értékünk a család” projekt 2017. évben is folytatódott, a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetben szerveztünk dolgozóink gyermekei számára napközis foglalkozásokat.

Idősbarát Önkormányzat című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználására 50%-ban került sor. Az idősök a Nyíregyházi Állatkertben tettek látogatást, melynek a belépőjegy költségeit finanszíroztuk az összegből.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez pedagógust biztosítunk a Nyíregyházi Tankerülettel kötött megállapodás szerint. Ennek alapján az Önkormányzat által fenntartott óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) szakembereinek közreműködésével biztosítottuk, a ráfordítás összege 7.158.350 Ft volt.

#### **Köznevelési célú kiadások:**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága az év során már több alkalommal döntött **köznevelési célfeladatok** terhére nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványok támogatási keret elosztásáról. Az odaítélt támogatásokról alapítványok esetében Közgyűlés jóváhagyásával került sor a támogatás folyósítására, melynek felhasználásáról a támogatott szervezetek elszámoltak.

#### **Ifjúsági célfeladat:**

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

Drogmegelőzésre, prevencióra fordított összeg 376.196 Ft, melyből az I. Nyíregyházi Ifjúságkonferencia valósult meg, ahol a szakemberek és az ifjúság részére rendeztünk szakmai napot.

#### **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 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján időarányosan teljesült. Az idei évben két fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése. A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzathoz megvalósult az Értékes Esték rendezvény éves programsorozata és a rajzpályázat két kategóriájában az I.- III. helyezettek díjazása. A Szépkorúak Akadémiája megvalósult, az előirányzat felhasználásra került.



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

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található Kulturális Alap, Civil Alap előirányzatai a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati eljárás útján teljesítésre kerültek. A Kulturális Alapból nyújtott támogatás keretéből 1.150 Ft, a Civil Alapból nyújtott támogatás keretéből összesen 330.000 Ft, a Szociális és Egészségügyi Alapból 2.805 Ft fel nem használt összeg visszautalásra került az önkormányzat részére.

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére a tagdíj kifizetése megtörtént. A Civil Ház működtetésének támogatása, valamint a tagdíj kiegyenlítése az előirányzatból megtörtént. A Jósa András Múzeum állományvédelmi feladatainak ellátása című előirányzatról a kiadások teljesülnek. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére című előirányzatból a pályázatban foglalt emléktáblák felújítása megtörtént, a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásra került.

#### Városi nagyrendezvények

2017. évben - a 37/2017.(II.23.) számú Közgyűlési határozat alapján - az alábbi városi nagyrendezvények megrendezéséhez 42.398.960 Ft került felhasználásra, valamint 2.000.000 Ft a Múzeumok Éjszakája rendezvény támogatására a Jósa András Múzeum költségvetésébe került átcsoportosításra.

Forintban!

Rendezvény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helló Nyíregyháza	5 000 000	4 458 508	4 458 508
Városnapi programok	4 000 000	5 933 341	5 933 341
Gyermeknap	2 000 000	1 752 911	1 752 911
Múzeumok Éjszakája	2 000 000	-	-
Néptáncfesztivál	5 000 000	12 255 236	12 255 236
Sunshine születésnap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tirpák Fesztivál és Pálinkanap	8 000 000	11 405 510	11 405 510
Retro Fesztivál	1 000 000	1 000 000	-
Évbúcsúztató rendezvények	10 300 000	7 067 638	5 593 454
Céltartalék	2 000 000	4 000 000	-
<b>Összesen</b>	<b>40 300 000</b>	<b>48 873 144</b>	<b>42 398 960</b>

A **Városi rendezvények, társadalmi ünnepek, megemlékezések** keretén belüli rendezvények megvalósításához 6.653.909 Ft került felhasználásra a 11.857.491 Ft előirányzatból.

#### Külügyi és Eu-s céltartalék felhasználása:

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 kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és tolmácsolási, valamint eseti szinkrontolmacsolási feladatai. Pályázat keretében lebonyolításra került a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatása a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 86/2017.(V.23.) sz. határozata alapján.

#### **Városdiplomáciai keret felhasználása:**

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

A feladatok teljesítését befolyásoló tényező: a külföldi kiutazások során a változó valuta árfolyam. A külföldi kiutazások, és a külföldi delegációk vendéglátása a takarékoság jegyében valósultak meg.

#### **Testvérvárosi jubileumi évfordulókra elkülönített keret felhasználása:**

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (25 éves Eperjesi, és a 10 éves Beregszászi) megünneplése, amelyek közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit jelentő közös eu-s pályázatokban való részvétel lehetőségét, a közvetlen források lehívását, valamint hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez, a helyi rendezvények színesítéséhez, nemzetközi rangra történő emeléséhez. A külföldi delegációk vendéglátásai a takarékoság jegyében valósultak meg.

