

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2018. 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. Munkabérhitel felvételére nem került sor.

Az időszak végi záró pénzkészlet 22.783.610.822 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből az MKB Banknál, az OTP Banknál, illetve a Magyar Államkincstárnál állampapírt vásároltunk, melynek évvégi állománya 2.500.000.000 Ft.

Az év folyamán 26 napon keresztül került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2018. március 08-án volt a legmagasabb az állománya, 544.314.174 Ft, a hitel igénybevétele miatt 161.388 Ft kamat kifizetésére került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

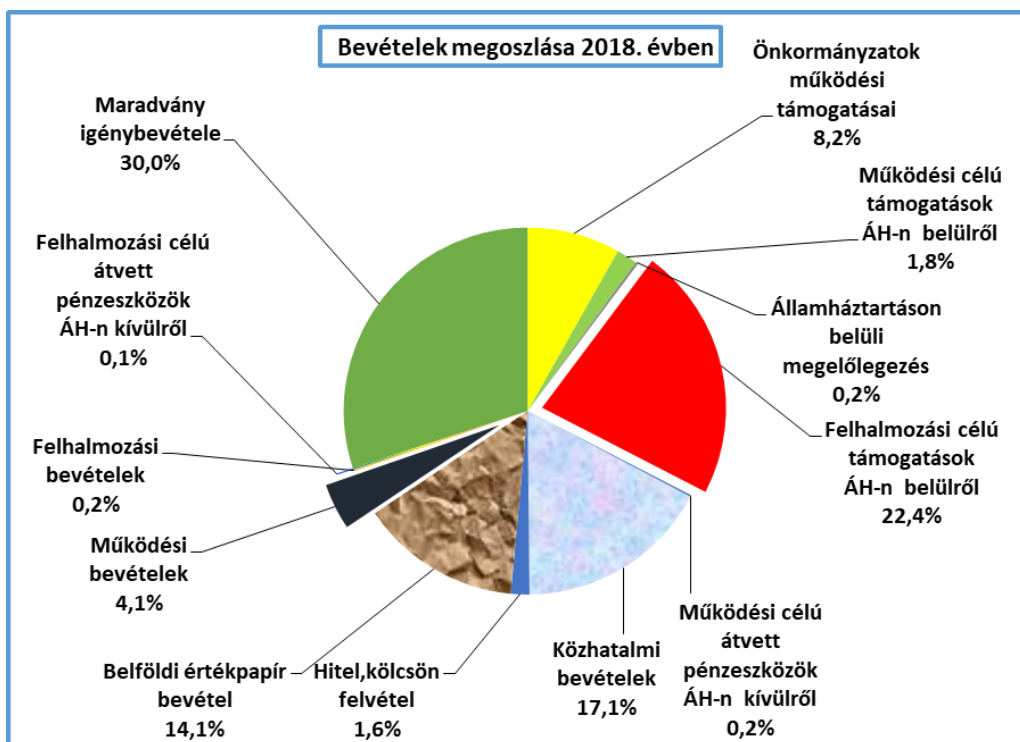
RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 73.835.810.538 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően négy alkalommal került sor. Az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 74.936.300.392 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 előirányzatának rendezése, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése, illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 93,8 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 93,3 %-ra, a kiadások 53,7 %-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 2018. évben is nagyrészt a helyi adó bevételek és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból 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 5.764.053.996 Ft** összegben:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110.777.283 Ft
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.369.321.496 Ft
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.997.007.293 Ft
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.085.430.431 Ft
• Könyvtári feladatok támogatása	363.015.040 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	141.500.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	54.451.398 Ft
• Énekkar támogatása	120.000.000 Ft
• Színház támogatása	345.600.000 Ft
• Kulturális illetménypótlék	57.103.629 Ft
• Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	3.760.364 Ft

5. Elszámolásból származó bevételek	35.143.292 Ft
6. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	91.642.141 Ft
7. Felhalmozási célú költségvetési kiegészítő támogatások	74.732.060 Ft

Kiegészítő támogatásokra - működési és felhalmozási célra – 166.374.201 Ft érkezett, az alábbi feladatok fedezetére:

• Helyi közösségi közlekedés támogatása	53.169.000 Ft
• 2018. évi bérkompenzáció támogatása	24.907.141 Ft
• Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	12.816.000 Ft
• Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	750.000 Ft
• Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	21.732.061 Ft
• Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	3.000.000 Ft
• Muzeális intézmények szakmai támogatása	10.000.000 Ft
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása (Fenyő u. felújítása)	39.999.999 Ft

Közhatalmi bevételekből ez évben 11.924.273.790 Ft bevétellel számoltunk, az előző év hasonló időszakához képest **753.376.298 Ft**-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

Megnevezés	2017. XII. 31.	2018. XII. 31.	Eltérés
Iparűzési adó	7 831 762 261	8 476 855 841	645 093 580
Építményadó	2 767 154 540	2 877 251 558	110 097 018
Idegenforgalmi adó	62 132 677	71 977 331	9 844 654
Pótlékok, bírságok	63 546 314	44 495 853	- 19 050 461
Helyi adók összesen	10 724 595 792	11 470 580 583	745 984 791
Talajterhelési díj	18 245 013	19 932 189	1 687 176
Termőföld bérbead. származó jöv.utáni szja	93 660	95 654	1 994
Gépjárműadó (40%)	398 806 513	415 225 561	16 419 048
Adóbevételek összesen	11 141 740 978	11 905 833 987	764 093 009
Egyéb közhatalmi bevétel	29 156 514	18 439 803	- 10 716 711
Közhatalmi bev.összesen	11 170 897 492	11 924 273 790	753 376 298

A helyi adók, díjak, gépjárműadó eredeti bevételi előirányzata 11.170.000.000 Ft volt, amely később 11.610.095.654 Ft-ra növekedett, a teljesítés a módosított előirányzatot is meghaladta, a módosított előirányzat 102,5%-a.

Az iparűzési adó módosított bevételi előirányzata 8.199.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 103,4%. A városba betelepült multinacionális cégek mellett, a helyi kis- és közepes vállalkozások 2018. évben is jelentős mértékben hozzájárultak a gazdasági növekedéshez. Az EU források felhasználása mellett a lakossági jövedelmek bővülése is visszahatott az iparűzési adó bevételekre, hiszen ez utóbbi a fogyasztást pörgeti, amely a vállalkozások bevételei között jelentkezik.

A nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye tehát 2018-ban helyi szinten is visszaigazolta az ország dinamikus gazdasági növekedését, az előző évi növekedési lendület tovább folytatódott.



Az idegenforgalmi adó módosított előirányzata 70.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 102,8%. A bevétel növekedést mutat a tavalyi évhez képest, amelynek háttérében egyrészt a város fellendülő turizmusa, a magas színvonalú turisztikai szolgáltatások fejlesztése, másrészt az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége által megalapozott adózói fegyelem áll.

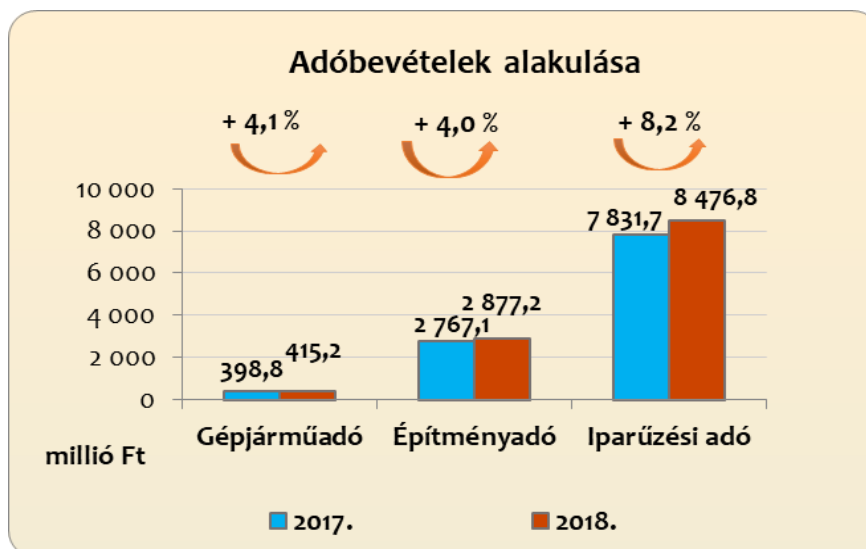
A pótlék és bírságbevétel előirányzata 50.000.000 Ft, amely 89,0 %-on teljesült. Az Adóosztály a beszámolási időszakban is az ellenőrzési eljárások prevenciós hatását kívánta erősíteni, nem pedig a szankciók szigorú alkalmazását, mely szemlélet visszaköszön az új adójogszabályokban, többek között a mulasztási bírságolásra vonatkozó méltányosabb szabályozásban. A következő ellenőrzési, valamint a végrehajtási tevékenység során az adózókhoz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú Városban.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó módosított előirányzata 100,0 %-os teljesülést mutat.

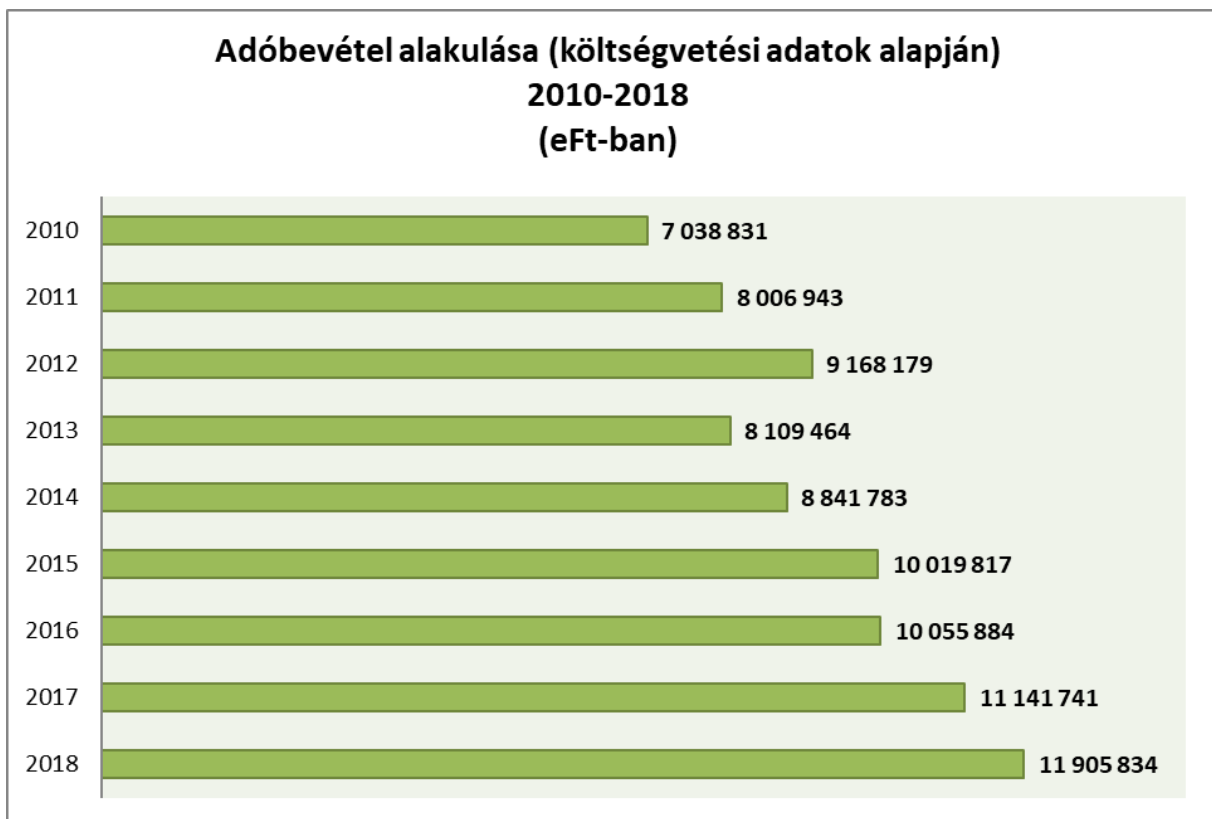
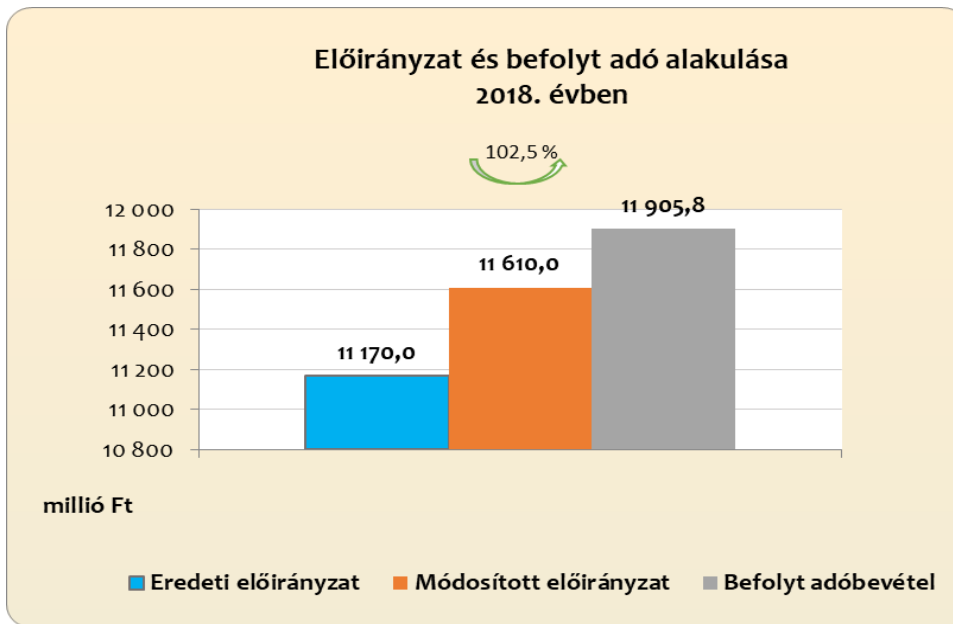
A talajterhelési díj költségvetésben tervezett eredeti előirányzata 16.000.000 Ft-os előirányzata 19.932.189 Ft teljesítést mutat, amely 124,6%-os teljesülési mutatóval zárt.

millió Ft

Adónem	Teljesítés		Változás %
	2017.	2018.	
Gépjárműadó	398,8	415,2	104,1%
Építményadó	2767,1	2877,2	104,0%
Iparüzési adó	7831,7	8476,8	108,2%



A gépjárműadó előirányzata 400.000.000 Ft, a teljesítés 103,8 %-os. A bevételi adatok és a BM lajstrom adatai jól mutatják, hogy nemcsak fiatalodik a gépjárműállomány városunkban, hanem számszerű bővülés is kimutatható, amelynek következtében a gépjárműadó bevételek is növekednek.



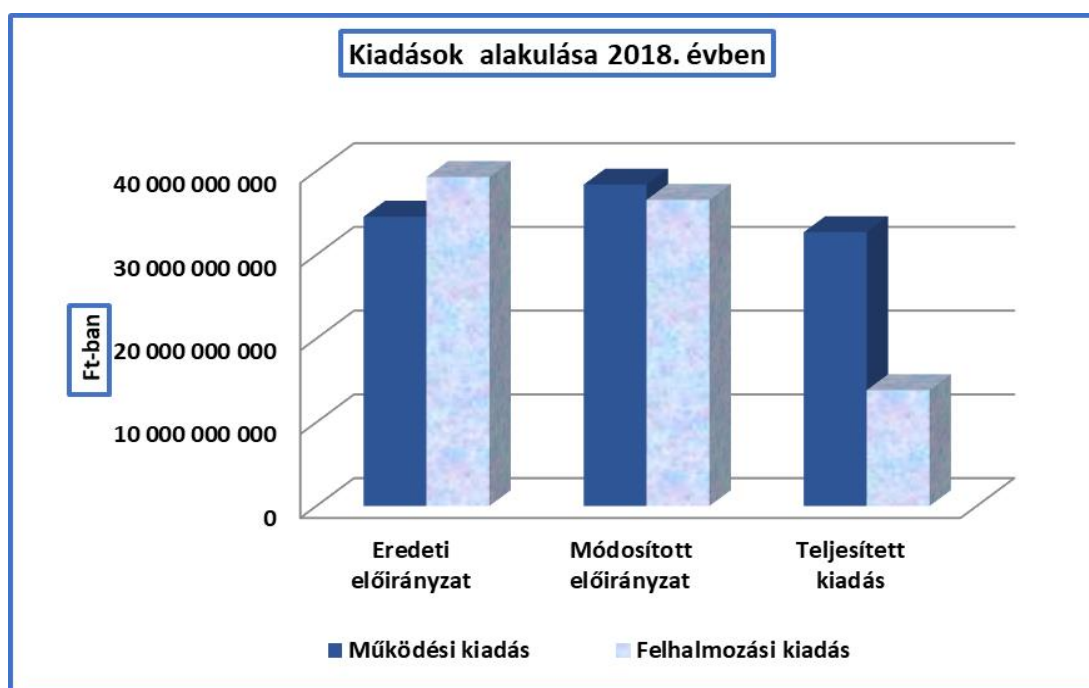
Összességében a helyi adókból származó bevételek újabb lélektani határhoz értek, a tavalyi 1 milliárd Ft-os növekedést követően idén további 764 millió forintos bevételi növekedést könyvelhetett el a költségvetés. Büszkén állapítható meg, hogy az előző év lendülete megmaradt, idén is kimagasló adóévet zárt az önkormányzat. A fenti impozáns adatok alátámasztják a kedvező kilátásokat, a helyi gazdaság dinamikus növekedésének folytatódását, amely előre tekintve is biztosíthatja Nyíregyháza erős térségbeli pozícióját.

A **működési bevételek** előirányzata 78,3 %-ban teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Évközben többszöri alkalommal kincstárjegyvásárlásból bruttó 112.377.550 Ft (nettó 83.346.504 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 igénybevételével érvényesítjük.

A **felhalmozási bevételek** 1.079.538.437 Ft-os előirányzatával szemben a teljesítés 10,3 %-ra, 110.728.137 Ft összegben teljesült. A bevételi kiesés oka, hogy a Sóstógyógyfürdőn épülő négycsillagos szállodában a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tulajdonszerzése az Önkormányzat részéről ingatlanértékesítéssel valósul meg, ezért nettó 900.000.000 Ft bevételt beterveztük, de az értékesítésre a beszámolási időszakban nem került sor. Az ingatlanok értékesítésénél a tárgyi időszakban a családi ház, illetve társasház építésére alkalmas telkek iránt csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételekkel együtt nem érték el az előirányzatot.

Az **átvett pénzeszközök** 91,4 %-os teljesítést mutatnak, mely nagyrészt a fejlesztési, felújítási feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből, a munkáltatói és egyéb kölcsönbevételeiből, az LTP befizetésekből, vagyonkezelési és üzemeltetési díjbevételekből származik. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. a részére előző évben biztosított **tagi kölcsönt** 85.000.000 Ft összegben visszafizette, mely teljes egészében működési célt szolgált.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA



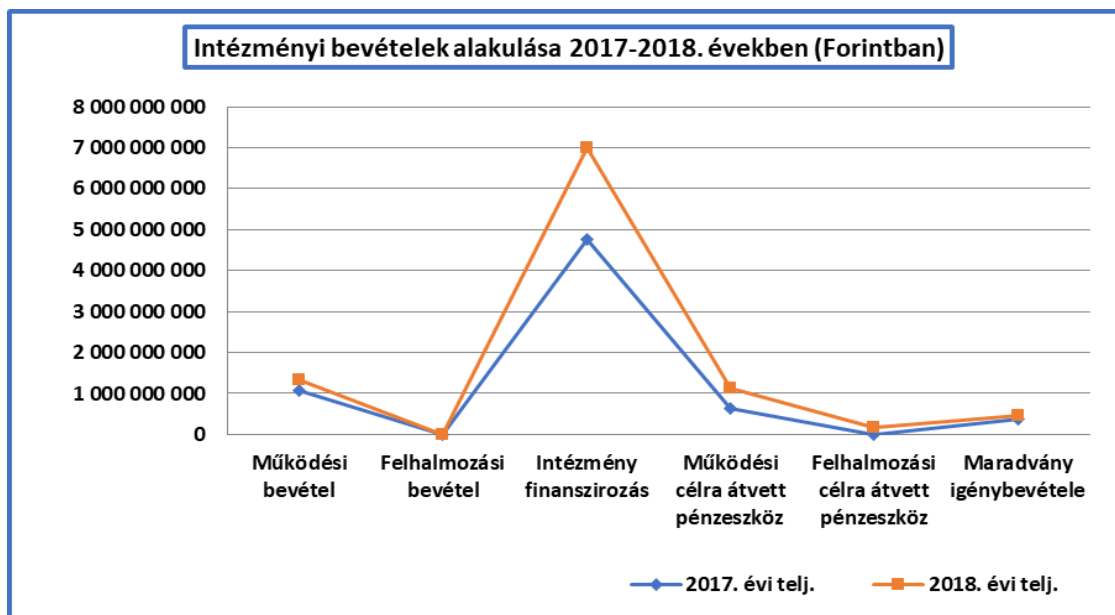
Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (58,2 %) jelentik. A 2018. évben felmerült költségvetési kiadás 41,8

%-át (13.779.374.406 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 11,7 %-kal többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 41,6 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.