#### **Sportcélú kiadások**

2017-ben 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Paraspport 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. Az Egyéb csapat és egyéni sportágak, a Diáksport és a Szabadidősport támogatása kereten megmaradó tartalék terhére 3.500.000 Ft került átcsoportosításra az önkormányzati óvodák részére sporteszköz vásárlása céljából.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Paraspport: 4 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni sportágak: 16 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása 4 sportoló és 1 sportszervezet 2 sportolója
- Szabadidősport: 18 sportszervezet (16 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 4 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 5 alapítvány, 16 DSE, 3 iskola, 1 sportegyesület)
- Sportösztöndíj: 46 támogatott (32 sportösztöndíjas és 4 sportszervezet 14 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 15 sportszervezet, 1 sportvállalkozás/ 20 nagyrendezvény (a keret terhére átcsoportosítás történt a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. részére)
- Egyéb támogatások: 6 sportoló, 1 sportvállalkozás 2 sportolója, 2 sportegyesület és 1 sportvállalkozás

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

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2017. január 16-tól 2017. június 4-ig tartó első félévi és 2017. szeptember 11. - 2017. december 3. közötti második félévi programsorozata, valamint a május 20-án megrendezett Electrolux futás és a június 9-én megrendezett V. Önkormányzati Sportnap, melyen közel 800 fő vett részt. A szeptember 29-i Diáksport Nap az iskolák kérésére 2017-ben intézményi keretek között zajlott, a Városi Sportgála novemberben került megrendezésre. Mivel a Mozdulj Nyíregyháza! keretében tervezett eszközbeszerzések a következő évre húzódtak át és 2017-ben költséghatékonyan sikerült a sportrendezvényeket lebonyolítani, a keret 82,8%-ban került felhasználásra. A február 23-án és 24-én a **Hiszek Benned Sport Program** keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megrendezett 24 órás Sportágválasztón több mint 2.000 általános és középiskolás diák, 6 sportszervezet 52 szakembere és sportolója, valamint 32 intézményi koordinátor vett részt. A program 100%-os támogatással valósult meg.

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

### Felújítási kiadások

Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten került elvégzésre. Felújítási feladatokra összesítetten 246.829.294 Ft került ráfordításra az alábbiak szerint:

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság orvosi rendelőinek felújítására 2017. évben 5.360.104 Ft kiadás merült fel.

Óvodák felújítási feladataira 135.891.364 Ft-ot fordítottunk. A Tündérművelődési Központ Keleti Óvoda négy tagintézményében az udvari játszóeszközök újultak meg a 2016. évről áthúzódó feladatként, 2017. évi teljesítéssel.

Az alap- és középfokú intézményekre összesen 6.953.589 Ft-ot fordítottunk. Ezek között az Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák és ebédlők üzemeltetéséhez szükséges felújítások készültek el.

A Váci Mihály Kulturális Központ telephelyein a felújítási munkálatok összesen 23.911.711 Ft értékben valósultak meg (többek között: homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelési munkák, belső felújítási munkák, szennyvízhálózatra történő rákötések, lapostető szigetelési munkák).

A Polgármesteri Hivatal épületének Hősök tere 1. sz. erkély felújítására 2017. évben 4.553.948 Ft-ot fordítottunk. 2018. évre áthúzó kiadásként, 2017. évi kötelezettség vállalás mellett a Polgármesteri Hivatal „A” épületének pince-irattár, valamint az „A” és „D” épületben irodák felújítása történik meg 72.700.000 Ft értékben.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő - önkormányzati tulajdonú - Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézményhez tartozó Bölcsődék és a telephelyeinek felújítására összesen 19.629.946 Ft-ot, a Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra 34.362.721 Ft-ot fordítottunk.

Egyéb önkormányzati tulajdonú intézmények, épületek (pl: önkormányzati ingatlanok homlokzati vakolatának felújítására, Dália utcai óvoda kerítés felújítására, Sóstói Önkormányzati üdülő felújítására, szennyvízhálózatra történő rákötésére, Sója Miklós Általános Iskola lapostető szigetelési munkáira) felújítására 16.165.911 Ft összeget fordítottunk.

### **VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

**Nyíregyháza-Nyírszőlős** közötti **kerékpárút** vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint pálya fenntartásra a MÁV Zrt-vel.

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

**Új autóbusz megállóhelyek létesítésére** a lakossági igényekre való tekintettel megrendeltük a Debreceni út – Törökrozsza utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes terveit. Az engedélyezési eljárás megtörtént. Ugyancsak lakossági és Önkormányzati Képviselői jelzés alapján szükséges a Nyíregyháza, Simai út – Gyöngy utcai útcsatlakozás környezetében autóbuszperon pár létesítése. Az előzetes vizsgálatok alapján a forgalmi adatok a Gyöngy utcánál tervezett autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt. A műszaki tartalom változásából eredő többlet forrásigényre tekintettel a feladatot a 2018. évi költségvetésünkben szerepeltettük.

**Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével** az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rúcskös) kövek kiépítését tervezzük, amelynek fontosságára a Fehér bot Alapítvány 2016. december 01.-i Konferenciáján hívta fel a figyelmet az Alapítvány Elnöke. A beavatkozási területek meghatározása ezek ismeretében tervezhető. Az alapítvánnyal 2017. évben a helyszínek egyeztetése folyt, ugyanakkor a helyszínek végleges kijelölésére nem került sor. A vitatott helyszínek tisztázását követően 2018. évtől folyamatosan tervezzük az akadálymentesítéseket elvégezni.

**Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése** érdekében a Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány képviselőjét is bevonva többszöri egyeztetést folytattunk le, amely alapján a beavatkozási területek meghatározása lezárult.

A hangosítás és akadálymentesítés Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érint, ezért Társasággal a megvalósítás forrásainak összehangolása érdekében kezdeményeztünk egyeztetést. A megvalósítás 2018. évre húzódik át.

**Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban** programon belül a 2015. évben megkötött tervezési szerződések engedélyezési eljárásának lezárásáig visszatartott áthúzódó összeg került beállításra. Az engedélyek megszerzése és a visszatartott összegek kifizetése megtörtént.

**Új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése** feladattal kapcsolatosan a 2017. évben I. körben megkötött tervezési szerződések és a tervek engedélyezési eljárásához tartozó eljárási és szakhatósági díjak kifizetése történt meg. A 2017. évben II. körben megkötött tervezési szerződések és a tervek engedélyezési eljárásához tartozó eljárási és szakhatósági díjak kifizetése történt, továbbá új tervezési felhívást indítottunk, amelynek a költségei áthúzódnak 2018. évre.

**Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítésére** a Vállalkozási szerződés 2016. október 9-én aláírásra került 120 napos határidővel. Az adatbázis elkészült és leszállításra került, a pénzügyi teljesítése megtörtént.

**Északi Temető park rekonstrukciójának tervezése** a Temetkezési Vállalat igazgatójával, és gondnokával történt megállapodás alapján a temető fő útjához tartozó elöregedett fasorok rekonstrukciójának tervezetése folyamatban van.

**Nyíregyháza város integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedési terv I-III. ütem,** melynek alapját képezte a városi zöldfelület kataszteri felmérése, mely 2017. május 31.-én került átadásra, valamint ennek adatait feldolgozó térinformatikai rendszer. Utóbbi jelenleg is még fejlesztés alatt van, így az integrált zöldterület fejlesztés tervezése elmaradt.

**A városi zöldfelületek felmérésére** a vállalkozó ROLIGENERGO Kft. a szerződéses feladatát végzi. Első ütemének - a teljes városi, önkormányzati tulajdonú zöldterületek geodéziai felmérése, parcellákra, ágyásokra tagolása – átadása, elszámolása 2016. évben első részszámla benyújtásával megtörtént. Második üteme a zöldterületi objektumok felvétele, rögzítése az egyeztető megbeszélések szerint átadásra kész, harmadik üteme a növényállomány leírása és rögzítése az adatbázisban a fotóállomány hozzáfűzésével folyamatban van. A végteljesítést a teljes fotóállomány hozzáfűzése és a teljes adatbázis átadása jelentette, mely megtörtént 2017. május 31.-én. A zöldfelület kataszteri felmérése kifizetésre került.

Az Önkormányzat 15/2016. (VII.01.) rendelete jelöli ki egyebek mellett a **Kutyafuttatók** helyét. Az első elkerített kutyafuttató Örökösöld városrészben a Szociális Rehabilitációs Program keretei között, még a fenti rendeletmódosítás előtt, 2013. évben épült meg. Ennek mintájára terveztük évente önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttatók hasonló módon történő **kialakítását**. Az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Legutóbb 2017-ben a lakosság egyetértésével, a Krúdy Gimnázium mellett a Homok soron, valamint a Malomkertben az egykori Benczúr Gyula Általános Iskola volt foci pályáján októberben épült egy-egy új kutyafuttató.

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2017. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

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

**A helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása** során 2017. évben az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerültek betervezésre, teljesítés nem történt.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata **Zajtérképének felülvizsgálatára** vállalkozási szerződés került megkötésre, melynek teljesítése megtörtént.

**Zaj intézkedési terv felülvizsgálata** a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése értelmében az intézkedési tervet felül kell vizsgálni, és szükség szerint azokat módosítani kell, ha a meglévő zajhelyzetet befolyásoló jelentősebb változások következnek be, illetve a jóváhagyásuk dátumát követően ötévente. A stratégiai zajtérkép elkészülte





után várható az intézkedési terv felülvizsgálata, melynek költségei 2018. évben jelentkeznek.

A **Környezetvédelmi Program**, valamint a **Fenntarthatósági terv készítése** elkészült, előirányzat teljesítése megtörtént.

A Csapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos, **lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok** között, 2017. évben olyan feladatokat valósítottunk meg, amelyek nem illeszthetők be a TOP 6.3.3.-16 pályázatba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ezek a lokális csapadékvízkar - elhárítási munkák a lakóutcákban jellemzően olyan pontokon történnek, ahol az utcát elöntő csapadékvíz súlyos anyagi kárt okozhat a kritikus helyen álló lakóépületben. A 2017-re előirányzott a Felhő utca 20/a alatti ingatlan megvédése céljából tervezett kisméretű záportározó megvalósítása és műszaki ellenőrzése megtörtént, az elvégzett munkák kifizetésre kerültek. Tervezői szerződés került megkötésre az Újszőlő utca 90. szám alatti családi házat veszélyeztető záportározó korszerűsítésére.

**Ivóvízhálózat** bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az abban foglalt fejlesztések keretében megvalósult Antalbokorban, Téglá utcán, Taliga utcán és Buji úton az ivóvíz vezeték építése, valamint a felújítási és pótlási munkálatok. A pénzügyi teljesítés 2018. évre húzódik át.

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

A **Szennyvízprogram Társulat működési költségeként** a társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási szerződéssel, az irodabérleti szerződéssel és a postafiók bérleti szerződéssel összefüggő költségek merültek fel.

A **Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését** az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2017. évre előirányzott munkálatok mennyisége csökkent, azok pénzügyi teljesítése megtörtént.

A **3 mikrobusz beszerzése Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére** feladaton a gépkocsik beszerzéséhez szükséges önerő szerepelt. A mikrobuszok beszerzése és forgalomba helyezése valamint az önerő átutalása megtörtént.

Nyíregyházán létesítendő fedett **jégpálya megépítésére** Nyíregyháza MJV Közgyűlése a 191/2017. (VIII.31.) számú határozatával **önerőt** biztosított, viszont az önerő felhasználására 2017. évben nem került sor.

Az **Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén** feladat megvalósítása folyamatban van. A 100% állami és EU támogatással megvalósuló beruházás kivitelezési munkái márciusban megkezdődtek. A szerkezetkész állapotot a létesítmény augusztusban elérte, azonban a kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében a kivitelezési munkák lelassultak, emiatt a létesítmény átadása és üzembe helyezése áthúzódott 2018. évre.

**Continental Aréna meghibásodott külső nyílászáróinak javítása, cseréje** feladaton tervezett előirányzat felhasználása csak részben történt meg, mert a nyílászárók garanciális javítására kötelezett kivitelező cég a javítási munkák elvégzésétől elzárkózott, emiatt építési igazságügyi szakértő közreműködésével kellett a javítás módját meghatározni, majd a javítási munkák kivitelezőjét közbeszerzési eljárással kiválasztani, amely már áthúzódik 2018. évre.

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 tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. Ilyen jellegű költségek nem merültek fel.

**Településképi arculati kézikönyv készítését** a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet írja elő. Nyíregyháza MJV Településképi arculati kézikönyvét és a Településképi rendeletét a Főépítési Osztály elkészítette, a Közgyűlés jóváhagyta. Ezek készítése közben kiadás nem merült fel.

**Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására** javasoltunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I.-II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt megvásároltuk.

2017. június 15-től a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen rendelheti a földmérési alaptérképet a Földhivataltól.

**Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése** költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában, melyen pénzügyi teljesítés nem történt.

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

A **Bel- és csapadékvíz elvezetés** hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket (TOP 6.3.3-15) a tervezők leszállították. A II. rész és a IV. rész vég számlái a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújthatják be. Ezen munkáknál a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése miatt, valamint a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ez évi változása miatt az engedélyezési eljárás folyamata elhúzódik.



**Területi infrastrukturális fejlesztések-szennyvízhálózat** feladat keretében a Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program terhére 12 utcára tervezettük meg a szennyvíz csatornahálózat építéséhez szükséges engedélyes és kiviteli terveit, amelyre már vízjog létesítési engedéllyel is rendelkezünk. A Támogatási szerződés 2017. január hónapban került aláírásra, mely szerint 10 utcában épül meg a tervezett csatornahálózat. A vállalkozóval 2017. november 30-án kötöttünk szerződést, így az előleg kifizetése 2018. január hónapra húzódik át. A támogató szervezettől az igényelt támogatás az Önkormányzat számlájára átutalásra került.

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

**I. Világháborús hadisírok helyreállítása** tárgyú pályázat keretében a kivitelezési költségek kifizetése történt meg 2017-ben. Bevételi oldalon a támogatási összeg utalása történt meg.

**Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén** tárgyú előirányzaton az építési költségek teljesítése történt meg.

**Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2016 - Borbányai Művelődési Ház** tárgyú előirányzaton az épület felújításához kapcsolódó költségek kifizetése történt meg.

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

**Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében 2017. évben tényleges kiadásként közbeszerzési eljárások lebonyolításának díja, valamint a projektmenedzsment tevékenység költsége jelentkezett. Bevétel nem érkezett, mivel támogatási előleg korábban igénylésre került.

**Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)** tárgyú projekt keretében 2017. évben előkészítési tevékenységek költsége jelentkezett, közbeszerzési eljárások bonyolításának díja, valamint projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó díjak kerültek kifizetésre. Bevétel nem érkezett, mivel támogatási előleg korábban igénylésre került.

**Bencs Villa és Vendégház felújítása** tárgyú projekt keretében 2017-ben előkészítési költségek, kivitelezés, kapcsolódó szolgáltatások, a marketing tevékenység költségei kerültek kifizetésre. A bevételi oldalon kifizetési kérelemben igényelt támogatás összege szerepel.

**A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002, Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén** című projekt keretében 2017-ben előkészítési költségek, tervezési díj és a kivitelezési előleg jelentkezett kiadásként, míg bevételként kifizetési kérelem során igényelt támogatás és visszaigényelhető ÁFA szerepel.

A „**Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése**” c., **TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási előleg összege jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés, műszaki ellenőr, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő, tájékoztatás és nyilvánosság, illetve projektmenedzsment költségek jelentkeznek.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, „**Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán**” c., projekt keretében 2017-ben a Kígyó utcai csomópont átépítés kivitelezésének végszámlája, a további projektelemezekhez kapcsolódó előkészítési költségek, szakértői szolgáltatások díja és hatósági díj került kifizetésre. Támogatási előleg bevételként korábbi évben érkezett meg.

A **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, „**Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén**” című projekt keretében a Szegfű utca 2x2 sávra történő bővítésére vonatkozó végszámlájának költségei, további szakaszokat érintő tervezési költségek, közúti biztonsági auditor díja, illetve projektmenedzsment költségek merültek fel a kiadási oldalon 2017-ben.

**Erdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15** számú pályázat esetében visszavonásra került a Támogatási Szerződés, új pályázat beadása miatt. Ennek következtében a támogatási előleg visszautalására került sor.