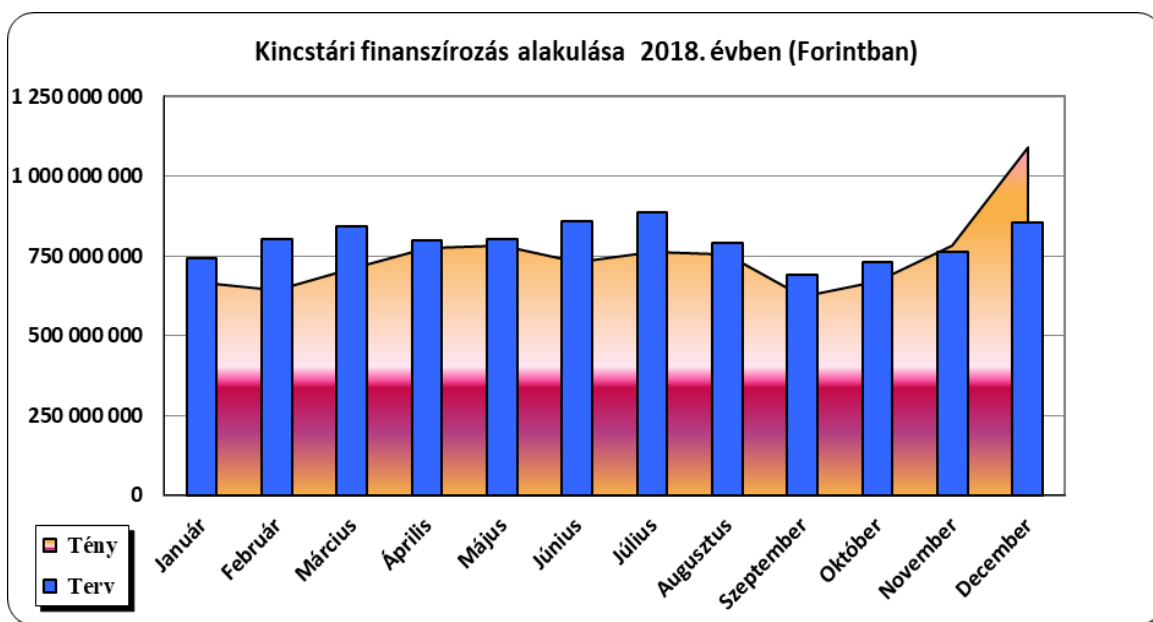
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

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

Az intézmények jogcímenkénti bevételei az alábbi trendnek megfelelően alakultak:

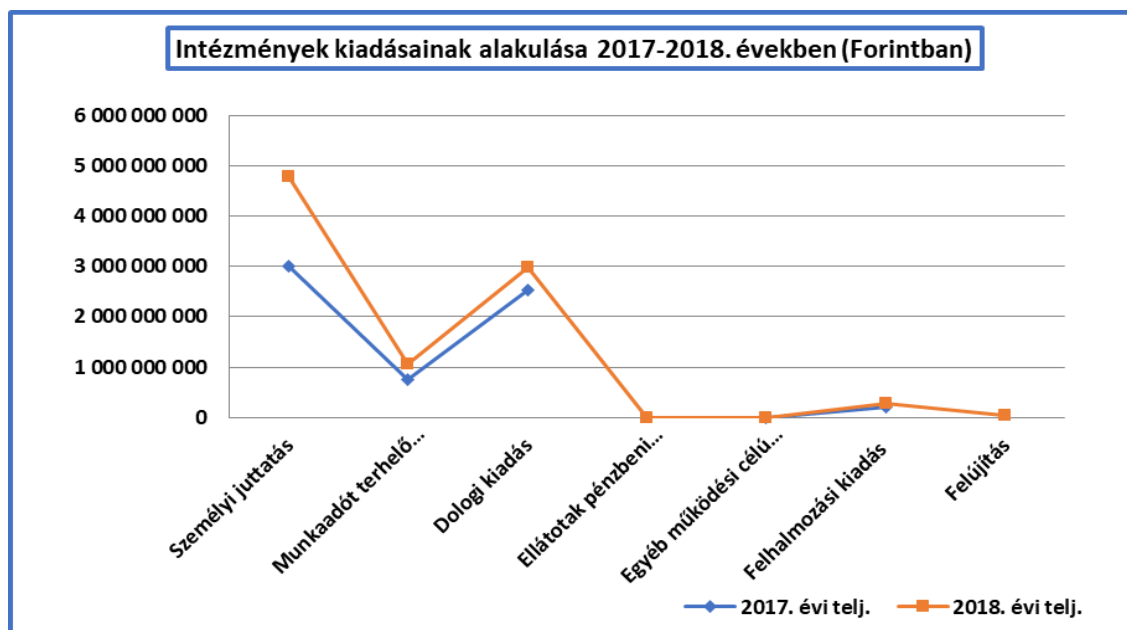


Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött.



Az **intézményfinanszírozás** 94,2 %-ra teljesült, összesen 9.473.047.357 Ft kiutalására került sor az előirányzott 10.052.236.854 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás összege 579.189.497 Ft.**

Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** tisztán egészségügyi profillal, önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény által biztosított ellátások a háziorvosi alapellátás (hajléktalan praxis), 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, engedélyezik és finanszírozási szerződést kötnek a feladatra az intézménnyel.

A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. Eredeti előirányzatban 516.900.000 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékéért, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a befolyt összeg 517.265.500 Ft-ra nőtt. Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint az intézmény előző évi költségvetési maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 732.816.744 Ft összegben realizálódott.

A kiadások 596.451.321 Ft összegben kerültek teljesítésre. A kiadások 66,9%-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 31,9%-a dologi kiadás, 1,2%-a felhalmozási kiadás. 2018. évben valamennyi kiemelt előirányzat esetében a teljesítés a módosított előirányzaton belül maradt. A felhalmozási kiadások döntő részét az orvosi ügyeletre, a védőnői ellátáshoz beszerzett számítógép és

egészségügyi eszközbeszerzések, mobil készülékek tették ki, illetve nagy hangsúlyt fektettek a kötelezően biztosítandó munka/védőruházat nyújtására. Szükséges volt az intézmény főbejáratának korszerűsítése – az illetéktelen behajtások miatt -, melyet sorompó felszerelésével oldottak meg.

Az intézmény saját bevétele bérleti díjbevételekből, fűtés-, világítás bevételekből, telefontérítésből, fogászati röntgen bevételekből áll. Eredetileg 16.589.700 Ft működési bevételt terveztek, a ténylegesen befolyt bevétel 31.668.493 Ft. A többlet döntően a továbbszámolt szolgáltatások és a fogászati röntgen bevételekből származik. Mivel az intézmény 2018. évi folyó bevételei a felmerült kiadásokra nem nyújtott teljes mértékben fedezetet, ezért a különbözet - 12.728.971 Ft - az előző évek maradványából került biztosításra. Mivel a működtetéssel kapcsolatos kiadások évről évre nőnek, a finanszírozás pedig változatlan (2012. évi szint), a jövőben a maradvány további, évi 40-50 millió forinttal való csökkenésére lehet számítani. Az intézmény 2018. évben pályázatot nem nyújtott be.

2018. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését mintegy 733 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 jelenleg a 102 házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi kapcsolattartás tartozik.

Az **óvodai nevelés** feladatellátása négy szervezeti egységbe integrálódik:

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

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 **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 87/2018. (V.31.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik.

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

Az óvodai nevelést az intézmény 1.165 férőhelyen, 1.312 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 97 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 64 nevelő-oktató munkát segítő, (47



dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. Az előző évhez képest változás volt, hogy a Csillagszem Tagintézményben a megnövekedett gyermeklétszám miatt 1 csoportbővítés történt, emiatt nőtt az állományi létszám is. Év végén viszont 9 üres álláshely volt az intézményekben, melynek oka, hogy sokan nyugdíjba vonultak. A fiatalabb óvónőkre másfél év múlva lehet számítani, akkor végeznek az első óvodapedagógusok a Nyíregyházi Egyetemen. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 34 fő közfoglalkoztatott, és 7 fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az intézmény, alapító okiratba foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az Eszterlánc Északi Óvoda diákmunka támogatására 10.639.661 Ft-ot kapott. A Kerekérdő Tagintézmény 2018. évben pályázat útján Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására 802.800 Ft-ot nyert el, melyből 12 db mozgásfejlesztő csomagot és 54 m² sportszőnyeget vásárolt.

A teljesített működési bevételek összege 34.812.338 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 86,3 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 92,1 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámolt 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 77,9 %-át a személyi kiadások és járulékai, 21,5 %-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 67,1 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 19,7 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 5.904.553 Ft-ot fordított az intézmény. Többek között informatikai eszközöket (számítógép, notebook, nyomtató, fénymásoló), valamint irodai berendezéseket, csoportszobai és udvari játékokat vásároltak.

Az intézmények felújítási munkálatai az önkormányzaton keresztül valósultak meg. Ennek keretében beépített szekrények kerültek beépítésre, homlokzat felújítás, tető felújítás, gyermekmosdó helyiségek felújítása, csoportszobák padlóburkolatának cseréje, támfal megerősítése valósult meg, továbbá a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. pályázat keretében a Homokvár Tagintézmény újult meg.

A **GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 119/2017. (V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 12 területileg elkülönülő épületben történik.

Intézményi szinten az SNI-s gyermekek száma összesen 24 fő, ebből integrált fejlesztésben részesülő gyermekek száma 16 fő. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 8 fővel, ahol 2



gyógypedagógus látja el a fejlesztést. Az óvodai nevelést az intézmény 1.084 férőhelyen, 1.183 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 60 nevelő-oktató munkát segítő, (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 10,5 egyéb (5,5 udvaros-karbantartó, 5 konyhai kisegítő) dolgozóval kezdhette meg. Az előző évhez képest 1 fő pedagógiai asszisztenssel nőtt az állományi létszám, melyet a magas gyermeklétszám, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási- és magatartási problémákkal küzdő gyermekek számának növekedése indokolt. Az óvodapszichológus munkaviszonya 2018. november 01-től megszűnt, de az álláshely év végéig nem került betöltésre, így év végén 1 üres álláshely volt. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 27 fő közfoglalkoztatott segítette.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A kiegészítő forrást pályázatok, és a szülői igényeken alapuló tehetséggondozási foglalkozások bevételei jelentették. Az intézménynek 2018. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 2.923.405 Ft-ot. 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 80,3 %-át a személyi kiadások és járulécai, 19,0 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 69,9 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,8 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része (13,3 %) az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 6.245.762 Ft-ot fordítottak, nagyobb értékű tárgyi beszerzése a Székhelyintézményben egy új DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak) programmal ellátott gép, ugyanis az óvoda már rendelkezik 2 ilyen géppel, melyek mind a gyermekek, mind a szülők, mind a pedagógusok részéről nagy népszerűségnek örvendenek. A 2 gép már nem tudott eleget tenni a nagyfokú érdeklődésnek, ezért még 1 gép beszerzése vált szükségessé. További nagyobb értékű tárgyi eszközök számítástechnikai eszközök voltak, mivel az elavult eszközök cseréjére szorultak (laptop, számítógép, nyomtató, fénymásoló).

Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi, a Székhelyintézmény a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. pályázat keretein belül felújításra került, mely során nagy mértékű belső- és külső munkálatokat hajtottak végre, továbbá eszközbeszerzésre, és udvari játékok, tárolók beszerzésére került sor.

Szinte minden intézményünkben történt felújítás, karbantartás, esetleges cserék, melyek az állagmegóvás és a balesetek megelőzése miatt vált szükségessé (belső: vizesblokk felújítás, burkolás, festés, szúnyogháló felszerelése, lambéria csere; külső: járda díszkövezése, szennyvíz csőrendszer cseréje vagy javítása, kerítés festés, kapucsere).

A **TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 125/2018. (VI.21.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési



igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Tündérváros Keleti Óvoda 1.100 férőhelyen, 1.283 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 89 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 61 nevelő-oktató munkát segítő, (44 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) 3 konyhai kisegítő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. Az előző évhez képest változás volt a kórházi óvoda megépítése. A Jósza András Oktató Kórház, mint városunk egyik fő foglalkoztatója, a dolgozók érdekeit szem előtt tartva támogatta a kórház területén megépülő óvoda létrehozását. A kórház közelében lévő óvodákban folyamatosan magasak a csoport létszámok. Ennek enyhítése érdekében egy korszerű, modern óvoda épült fel, amely 2018. szeptemberében 2 csoporttal kezdte meg működését.

Év végén 3 üres álláshely volt. Az óvodapedagógus álláshelyeket nehezen tudják betölteni, a pályázatokra nincs megfelelő szakképzettséggel rendelkező jelentkező. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 16 fő közfoglalkoztatott segítette.

A Tündérváros Keleti Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

A Tündérváros Keleti Óvoda székhely intézménye 2018. évben pályázat keretében 10.515.600 Ft-ot nyert el Futópálya korszerűsítésére. Egy korszerű, 120 méter hosszú, 2 méter széles rekortán futópálya kialakítása valósult meg, amelyen, hosszú távon tudják elősegíteni a harmonikus test és személyiség fejlődést. Ezen kívül a diákmunka támogatására kapott 3.873.512 Ft-ot.

Az étkezési térítési díjak 88,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 90,4 %-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 75,1 %-át a személyi kiadások és járulékai, 22,2 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (2,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 66,6 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 21,7 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 12.429.057 Ft-ot fordított az intézmény. Ebből az összegből az elavult informatikai eszközeiket cserélték ki, illetve újakat vásároltak, melyet a szakmai munka színvonalának fejlesztésére, eszközökre, fejlesztő játékokra fordítottak, pl: DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak) amely a mai kor igényeinek és a gyermekek érdeklődésének megfelelő.

Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi, két intézmény (Székhely intézmény, Kikelet Tagintézmény) a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. pályázat keretében teljes belső felújítást kapott. Ezen kívül a Székhely intézmény és a Ligeti Tagintézmény udvarának korszerűsítése is megtörtént.

A **BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 119/2017.(V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 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 43 nevelő-oktató munkát segítő, (32 dajka, 9 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 17 közfoglalkoztatott segítette.

A Búzaszem Nyugati Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az intézménynek 2018. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 2.121.615 Ft-ot.

Az étkezési térítési díjak 94,5%-ban, míg az egyéb működési bevételek 96%-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 78,9 %-át a személyi kiadások és járulékai, 20,0 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (1,1 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 71,9 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,7 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 6.543.768 Ft-ot fordított az intézmény, mely összeget informatikai eszközök felújítására, cseréjére, szakmai munka fejlesztésére, tiszta, higiénikus környezet biztosítására fordítottak. A Székhelyintézményben nagy értékű Digitális Oktató eszközt vásároltak a gyermekek számára. Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 789.880 Ft összegben részesültek.

Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi. 2018-ban két intézményben a Székhely és a Városmajori Tagintézményben a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. pályázat keretében külső, belső felújítás történt, melyhez tartozó eszközbeszerzés még folyamatban van.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** a 2018-as 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. A 2018-as év ismét koncertekben gazdag volt, belföldi és külföldi szinten egyaránt sikeres fellépéseket hozott. Az évi 140 koncert jelentős terhet



mért az együttesekre, de a Cantemus Gyermekkar, Cantemus Fiúkórus, Pro Musica Leánykar, Cantemus Ifjúsági Vegyeskar és a Cantemus Vegyeskar ismét kiválóan helyt állt.

2018. évben a 140 koncertjük nagyjából egyharmada Magyarország határain belül zajlott. A Cantemus Kórus adventi hangversenyeinek sikere ebben az évben is egészen Budapestig "zengett". Nagy örömünkre a Művészetek Palotája folytatva a hagyományt – ismét önálló adventi hangversenyre kérte fel a Cantemus Kórus több mint 300 tagját.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus ebben az évben is elhivatott szerepet vállalt abban, hogy a kultúra a fiatalsághoz és a hátrányos helyzetű gyerekekhez eljuthasson. A Filharmónia Magyarország szervezésében 30 koncertből álló koncertsorozatot énekelt a Cantemus Gyermekkar Szabolcs - Szatmár - Bereg megye kistéleplésein.

Az év fővárosi szereplésekben is bővelkedett. Budapesten az alábbi előadásokban működött közre az énekkar: Gyöngyösi Levente: Mester és Margarita, Mozart: Requiem a Szolnoki és a Miskolci szimfonikus Zenekarral, Beethoven Fidelio című operája, Brahms: Német Requeim, Rossini: Stabat mater, Arvo Part: Te Deum. Liszt: Dante Szimfónia.

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. Az 5 hangversenyből álló sorozat csúcspontja a 20-40-60 jubileumi koncertsorozat volt, ahol a 20 éves Cantemus Vegyeskart, a 40 éves Kodály Társaságot és a 60 éves zene tagozatot is ünnepelték.

A Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános Iskola zenei nevelő programjában hosszú évekre nyúlik vissza az a hagyomány, hogy a Kodály Iskolába járó gyermekek és szüleik számára közös zenei élményt nyújtva, úgynevezett Családi Bérlet koncerteket tart neves művészek közreműködésével.

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.

A Cantemus Gyermekkar Dél-Koreában, Jejuban megrendezett nemzetközi kórusversenyen (World Youth Choral Festival and Competition 2018) 2 első díjat (egyházi és világi kategóriában), majd a döntőben a verseny Nagydíját is a Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezette nyíregyházi gyermekkórusnak ítélte oda a zsűri.

A két évente megrendezésre kerülő Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetői Mesterkurzus idén 12. alkalommal örvendeztette meg Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár Bereg megye zeneszerető közönségét. A rendezvényre 2018. augusztus 15-21-ig a világ minden tájáról érkeztek kórusok: Dél-Afrika, Japán, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Kína, Hollandia, Argentína, Oroszország, Magyarországról 3 kórus, valamint ebben az évben először V4-es országokból (Szlovákia, Lengyelország, Csehország) is.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósították. A feladatellátásra 20 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek, az éves átlagos statisztikai létszámuk 24,8 fő volt, ami tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszámát is.



Az intézmény 2018. évben 1 db pályázatot nyújtott be, utólagos finanszírozás keretében a Külgazdasági és Külügyminisztérium felé 5.000.000 Ft összegre. (A pályázati összeg 2019. február 1-én érkezett az intézmény számlájára.)

A bevételek eredeti előirányzata 188.652.755 Ft, módosított előirányzata 351.797.698 Ft, míg a teljesítés 341.209.301 Ft volt. A működési bevételek a teljes bevétel 28,1 %-át képezik. TAO támogatásból 5.917.925 Ft bevétel folyt be.

A működési kiadások az összes kiadás 96,0 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 51,0 %-ot, a személyi jellegű kiadások 48,7 %-ot, az egyéb működési célú kiadások 0,3 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 4,0 %-át jelentik. A dologi kiadásokon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a kiadások legszámtöbb részét, közel 69,8 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része szakmai anyag, üzemeltetési anyag, reklám és propaganda kiadás, valamint ÁFA kiadás. Felhalmozási kiadások között irodatechnikai eszköz, számítógép, berendezési tárgyak, hangszer és klíma berendezések, kotta, valamint fellépő ruha beszerzésére 12.240.357 Ft-ot fordítottak, az intézmény 2018. évi pénzmaradványa 38.586.273 Ft.

A KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT tevékenységét két fő területre lehet osztani. Egyik fő tevékenységük 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. A másik fő terület az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint 2013. január 01-től az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési alapeladatok ellátásáról. 2017. január 01-től már a működtetési feladatok is a Tankerületi Központhoz és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz kerültek. Önkormányzati feladat maradt az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. 2017. január 01-től az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központtól átvette a KÖZIM az általános iskolai tanulók étkeztetési feladatait, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó általános- és középiskolák, valamint kollégiumok teljes egészében a KÖZIM biztosítja a tanulók részére az étkezést. A KÖZIM feladatai közé tartozik még a nyíregyházi gyerekek nyári napközis táborának megszervezése a nyári hónapokban nyolc héten keresztül.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékoság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 51 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek, a betöltött álláshelyek száma 47 fő volt. Munkájukat 6 fő közfoglalkoztatott is segítette. Az üres álláshelyekre folyamatosan keresnek megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező munkavállalókat, de a feladatellátás biztosítása érdekében a betöltetlen álláshelyek terhére megbízási szerződéseket kötnek.