A „**Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál**” c., **TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés, műszaki ellenőr, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő, tájékoztatás és nyilvánosság, illetve projektmenedzsment költségek jelentkeznek.

A „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál**” c. **TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeznek.

A **Közösen Polyákbokorért TOP-6.9.1-15** című projekt kiadási oldalán szakértői tevékenységek díja, valamint az ütemezés szerint megvalósult projektelemek, programok költségei és ahhoz kapcsolódó járulékos díjak jelentkeztek.

**Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15** projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, dokumentumok (Előkészítési dokumentumok, Komplex munkaerőpiaci kutatási program) elkészítésének költsége, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége. Bevétel a projektben nem jelentkezett 2017-ben tekintettel arra, hogy a teljes költség 2016-ban előleg formájában átutalásra került.

**Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése TOP-6.3.3-15** című projekt keretében 2017-ben kivitelezés díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások díja jelentkezett kiadásként.

**Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése TOP-6.6.2-15** tárgyú projekt keretében 2017-ben kiadásként a kivitelezés költségei, az eszközbeszerzés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja került kiegyenlítésre.

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 2017. évben kiadásként a tervezési munkák költsége, közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek és az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak kerültek kifizetésre.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** című projekt 2017. évi kiadási előirányzata tartalmazza a 33 db CNG busz, a buszokhoz tartozó rendszer összegét, a CNG kút tervezési díját, a CNG kút kivitelezéséhez kapcsolódó



műszaki ellenőri feladatokat, valamint tartalmaz szakértői szolgáltatási díjakat. 2017. év tervezett bevétele magába foglalja a folyósításra kerülő támogatási előleget, valamint a tevékenység során visszaigénylésre kerülő áfa összegét.

**Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén GZR-T-Ö-2016-0004/2016** azonosítószámú projekt keretében 2017. évben bevételként a támogatás összege jelentkezett.

**Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067** tárgyú előirányzaton 2017. decemberben megérkezett a támogatási előleg. Kiadásként a munkaszervezet bérköltége jelentkezett.

**A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése** című, **TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában bevételi oldalon a támogatási előleg, kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége jelentkezik.

**Indiaház és Madárropte létesítése a Nyíregyházi Állatparkban** című projekt keretében 2017. évben kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek.

**Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése TOP-6.1.4-16** projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projekt előkészítési tevékenységeihez kapcsolódó kiadások merültek fel, mint a személyi jellegű költségek, külső szakértői költségek.

**Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem TOP-6.6.2-15-2017-00001** tárgyú előirányzaton kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek.

**TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem”** című projekt előirányzatán kiadási költségként főként a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok költségei merültek fel.

**TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem”** című pályázat keretében kiadási költségként főként a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok költségei merültek fel.

A **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem”** című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében kiadási költségként főként a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok költségei merültek fel.

**TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001, Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** című projekt keretében bevételként támogatási előleg érkezett, kiadás nem merült fel 2017-ben.

A **TOP-6.2.1 keretében a kórház területén épülő új óvoda** kiadásaként a kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások díja és eszközbeszerzés költsége merült fel. Bevételi oldalon a támogatási előleg szerepel.

A **„Közösen a Kiútért” elnevezésű, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt** akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2017.évben a projekt előkészítő tanulmány költsége merült fel. A bevételi oldalon a folyósított előleg jelenik meg.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című pályázat keretében 2017. évben előkészítési költségek merültek fel.

**TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás -II. ütem** című projekt keretében kiadásként előkészítési költségek merültek fel.

A **„Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein”** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a kiadások előkészítési költségek (kiviteli tervek elkészítése, projektmenedzsment, partnerségi programok lebonyolítása, közösségi tervezés, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő).

A **„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem”** c., **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosító számú projekt keretében bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik, a kiadások pedig előkészítési költséget tartalmaznak.

**Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005:** a pályázat beadásához szükséges dokumentumok elkészítése vonatkozásában 2017-ben keletkezett kiadás.

**TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** azonosító számú **"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" c. pályázat keretében** 2017-ben a bevétel nem keletkezett, a kiadási oldalon a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési költségek merültek fel.

A **TOP-6.3.3-16** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** című projekt keretében előkészítési költségek merültek fel kiadásként 2017-ben. A támogatási összeg előleg formájában megérkezett.

**MTMI Élményközpont Nyíregyháza EFOP-3.3.6-17** projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek. A bevételi oldalon a 2017. évre betervezett és igényelt előleg összege szerepel.

**TOP-6.4.1-16, Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán** című projekt keretében kiadás és bevétel még nem volt, 2017-ben került beadásra a pályázat, költségek felmerülése 2018-tól várható.

**TOP-6.4.1-16, Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem** című projekt keretében kiadás és bevétel még nem volt, 2017-ben került beadásra a pályázat, költségek 2018-tól várhatóak.

**URBACT III. - TechTown** projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek és külső szakértői költségek. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás jelentkezett.

**ERASMUS+Back to (Net)Work** projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, helyi rendezvény és utazási költségek. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezett.

**ERASMUS+Silver Learners** projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek és utazási

költségek. A projektben bevétel nem jelentkezett, tekintettel arra, hogy a Vezető Partner még nem utalta el a betervezett projektfinanszírozást.