Az intézménynek 2018. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a diákmunka támogatására kaptak 1.427.440 Ft-ot. A működési bevételek eredeti előirányzata 539.452.412 Ft, míg a teljesítése 531.294.438 Ft volt. Az elmaradás az étkezési térítési díjbevételeknél keletkezett. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 74,4 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 23.576.272 Ft volt. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamat bevételből, biztosító által fizetett kártérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származtak.



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 85,9 %-ot, a személyi jellegű kiadások 14,1 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,2 %-át teszik ki. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 86,6 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 51,8 millió forintot fizetett ki a KÖZIM. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadások között informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz beszerzésére 2.253.788 Ft-ot fordítottak, ingatlan felújítás nem történt. Feladatukat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el.

Az intézmény 2018. évi maradványa 2.267.277 Ft, mely a 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, 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 – 187 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 95.075.975 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 - 2018-ban összesen 1.261 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 1.260.000 Ft-ot kaptak;
- segítették az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, – olvasási-, digitális és egyéb kompetenciát fejlesztő programok szervezése: olvasási kompetenciafejlesztő program: 9 db, digitális kompetenciafejlesztő program: 17 db, akkreditált segéd könyvtáros képzés 24 fő részvételével, összesen: 263 képzést tartottak 5.516 fővel;
- kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket és egyéb programokat szerveztek, részt vettek a városi nagyrendezvényeken (a városban 1.096 programot, a megyében 1049 programot szerveztek, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók,

könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, felhasználó képzések stb.);

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában - 2018-ban 7.865 rekordot rögzítettek az elektronikus katalógusba, összes rekord: 198.579, Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 109.504.

Igyekeztek pályázati aktivitásukat növelni, hiszen a pályázati források járulnak hozzá színvonalas rendezvényeikhez. Az EFOP-os pályázatnak köszönhetően tudtak infrastrukturális fejlesztéseket végezni.

2018-ban 9 pályázatot nyertek a Nemzeti Kulturális Alapnál összesen 6.433.000 Ft értékben, az alábbi feladatokra:

- Múlt és jelen. Időutazás a népmesétől a XXI. sz. irodalmáig.
30. Szomszédoló Gyermekeolvasó-tábor 1.600.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2018. évi 4 lapszámának megjelentetése 500.000 Ft,
- Mindentudás könyvtára gyerekeknek 650.000 Ft,
- A TQM teljes körű minőségirányítási rendszer bemutatása a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban 500.000 Ft,
- Országos Könyvtári Napok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1.300.000 Ft,
- Emlékezés a 140 éve született Krúdy Gyulára 583.000 Ft,
- Eötvös Loránd életének és természettudományi kutatásainak bemutatása a 10-16 éves korosztály számára 400.000 Ft,
- Magas színvonalú hagyományteremtő, ismeretterjesztő szakmai tábor, konferenciák, közönségtalálkozók a Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtárban 500.000 Ft,
- Nagy Zsuka: Tornacipők a stégen c. könyvének megjelentetése 400.000 Ft.

Európai Unió pályázatok:

- „Könyvtár egy életen át” A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései - EFOP-4.1.8-16-2017-00025 118.651.875 Ft,
- GINOP-3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése 2.000.000 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális Bizottsága által odaítélt támogatások:

- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2018. évi négy lapszámának kiadására 300.000 Ft,
- Budaházi István Újra szól a hívogató c. könyvének kiadása 100.000 Ft,
- 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok megrendezésére 550.000 Ft,
- Ünnepváró Kézműves foglalkozások – Könyvtárak Karácsonya 350.000 Ft.

Az intézmény bevételei szolgáltatásokból (beiratkozási díj, köteteseti munka, Születésnapú újság, késedelmi díj, Segédkönyvtáros képzés, GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése projektbe való csatlakozás, internethasználat) keletkeztek. Többletbevételt 2018-ban a GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése projekt miatt keletkezett, ugyanis a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a 2017-ben megtartott képzések után 2018-ban utalta a támogatást.

A személyi juttatások és járulékai kiadások 46,9 %-át, a dologi kiadások 24,5 %-át, a felhalmozási kiadások 28,6 %-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások növekedésének (13,6 %) oka a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése, melynek fedezetéhez a fenntartó önkormányzat is hozzájárult, hiszen az állami támogatás nem tudta ezt lefedezni.



Az intézmény 2018. évi engedélyezett létszáma 59 fő volt, mellyel a folyamatosan növekvő megyei feladatellátást is megoldották. Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 48 fő, egyéb alkalmazottak száma 10 fő. Az intézmény munkáját ezen felül 1 önkéntes, 10 közfoglalkoztatott és 3 kulturális közfoglalkoztatott segítette. Az intézményben egy üres státusz volt, amit egy osztályvezetői pályázat miatt nem töltöttek be.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.8-16 kódszámú A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztési projekt – Könyvtár egy életen át című pályázattal tudják az intézményi terek és épületek infrastrukturális fejlesztését kivitelezni. A pályázatból 2018-ban kialakították a Kamasz-teret, felújították a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárat, melyre több mint 22 millió forintot fordítottak önerővel együtt, az Önkormányzat jóvoltából. A beruházás során a központi könyvtár Olvasótermében mobil térelválasztó falak beépítésével létrehoztak egy Kamaszteret, a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban akadálymentes bejáratot és nagyobb oktatási teret alakítottak ki, olvasói mosdó épült, klímaberendezéssel gazdagodott az épület. Emellett átalakították és bővítették az elektromos hálózatot, kicserélték a nyílászárókat, valamint 6,5 millió forint értékben a teljes bútorzat is megújult.

2018. évben 89.678.307 Ft költségvetési maradvány keletkezett, ebből az EFOP pályázat: 80.618.251 Ft. A fennmaradó összegből szállítói tartozás, fel nem használt pályázati pénz, bevétel kerül rendezésre.

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan könyvtári szolgáltatásokat alakítottak ki, amelyek minden polgár számára elérhető közelségben teszik hozzáférhetővé a magyar kultúra írott emlékeit.

Ennek érdekében:

- fejlesztették a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító könyvtárak eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, egy fiókkönyvtár teljesskörű felújításával, részben a megyei kistépülési könyvtárak eszközparkjának bővítésével;
- a digitalizált dokumentumok távolról is elérhetőek, gyűjtemények szervezésével arra törekedtek, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat;
- szolgáltatások révén segítik az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintézés és az elemi állampolgári jogok gyakorlását.

2018-ban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mind pedig Nyíregyházán minél több lakost tudott bevonni a kulturális alapellátásba. A megyében emelték a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát, hogy minél több ötezer főnél kisebb lélekszámú településen ugyanolyan könyvtári szolgáltatást tudjanak igénybe venni az állampolgárok, mint a nagyobb városokban. 2018-ban 187 települést vontak be a rendszerbe.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2018-ban a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezett bővíteni programkínálatát.

2018-ban 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 tavalyi évben 49 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait. A sikeres működés érdekében együttműködött a helyi önkormányzattal, más szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű – alkalmanként a határon túli – társadalmi és civil szervezetekkel, különböző gazdasági egységekkel, kulturális és oktatási intézményekkel és helyi civil szervezetekkel.

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.

További céljuk, hogy programjaik bekerüljenek a megye lakossága és a turisták által látogatott rendezvények közé. Ennek érdekében igyekeznek minél hatékonyabb marketing munkát végezni és a nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényeiket megyei és országos médiában, műsorfüzetekben népszerűsíteni.

Az intézmény pályázatai:

- | | |
|--|---------------|
| - Art Mozik szakmai programjainak és a programok promóciójának támog. | 900.000 Ft, |
| - Létezik egy vadon odakinn, és egy idebenn! A tapasztalati oktatás szerepe az oktatásban, a közművelődésben program megvalósítására | 400.000 Ft, |
| - A Váci Mihály Kulturális Központban Működő Art mozi infrastrukturális fejlesztésére | 1.000.000 Ft, |
| - A Krúdy Gyula Art mozi filmklubja megvalósítására | 500.000 Ft, |
| - A klasszikus és kortárs, hazai és egyetemes filmművészeti értékek megismertetése céljából létrejött filmklubok támogatására | 600.000 Ft, |
| - Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal-diákmunka | 1.011.951 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 2017-től 2018-ig adták be pályázataikat, melyek nagy része pozitív bírálatot kapott, megvalósítására a 2018-2019-es 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 600.000 Ft, a Zene Sóstón című programsorozatra 2.000.000 Ft, a Tirpák Fesztivál rendezvényre 365.228 Ft, a Megyei Önkormányzattól a Sátán Fattya díszbemutatóra 150.000 Ft támogatásban részesültek. Az Európa Cinemastól 1.421.968 Ft támogatást kaptak európai filmek vetítésére.

Előző évi maradvány összege 12.028.915 Ft, melyből teljes mértékben a pályázati pénz (átutalandó) és szállítói tartozások lettek rendezve.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatott beruházások lehetővé tették a Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeinek (Butykai Községi Ház és Szabadidő Központ, Kertváros Községi Ház, Városmajori Művelődési Ház) korszerűsítéseit. A beruházások az alábbi munkafolyamatokban nyilvánultak meg: nyílászáró csere, tető- valamint előtető csere, tetőszigetelés, burkolat, festés javítások, térkövezés, fűtés korszerűsítés és kerékpár tároló elhelyezése. Az intézmény eszközellátás javítására összesen 7.673.409 Ft összeget fordított, ebből informatikai eszközök vásárlására 3.871.537 Ft-ot, valamint nézőtéri székek vásárlására 3.801.872 Ft-ot.

A Váci Mihály Kulturális Központ központi épületébe olyan programokat, rendezvényeket sikerült megvalósítani, melyekre korábban nem, vagy kevésbé volt lehetőség. Az intézmény igazán üde színfoltja lett Nyíregyháza kulturális életének, amelyet természetesen tagintézményei is kiegészítettek azzal, hogy a helyi közösségeket aktivizálva bevonták őket az érdemi munkába.

Összességében elmondhatjuk, hogy az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének. Színes programkínálatuk elérte a lakosság valamennyi rétegét. Erről tanúskodnak a létszám adatok is. A központi intézményt 203.616 fő látogatta, az Agóra egységeit 227.741 fő, míg a teljes intézményhálózatot 431.357-en 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.

A 2018. évi teljesített bevétele 335.845.307 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 24,4 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételéből, illetve helyiségek bérbeadásából származik. Egyéb működési célú támogatások bevételei között 2.400.000 Ft a Nemzeti Kulturális Alaptól, 150.000 Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól származó támogatás, valamint a nyári diákmunka támogatására 1.011.951 Ft támogatás szerepel. Felhalmozási célú támogatás 1.000.000 Ft összegben érkezett a Nemzeti Kulturális Alaptól.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 97,2 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 45,0 %-ot, a személyi jellegű kiadások 55,0 %-ot képviselnek. A felújítási és felhalmozási kiadások az összes kiadás 2,8 %-ában teljesültek. A dologi kiadások a közüzemi díjak, bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 9.185.783 Ft-ot fordítottak.

A **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM** vezetése 2018-ban 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. Mozgásterüket az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg. A működési költségeket és az alapfeladatok nagy részének ellátására fordítható pénzt az intézmény termelte ki pályázatokból, régészeti feltárások bevételéből, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag pályázat útján adódik lehetőségük.



2018-ban a Jósa András Múzeum szakmai stratégiájának kiemelt célja volt a jubileumi év méltó megünneplése. Céljaik eléréséhez kiemelt támogatást kaptak az Önkormányzattól, valamint pályázatok keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ezek részeként valósult meg az egész évben végig tartó „Múltunkról a jövőnek” című, a múzeum 150 éves történetét bemutató múzeumtörténeti kiállítás, a Magyar Posta bélyeget adott ki a 150 éves Jósa András Múzeum tiszteletére. 2018. december elsejére, a múzeumalapítás 150. évfordulójának napjára készült el a múzeum legrepresentatívabb tárgyait bemutató „Bőségszaru” című kötet. Szintén erre a napra készült el a Jósa András emlékkiállítás felújítása, mely új, digitalizált tartalmakkal várja közönségét, és amelyet a Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt (Kubinyi Ágoston program) keretei között tudtak megvalósítani. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta továbbá bronzplakettek elkészíttetését a jubileumi év tiszteletére, melyeket a múzeum dolgozói mellett a múzeum életében jelentős szerepet játszó személyek, intézmények vehettek át. 2018 kiemelkedő volt a múzeum tudományos életében is, hiszen kiadványaik a korábbi évekhez képest rekordszámban jelentek meg.

2018-ban továbbra is kiemelkedő cél volt a kiállítások és rendezvények fizető látogatottságának jelentős mértékű növelése, ennek megvalósításában nagy segítségükre volt a „Seuso kincs” kiállítás, mely a Nyíregyházán töltött három hete alatt rekordszámú látogatót vonzott az intézménybe. Az év második, szintén rekordszámú látogatót vonzó kiállítása a „Munkácsy 50” kiállítás volt, mely Pákh Imre műgyűjtő és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum képeiből állt. E két nagy és az év során még megrendezésre került kisebb időszaki kiállításról elmondhatjuk, hogy nem csupán Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem a környező megyék és a környező országok látogatóit is sikerült megszólítani az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korúakig.

A Sóstói Múzeumfalu 2018. július 1-jétől bezárt, mert területén nagyarányú felújítási és építési tevékenység kezdődött el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes TOP-os pályázatának eredményeként megújulnak az áttelepített épületek (mintegy 25 db) és a látogatófogadó épület, új műtárgyraktár épül, amely lehetővé teszi a mintegy 40.000 néprajzi tárgy korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő raktározását és egyéb, a látogatói komfort érzetet növelő beruházások is megvalósulnak.

2018. március 13-án nyitotta meg újra a kapuit a Kállay Gyűjtemény, mely 2018-ban ünnepelte megnyitásának 25. évfordulóját. 2018-ban megújított állandó kiállítással, több időszaki kiállítással, programokkal várta látogatóit.

2018-ban a múzeum műtárgyállománya 19.511 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 671 darabbal gyarapodott.

Jelentős régészeti ásatások (próbafeltárás, teljes területű megelőző feltárás) folytak az alábbi helyszíneken: Nyíregyháza-nyugati elkerülő (IV. ütem), Tiszabecs-Pethő-tag 1-2., Tizsakóród, Móré-föld, Tarpa, Kis-tó-hát, Fényeslitke-Ipari Park, Balkány református templom, Napkor- Ilona Tanya, Nyírtét református templom, Tizadob sziget, Geszteréd, Dombrád. A restaurátor műhelyben 2018-ban 1285 darab tárgyat restauráltak, és 14.087 régészeti leletet tisztítottak meg.

Szakmai pályázataik sikeresek voltak, minden lehetőséget megragadtak, hogy az intézményben folyó munkákhoz támogatást szerezzenek.

Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- A nyíregyházi Jósza András Múzeum Évkönyve LX. kötetének kiadására
NKA pályázat 400.000 Ft
- „Nagy lélok egy kis emberben - A szegény emberek kutatója”,
Kiss Lajos kiállításra 1.000.000 Ft
- Gróf Vay Józsefné portréjának konzerválására 400.000 Ft
- Múzeumandragógia határok nélkül Konferencia és szakmai továbbképzés
VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciára 831.000 Ft
- Kosztyu Brigitta (szerk.): A szabólegény macskája.
Népmesék a Nyírségből című kötet kiadására 300.000 Ft
- Múzeumok Őszi Fesztiválja 80.000 Ft
- Kovácsműhely rézöntő szerszámainak megvásárlása NKA pályázat 270.000 Ft

Széchenyi 2020 programhoz kapcsolódó (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- EFOP 4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései - „Földi utam elhagyom, tárgyaimat itt hagyom” 54.000.000 Ft
- EFOP 3.3.2-16 „Gondoltad volna? –
Múzeumpedagógiai foglalkozások kicsit másképp” 30.000.000 Ft

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- Interreg V-A Romania-Hungary Programme: Cross-border
Open Modell of Digitalised Museum (CoMoDi) 164.115 EUR

Tudományos munka: A múzeum 2018-ban 7 kiadványt jelentetett meg, 4 konferenciát és 15 módszertani műhelygyakorlatot rendezett, 13 tudományos dolgozója (6 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) 28 tudományos konferencia előadást tartott, tollukból 2018-ban 69 tudományos tanulmány, 7 tudományos kötet és 97 közművelődési cikk jelent meg. A tudományos és közművelődési dolgozók 2018-ban 86 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön.

A jubileumi év iránymutató volt a közművelődési tevékenységek tekintetében is. Az intézmény igazán magasra emelte a színvonalat, mind a kiállításokat, mind a látogatói létszámot tekintve. Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehettek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán.

Év elején a „Seuso kincs” kiállítás előkészületi munkálatai zajlottak, majd a Seuso kincsek bemutatásakor két Seuso maratoni napot tartottak (április 6.,14.). A „Kokárdás Nap”-on (március 15.) közel 500 fő vett részt. Májusban Múzeumi Mozaiktúra - Roadshow-val csatlakoztak a Múzeumok Világnapjához, valamint a Városnaphoz is. A Régészet Napján (május 25.) a látogatók bepillantást nyertek a régészek mindennapjaiba. A Múzeumok Éjszakája (június 23.) az év legjelentősebb közművelődési programja, amelyen 1.832 fő látogatója volt a múzeumnak.

A jubileumi évhez méltó kiállítással („Munkácsy 50”), programokkal (Lajkó Félix duó, Mándi Ákos zongoraművész, Csillagtúra, Talamba Együttes, Tűztánc, stb.) várták a közönséget.

A nyári szezonban a „Maszat Napra” logikai játékokkal, akrobatikus bemutatóval, gyerekbarát Munkácsy tárlatvezetéssel, kézműves foglalkozással várták a családokat, gyerekeket (328 fő). Augusztus végén a Jósza András Múzeum képviseltette magát mind a Kolozsvári Magyar Napokon, mind a Partiumi Magyar Napokon Szatmárnémetiben.

Szeptemberben kezdetét vette a Múzeumok Őszi Fesztiválja. Ennek keretén belül a következő 5 programot valósítottak meg: 1. Magyar Népmese Napja (szeptember 28.) 2. A Pigment Extra (október 4.) 3. Sétálj, gyalogolj, bringázz - 25 múltmese (október 10.) 4. Mesterek és alkotók - Formabontó



(október 10.) Németh Erika (szobrászművész) mutatta be alkotásait. 5. Búcsú a mázoló legénytől (október 12.). A Múzeumok Éjszakáján megnyílt „Munkácsy 50” című kiállítás záró akkordja. Az Éjszakai bekukkantó (október 25.) igen színvonalas „összművészeti” esemény volt. A Munkácsy kiállítást a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították és a tárlatvezető napokkal (november 24., 25., december 1., 2., 7., 8., 15.,16.) az év utolsó hétvégén a látogatók által kevésbé preferált időpontokat kívánták megtölteni.

A Sóstói Múzeumfalva állandó programjainak egyik része a naptári évhez kötődő népszokásokat eleveníti fel, melyet ebben az évben csak részlegesen lehetett megvalósítani a Sóstói Múzeumfalva területén 2018. július elejétől elindult építési beruházás miatt. A hagyományos húsvéti ünnepkör bemutatására még sor kerülhetett, a Majális és a pünkösöd szokásainak felelevenítése elmaradt. A múzeum által szervezett rendezvények a Szent Iván éji programmal zárultak, mert július 1-jétől látogatók fogadására már nem kerülhetett sor az építkezések elindulása miatt. 2018-ban is csatlakoztak a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, melynek keretében a két szakmai program mellett családi napot is szerveztek Elmefuttatás címmel. A múzeum kitelepült a Tirpák Fesztivál mindkét napján (2018. szeptember 22-23.) a Kossuth térre, ahol gasztronómiai bemutatókat tartottak és a tirpák konyha hagyományos eszközeivel ismertették meg az érdeklődőket. A nyári szünetben három napközis tábor szerveztek, kettőt az Önkormányzat finanszírozásával, a harmadik tábor - amely az most is az Árpád-kori falurészhez kapcsolódott - EFOP-os pályázat keretében valósult meg.

A Kállay Gyűjtemény a megújított állandó és az időszakos kiállításaihoz is szervezett múzeumpedagógiai programokat, valamint tematikus, családi napokat. Részt vett a Múzeumok éjszakája programsorozatban saját rendezvényekkel, programokkal.

Az intézmény működési bevételei 260.791.608 Ft-os szinten teljesültek, mely többek között a magas színvonalú kiállítások 37.000.000 Ft összegű belépőjegy befizetéseiből, a múzeumpedagógia foglalkozások 24.000.000 Ft-os bevételéből, bérleti díjból (4.500.000 Ft), kiadvány, bizományos árusításból (4.450.000 Ft) származott. Az ásatási, régészeti feltárások 180.535.113 Ft összegben teljesültek.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten teljesültek. Ezen belül felhalmozási kiadásokra 40.345.563 Ft-ot fordítottak. Ennek jelentős része a Sóstói Múzeumfaluban EFOP pályázati forrásból megvalósuló korszerű gyűjteményi raktár építésének megkezdése, az épületrészhez kapcsolódó tárlók, polcok, munkálatainak kivitelezése. Szintén pályázati forrásból számítógépek, egyéb informatikai eszközök beszerzésére került sor a múzeumi feldolgozó munka elvégzéséhez. Saját bevétel terhére valósult meg a Sóstói Múzeumfalva több hektáros területének a rendben tartásához elengedhetetlenül szükséges traktor, fűkasza beszerzése, és a műtárgyak szállításához szükséges, már nem javítható mikrobusz cseréje is.

2018-ban új programokkal, interaktív, nagy érdeklődésre számot tartó kiállításokkal, új múzeumpedagógiai rendszerrel és kínálattal várták a látogatókat. A fizető látogatók száma emelkedett 2018-ban. Számos pályázaton sikeresen szerepeltek, melyek lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre. Alapfeladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása. Ez utóbbi feladat teljesítésében már 2017-ben és 2018-ban is nehézségek jelentkeztek, melyek megoldása, a raktári kapacitások bővítése a 2019. év egyik alapfeladata lesz.



A **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás** 2017. december 31-vel történő **megszűnésével** a szociális és gyermekvédelmi, valamint ezen intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó intézményeink ismét önkormányzati fenntartásba kerültek.

Ezek az intézmények az alábbiak:

- a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény,
- a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ.

A **GAZDASÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ KÖZPONT** a szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatait látta el 2015.04.01-től, az intézmény alapítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján került sor. A feladatok csökkenése miatt azonban önálló intézményként történő fenntartása nem volt indokolt, ezért az intézmény 2018. december 31-vel megszüntetésre került. Feladatait a Közintézményeket Működtető Központba integráltuk.

Az intézmény 2018. évben

- a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és
- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat látta el az Alapító Okiratában és a Munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján.

Az intézmény gazdálkodása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott 2018. évi költségvetésében meghatározott módon és keretek között történt. Költségvetésének eredeti főösszege 28.884.410 Ft, mely évközben 30.319.134 Ft-ra emelkedett, a pénzügyi teljesítés 87,6 %.

Az intézmény költségvetésében nem tervezett, de a munkavégzéshez szükséges üzemeltetési anyagokat, technikai eszközöket a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ biztosította. Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő, ebből az év során 2 fő CSED-en volt, így 5 fővel oldotta meg a 2018. évi költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

A 2018. évi jóváhagyott elemi költségvetésben meghatározott keretösszegek, a 7 fő dolgozó személyi juttatásának és járulékának, valamint a dologi kiadások közül az informatikai szolgáltatások igénybevételének, szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások - továbbképzések -, az ezzel felmerült felszámított áfa és a bank költségek fedezetét biztosították. Az év folyamán az intézmény feladatai elvégzéséhez többlet előirányzatot nem kért. A 2017. évi szabadon felhasználható pénzmaradványát helyettesítési díj és járulékának kifizetésére használta fel 1.417.657 Ft összegben.

A megszűnés miatt az intézménynek sem év végi maradványa, sem pénzeszköze nem volt 2018. december 31-én.

A **NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT** alapvető céljának tekinti, hogy az ellátási területén egyetlen szociálisan rászoruló ember se maradjon ellátás nélkül, segítse a jogosultak szociális ellátórendszerbe való beemelését és teljes körű, személyre szabott ellátását, illetve saját szakterületén maga is törekedjen a lakosság legmagasabb színvonalú ellátásának az elérésére. Arra törekszenek, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe vevő, rászoruló idősek, fogyatékosok és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé és élhetőbbé tegyék.



Az intézmény feladatai a **szociális alapszolgáltatás** keretében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a támogató szolgáltatás, az idősek nappali ellátása (idősek klubja), a fogyatékos személyek nappali ellátása (fejlesztő foglalkoztatás).

Szakosított ellátás keretében két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó szociális intézményként, idősek otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti telephelyen 43 férőhellyel, és Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8/a szám alatti telephelyen 20 férőhellyel, melynek elnevezése Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona.

Egyéb ellátásként gyógyászati segédeszközök kölcsönözhetőek térítésmentesen azon nyíregyházi lakosok részére, akik ápolásra szorulnak, vagy mozgásukban korlátozottá válnak és ezáltal segédeszköz használatára szorulnak. A kölcsönzés időtartama 6 hónap, illetve szükség esetén meghosszabbítható.

Az intézmény feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén és ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség közigazgatási területén belül a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, idősek bentlakásos ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása, valamint a fejlesztő foglalkoztatás.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 2018. évi költségvetésének főösszege 940.838.725 Ft, mely évközben 960.319.919 Ft-ra módosult, az intézmény finanszírozása zavartalanul működött. Az intézmény működéséhez az engedélyezett dolgozói létszám: 196,5 fő. Az intézmény részt vett a nyári diákmunkaprogramban is, két hónap alatt 14 fő diák segített az idősek nappali ellátásánál, az idős otthoni ellátásnál, valamint a karbantartó műhelyben. Közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 8 fő, akik a konyhai, mosodai, takarítási, karbantartási területen voltak alkalmazva.

Az intézmény 2018. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 881.013.036 Ft, melynek 98,4 %-a működési kiadás, 1,6 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 83,4 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok – injekciós tű, gyógyszerek, kötszerek -, a működtetéshez pedig az üzemeltetési anyagok – élelmezési nyersanyagok, tisztítószer, papír-írószer, karbantartási anyagok beszerzése jelenik meg.

Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás, az élelmezési program éves díja, az intézmény telefonszámlája, az informatikai eszközök javítása és karbantartása, a szolgáltatások között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz és csatornadíj, áram -, bérleti és lízing díj, karbantartás-kisjavítási díjak, szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások – orvos, gyógytornász, masszőr, szakmai konferenciákon való részvétel díjának elszámolása jelenik meg.

A felhalmozási kiadások között a beruházások, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került eszközök az intézmény eszközellátottságának színvonalát javította, az évek során elhasználódott eszközök pótlását biztosította, nagyrészt értékű tárgyeszköz, 1 db Opel Vivaro kisbusz vásárlására is sor került.



A kísértékű tárgyi eszközök az alábbiak szerint kerültek beszerzésre az év folyamán:

- a Városmajor úti telephely kialakításához irodai berendezések - íróasztal, irodabútor, irodai székek, iratmegsemmisítő, tárgyaló székek stb. -,
- a konyhára 2 db fagyasztó szekrény, konyhai mérleg, 3 db főzőzsámoly, mixer,
- a nappali ellátást biztosító telephelyekre kávéfőző,
- mosodára automata mosógép, és szárítógép pótlása történt,
- a karbantartó műhelybe kézi szerszámok, és fűnyíró,
- a házi segítségnyújtás feladatellátásához 15 db női kerékpár,
- az idősek otthonába szekrények, légkondicionáló beszerzése,
- informatikai eszközök: 2 db TP-link 150 Mbyte, 160 Mbyte adatátviteli eszköz.

Az egyéb működési támogatások Áht-n belülről soron a nyári diák munkaprogramban résztvevő 14 diák bérének és járulékának támogatása, a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének, a Kékszirom Lakóotthon ellátottjainak teljes ellátásának bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Vécsey-közben az ÉFOÉSZ, és a fogorvosi rendelő távhő szolgáltatásának kiszámlázott bevétele jelenik meg.

Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán keletkezett ellátási díjak összegét.

Az intézmény záró pénzkészlete 2.196.427 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 1.623.272 Ft, a házi pénztárban 573.155 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 2.304.762 Ft, amely teljes összegben feladattal terhelt szállítói tartozás.

Az intézmény az év folyamán takarékosan gazdálkodott, igyekezett pótolni az elhasználódott és javíthatatlan eszközöket a jobb munkavégzéshez.

A NYÍREGYHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ jogutód intézményeként kezdte meg munkáját 2016. január 1-jével. A Központ elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzsereik a családsegítőkkal és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a város közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen nyújtják szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

A család és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Nyírpazony, Nyírtura és Sényő Községek közigazgatási területére. A család- és gyermekjóléti központ a nyíregyházi járás településeinek közigazgatási területeire: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu és Újfehértó.

Az intézmény gazdálkodása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott 2018. évi költségvetésében meghatározott módon és keretek között történt. Költségvetésének eredeti

főösszege 329.638.588 Ft, mely évközben a pályázatok előirányzatainak beemelése miatt 896.799.096 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma: 68 főről 98 főre emelkedett. Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 15 fő. Az intézményi engedélyezett létszám növekedését indokolja, hogy a járásszékhely megyei önkormányzatok 2018. szeptemberétől kötelesek óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet ellátni az általuk fenntartott család- és gyermekjóléti központok útján. Magyarország adott évi központi költségvetésében a fedezetet az állam támogatásként biztosítja. A feladat ellátásához 1.000 fő gyermekenként 1 fő szociális segítő szükséges alkalmazni, ezért ennek alapján 30 álláshely többlet jelentkezett a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál, melynek betöltése fokozatosan történt.

Az éves költségvetés alakulását, a gazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásolták az intézmény által elnyert pályázatok:

- **EFOP-3.2.9-16-2016-00042 – Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban.** Az elnyert támogatási összeg: 39.995.077 Ft, mely teljes összegben előlegként kiutalásra került. Az előlegből 2018. évben 27.735.246 Ft került felhasználásra.

A program megvalósítása alatt 2017.10.01-2019.03.31-ig a projekt rövid távú célja az óvodai és iskolai szociális munka eszköztárának, feltételrendszerének kialakítása a nyíregyházi járásban, egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek által. Hozzájárul a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, az oktatási egyenlőtlenségek megszüntetéséhez és az információs esélyegyenlőség biztosításához. 2 fő 8 órás és 1 fő 3 órás szociális munkás kezdte meg feladatait a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában és tagintézményeiben, a Gyermek Ház Déli Óvodában és tagóvodáiban, a Nyírteleki Általános Iskolában, a Nyírteleki Kastélykert Óvodában, a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában és a Nyírturai Móra Ferenc ÁMK Óvodájában. 2018. évben bér, járulékok és cafetéria kerültek kifizetésre 10.831.010 Ft összegben, fejlesztő játékok és hangtechnikai eszközök 883.060 Ft értékben kerültek beszerzésre. Szakmai nap 30.000 Ft, team coaching 800.000 Ft, szupervízió 220.000 Ft, rendezvényszervezés 5.400.000 Ft, kirándulás 1.920.000 Ft, csoportfoglalkozások 5.320.000 Ft, irodaszer 726.543 Ft értékben kerültek kifizetésre.

- **TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 – Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában.** Az előleg terhére 2018-ban 8.453.120 Ft került elszámolásra.

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projektben, melynek átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával. Az átfogó cél teljesülését 5 meghatározott specifikus cél segíti, melyek a következők:

1. A helyi közösség hatékonyabb együttműködése
2. Tartós felzárkózás és integráció a folyamatos szociális támogatásnak köszönhetően
3. A mélyszegénység újratermelődésének mérséklődése
4. Az egészségi állapot javulása
5. Szolgáltatások jobb elérhetősége és hozzáférhetősége

A program keretében 2 fő szociális munkás és 1 fő közösségfejlesztési koordinátor tevékenykedik a szegregátumban, elsődleges feladatuk 70 egyéni fejlesztési terv elkészítése,

nyomon követése, a lakosság motiválása, szemléletformálása. A célok teljesülése érdekében a következő beavatkozások/tevékenységek kerülnek megvalósításra a pályázati program ideje alatt 2016.10.01 - 2020.04.07. között:

- Szomszédsági megbeszélések
- Közösségi akciók
- Ifjúsági csoport
- Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub
- Meséd program

2018. évben bér, járulék és utazási költség került kifizetésre 6.977.170 Ft összegben, valamint a Meséd program 877.780 Ft, csoportfoglalkozások 598.170 Ft összegben.

- **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 – Közösen a kiútért.** Elyert támogatás összege 476.499.576 Ft, ebből előlegként 476.499.576 Ft lett kiutalva. Az előlegből 2018. évben 47.115.493 Ft került felhasználásra.

A Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Közösen a kiútért” elnevezésű pályázati programban. A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. Az átfogó cél teljesülését 7 specifikus cél segíti elő, melyek a következők:

- Erős közösségi kohézió akcióterületi és települési szinten
- Fenntartható szociális integráció és felzárkózás
- Javuló foglalkoztathatóság
- A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése
- Jobb egészségi állapot
- Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
- Javuló közbiztonság

A célok teljesülése érdekében a sokféle beavatkozások, tevékenységek valósultak meg, melynek érdekében 2018-ban bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 42.688.063 Ft, eszközbeszerzés (asztali számítógép, projektor, vetítővászon, fényképezőgép és egyéb eszközök) 4.427.430 Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény 2018. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 415.291.383 Ft, melynek 92,5 %-a működési kiadás, 7,5 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 88,0 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakirodalom, CD jogtár, irodaszer-nyomtatvány, külső településeken tartott szolgáltatásokhoz az intézmény gépjármű parkjának üzemanyag költsége, a nyári táboroztatáshoz élelmiszerek, játékok kiadásai jelennek meg. A kommunikációs szolgáltatások kiadásai a dolgozók mobiltelefon használata, internet szolgáltatás és az informatikai eszközök karbantartása kapcsán felmerült költségeket tartalmazza. Szolgáltatások között a közüzemi díjak - távhő, víz- és csatornadíj, áram -, terembérleti díj, karbantartás-kisjavítás kiadásai, a szakmai szolgáltatások tételen a pályázati programok megvalósításához alkalmazott pszichológus, szupervízor, esetenmenedzserek díjazása került elszámolásra.

A felhalmozási kiadások között a beruházások, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került fejlesztő játékok és hangtechnika, asztali számítógépek, projektor, vetítővászon, fényképezőgép és egyéb eszközök, 31 db laptop, a Tűzoltó utca berendezése és bútorai (asztalok, beépített szekrények, polcok, konyhaszekrény, székek, információs pult, tárolók) telefonkészülékek, fejlesztő játékok, hűtőszekrény, mikró, kávéfőző, asztali gépek, fényképezőgép, projektor, továbbá egy Suzuki SX4 S-Cross gépjármű.

Az egyéb működési támogatások Áht-n belülről soron az elnyert pályázatok kiutalásának összegét tartalmazza, a közvetített szolgáltatások soron a dolgozók részére kerettűllépés miatt leszámított telefonköltség bevétele jelenik meg.

Az intézmény záró pénzkészlete 474.984.091 Ft, ebből a házipénztár egyenlege 11.625 Ft, a bankszámlák záróegyenlege az alábbiak szerint alakult:

- költségvetési számla 533.246 Ft
- EFOP pályázat 14.952.565 Ft
- TOP-6.9.1.-15-NY1-2016. 9.542.441 Ft
- TOP-6.9.1.-16-NY1-2017. 449.944.214 Ft, melyből feladattal terhelt az EFOP és a két TOP pályázat záró bankszámla egyenlege.

Az intézmény gazdálkodását a takarékoság jellemzi. Figyelemmel kíséri az alapfeladatához kiírt pályázatokat, melyekből Nyíregyházán és vonzásokörzetében valósítottak meg olyan fejlesztéseket, programokat, amelyeket az eredeti költségvetésükből nem tudtak volna fedezni. Hatékony munkát végeztek Polyákbokorban, a Keleti lakótelepen és a Huszárlakótelepen a halmozottan hátrányos helyzetűekkel, megjelenhettek az iskolákban és óvodákban tevékenységükkel, segíthettek, közreműködhetnek a szociális diagnózisok felállításában. A pályázatokban elért eredményeik révén kiszélesíthették hatásukat a Nyíregyházán és vonzásokörzetében élő lakosokra, hozzájárulva szociális jobblétükhöz. A megvalósítás során emellett elmélyíthették a közalkalmazottak szakmai tudását, bővíthették a szervezeti szinten jelenlevő kompetenciákat, a szociális segítség terén érthettek el kézzelfogható eredményeket. Emellett olyan eszközökhöz juthattak hozzá, amelyeket a pályázati programok megvalósítása mellett a mindennapi működésben is hatékonyan használhatnak. Ezen indokolt, szükséges beszerzések is csak a pályázatoknak köszönhetően valósulhattak meg.

A NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2016. január 01-től a korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központból kiválással létrejött új intézményként működik Nyíregyházán. Az intézmény feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában. Az intézmény 11 egységében összesen 244 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön.

Működési területe kiterjed a bölcsődei ellátás tekintetében Nyíregyháza Város, Kálmánháza, Nagycserkesz Község, Nyírpazony és Napkor Nagyközség közigazgatási területére, a Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetében Nyíregyháza, Nyírtelek Város, Ibrány, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nyírtura, Tiszatelek, Paszab és Sényő Község, valamint Napkor, Nyírpazony Nagyközség közigazgatási területére, továbbá feladata a Családok Átmeneti Otthona működtetése. Az alapfeladat végzéséhez biztosítva volt a gyermekorvosi, a pszichiátriai ellátás minden intézményben.



Az intézmény éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 1.020.074.981 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat követően 1.023.193.281 Ft-ra változott. Az engedélyezett létszám 244 fő. Az év folyamán átlagosan 27 fő volt az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva, kerti munkás, gondozónő, konyhai kiségitő munkakörben. Az éves költségvetési keretösszeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege 943.857.952 Ft, melynek 99,3 %-a működési kiadás, 0,7 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 82,2 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok - irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer - beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díja, az informatikai eszközök karbantartási díja, valamint a telefonszolgáltatók számlája jelenik meg. Szolgáltatások kiadásai között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz- és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek - kerültek elszámolásra. Vásárolt élelmiszer sor a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére vásárolt élelem kiadását tartalmazza. Karbantartás-kisjavítás kiadásain a külső vállalkozókkal elvégzett munka - csőtörések, lefolyó dugulás, mosógépek javítása, villanszerelési munkák -, a közvetített szolgáltatás rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ felé kiszámlázott távhődíj került elszámolásra. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai között a bölcsődékben a szerződött gyermekorvosok díjazása, konferenciákon való részvétel, pszichológus díjazása jelenik meg. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz - iskola osztálypénz - kifizetése történt, évi szinten 461.250 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások során az intézmény 2018. évre kültéri játékok, számítógép + program, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzését tervezte. Ebből a kültéri játékok beszerzése elmaradt, mivel az intézmény egyéb tárgyi eszközeinek pótlását végezte el. A bölcsődékben a konyhákra konyhai eszközök - edények, mixerek, turmixok, hűtőszekrény, fagyasztó láda, nagyüzemi húsdaráló - beszerzése, a mosodákba automata mosógépek, szárítógépek, gőzállomás és vasaló beszerzésére került sor. A gyermekneveléshez a csoport szobákba járókavásárlás, a takarításhoz szőnyeg és kárpittisztító, valamint porszívók beszerzése történt. Az udvarok rendbe tartásához fűnyírók, lombtakarító gépek, kisebb házilagosan elvégezhető karbantartási munkákhoz sarokcsiszolót, csavarozó gépet szereztek be.

Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Iskola részére a Dália utcai óvoda távhődíjának tovább számlázása, és a Szociális Gondozási Központ részére a Dália utcai telephely vízdíjának kiszámlázott bevétele jelenik meg. Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán a bölcsődei étkezésért fizetett díjat, a Gyermekek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona térítési díját.

Az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 671.833 Ft, a házi pénztárban 807.245 Ft került leltározásra, mely teljes mértékben feladattal terhelt, 1.479.078 Ft összegben szállítói számlák 2018. évi fizetési határidővel.

Az intézmény gazdálkodására a takarékoság a jellemző. Eszköz beszerzések során az elhasználódott, selejtté vált eszközök pótlását végezte.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal létszáma 2018. január 1-től 6 fővel, a beszámolási időszak alatt évközben további 2 fővel, összesen 273 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt. Ebből 2 főnek a foglalkoztatása az EFOP pályázaton elnyert „Női információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című projekt terhére történik.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. 2018. évben a Polgármesteri Hivatal „B” épületének energetikai korszerűsítése valósult meg. A felújítás során az épület külső hőszigetelést kapott, megtörtént az ablakok cseréje, a lapostető szigetelése, valamint a radiátorok cseréje. A zavartalan munkavégzéshez szükséges logisztikai feladatok komoly odafigyelést igényeltek. A beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének munkafolyamatai az előző évek tapasztalata alapján valósultak meg. Az „A” épület alatt lévő pincehelyiségben kialakított irattár felújítása befejeződött. Az iratok tárolása új polcrendszer beépítésével kerültek megoldásra, így az ott dolgozók egy kulturáltabb és átláthatóbb környezetben végezhetik munkájukat.

A Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása, állapotmegőrzése érdekében – a szükséges bejárások, hibafeltárás, szakértői egyeztetések alapján – kerültek elvégzésre a karbantartási feladatok. A meglévő eszközök javíttatása, karbantartása egész évben folyamatosan történtek, ezáltal azok hasznos élettartamának növekedése várható. A feleslegessé és üzemképtelenné vált eszközöket értékesítésre, illetve a selejtes eszközök megsemmisítésre kerültek.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2018. évben továbbra is fontos cél volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentésének, optimalizálásának a szem előtt tartása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 98,4 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 99,1 %-ra, a felhalmozási kiadások 96,0 %-ra teljesültek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, 2018. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2018.(V.08.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az Önkormányzat a társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közzolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.

A beszámolás időszakában a játszóterek fejlesztése kapcsán 5 helyszínen kerültek új játszóeszközök kihelyezésre, út- és járdaépítések, felújítások területén 10 helyszínen 4.879 m hosszban történt új út építése, járdaépítések, felújítások 6 helyszínen 3.962 m hosszban valósultak meg.

A közfoglalkoztatás 2018. évre 1.000 fős átlagléttszámmal került tervezésre, mely az év végére 879 főre csökkent. Ez abból adódott, hogy az év első felében indított 1.169 fős program befejezését



követően, július 1-től az új programot már csak 900 fős létszám kerettel indították, valamint folyamatosak voltak az év közbeni részben más munkalehetőségek miatti munkaviszony megszűnések. A létszámcsökkenés legfőbb oka az elsődleges munkaerő piacon kialakult munkaerőhiány, mely az adott időszakban befolyásolta a közfoglalkoztatási programokban résztvevők számát, illetve a ráfordított költséget, támogatást.

Közvilágítás fejlesztés a lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott igények alapján 18 helyszínen történt.

2018. évben tovább folytatódott a Gyepmesteri telep fejlesztése, 6 db új építésű 9 férőhelyes kutyakennel került átadásra a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség miatt térburkolat kialakításával. Ezzel együtt már összesen 108 férőhellyel rendelkezik a telep.

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

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 80,0 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 84,7 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 64,8 %-os.

Területelőkészítéssel összefüggésben a város több területén (Pihenő utca-Tenisz utca u., Fonó utca u., Muskotály u., Thököly u., Füzes u.) útépítési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket. A Rókabokori út előkészítésénél földterület más célú végleges hasznosítása miatt fizetendő földvédelmi járulék összege 3.670.290 Ft. Az útépítések előkészítésére fordított költségvetési forrás összesen: 23.949.704 Ft.

A tárgyidőszakban a Sóstóhegyi, a Debreceni-Tünde-Kállói úti, valamint a Pazonyi úti kerékpárutak beruházásaihoz szükséges területek előkészítése során összesen 22.415.680 Ft került kifizetésre.

A Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső ingatlanok kerültek megvásárlásra (Szántó Kovács János u., Ibolya u., Gyűrű u., Butyka, Virágfürdő u.), valamint a Szabályozási Terv szerinti területkialakítások miatti cserék során került kifizetésre mindösszesen 45.009.969 Ft.

Közgyűlési felhatalmazás alapján a LEGO területének bővítéséhez kapcsolódóan 65.565.950 Ft került kifizetésre, a megszerzett ingatlanok átadására cseremegállapodás megkötése után kerül sor.

Tárgyidőszakban egy Tüzér utcai ingatlan került megvásárlásra hulladékudvar kialakítása céljából 9.000.000 Ft értékben.

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

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

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (ÉAK) a tulajdonosok szándékának megfelelően 2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a Térségi-Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. Az egyesülést követően az ÉAK megkezdte egységes működését és tulajdonosi jóváhagyással kialakította új szervezeti struktúráját. 2018. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén magas színvonalon biztosította a



hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását üzemeltetését.

A közszolgáltatás finanszírozása továbbra is az állami közfeladatot ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) által számított szolgáltatási díjon alapult, a közszolgáltatásból származó bevételek összege és kifizetésének ütemezése 2018. évben is rendkívül bizonytalan volt. A 2018. évi beszámolóban az NHKV által teljes egészében megfizetett 2018. évi szolgáltatási díj szerepel, ugyanakkor nem tartalmazza azokat a tételeket, melyekre a Társaság többletforrás iránti költségalapú felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 2017. és 2018. évekre összesen 1.225.000 eFt összegben.

Az ÉAK 2018. évi értékesítési nettó árbevétele 103,5 %-os teljesítést mutatva, meghaladta az 5 milliárd Ft-ot. Egyéb bevételei között jelentős tétel volt a Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás által elengedett 295.323 eFt összegű tartozás, az ezzel megegyező összegű pénzügyi kötelezettség elengedése, az előző évben elszámolt értékvesztés 160.496 eFt összegű visszaírása, valamint a fúzió várható költségeire korábbi években képzett 50.000 eFt összegű céltartalék feloldása.

Az anyagjellegű ráfordítások az árbevétel növekedésével közel azonos szintű, 3,4 %-os növekedést mutatnak. A személyi jellegű ráfordítások összege az üzleti tervhez képest 98,2 %-on realizálódott, melynek oka, hogy az átalakulást követően racionális gazdálkodással csak a minimálisan szükséges létszámnövekedéssel végezték el a megnövekedett feladatokat. Az értékcsökkenés tervet jelentősen meghaladó növekedésének oka, hogy az év során jelentős RFID és GPS beszerzést hajtottak végre, melyek összértéke magas volt ugyan, de 100 eFt egyedi értékük miatt egyösszegű, azonnali értékcsökkenést számoltak el ezen eszközök után. Az egyéb ráfordítások között legjelentősebb tétel a Társulás felé fennálló követelés elengedéséhez kapcsolódik. A pénzügyi műveletek ráfordításai 3.101 eFt-tal haladták meg a pénzügyi műveletek bevételeit.

Az NHKV a kiszámlázott szolgáltatási díjakat csak több hónapos késéssel fizeti meg a társaságnak, így azt hosszabb időre kell előfinanszírozni. Ezen előfinanszírozás egyetlen forrása 2018. évben az OTP Bankkal kötött faktorálási megállapodás volt, mely negyedéves szinten 800 milliós „hitelkeretet” biztosított a társaságnak.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a 2018. évi módosított üzleti tervben szereplő eredménynél kedvezőbb eredmény döntően a tervekészítéskor még nem teljeskörűen ismert értékvesztésnek, valamint a tulajdonos Társulás által elengedett tartozásnak köszönhető.

Az ÉAK 2018. évben 136.100 eFt értékben végzett beruházásokat, melyek között jelentősebb a TOP-6.5.1 projekt keretében megvalósított iroda és műhely épület felújítása, és napelem rendszer telepítése, tehergépjárművek, konténerek beszerzése, valamint a már említett RFID és GPS rendszerek további bővítése volt.

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A Társaság 2018. 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 önkormányzati forrásból utak, járdák, közvilágítás, gyepmesteri telep került fejlesztésre, játszóterek újultak meg összesen 831.065 eFt értékben.



Ezen felül saját forrásból összesen 51.722 eFt értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Nagy értékű tárgyi eszköz beruházás értéke 40.779 eFt, a kisértékűé pedig 10.943 eFt volt. Beszerzésre került többek között Nyíregyháza külterületén a 0497/8 hrsz-ú ingatlan, tartályos permetező berendezés, 4,5 t csápos emelő, fűnyírók, lombfúvók, sarokcsiszolók, permetezőgépek, sövényvágók, kialakításra került a piaccsarnok belső kamerarendszere, a csarnokhoz tartozó WC csoport beléptető rendszere, illetve felújítottak 9 db parkolójegy kiadó automatát is. Saját beruházásban előállításra került 10 db faház 9.871 eFt értékben.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi nettó árbevétele 4.114.696 eFt, melyből a vállalászási tevékenységből származó árbevétele - a tervet 4,3 %-kal meghaladva - 1.141.633 eFt összegben teljesült. A magasabb árbevétel többek között a megnövekedett közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó többlet feladatok, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének és szállításának társasághoz kerülése, a Vásártéren a behajtási díjak emelése, valamint a helypénzdíj fizetés helyett a havi számlázás bevezetése okozta.

A közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció összege 2.973.063 eFt volt 2018. évben, ami a tervet 1,7 %-kal haladta meg. A Vénusz szobor felújítására 7.656 eFt, egyéb, üzemelést gátló városüzemeltetési feladatokra 15.748 eFt, a Juhar utca útépítésére 29.527 eFt, a város közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós munkálataira pedig 1.393 eFt többlet forrást biztosított az Önkormányzat 2018. évben.

Egyéb bevételei 11,3 %-kal a terv alatt teljesültek, melynek elsődleges oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése miatti támogatás csökkenés. A Kormányhivatal által folyósított támogatás 2018. évben 1.056.436 eFt volt, 148.253 eFt-tal elmaradva a tervezettől. Az önkormányzati saját erő mértéke pedig 125.493 eFt-ban realizálódott.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 102,5 %-os teljesítést mutat. A kis mértékű növekedést az anyagköltségek, a javítási, karbantartási költségek, illetve a köztisztasági díjak növekedése, illetve az őrzés védelemre, közüzemi díjakra, végrehajtási és perköltségekre kifizetett összegek csökkenése együttesen eredményezte. Személyi jellegű ráfordításaiban jelentős megtakarítás keletkezett, melynek oka, hogy a főállású dolgozók esetén a megüresedett álláshelyeket nem tudták azonnal, vagy egyáltalán feltölteni, illetve a közfoglalkoztatotti létszám, ezzel együtt azok bér és járulékköltsége pedig jelentősen elmaradt a 2018. évre tervezettől. Az értékcsökkenési leírás összege 12,5 %-kal marad el a tervtől, melynek oka, hogy több nagy értékű gépjármű és munkagép beszerzése a tárgyévben nem valósult meg.

A társaság bevételei összességében 63.402 eFt-tal, költségei pedig 183.108 eFt-tal maradtak el a tervtől, így 2018. évi adózás előtti eredménye 146.005 eFt-ban realizálódott, mellyel a 26.299 eFt összegű tervet jelentősen túlteljesítette.

NYÍRTÁVHÓ Kft.

A Nyírtávhó Kft. 26 éve végzi eredményesen Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását, ezen túl pedig a nem távhóval ellátott városi intézményekben 88 fogyasztási helyen működtetnek hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat. Küldetésük továbbra is a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.



A távhőszolgáltatás 2018. évi árbevétele a tervnek megfelelően alakult, mindössze 0,4 %-kal maradt el a tervezett értéktől. A gázüzletág árbevétele 2,6 %-kal csökkent a tervhez képest, mely leginkább az ellátott intézmények többségén végrehajtott felújításoknak, szigeteléseknek és energetikai korszerűsítéseknek, valamint a gázos intézmények távhőre kapcsolásának köszönhető.

A 2018. október 1-i ármegállapítás következtében emelkedő támogatás mérték miatt az egyéb bevételek 28,6 %-kal haladták meg az év végére várt értéket. Ebből adódóan az adózás előtti eredmény is jelentősen magasabb a tervezett összegnél.

Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 4,9 %-kal magasabb összegben realizálódtak, amit az energia költségek, valamint a javítási, karbantartási költségek terven felüli növekedése okozott. A személyi jellegű ráfordítások a hatékony létszám- és bérgazdálkodásnak köszönhetően csökkentek a tervhez képest. Az értékcsökkenési leírás a nagy volumenű beruházásokhoz kapcsolódó bontások és selejtezések következtében elszámolt terven felüli értékcsökkenés miatt haladta meg a tervezett értéket. Az egyéb ráfordítások - elsősorban a 19.449 eFt összegű behajthatatlan követelések leírása, valamint a 24.076 eFt összegű értékvesztés és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése miatt - a tervezett összeget 64,3 %-kal haladták meg.

Összességében a NYÍRTÁVHŐ Kft. 68.559 eFt összegű 2018. évi adózás előtti eredménye 46.301 eFt-tal magasabb a tervezett értékhez képest. A társaság likviditása jó, folyószámlahitele nincs, szállítói tartozásait határidőben fizeti, kintlévőség állománya 2018. december 31. napján 345.303 eFt, mely évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

A társaság 2018. évi beruházásait az üzleti tervében foglaltak szerint – a KEHOP-5.3.1-17 A távhőszektor energetikai korszerűsítése projekt kivételével - maradéktalanul megvalósította, többek között távfűtési vezetékek, hőközpontok, kazánházi technológiák újultak meg, Call Center került kialakításra. TOP pályázat keretében épületenergetikai korszerűsítést hajtottak végre a Nyírtávhő 3 telephelyén, melynek keretében napelemek telepítésére került sor, a homlokzatot és tetőket szigetelték, valamint - ahol még nem történt meg - a nyílászárókat is lecserélték. A Nyírtávhő Kft. 2018. évi beruházásainak értéke 583.125 eFt volt.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaság bár veszteséggel, de a tervezetthez képest mégis 80.809 eFt-tal jobb eredménnyel zárta az üzleti évet. A 2018. évi üzleti terv túlteljesítésében a legnagyobb szerepet a Sóstó Hotel beruházás megvalósulásának 2019. évre tolódása, így aktiválásának elmaradása, és az ezzel kapcsolatos jelentős egyszeri veszteség kiesése okozta. A Júlia Fürdő energetikai projektjének elhúzódása viszont komoly veszteséget generált 2018. évben.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. szempontjából meghatározó jelentőségű nyári szezon elfogadható időjárást hozott. A látogatószám 2017. évhez képest stagnált úgy, hogy a Júlia Fürdő szinte egész szezonban zárva volt, viszont az Aquarius vendégszám növekedése szinte teljes egészében pótolni tudta a kiesést. 2018. évben a fürdőlátogatók száma 524.000 fő volt, így a tervezett vendégszámot 28.000 fővel, 5,6%-kal túlteljesítették. Ezzel rekord értékesítési nettó árbevétel érték el, 1.403.206 eFt-ra nőtt nettó árbevételük, így 72.992 eFt-tal túlteljesítették a tervet.

A költségek közül a legnagyobb kihívást a minimálbér emelés jelentette, melyet sikerrel gazdálkodott ki a társaság. Ugyanakkor a Júlia Fürdő energetikai felújításának többlet ráfordítása miatt jelentősen túllépték az anyagjellegű ráfordításokat a tervhez képest, és ezt nem kompenzálta teljesen az



értékcsökkenésnél, a személyi jellegű ráfordításoknál és az egyéb ráfordításoknál elért megtakarítás. A társaság a pénzügyi műveletek területén 684 eFt veszteséget realizált a tervezett -5.111 eFt-tal szemben a Sóstó Hotel beruházási hitelfelvételének csúszása miatt.

Mindezek alapján a társaság -14.777 eFt adózás előtti eredménnyel zárta a 2018. évet.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. összességében a tervezett 1.210.000 eFt-tal szemben 360.770 eFt-ot fordított saját hatáskörben eszközparkjának felújítására, pótlására, melyből 261.000 eFt volt a Júlia Fürdő energetikai projektjére fordított érték. Ehhez a projekthez 189.000 eFt támogatás került megítélésre, illetve a pótmunkák miatt 72.000 eFt saját forrást kellett felhasználnia, amelyből 45.600 eFt-ot az Önkormányzat biztosított a társaság részére. 2018. évben megindult a Tófürdő felújítási projekt is, de itt az aktiválás nem történt meg.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2018. évben is Magyarország legjobb és leglátogatottabb vidéki állatkertje volt. Látogatóinak száma meghaladta az 550.000 főt, jelentősen hozzájárulva a térség és a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A több mint 5.000 állatot bemutató állatpark 2018. évben kategóriájában újra elnyerte Európa legjobb állatkertje címet. 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 részt vesz 76 fajmegmentési és tenyésztési programban is, emellett pedig széleskörű szemléletformáló, oktató tevékenységével, erdei iskolájával, nyári táboraival mutatja be az állat- és növényvilág sokszínűségét a látogatók számára.

2018. évben több jelentős projekt is lezárult a Nyíregyházi Állatparkban. Tavasszal átadásra került az új Látogatóközpont és a Hópárduc kifutó, az Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn projekt keretében pedig megújult az Állatpark úthálózata és az Ózoon Hotel udvara. 2018. augusztusában elkészült és megnyitott Magyarország egyedülálló állatkerti szállodája a Hotel Pangea.

A komoly szakmai sikerek és nagy volumenű beruházások mellett a gazdálkodás szempontjából is rendkívül eredményes évet zárt a társaság, hiszen a kiemelkedően magas látogatószámnak köszönhetően árbevételi tervét 14,8 %-kal, 165.939 eFt-tal teljesítette túl. Egyéb bevételei között 40.443 eFt összegű önkormányzati támogatás, fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenés arányos összege, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, illetve az SZJA 1 %-ából a társaság részére felajánlott összegek szerepelnek összesen 77.179 eFt értékben.

Az Állatpark anyagjellegű ráfordításai a tervezett összeget 9,9 %-kal haladták meg. A terv túllépését elsősorban a magasabb karbantartási, javítási és marketing költségek, illetve a Pangea Hotel indulásával és működésével kapcsolatosan felmerült, nem tervezett költségek okozták. Személyi jellegű ráfordításai a tervet kissé meghaladva teljesültek. A Látogatócentrumhoz és a Pangea Hotelhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések pedig növelték az elszámolt értékcsökkenés összegét. Az egyéb ráfordítások - tárgyi eszköz értékesítések, selejtezések, helyi adók, rehabilitációs hozzájárulás – soron a tervezetthez képest megtakarítás tapasztalható csakúgy, mint a pénzügyi műveletek eredményén.

Az üzleti tervben szereplő 13.982 eFt-os eredményt magasan túlteljesítve 101.183 eFt adózás előtti eredményt értek el 2018. évben.



Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018-as üzleti éve mind szakmailag, mind gazdaságilag eredményesnek mondható. A tervükben vállalt feladatokat teljesítették. Minden sportágban sikeresen szerepeltették csapataikat és sportolóikat a bajnokságokban, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken, tornákon. A rájuk bízott városi rendezvényeket, eseményeket sikeresen lebonyolították. A Continental Aréna és a 2018. Őszén átvett Városi Jégpálya zavartalan működését biztosították, a kiemelt csapatsportágakkal való kapcsolattartást koordinálták.

A 2018-as üzleti évben a társaság összes bevétele 782.506 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős, 55,7 %-os növekedést mutat, mely elsősorban a bérbeadásból származó árbevétel növekedésnek, illetve a Városi Jégpálya üzemeltetéséből származó nem tervezett bevételnek köszönhető.

Az egyéb bevételek közel 4 %-kal növekedtek a tervhez képest. A társaság látvány-csapatsport támogatás címén 183.591 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 248.988 eFt-ot, szakszövetségektől kapott támogatásként 29.704 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyevi visszairásából 49.907 eFt-ot, szülői adományként 20.406 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként 10.427 eFt folyt be tárgyévben. Különbféle egyéb bevétel címén 81.689 eFt-ot számoltak el 2018. évben, amelynek döntő hányada leányvállalatának, az Élsport Nonprofit Kft.-nek átadott 75.700 eFt összegű támogatás.

Anyagjellegű ráfordításaik 18,9 %-kal haladták meg a tervet. A növekedést elsősorban a Jégpálya nem tervezett üzemeltetési költsége, illetve a szállítási költségek emelkedése okozza. Személyi jellegű ráfordításai tervszinten, azt kissé meghaladva teljesültek. Az egyéb ráfordítások 2018. évre vonatkozó összértéke 84.794 eFt, melyből a legjelentősebb tételek a 75.700 eFt összegű továbbadott támogatás, a 3.287 eFt értékű vevőkövetelésekre képzett értékvesztés, illetve a korábbi években bevételként elszámolt, azonban a 2018. évi határozatok alapján visszafizetendő működési célú támogatások 3.142 eFt-os összege. Az egyéb ráfordítások 17,6 %-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 2018. évi adózás előtti eredménye 1.332 eFt, mely a 1.418 eFt összegű tervhez képest 93,9 %-os teljesítést mutat.

A Nyíregyházi Sportcentrum 2018. évi beruházásai közül a legjelentősebbek: öt iskola tornatermének felújítása, ledfalak, személyautó, kisbusz, taraflex borítás, informatikai és terápiás eszközök beszerzése, futófolyosó kialakítása.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Jégpálya parkosítására, élezőgép és az üzemeltetéshez szükséges bútorzat beszerzésére 2.540 eFt, a Continental Aréna taraflex borítása önerejéhez pedig 1.392 eFt fejlesztési célú támogatást biztosított 2018. évben a társaság számára.