**CITYWALK Projekt** projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek és eszközbeszerzés (laptop) költségek. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás, valamint nemzeti társfinanszírozás összege jelentkezett.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt** esetében 2017-ben elkezdődött a beruházás kivitelezése. A kivitelezés terv szerint halad, év végéig három részszámla kifizetésre került. Ezen kívül a kiadások között a projektmenedzsment díjak, közbeszerzési tanácsadási díj, engedélyes és kiviteli tervek készítésének díja, üzemeltetési tanácsadás díja, hatósági díjak jelennek meg, valamint elkezdődött az üzemeltető keresése is. A Miniszterelnökség a támogatás teljes összegét átutalta az Önkormányzat elkülönített számlájára.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás** esetében 2017-ben kiadásként az előkészítési költségek jelentkeztek. A támogatási összeg teljes mértékben előlegként utalásra került, bevételként a visszaigényelhető áfa került még feltüntetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt** keretében 2017-ben előkészítési költségek merültek fel kiadásként, bevételként pedig az előkészítési tevékenységekre kapott támogatási előleg szerepel.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Sóstói Múzeumfalú fejlesztése** tárgyú projekt keretében előkészítési és tervezési költségek kerültek kifizetésre az előirányzatról.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Sportközpont kialakítása** tárgyú projekt keretében előkészítésként 2017. évben az engedélyezési és építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentáció költsége, valamint közbeszerzési tanácsadási és hatósági díjak jelentkeztek. Bevételként támogatási összeg, illetve a visszaigényelhető áfa jelentkezett.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Szabadtéri Színpad fejlesztése** tárgyú projekt keretében a tervezés költsége merült fel kiadásként.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ kialakítása** tárgyú projekt kapcsán a megvalósításra kapott támogatási összegből a tervellenőrzés díja került kifizetésre.

**Területi infrastrukturális fejlesztések – utak (2 Mrd Ft)** tárgyú projekt keretében a 2017. évben előkészítési költségek merültek fel kiadásként, a támogatási előleg összege bevételként megérkezett.

**Területi infrastrukturális fejlesztések – szennyvízhálózat (2 Mrd Ft)** tárgyú projekt keretében 2017. évben a kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek kerültek tervezésre kiadásként, a támogatási előleg összege bevételként megérkezett.

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

A 2017. évi állami támogatás elszámolása során a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása kapcsán 114.132 Ft visszafizetési kötelezettség, a mutatószámok és feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása során 35.143.292 Ft



többletigénye keletkezett az önkormányzatnak, melyből a 25.401.411 Ft a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézmények elszámolása alapján illeti meg az önkormányzatot.

• Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	-844.000 Ft
• NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ (Sényő)	1.109.376 Ft
• Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	8.383.292 Ft
• Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	16.752.743 Ft

A nettó támogatási igény 35.029.160 Ft (2. melléklet).

Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2017. évi teljes maradványa: 20.859.404.600 Ft. A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, valamint a számlán lévő pályázati pénzeszközök, melyek a projektek következő években felmerülő kiadásainak fedezetét biztosítják. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 20.564.055.575 Ft (15. melléklet).

A Jósza András Múzeum esetében rendezni kell a tevékenységek közötti maradvány elszámolását. A korábbi években az intézmény a régészeti tevékenységgel kapcsolatos kiadásait nem az elkülönített számlán kezelt pénzeszközökből finanszírozta, a költségvetésnek nem térítette meg a felmerült kiadásokat, így jelentős összegű maradványa keletkezett. A régészeti tevékenység bonyolítására létrehozott elkülönített számláról a 93.143.357 Ft összeget át kell vezetnie az intézmény fizetési számlájára, azt be kell vonni a folyó kiadások finanszírozásába. Előirányzati szinten a 2018. évi költségvetés tervezésekor fenti összegből már bevonásra került 80.000.000 Ft pénzmaradvány.

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -1.212.715.264 Ft, melyből -1.060.785.310 Ft az önkormányzat, -151.929.954 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2017. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 4.098.438.242 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

### HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2017. évben 1.297.000.000 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk. Az Önkormányzat 500.000.000 Ft-ot a tárgyévben indult felújítási feladatokhoz tervezett felvenni, melyet Magyarország Kormánya az 1678/2017. (IX.21.) Korm. határozattal engedélyezett. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra év végéig 345.362.573 Ft került lehívásra (17. melléklet). A fennmaradó 154.637.427 Ft összeg lehívására a rendelkezésre tartási idő lejártáig, 2018. június 30-ig van lehetősége az önkormányzatnak.

Három Európai Uniósi forrásból megvalósuló projekt esetében összesen 797.000.000 Ft összegben **támogatást megelőlegező** hitelt terveztünk felvenni, viszont a kiadások átütemezése miatt a hitel felvételére nem volt szükség.





2017. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt. Az év folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melyhez 548.314 Ft kamatfizetés kapcsolódott. Munkabérhitel felvételére 2017. évben nem volt szükség.

Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
<b>Nyitó állomány 2017. 01.01.</b>		<b>1 141 230 126</b>	<b>1 141 230 126</b>
Hitelfelvétel	2 233 901 642	345 362 573	2 579 264 215
Hiteltörlesztés	2 233 901 642	-	2 233 901 642
<b>Záró állomány 2017. 12.31.</b>	-	<b>1 486 592 699</b>	<b>1 486 592 699</b>

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben, 2017. március 22-én 3.000.000.000 Ft összegű Prémium Magyar Államkötvény vásárlására került sor. Az adóbevételek szeptemberi havi teljesítésének köszönhetően 2017. szeptember 20-án újabb 3.000.000.000 Ft összegben jegyeztünk Prémium Magyar Államkötvényt. A beszámolási időszak végéig a kötvény visszaváltásra került, a realizált nettó kamat 65.850.000 Ft.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	10 661 049 478	10 661 049 478
Tulajdonosi bevételek	168 157 156	79 260 036
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	110 947 841	110 947 841
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	291 971 778	291 971 778
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	522 850	522 850
<b>Önkormányzat saját bevétele</b>	<b>11 232 649 103</b>	<b>11 143 751 983</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>5 616 324 552</b>	<b>5 571 875 992</b>
Hitel/kölcsön törlesztés	-	-
Hitel/kölcsön kamata	26 238 533	19 391 105
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
<b>Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen</b>	<b>26 238 533</b>	<b>19 391 105</b>
<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,3%</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 2,8 %-os növekedést mutat, mely alapján 4.758.120.130 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg.

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 5.620.500.532 Ft-tal csökkent az immateriális javak, a tárgyi eszközök csökkenésének, a beruházások, felújítások, a tartós részesedések növekedése, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök állománya 10.895.191.019 Ft-tal több az előző évhez viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok kapcsán előlegként lehívott pénzeszközöknek köszönhetően.



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a tankerületi központ által fenntartott, eddig települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos feladatok a tankerületi központhoz kerültek, a jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg illetve terhelik. Ingyenes vagyonkezelésbe került mindazon önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog, amely 2016. december 31-ig az önkormányzat működtetési feladatait szolgálta, de a továbbiakban állami köznevelési feladatot fog szolgálni (tanterem, tornaterem, kiszolgáló helyiségek). A Közgyűlés a 306/2016. (XI.24.) határozatával döntött a Nyíregyházi Tankerületi Központtal valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződésről. A Tankerületi Központ részére történt vagyonkezelésbe adás miatt 6.129.730.389 Ft-tal csökkent a befektetett eszközök nettó állománya. A Szakképzési Centrum részéről a vagyonkezelési szerződés még nem került aláírásra, így azok az eszközök még az önkormányzat nyilvántartásaiban szerepelnek.

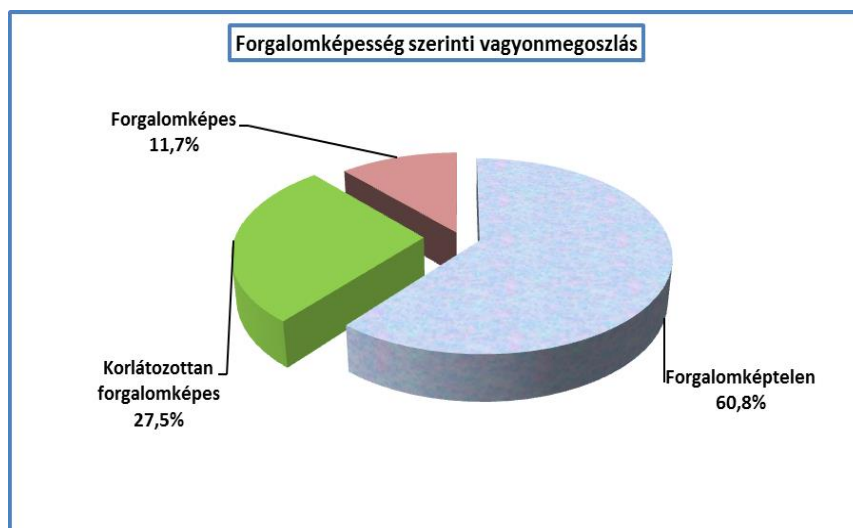
A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 845.817.451 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.612.339 Ft, a követelések kapcsán 844.205.112 Ft összegben.

A befektetett eszközök aránya 5,66 %-kal csökkent, melyet befolyásolt a pénzeszközök arányának 6,02 %-os növekedése. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 2.430.950.781 Ft-tal, 1,48 %-kal csökkent. Az állománycsoporton belül a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 2.732.469.954 Ft-al csökkent szemben a rövid lejáratú kötelezettségekkel, mely 351.435.018 Ft-al növekedett. Az állományváltozás a szállítói finanszírozású szállítói állomány csökkenésének (2016. december 31-én ugyanis a kötelezettségek között szerepelt a 33 db CNG busz szállítói számlája 2.571.492.000 Ft összegben, mely az Irányító Hatóság által 2017. évben nyert kiegyenlítést) és a támogatási program előlege miatti kötelezettségek növekedésének eredménye.

Mutatók megnevezése		2017.01.01	2017.12.31	eltérés
<b>Befektetett eszközök aránya</b>	<u>Befektetett eszköz</u>	<b>91,43%</b>	<b>85,77%</b>	<b>-5,66%</b>
	Összes eszköz			
<b>Kötelezettségek aránya</b>	<u>Kötelezettségek</u>	<b>3,58%</b>	<b>2,10%</b>	<b>-1,48%</b>
	Mérleg főösszeg			

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:

Ingatlan forgalomképessége	Összes bruttó értéke eFt	%-ban
Forgalomképtelen	105 721 899	60,8%
Korlátozottan forgalomképes	47 801 286	27,5%
Forgalomképes	20 345 412	11,7%
<b>Mindösszesen</b>	<b>173 868 597</b>	<b>100,0%</b>



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

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| • immateriális javak                           | 876.708 Ft       |
| • ingatlanok                                   | 9.700.040.791 Ft |
| • gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 26.851.280 Ft    |

### KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2017. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (18. melléklet):

**Helyi adók esetében** az iparűzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 23. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2017. évben az érintett vállalkozások 61.980.866 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából** származó bevételből 197.313.073 Ft kedvezményt nyújtottunk.