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. 2018. évben 8 nagyszínpadi, 5 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, emellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata. Nagy sikerrel bonyolították le a Szabadtéri Színpad felújítását követő 2 előadást, a Bencs Villa programjait, és a XVII. VIDOR Fesztivált is.

A Szabadtéri Színpad előadásainak bevétele 14,6 %-kal meghaladta a tervezettet, óriási sikerrel, telt házzal bonyolították le saját produkciójukat, a Meseautó 2 előadását.

A VIDOR Fesztivál fizetős rendezvényei, mindösszesen 27 előadás a Színházban és 5 a Váci Mihály Kulturális Központban – melyekre 7.114 jegyet adtak el – nettó 18.273 eFt jegybevételt produkált, 1.606 eFt-tal többet, mint 2017. évben.

Eredményes műsorpolitikájuknak és a magas színvonalú közönségszervezői és marketing tevékenységüknek köszönhetően az eddigi legnagyobb éves bevételt érték el a jegy-, bérlet- és tájelőadások értékesítéséből. Árbevételi tervüket 2018. évben 122,8 %-ra teljesítették, és az előző évihez képest is sikerült 30.979 eFt-os emelkedést elérniük a számos bérletszünetes, sikeres vendég- és saját előadásuknak, a Szabadtéri Nyár 2018. nagysikerű előadásainak, a Bencs Villa, valamint a VIDOR Fesztivál nézőbarát, sikeres programjainak köszönhetően.

Az egyéb bevételek 101,6 %-os teljesítése abból adódott, hogy a Bencs Villa üzemeltetésére az Önkormányzat 26.700 eFt többlet támogatást nyújtott.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében 15,3 %-kal haladták meg a tervezettet, a személyi jellegű ráfordítások teljesítése 93,9 %-os, ami 29.060 eFt-tal alatta marad a tervezettnak.

A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. A költségek többlete egyrészt a VIDOR Fesztivállal és a Bencs Villával kapcsolatos, másrészt a produkciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költsége, a számos bérletszünetes saját-és vendégelőadáshoz kapcsolódik, mely bevétel oldalon bőven megtérül.

A takarékos és hatékony gazdálkodást tükrözi, hogy a társaság 2018. évben 17.669 eFt adózott eredményt realizált a tervben szereplő 5.387 eFt-tal szemben, azaz a ráfordítások tervezettet meghaladó részére a bevételi többlet fedezetet nyújtott.

Likviditási problémák az előző évekhez hasonlóan a 2018-as 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 2018. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temető szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása. 2018. 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 6,2 %-kal, 33.536 eFt-tal növekedett a tervezetthez képest. Ezen belül a sírkő tevékenységen 10.748 eFt-os, míg a virág értékesítésen 20.913 eFt-os bevétel növekedést értek el. Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott 69.000 eFt összegű működési támogatás, valamint a 9.095 eFt összegű korábbi években kapott és elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege.

Az anyagjellegű ráfordítások összege növekedett a tervezetthez képest, a sírkő üzem és a koszorú üzem többlet teljesítményének köszönhetően. Költségmegtakarítás mutatkozik a személyi jellegű



ráfordítások között, amelynek oka, hogy több munkakör nem az év elejétől került betöltésre, valamint az év közben kilépő dolgozók pótlására is csak később került sor. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított beruházások miatt tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 8.703 eFt-os összege a tervhez képest csökkenést mutat, oka hogy a szigorított gazdálkodás és a kapcsolódó logisztikai intézkedések bevezetésével a selejtezések értéke és az elszámolt értékvesztések összege is jelentősen csökkent 2018. évben.

A Temetkezési Kft. 2018. évi adózás előtti eredménye az 1.445 eFt-os tervet jelentősen meghaladva 17.474 eFt-ban realizálódott.

A Társaságnál 32.800 eFt összegű önkormányzati forrásból felújításra került a Borbányai temető ravatalozója, bővítették az Északi Temető bemosó parkját, a Főbejárati ravatalozóban megtörtént a halottemelő cseréje, illetve az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója. Ez utóbbi beruházás 2019. évben került aktiválásra. A társaság 2018. évben 25.800 eFt saját forrásból halottszállító gépjárművet, irodakonténert, targoncát vásárolt, lecserélte az ügyvezetői autót, valamint egy kazánt, felújította az egyik vizesblokkját, illetve egyéb kis értékű eszközöket szerzett be.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A 2018-as év a modernizáció éve volt a Város-Kép Nonprofit Kft. életében. A Nyíregyházi Televízióban megvalósult a teljes HD átállítás, megújult több műsoruk díszlete. A Nyíregyházi Naplóban a fotók méretezése egységes lett, a városi események, történések mellett egyre több lett az olvasókat még inkább kiszolgáló, színes, exkluzív anyag. A társaság által üzemeltetett weboldalak és azok közösségi platformjai tovább erősödtek, a látogatószám növekedett. A városmarketing területén végzett munkájukat egy országos szakmai szervezet gyémánt díjjal jutalmazta.

Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, 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 2018. évre összesen nettó 220.845 eFt-ot számlázott le Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. A társaság önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből és médiaszolgáltatásból származó bevételekből állnak, melyekből 2018. évben összesen 151.778 eFt árbevétele származott. Összes árbevétele 7,0 %-kal haladta meg a 2018. évi tervet. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, munkaügyi perből származó követelésükre elszámolt értékvesztés visszaírása, valamint fejlesztési céllal elhatárolt támogatások bevétele, összesen 11.696 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően tervszinten alakultak. A bérköltség 2,9 %-kal alacsonyabb, míg az értékcsökkenési leírás 21,5 %-kal magasabb a tervnél. Az egyéb ráfordítások 21,6 %-kal lépték túl a tervet, amelynek fő oka a helyi adók tervezettől magasabb összege.

A társaság adózott eredménye a tervet jelentősen meghaladva, 30.123 eFt-ban teljesült, így egy nyereséges, eseményekben és feladatokban gazdag, tartalmas évet zártak. A vártnál nagyobb nyereség az elért piaci bevételeknek, valamint a 3.034 eFt összegű értékvesztés visszaírásának köszönhető. Ebből a jelentős összegű eredményből a számviteli törvény adta lehetőséggel élve 2018.

évben az eredménytartalék terhére jövőbeli beruházásokra, fejlesztésekre 15.000 eFt fejlesztési tartalékot képeztek.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2018. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 82.000 eFt, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város 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. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft., a Város-Kép Nonprofit Kft. és más társaságok részére történő bérbeadásból származó árbevétele 2018. évben 12.655 eFt volt. A 16.608 eFt-os tervtől való elmaradás oka, hogy a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a Polgármesteri Hivatallal a számítógépes munkaállomások bérletére kötött szerződés szeptember hónapban került csak aláírásra, így a bérleti díjából csak az utolsó negyedévben képződött árbevétel. Egyéb bevételek között 835 eFt került elszámolásra, ami értékesített gépek, szoftverek értékét, értékvesztés visszairását, valamint adófolyószámla rendezésből és kerekítésből származó bevételek összegét foglalja magában.

A társaság 2018. évi anyagjellegű ráfordításainak összegében megtakarítás mutatkozik a tervhez képest, ami elsősorban az egyéb anyagköltségek, illetve a javítás, karbantartás soron jelentkezett. Ez annak köszönhető, hogy 2018. évben a számítógépek működésében nem keletkeztek jelentősebb hibák. A személyi jellegű ráfordítások közel tervszinten alakultak. Az értékcsökkenési leírás a 2018. évre tervezett érték 63,3 %-a, mely abból adódik, hogy a nagyértékű gép és szoftver beszerzések a III. negyedévre tolódtak.

A társaság 2018. évi adózás előtti eredménye az 1.270 eFt összegű tervhez képest 11.105 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.

A Nyírinfo Nonprofit Kft. 2018. évben a Polgármesteri Hivatal megbízásából közbeszerzési eljárás keretében, eredménytartaléka terhére 270 db számítógépes munkaállomást és az azokat kiszolgáló szoftvereket szerzett be. A beszerzett eszközök 5 éves bérleti konstrukcióban bérbeadásra kerültek a Polgármesteri Hivatal részére. Valamennyi eszköz üzembe helyezését a Nyírinfo Nonprofit Kft. munkatársai előre egyeztetett ütemterv szerint zökkenőmentesen elvégezték. A közbeszerzés nettó értéke 66.295 eFt volt.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2018. 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 2018. évben NIPÜF nyugati ipari park munkálatainak támogatása, státuszjelentések készítése, a HIPA munkatársaival való folyamatos kapcsolattartás, továbbá az ipari park gondozása volt, melyből az Önkormányzattal kötött szerződések alapján 18.500 eFt árbevétele származott. Ezen összeg fedezte a társaság működési feladatainak ellátását.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évben az 537 eFt tervezett eredményt jelentősen meghaladva 2.026 eFt adózás előtti eredményt realizált.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben is folytatta azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. 2018. évben elsődleges feladat volt számukra a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételük, fejlesztéseik szakmai segítése, tematikus programcsomagok koordinálása, garantált programok kijárlása és a marketing munka összehangolása.

A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottak le Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban és Ukrajnában is. 2018. 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 2018. évben is meghozta a sikert. A KSH 2018. évi előzetes adatai alapján 10,1 %-kal nőtt a Nyíregyházára érkező vendégek (104.334 fő), 7,5 %-kal pedig az általuk eltöltött vendégéjszakák (195.245) száma. A növekedés több tényező együttes hatásának köszönhető: új szálláshelyek nyíltak a városban, folyamatos és intenzív kampányokat indítottak, valamint a belföldiek utazókedve kimutathatóan emelkedett 2018. évben.

A társaság gazdálkodása 2018. évben is eredményes volt. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. összes bevétele 80.692 eFt volt, melyből belföldi értékesítés nettó árbevétele 6.663 eFt, az egyéb bevételeké pedig 74.014 eFt. Az egyéb bevételek között 60.000 eFt önkormányzati támogatás, 13.795 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatás, valamint munkaügyi támogatás került elszámolásra.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 43.531 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 33.385 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 2.761 eFt volt. Egyéb ráfordításként 350 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 207 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye az üzleti tervtől kis mértékben elmaradva 458 eFt-ban realizálódott.

Térségi Hulladékkezelő Kft.

A társaságot hulladékkereskedelmi tevékenység végzésére alapították. A társaságban Nyíregyháza Megyei Jogú Város 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 Megyei Jogú Város Önkormányzatára, így 2018. január 1. napjától az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággá vált. 2009 óta tevékenységet nem végez, 2018. évben árbevétele nem keletkezett. Anyagjellegű ráfordításként 201 eFt-ot, értékcsökkenési leírásként pedig 4 eFt-ot számolt el tárgyévben, így a társaság -205 eFt adózott eredménnyel zárta a 2018-as üzleti évet.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. működésében a 2018-as évben igen jelentős változás történt. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum (NYSZC) vagyonkezelésébe adták a Képző Központ épületének nagy részét, így a szakmai képzéseknek helyszínt biztosító tanműhelyeket is. Az átadásra 2018. szeptember 1-jétől került sor. Augusztus 31-ig a Társaság változatlanul biztosította az NYSZC-hez tartozó szakképző intézmények gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúrát, továbbá OKJ-s szakmai felnőttképzéseket valósítottak meg gépi forgácsoló és villanyszerelő szakmákban. Emellett informatikai képzéseket, tréningeket, egyéb OKJ-s szakmai képzéseket is tartottak. Az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulói létszám 2018-ban 714 fő volt, felnőttképzéseikben pedig összesen 411 fő vett részt. Az elért árbevétel ugyan 4 %-kal elmaradt a rekordot jelentő előző évi árbevételhez képest, de az üzleti terv értékét több mint 60 %-kal meghaladta, így a vártnál lényegesen jobban alakult az üzleti évük.

Az értékesítés árbevétele összességében 59 %-kal haladta meg az üzleti tervet. Az egyéb bevételek összege közel négyszerese volt az előző évnek, mivel a vagyonkezelésbe adás miatt az épületre, és az értékkel rendelkező eszközökre terven felüli értékcsökkenési leírást kellett elszámolni. A pályázati bevételek között a kivezetések fedezete megvolt, így a halasztott bevételek elszámolásával a vagyonkezelésbe adás hatása az eredményre nem volt jelentős. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évben 29.393 eFt működési támogatást nyújtott a társaság részére.

A költségek, ráfordítások közül az anyagjellegű ráfordítások az üzleti tervhez képest 162,5 %-on alakultak, amelynek legfőbb oka a tervezettnél jóval erősebb felnőttképzési tevékenységhez igénybevett oktatói szolgáltatások és szakmai anyagszükséglet növekedéséből adódtak. Ennél jóval kisebb mértékben, mindössze 8,5 %-kal nőtt a személyi jellegű ráfordítások összege, melyek szintén a megnövekedett felnőttképzési tevékenységhez kötődnek. Az alkalmazotti létszám év közben még csökkent is, így a működéshez kapcsolódó bérköltség 4,3 %-kal alacsonyabban alakult a tervezettnél, és 16 %-kal volt kevesebb az előző évi értékhez képest. Az értékcsökkenési leírás összege 10 %-kal magasabb, mint a terv, de az egyéb ráfordítások között a vagyonkezelésbe adás miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás kiugróan megnövelte az eredménykategória összegét. A sok meghatározó változással együtt is a társaság gazdálkodása eredményes volt 2018-ban, az adózott eredmény 379 eFt-on alakult.

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

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi főbb eredményadatait az alábbi összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

Eredménykimutatás		ÉAK	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyirinfo	Ipari Park	Turisztika	Nyírvidék	THK	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbev.	5 084 111	4 114 696	3 490 101	1 403 206	1 286 525	157 791	220 599	573 917	372 623	97 055	18 500	6 663	65 177	0	16 890 964
II.	Aktivált saját telj.ért	-1 015	12 680	21 004	267 532	0	0	0	1 910	0	0	0	0	0	0	302 111
III.	Egyéb bevételek	908 482	1 363 433	1 094 705	174 090	77 179	624 712	769 835	81 506	11 696	835	1 229	74 014	237 274	0	5 418 990
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 000 795	2 892 132	3 564 522	983 193	548 695	340 911	496 928	280 643	159 758	22 778	2 666	43 531	54 264	201	13 391 017
V.	Személyi jellegű ráford.	1 319 196	2 199 757	572 256	685 271	623 379	287 640	444 953	328 211	172 884	44 201	8 135	33 385	53 762	0	6 773 030
VI.	Értécsökkenési leírás	135 430	118 017	334 592	104 705	59 039	67 536	27 397	22 489	11 213	17 681	4 648	2 761	20 713	4	926 225
VII.	Egyéb ráfordítások	449 876	134 726	65 890	85 752	29 387	84 794	3 316	8 703	9 116	2 126	2 254	350	172 648	0	1 048 938
A.	Üzemi eredmény	86 281	146 177	68 550	-14 093	103 204	1 622	17 840	17 287	31 348	11 104	2 026	650	1 064	-205	472 855
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	32 980	1	12	219	528	3	0	190	9	1	0	15	0	0	33 958
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	36 081	173	3	903	2 549	293	126	3	11	0	0	207	0	0	40 349
B.	Pénzügyi műv. eredm.	-3 101	-172	9	-684	-2 021	-290	-126	187	-2	1	0	-192	0	0	-6 391
C.	Adózás előtti eredmény	83 180	146 005	68 559	-14 777	101 183	1 332	17 714	17 474	31 346	11 105	2 026	458	1 064	-205	466 464
X.	Adófizetési kötelezettség	28 491	20 111	0	0	1 121	316	45	1 583	1 223	1 003	185	7	685	0	54 770
D.	Adózott eredmény	54 689	125 894	68 559	-14 777	100 062	1 016	17 669	15 891	30 123	10 102	1 841	451	379	-205	411 694



Szociális kiadások

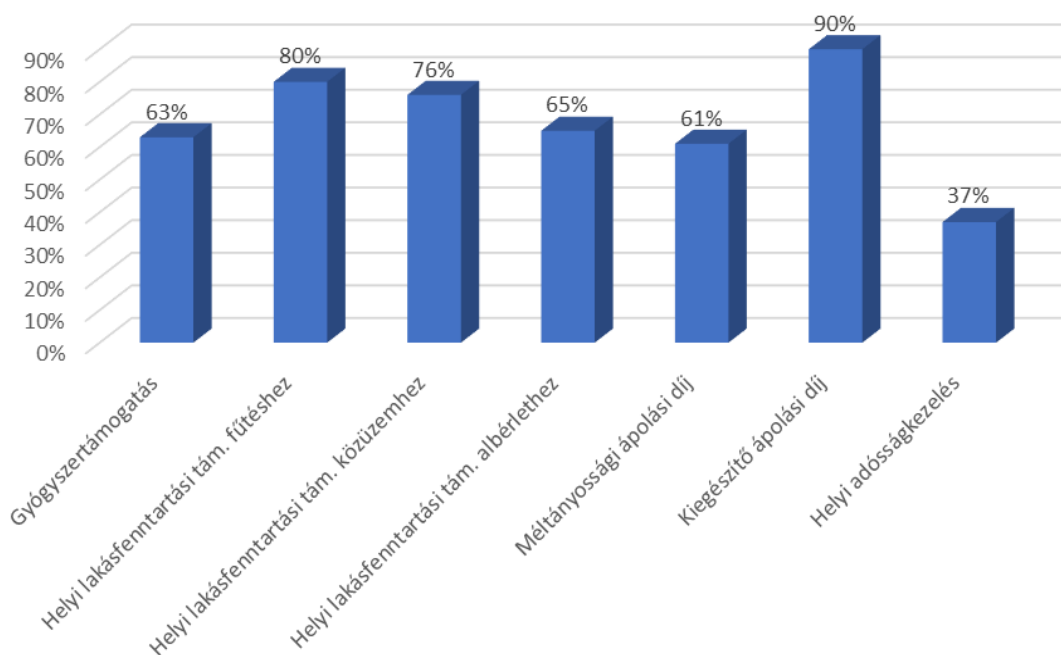
A települési önkormányzatok szociális célú feladatainak ellátáshoz az állam a központi költségvetésből támogatást biztosít. A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adóerő képessége magasabb, mint a jogszabályban jelzett értékhatár, ezért ilyen jogcímen a központi költségvetés nem biztosít forrást.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként jelöli meg a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg. A támogatási formákat a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben szabályozza önkormányzatunk. (Ezen támogatások forrását az önkormányzat saját bevételei jelentik.)

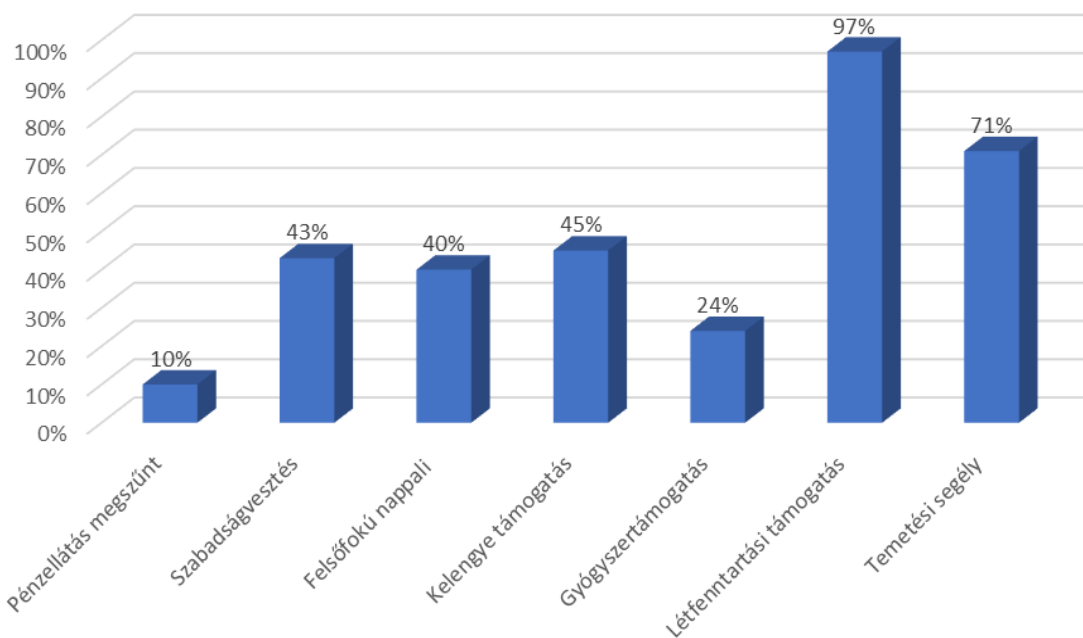
A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások nyújtása szintén önkormányzati feladat, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendeletünk szabályoz. Az itt szabályozott üdültetési és helyi autóbusz közlekedési támogatások szintén saját bevételből kerülnek finanszírozásra.