**Egyéb** jogcímen:

- |   |   |
|---|---|
| ▪ A tanulóbérletek támogatására   | 1.151.493 Ft-ot                               |
| ▪ Szigligeti üdültetés támogatására   | 1.770.000 Ft-ot                               |
| ▪ A munkáltatói kölcsönök kedvezményére   | 191.963 Ft-ot                                 |
| ▪ A bérlakás értékesítés kedvezményére  | 79.371 Ft-ot                                  |
| ▪ a Sóstó-Gyógyfürdők által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére | 89.999.968 Ft-ot biztosított az önkormányzat. |

A városban működő 7 **nemzetiségi önkormányzat** 2017. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 10.470.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kormány 1613/2012. (XII.18.) számú határozata alapján, 2012. december 21. napján 1.500.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai-pénzügyi beszámoló 2014. június 27-ei nappal a Támogatást nyújtó felé megküldésre került. Az elszámolást érintően hiánypótlás merült fel, melyet 2017. április 27-én továbbítottunk a Támogató felé.

A támogatásból a szennyvízprogrammal érintett utak helyreállítása, kondiparkok létesítése, játszóterek építése, felújítása, út- és járda felújítások, a Borbányai szemétkerakó telep megvásárlása, a szállodaépítés céljából elidegenítésre kijelölt 15095/3 hrsz-ú, 7013 m<sup>2</sup> nagyságú (volt Szeréna lak) és a szomszédos 15094/3 hrsz-ú, 3938 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlanok vásárlása, terület előkészítés, közvilágítási hálózatfejlesztés, a Szigligeti Gyermekekuduló felújítása, az önkormányzati tulajdonú Hősök tere 9. sz. alatti „Zöld Irodaház” részleges, a műfüves pálya pályázati önerő kiváltása, a Nyíregyháza-Nyírszőlős, Westsik Vilmos úti kerékpárút mellett meglévő 22kV-os földkábel kiváltása a Kincs utcára, Gyermek Ház Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény konyhai szellőző rendszerének kiépítése valósult meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kormány 1967/2013. (XII.17.) számú határozata alapján, 2013. december 23. napján 600.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai-pénzügyi beszámoló 2014. december 16-ai nappal a Támogatást nyújtó felé megküldésre került.

A támogatás nyújtott fedezetet út- és burkolat felújításokra, kondiparkok kivitelezési munkálataira, járda felújításokra, játszóterek felújítására valamint a feladatokkal kapcsolatban felmerült tervezési és lebonyolítói költségekre, eljárási díjakra, közbeszerzési díjakra.

Mindkét támogatás elszámolásával kapcsolatban megkerestük a Belügyminisztérium illetékes munkatársait, azonban jelen időpontig nem kaptunk visszajelzést az elszámolás folyamatának állásáról.

Az önkormányzat sikeresen vett részt a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázaton, melyen azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben teljesítették a 2016. évet lezáró államháztartási adatszolgáltatást.

## **ÖSSZEGZÉS**

Összességében elmondhatjuk, hogy egy eredményes évet zártunk, hiszen a biztonságos gazdálkodás mellett a pénzügyi kondícióink az év folyamán több esetben is lehetővé tették állampapír vásárlását. A helyi adóból származó bevételek teljesítése alapján megállapítható, hogy kimagasló adóévet zárt az Önkormányzat. Az impozáns adatok alátámasztják a kedvező kilátásokat, nevezetesen a helyi gazdaság dinamikus növekedésének folytatását, amely előretételek is biztosíthatja Nyíregyháza erős térségbeli pozícióját.



A 2017. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott alapelveket és célkitűzéseket a költségvetési gazdálkodás minden területén igyekeztünk figyelembe venni. Ennek köszönhetően az Önkormányzat gazdálkodása stabil és eredményes volt. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások, felújítások befejezése és új beruházások megvalósítása, ezek kapcsán a pályázati és saját pénzeszközök hatékony felhasználása. Szociális területen a szociális juttatások rendszerének megtartásán túl sikerült tovább bővíteni a szolgáltatásokat. A térfigyelő kamerák Közterület-felügyelethez történő koncentrálásával sikerült a közbiztonság növelése. Kiemelt szempont volt a kulturális és sportélet támogatása, a gazdaságfejlesztés, az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése. Nagy hangsúlyt fektettünk a lakossági jogos igényként felmerült infrastrukturális fejlesztésekre. A pályázati pénzeszközökön túl jelentős saját forrást biztosítottunk épületeink, útjaink, közműveink állagmegóvására.

A számadatok azt támasztják alá, hogy az - intézményhálózat és a társaságok hatékony működtetése mellett - erőfeszítéseinknek meg lett az eredménye, hiszen tovább gyarapodott városunk infrastruktúrája, javult az intézmények és a társaságok által nyújtott szolgáltatások színvonala.

A költségvetés 20.859.404.600 Ft összegű maradványa a gazdálkodás folytatásának biztonsága mellett megteremti a további fejlődés lehetőségét.