Települési támogatás					
Rendszeres:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Gyógyszertámogatás	28 205 000	28 205 000	17 645 099	448	62,6%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	40 000 000	34 602 090	27 667 200	643	80,0%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	75 000 000	42 000 000	31 617 501	797	75,3%
Helyi lakásfennt. támog. albérlethez	2 500 000	2 500 000	1 611 430	47	64,5%
Ápolási díj	150 795 000	150 795 000	95 978 455	350	63,6%
ebből: Kiegészítő ápolási díj	16 157 000	16 157 000	14 466 840	58	89,5%
Méltányossági ápolási díj	134 638 000	134 638 000	81 511 615	292	60,5%
Helyi adósságkezelés	18 000 000	18 000 000	6 562 315	95	36,5%
Összesen:	314 500 000	276 102 090	181 082 000		65,6%
Eseti:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Pénzellátás megszűnt	500 000	500 000	47 880	3	9,6%
Szabadságvesztés	1 042 000	1 042 000	438 520	16	42,1%
Szülő elvesztése	250 000	250 000	-	-	0,0%
Szülő táppénz	250 000	250 000	-	-	0,0%
Felsőfokú nappali tanulmányok	500 000	500 000	197 000	26	39,4%
Gyógyszer	1 500 000	1 500 000	358 000	32	23,9%
Kelengye	500 000	500 000	225 000	17	45,0%
Létfenntartás	99 958 000	99 958 000	96 217 264	22 472	96,3%
ebből: Karácsonyi támog. idősek rész.			70 999 264	21 214	
Temetési	14 000 000	14 000 000	9 940 000	205	71,0%
Összesen:	118 500 000	118 500 000	107 423 664		90,7%
Mindösszesen:	433 000 000	394 602 090	288 505 664		73,1%

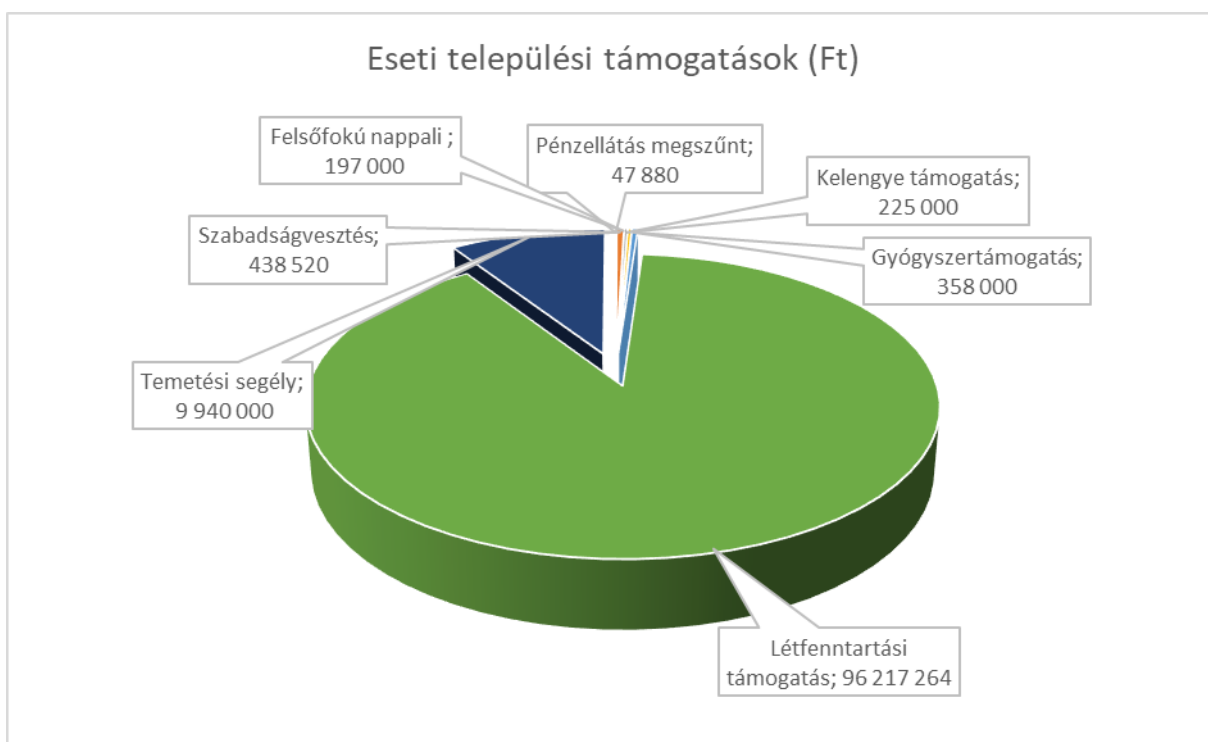
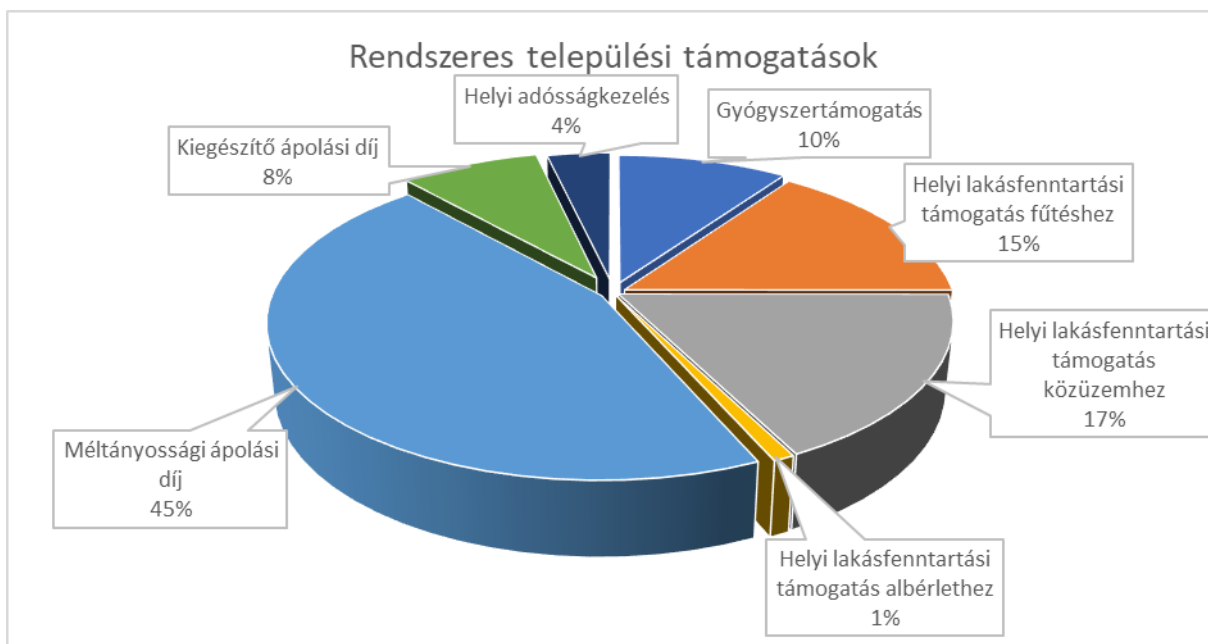
Rendszeres települési támogatások kihasználtsági aránya (%)



Eseti települési támogatások kihasználtsági aránya (%)



Az Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott települési támogatás jogcímenkénti megoszlása (%)



A köztemetésre tervezett előirányzatot év közben megemeltük, azonban nem került sor teljesen a kihasználására: 90,1 % volt a teljesítés. 65 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 a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 28,3 % volt.

Ötödik éve segítjük iskolakezdekor az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi kisdíákjait tanszercsomag formájában – 2018. évben 4.575 fő, darabonként 1.905 Ft, összesen 8.715.375 Ft összértékű csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során a munkanapokon valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek – bölcsődés kortól 18 éves korig – részesülhet egyszeri meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése előtt nyilatkozniuk kell a jogosultaknak az igénybevételről. A tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott időszakban a maximálisan biztosítható igénybevételi napokon nyújtottunk étkezési lehetőséget. A nyári, őszi és téli szünetekben házhoz szállította a szolgáltató az ebédet. Az adagonkénti állami támogatást (285 Ft/adag) az önkormányzat saját forrásból kiegészítette 600 Ft/adagra. Ettől az intézkedéstől sikerült magasabb színvonalon biztosítanunk az étkeztetést.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként Erzsébet utalvány formájában évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 Ft és 6.500-ot juttattunk el, melynek a kézbesítési díját finanszíroztuk önkormányzati saját forrásból: 2.050.847 Ft. Az utalványok értéke összesen 25.880.500 Ft, a jogosultak száma augusztusban 2 087 fő, novemberben 1 942 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 1.760 ezer forintot használtunk fel, 176 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 a pályázat benyújtásakor 100.000 Ft önerőt biztosított önkormányzatunk. Az összeg felhasználásra került, melyből tanulmányút és szakmai programok valósultak meg.

Önkormányzatunk 2018. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 5.599.000 Ft összeget használtunk fel, 85 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

„Értékünk a család” projekt 2018. évben is folytatódott, a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetben szerveztünk dolgozóink gyermekei számára napközis foglalkozásokat.

Idősbarát Önkormányzat című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználására 68,0 %-ban került sor. Az idősök a Nyíregyházi Állatkertben tettek látogatást, melynek a belépőjegy költségeit finanszíroztuk az összegből.

2018. novemberében került megrendezésre az ENTER! ATWORK tréning. Az esemény célja, hogy praktikus információkkal, jó gyakorlatokkal bővítse a résztvevők eszköztárát, a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi részvételének elősegítése érdekében. Az Európa Tanáccsal kötött együttműködési megállapodás értelmében a program megvalósításának forrását a Tanács utólag megtérítette.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez pedagógust biztosítottunk a Nyíregyházi Tankerülettel kötött megállapodás szerint, melynek alapján az Önkormányzat által fenntartott óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ



fenntartásában működő Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakembereinek közreműködésével biztosítottuk, a ráfordítás összege 16.838.200 Ft volt. Az eredeti előirányzat 22.032.000 Ft összegben került elfogadásra, azonban a keretet nem merítette ki a Tankerület.

Köznevelési célú kiadások

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 2018. évben 3.500.000 Ft támogatást nyújtott a Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásíp Tagintézményének eszközfejlesztésére.

Az Eszterlanc Északi Óvoda, mint központi óvoda, a négy évtáj óvodái által megrendezésre került „Nevelés Teszi az Embert, és az Ember a Hazát” című rendezvényre 450.000 Ft támogatást kapott.

A Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete 200.000 Ft támogatásban részesült a „Kárpát-medencei Fiatalok III. Találkozója” című program megvalósítására.

Ifjúsági célfeladat

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

Drogmegelőzés, prevenció címen tervezett előirányzatunkat 94,7 %-ban merítettük ki, melyből drogprevenció programokat, és a II. Nyíregyházi Ifjúsági Konferencia költségeit finanszíroztuk.

Kulturális célú kiadások

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján teljesült. 2018. évben három fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése. A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzatból megvalósult az Értékes Esték rendezvény éves programsorozata és a vers pályázat két kategóriában az I.- III. helyezett díjazása. A Szépkorúak Akadémiája programsorozat, valamint a Zene Sóstón elnevezésű sóstói kulturális programsorozat sikeresen lezajlott, az előirányzat felhasználásra került. A Jósza András Múzeum a 150. éves jubileumi évfordulója alkalmából megrendezett „Múltunkról a jövőnek. Tárgyak, leletek, emlékek a 150. éves Jósza András Múzeum gyűjteményeiből” című kiállítás-sorozat megvalósította, a támogatást cél szerint, a kamarakiállítás installációinak elkészítésére fordította. A kiállítás havonta megújuló tartalommal jelentkezett 2018. december végéig. Minden hónapban, minden gyűjteményből egy-egy újabb és reprezentatív tárgyat mutattak be, amely ritkán, vagy talán még soha nem került a múzeum látogatói elé, továbbá igyekeztek felvonultatni azon tárgyakat is, melyek a 150 év alatt egy-egy gyűjtemény szempontjából igazán jelentősnek számítanak. A pályázati önértékelés során szereplő előirányzat átcsoportosításra került a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére az EFOP-4.1.8-16-2017-00025 azonosítószámú - a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései – „Könyvtár egy életen át” című projekt sikeres lebonyolítása érdekében.

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre került. A szakbizottsági 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 107.000 Ft 2019. február 07. napján, 80.000 Ft 2019. február 01. napján visszautalásra került az önkormányzat részére.

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság részére a Nyírségi Civil Ház és a Nyíregyházi Civil Fórum működtetésének támogatása, valamint a tagdíj kiegyenlítése az előirányzatból megtörtént.

Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója kapcsán Önkormányzatunkat eredetileg 4.000.000 Ft, majd további 2.000.000 Ft kiegészítő támogatásban részesítette az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből. A megítélt támogatásból megvalósult a pályázati programban vállalt „Bőségszaru” című kiadvány megjelentetése.

„A Jósa András Múzeum Jósa András emlékkiállításának felújítása, bővítése (I. ütem)” (Kubinyi Ágoston Program) című, 36965-2/2017/KOZGYUJT azonosítószámú pályázat keretében megítélt támogatás felhasználása 2018. december 31-ig megtörtént. Az elkészült kiállítás megnyitója 2018. december 1-én a Jósa András Múzeum napján volt.

„Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” pályázat keretében megítélt támogatás felhasználása 2018. december 31-ig megtörtént. A pályázati programban vállalt fejlesztések, eszközbeszerzések megtörténtek a Jósa András Múzeum részére.

Külügyi és Eu-s céltartalék felhasználása

A pénzügyi felhasználás az előirányzat 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. Bielsko-Biala várossal Nyíregyháza partnervárosi kapcsolatot létesített, melynek keretében számos közös sikeres programra, cserelátogatásra került sor.

Ebben az évben plusz feladatként megjelent, Nyíregyháza bemutatkozása Krakkóban és környékén: „Magyar Nap Krakkóban”, „Magyar Piknik”, fotó kiállítás a Főkonzulátuson, „Kihalóban Lévo Szakmák Fesztivál” program Skala városban.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és tolmácsolási, valamint eseti szinkrontolmaósolási feladatok. Pályázat keretében lebonyolításra került a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csere-programjainak támogatása, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 83/2018. (V.29.) számú határozata alapján.

Városdiplomáciai keret az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- Városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása a turisztikai-, gazdasági befektetési lehetőségek keresése érdekében,
- Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése,
- Új kapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival,
- Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése,
- Tárgyévben mint új feladat Nyíregyháza bemutatkozása Tel-Avivban.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók-ra elkülönített keret felhasználása:

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (20 éves Kiryat Motzkin, partnervárosi szerződés megkötése Bielsko-Biala várossal) megünneplése, a Tirpák Fesztivál egyre szélesebb körben történő népszerűsítése, egyre több külföldi résztvevő meghívása, amelyek



közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, hozzájárul a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez.

Sportcélú kiadások

2018-ban 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Parasport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázatot írtunk ki. 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 4.000.000 Ft összeg került átcsoportosításra az önkormányzati óvodák részére sporteszköz vásárlása céljából.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Parasport: 3 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni sportágak: 15 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása 3 sportoló és 1 sportszervezet 2 sportolója
- Szabadidősport: 15 sportszervezet (13 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 4 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 5 alapítvány, 16 DSE, 3 iskola, 1 sportegyesület)
- Sportösztöndíj: 40 támogatott (30 sportösztöndíjas és 3 sportszervezet további 10 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 15 sportszervezet, 1 sportvállalkozás 21 nagyrendezvény (a keret terhére átcsoportosítás történt a Sportcentrum Kft. részére)
- Egyéb támogatások: 5 sportoló, 2 sportegyesület és 1 sportvállalkozás (ezen keret terhére került finanszírozásra március 2. - április 7. között a köznevelési intézmények számára a Városi Jégpályán ingyenes korcsolyázást biztosító jégidő)

A támogatási szerződések 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 2018. január 15-től 2018. június 3-ig tartó első félévi és 2018. szeptember 24. - 2018. december 2. közötti második félévi programsorozata, a május 25-én megrendezett VI. Önkormányzati Sportnap - melyen közel 800 fő vett részt -, a Városi Sportgála és a Cégek közötti tekeverseny. Nagy sikerrel valósult meg a BringaVáros 7.1.. 2018-ban költséghatékonyan sikerült a sportrendezvényeket lebonyolítani, a kereten 90,2 %-os a pénzügyi teljesítés.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a **Megyei Jogú Városok 2018. évi Sporttálalkozójának** megrendezésére kapott támogatás felhasználása 100 %-ban megtörtént, a támogatás elszámolását a Szakszövetség jóváhagyta.

A **Hiszek Benned Sport Program** keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Mozdulj Nyíregyháza! keretében 3 fittesemény valósult meg, eszközök kerültek beszerzésre, valamint a támogatás nagyban hozzájárult az Úszni jó! program megvalósítási költségeihez. A programok 100 %-os támogatással valósultak meg.

Hiszek Benned Sport Program II. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 100 %-ban támogatott program keretében valósultak meg a Fitt Karácsony illetve Fitt Kedd elnevezésű rendezvények,



továbbá a Korira fel, Aréna Tusa és Úszni jó programok. A kereten 2018-ban 35,7 %-os teljesítés történt, a további 64,3 % a 2019-es költségvetésben áthúzódó kiadásként jelentkezett, ezen tételek pénzügyi teljesítése is megtörtént, a támogatás elszámolása benyújtásra került az EMMI felé.

Kiemelt csapatsportágak támogatása keretén belül a bizottsági döntések alapján 4 sportszervezet részesült támogatásban működési kiadásaik fedezésére.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft. részére a Közgyűlés 138/2018. (IX.6.) számú határozata által meghatározott szponzori díj szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megvalósult.

Bozsik Akadémia támogatása a Közgyűlés 40/2018. (III. 29.) számú határozata alapján a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. részére megtörtént.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra összesen 2018. évben 444.949.645 Ft-ot fordítottunk 131.313.411 Ft hitel igénybevétele mellett (17. melléklet) az alábbiak szerint:

Óvodák felújítási feladataira 155.467.106 Ft-ot fordítottunk. Ezek között szerepeltek beépített szekrények cseréje, gyermekvizesblokk felújítások, építéskori belső és külső burkolatok cseréje, fűtési rendszer felújítása, radiátorok cseréje, udvari közművezetékek cseréjének munkái. Az épületeken különféle karbantartási munkálatok is elvégzésre kerültek: szétfagyott vezetékek cseréje, tetőhéjazat és lapostető szigetelés javítása, fűtési rendszer javítása, belső festési munkák. A Tündéerkert Keleti Óvoda székhelyintézményben és a Ligeti Tagintézményben az udvari játszóeszközök újultak meg.

Az alapfokú és középfokú intézmények Önkormányzat fenntartásában lévő részeinek felújítására, karbantartására összesen 8.780.396 Ft-ot fordítottunk. Ezen helyszíneken alapvetően a konyhákban, étkezőkben történt csőtörések, nyílászáró csere, lapostető szigetelési és fagykár elhárítási munkák történtek.

A Nyíregyházi Gyermekejélési Alapellátási Intézmény telephelyeinek felújítására összesen 52.123.745 Ft-ot, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra a 2018-as évben 32.006.844 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás időszakában a bölcsődékben beépített- és öltözőszekrények, építéskori belső és külső burkolatok, radiátorok, udvari közművezetékek cseréje, fűtési rendszer felújítása valósultak meg. A Pacsirta utcán lévő Idősek Otthonának térburkolata a csapadékvíz elvezetéssel együtt újult meg. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság telephelyeinek felújítására 7.057.625 Ft kiadás történt 2018-ban.

A Polgármesteri Hivatal épületeinél a Kossuth tér 1.sz. alatti épületben az irattár kialakítása a pincében és az „A” és „D” épület padlózatfelújítása történt 70.818.471 Ft értékben.

A Váci Mihály Kulturális Központ és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár telephelyein felújítási és karbantartási munkálatok összesen 31.927.236 Ft értékben valósultak meg (többek között: vizesblokk részleges felújítása, térburkolat készítés, homlokzati nyílászárók cseréje,



elektromos kapcsolószekrény szabványosítása és a Vécsey úti Fiókkönyvtárnál állékonyságot biztosító munkálatok).

Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek (pl: Bocskai u. 26.sz., Dália utca 9.sz., Hotel Dzsungel) felújítására 16.388.708 Ft összeget fordítottunk. A Bocskai u. 26. sz épület - pályázati támogatás mellett - homlokzatának részleges felújítása készült el.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

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

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

Új autóbusz megállóhelyek létesítése feladattal kapcsolatosan 2018. évben kiadás nem merült fel. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2019. évben várható.

A Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket az idei évben elkészítettük, a létesítmény 2019. évben valósulhat meg.

Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek kiépítését tervezzük. A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP) a közelmúltban hagyta jóvá az Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása ezek ismeretében tervezhető. Teljesítés 2019. évben várható.

Minden TOP-os felhívás a **Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése** tervezésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány forgalmasabb csomópontnál, a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében a csomópontok hangosítása, kikapcsolt időszakban távirányítóval történő ideiglenes bekapcsolhatóságának kiépítése, valamint taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek építése valósulna meg. A Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány képviselőjét is bevonva többszöri egyeztetést folytattunk le. A hangosítás és akadálymentesítés a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érinti, ezért a kapcsolatfelvétel elkezdődött a Magyar Közút NZRt-vel. A hangosítás megvalósítása az egyeztetés ismeretében tervezhető tovább. Teljesítés 2019. évben várható.

Új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2017. év decemberében 3 tervcsomagra kötöttünk tervezési szerződést, amelynek költségei áthúzódtak 2018.



évre. A 2019. évre ütemezett lakóutcák engedélyes terveinek költségei kifizetésre kerültek 2018. IV. negyedévében.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat - **Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás** kiviteli terveinek elkészítése, illetve a támogatás leutalása megtörtént.

A **fasor rekonstrukciók tervezetése** előirányzat terhére a Honvéd u. nyugati oldalán fás-cserjés növényállomány kialakításának tervezése megtörtént, a számla kifizetésre került.

Park rekonstrukciók tervezései feladaton az Óvoda u. - Könyök u. - Kőris u. közterületeinek geodéziai felmérése és költségeinek kifizetése megtörtént.

Északi Temető park rekonstrukciójának keretében a Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft.-vel egyeztetttük a temető fő útjaihoz tartozó előregedett fasorok kezelését. A fasorok rekonstrukciója egyelőre elmarad, a fasorok kezelése a fák egyedi kezelésére korlátozódik.

Nyíregyháza Városi zöldfelületek integrált zöldterületi rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezésére a gyakorlati lehetőséget megnyitotta a város zöldterületének kataszteri felmérése. A projekt tartalmát városi szintről akcióterületek szintjére kellett lebontani, mert az a nemzetközi vélemény szerint városi szinten időben terjedelmes (8-10 év), nagy költséggel járó kutatási tevékenységet igényel, amely a klímaváltozás ütemét is figyelembe véve folyamatossá kell váljon, ellenkező esetben viszonylag hamar elavul. Az első akcióterület tervezése 2018. évben megtörtént, amelynek a pénzügyi teljesítése, valamint a feladat megvalósítása 2019. évre áthúzódik.

A **Kijelölt kutyafuttatók kialakítása** program keretében az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Ennek folytatásaként volt tervezve 2018-ban is önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttató létesítése a Törpe utcán, amivel a környékbeli lakosság nem értett egyet, emiatt az oda tervezett fejlesztés meghiúsult. Helyette új helyszíneként a Család u – Jég u – Nád u közötti terület lett kiválasztva, ahova a kutyafuttató kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezése 2018. november végén megkezdődött. A kivitelezésre kedvezőtlen időjárás és a kutyafuttatóra telepíteni tervezett berendezések egy részének szállítási késedelme miatt a kivitelező akadályközléssel élt. Ezért a vállalkozási szerződés - a teljesítési határidő meghosszabbítása, valamint az addig elvégzett munkák elszámolása és részszámla kibocsátása mellett - módosítva lett. A kutyafuttató átadás-átvétele és a pénzügyi teljesítés 2019. II. negyedévében várható.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2018. 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 2018. és a további években az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerülnek betervezésre, teljesítés 2019. évben várható.

Zajtérkép felülvizsgálata a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése előírja, hogy a véglegesített stratégiai zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A feladat teljesítése a megkötött vállalkozási



szervződés szerint megtörtént. A teljesítést követően a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként működő Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a teljes összeget megtérítette az Önkormányzat részére.

A **Csapadékvíz elvezetési koncepcióban** megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. A költségvetési sor megnevezése módosításra került **Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok** névre, amely fedezetet nyújtott 2018. évben olyan feladatok megvalósítására, amelyek nem illeszthetők be a TOP-6.3.3-16 pályázatba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges volt. Ezek a lokális csapadékvízkár - elhárítási munkák a lakóutcákban jellemzően olyan pontokon történtek, ahol az utcát elöntő csapadékvíz súlyos anyagi kárt okozhatott a kritikus helyen álló lakóépületekben. A feladat keretében tervezői szerződés került megkötésre az Újszőlő utca 90. szám alatti családi házat veszélyeztető záportározó korszerűsítésére, a tervezési költség kifizetésre került, a kivitelezés 2019. évben várható.

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. A terv keretében 2018. évben 3 utcában épült (Mackó u., Számadó köz, Igrice köz) ivóvíz vezeték. A jóváhagyott előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkoztatva.

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 változott, illetve csökkent, 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 a projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai és járulékaik kerültek kifizetésre.

A **Szennyvízprogram Társulat működési költségét** a Társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási szerződés, az irodabérleti szerződés és bankszámla vezetési díj, valamint a postafiók bérleti szerződés miatt szükséges tervezni. A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerültek kifizetésre.

A **Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését** az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként a Társulat a Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2017. évi munkálatok végszámlájának, illetve a 2018. évi munkák számlájának kifizetése év végéig megtörtént.

Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, amelyekről – vagy a kedvezőtlen terepviszonyok miatt, vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendszerű vezeték van - csak házi átemelő segítségével oldható meg a szennyvíz elvezetése. A házi átemelők létesítése vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára. A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretén belül, ütemezetten tervezzük az érintett ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelő rendszer segítségével megoldani. Tervezési szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelezés 2019. évben várható.

Continental Aréna meghibásodott külső nyílászáróinak javítása, cseréje feladat megvalósítása megtörtént. A nyílászárók garanciális javítására kötelezett kivitelező cégkonzorcium a javítási munkák elvégzésétől elzárkózott, emiatt építési igazságügyi szakértő közreműködésével kellett a javítás módját meghatározni. A javítási munkák kivitelezése 2018. III., míg a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben befejeződött. A munkálatok a kivitelező konzorcium által nyújtott - de külön megállapodás alapján a kivitelezői díj mintegy 60 %-ának tovább számlázásával felhasznált - garanciális biztosíték, míg az üzemeltetési feltételeket javító pótmunkák az önkormányzati saját forrás terhére lettek finanszírozva.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében vált szükségessé. A tervezett előirányzat az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségekre biztosít fedezetet.

A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a Rendezési Tervben is át kell vezetni, a Helyi Építési Szabályzatot hozzá kell igazítani a módosításokhoz. Ez a **felülvizsgálat** egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a most érvényes Rendezési Terveket **2019. december 31-ig** lehet alkalmazni. Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei (OTRT) 2019. március 15-től lépnek hatályba. Erre épül a város Rendezési Tervének felülvizsgálata is, amely feladaton tervezett előirányzat felhasználása 2019. évben várható. A 2018. évben kötött Településrendezési Szerződésekből származó összeg a bevételek között szerepel.

Településképi arculati kézikönyv karbantartása: 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 előírásai alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Településképi Arculati Kézikönyvét a Főépítészeti Osztály elkészítette, azt a Közgyűlés a 237/2017. (X.26.) számú határozatával jóváhagyta. A Városi Főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati Kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetnie kell a képviselő testülettel, az ezek nyomán esetleg szükséges felülvizsgálatról gondoskodni kell. Ilyen jellegű költség 2018. évben nem merült fel.

Védett épületek felújításának támogatása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új településképi rendeletét. A rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületek felújítására támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet. 2018. évben nem érkezett védett épület felújítására vonatkozó pályázat.



Védett értékek megjelölése - a város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az Önkormányzat kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték – annak értékeit nem sértő módon – e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről. A táblák elkészítésére a rendezési terv felülvizsgálata után várhatóan 2019. évben kerül sor.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására biztosított éves előirányzatok terhére a Földhivatal a korábbi években negyedévente megküldte a szabályozási tervek készítéséhez és a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához szükséges alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I. és II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt még meg kellett vásárolni. 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 kapja a földmérési alaptérképet a Földhivaltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátásához is szükség van az alaptérképre, ami viszont már díjköteles.

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasoltunk forrást biztosítani. A 2018-ban lefolytatott ilyen jellegű pályázatok egyéb forrásból kerültek díjazásra.

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 hatályosság frissítése) költségeit foglalja magában.

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

A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program keretén belül 12 utcára készültek el a **Területi Infrastrukturális Fejlesztések – szennyvízhálózat** szükséges engedélyezési és kiviteli tervek, amelyekre már a vízjog létesítési engedélyek is rendelkezésre állnak. A Támogatási szerződés 2017. január hónapban került aláírásra. 2018. évben 10 utcában épült meg a tervezett csatornahálózat, amelynek kivitelezése 2018. augusztusában befejeződött, a pénzügyi teljesítés 2018. IV. negyedévben megtörtént.

A **Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez** készített terveket a TOP 6.3.3-16 pályázathoz a tervezők leszállították. Mivel a szerződések szerint a végszámla a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújtható be, a II. rész és a IV. rész esetében a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése, valamint a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ez évi változása miatt, az engedélyezési eljárás elhúzódott. A feladaton tervezett előirányzat 2018. évben a további csapadékcsonna hálózat, illetve lokális vízelvezetési problémák kezelésének tervezésére szolgált fedezetként.

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

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

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2018. évben kiadásként a projektelőkészítéssel kapcsolatos díjak kerültek kiegyenlítésre.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében 2018. évben előkészítési tevékenységek, valamint kivitelezési költségek kerültek kifizetésre.

Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt keretében 2018. évben eszközbeszerzés és a beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások költségei jelentkeztek kiadásként. Bevételeként a még le nem hívott támogatási összeg szerepel.

A „**Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén**” című, **TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002** azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak költsége jelentkezett kiadásként, amely költségek (a rendelkezésre álló előleget meghaladó tételek összege) 2018 év végén elszámolásra kerültek, amely a bevételi oldalon 2019-ben fog megjelenni. A projekt 2018-ban lezárult.

A „**Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése**” című, **TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében kiadási oldalon a tájékoztatás és nyilvánosság költsége jelentkezett.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, „**Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán**” című projektnél a kivitelezés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja és a projektmenedzsment kiadásai kerültek kifizetésre. Bevételi oldalon a saját forrás összege jelenik 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 projektben 2018. június 22-én a munkaterület átadásával megkezdődött a Törzs, a Szalag, a Semmelweis, a Bottyán János és a Lujza utcák felújítása. A szállítói előleg kifizetései a Törzs, a Szalag és a Semmelweis utcák esetében történtek meg az adott évben, míg a Lujza és Bottyán utcák kivitelezéseinek befejeztével a vég számlák is kiállításra és kifizetésre kerültek. A projekt menedzsment tevékenységek elvégzéséért járó költségek 2018. június hónappal bezárólag szintén kifizetésre kerültek. A fenti kivitelezői díjak kifizetésén túl hatósági díjak, közbeszerzési költségek díjai és műszaki ellenőrzés díjai merültek fel kiadásként. Bevételeként a fennmaradó – a támogatási szerződés megkötését követően ki nem utalt - támogatási előleg jelentkezett.

Az „**Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn**” című, **TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak költsége jelentkezett kiadásként. A rendelkezésre álló teljes előleg is elszámolásra került 2018-ban.

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, 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 projekt megvalósításához önerő szükséges, amely kapcsán plusz forrás igénylésére vonatkozó kérelmet nyújtunk be.

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 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége. Bevétel a projektben nem jelentkezett 2018-ban 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 2018-ban a Virágfürt utca kivitelezési díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások díja jelentkezett kiadásként. Bevétel nem érkezett, mivel a támogatási előleg korábban igénylésre került. A projekt lezárult.

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) című projekt keretében 2018-ban kiadásként a kivitelezés költségei, az eszközbeszerzés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja kerültek kiegyenlítésre. Bevétel nem érkezett, a projekt lezárult.

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 2018. évben kiadásként a tervezési munkák költsége, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek és az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak, kivitelezési költségek 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 2018. évi kiadási előirányzata tartalmazza a 8 db CNG busz, a buszokhoz tartozó rendszer összegét, a CNG kút előkészítési és kivitelezési költségeit, valamint tartalmaz szakértői szolgáltatási díjakat. 2018. év tervezett bevétele magában 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 2018. évben kiadásként a támogatás visszafizetése szerepel, melynek oka, hogy önkormányzatunk a pályázat megvalósításától elállt. A támogatási összeget 2018. augusztus 27-én visszautaltuk. 2018. október 16-án Nyíregyháza MJV Önkormányzata és az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a megyeszékhely 5 frekvenciált pontján biztosított lehetőséget arra, hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. elektromos autótöltőket létesítsen.

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 2018. évben a munkaszervezet dolgozóinak bérköltsége és a munkaszervezet működéséhez szükséges költségek (úgymint kötelező nyilvánosság biztosítása,



eszközbeszerzés, irodaszer vásárlás, pályázati felhívások elkészítése, catering) jelentkező kiadásként.

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 jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége jelenik meg.

Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2018. évben kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett mértéke jelenik meg.

Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a személyi jellegű költségeket, marketing költségeket az EON hálózat csatlakozási díját és személyi jellegű költségeket tartalmazza. Bevételeként, támogatási előleg és az igényelt többlet forrás jelentkező 782.647.823 Ft összegben.

Szociális alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16-2017-00001) című projektnek kiadásként előkészítési költségek merültek fel.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem”** című projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezett, kiadási költségként előkészítési költségek merültek fel. Továbbá önerőként kellett biztosítani a tervezés során kiderült műszaki problémák (statikai megerősítés) megoldásának költségét.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem”** című pályázat keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezett, kiadási költségként előkészítési költségek merültek fel.

Az **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem”** című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg került kiutalásra, kiadásként előkészítési költségek kifizetésére került sor.

A **„Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg jelentkezik. Kiadási oldalon előkészítési és kivitelezési költségek egyaránt, valamint kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeztek. A projekt 2018-ban lezárult.

A **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem** című projekt keretében a **kórház területén épülő új óvoda** kiadásaként a projektmenedzsment költséghez kapcsolódó bérek és járulékok költsége, az eszközbeszerzéshez, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költség merült fel. Bevételi oldalon az önerő összege került feltüntetésre.

A **„Közösen a Kiútért”** elnevezésű, **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő, szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2018. évben előkészítési költségek és a szakmai megvalósítók időarányos díja merült fel.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című pályázat keretében a 2018-as évben előkészítési tevékenységek költségei (projektmenedzsment költségek), megvalósítási költségek és a tervezés 1. számú részszámlájának költségei merültek fel a kiadási oldalon. Bevételi oldalon a projekt előleggel csökkentett finanszírozási költsége (támogatási összeg) jelentkezett.

Az **„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem”** című, **TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt keretében bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg szerepel, kiadásként a előkészítési költség merült fel.

A **„Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein”** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a kiadások előkészítési és projektmenedzsment költségek.

A **„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem”** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosító számú projekt keretében a kiadási oldalon előkészítési költségek, illetve projektmenedzsment költségek merültek fel.

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005) projekt vonatkozásában 2018-ban előkészítési költségek jelentkeztek, úgymint tervezés, engedélyezési eljárás és projektmenedzsment költségek, valamint bevételként megérkezett a támogatási előleg is.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú **"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján"** című pályázat keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezett, a kiadási oldalon előkészítési költségek jelentkeztek.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú **Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása** című projekt vonatkozásában 2018-ban előkészítési költségek jelentkeztek, úgymint tervezés, engedélyezési eljárás költségei, közúti biztonsági audit és projektmenedzsment költségek, valamint bevételként megérkezett a támogatási előleg is.

A **TOP-6.3.3-16** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** című projekt keretében előkészítési és szemléletformálással kapcsolatos költségek merültek fel kiadásként 2018-ban. A támogatási összeg előleg formájában korábbi évben megérkezett, így bevétel nem keletkezett.

Az **MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17)** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivitelezés és eszközbeszerzés költségei, személyi jellegű költségek és műszaki ellenőrzés költsége. A bevételi oldalon a 2018. évre betervezett és igényelt előleg összege szerepel.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett mértéke megjelenik.



A **TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem** című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett összege jelenik meg.

Az **URBACT III. - TechTown** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra 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, illetve a záró beszámoló elfogadása után kerül kifizetésre a fennmaradó támogatás.

Az **ERASMUS+Back to (Net)Work** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra 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.

Az **ERASMUS+Silver Learners** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek és utazási költségek. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezett.

A **CITYWALK** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek, külső szakértői költségei és kommunikációs eszközök beszerzésének költségei. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került betervezésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt** esetében 2018-ban a kivitelezési költségek a legjelentősebbek. Kiválasztásra került az üzemeltető, melyhez kapcsolódóan közbeszerzési és tanácsadói szolgáltatás kifizetésére került sor. Az üzemeltető kérésére a tervek módosításra kerültek, így tervezési költségek is jelentkeztek ebben az évben. Ezen túl a projektmenedzsment, hatósági díjak és a műszaki ellenőrzés költségei kerültek kifizetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás** esetében 2018-ban kiadásként a kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeztek. A megemelkedett kiadások költsége az azonos Támogatói Okiratban szereplő Jégkorszak projekt terhére kerül finanszírozásra. Bevételeként a visszaigényelhető áfa került feltüntetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt** keretében 2018-ban előkészítési költségek merültek fel kiadásként, bevételként pedig a megvalósítási tevékenységekre kapott támogatási előleg szerepel. Az azonos Támogatói Okiratban szereplő Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás megemelkedett kiadásainak költsége jelen projekt terhére kerül finanszírozásra. Bevételeként a támogatás összege, és annak lekötéséből származó kamatbevétel került feltüntetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása** tárgyú projekt kapcsán 2018-ban előkészítési költségek, projektmenedzsment és közbeszerzéshez kapcsolódó költségek merültek fel. Bevételeként a 2018-as év támogatási összege és a korábban megérkezett támogatások lekötéséből származó kamatbevétel került feltüntetésre.

A **Modern Városok Program** keretében megvalósuló **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mese kert** tárgyú projekt keretében a 2018-ban a projekt előkészítéséhez kapcsolódó egyszerűsített költség-haszon elemzés elkészítésének költsége merült fel. Bevétel 2018-ban nem volt.

Területi infrastrukturális fejlesztések - utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt keretében 2018. évben a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. A projekt lezárult.

Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvízhálózat (2 milliárd Ft) tárgyú projekt keretében 2018. évben a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. A projekt lezárult.

Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2018-ban előkészítési költségek merültek fel.

A **TechRevolution** című projektben az előkészítéshez szükséges külföldi utak költsége szerepel, amelyet 100%-ban megtérít a projekt Vezető partnere.

Az **ASP Központozó való csatlakozás** című projektben a kiadási oldalon a projektben résztvevő szakmai megvalósítók személyi jellegű költsége szerepel, továbbá az eszközbeszerzés (kártyaolvasók) költsége.

Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre.

A **Földművelésügyi minisztérium 2018. évi felhívása Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára a táblázatban Gyepmesteri telep - állatmenhelyek korszerűsítése** című projektben 2018-as évben megérkezett a támogatási összeg, a Támogatói okirat módosítás alatt áll, amely szerint a pályázat megvalósítása 2019 július végére módosul.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás tárgyú projekthez kapcsolódóan bevételi oldalon a támogatási összeg jelenik meg, kifizetésre a tervezés díja került. A projekt megvalósítására 2019. nyarán kerül sor.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) 2018. évben projekt előkészítési költségek kerültek kiegyenlítésre, bevétel nem érkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi teljes maradványa: 23.208.547.172 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 éveken felmerülő kiadásainak fedezetét biztosítják. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 23.058.955.971 Ft (15. melléklet).

Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet.

A 2018. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -2.588.523.534 Ft, melyből -2.490.839.156 Ft az önkormányzat, -97.684.378 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2018. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 4.782.810.204 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2018. évben 131.313.411 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk. Az Önkormányzat a 2017. évben indult felújítási feladatokhoz 500.000.000 Ft hitelt tervezett felvenni, melyet Magyarország Kormánya az 1678/2017. (IX.21.) Korm. határozattal engedélyezett. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra 2017. év végéig 345.362.573 Ft igénybevételére került sor, a fennmaradó 154.637.427 Ft keretösszezből a rendelkezésre tartási idő lejártáig - 2018. június 30-ig - tárgyévben 131.313.411 Ft összegű hitelt tudunk felhasználni. A hitelállomány – a hitelfelvételt és törlesztést követően – összesen 85.313.411 Ft-tal növekedett.

Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2018. 01.01.		1 486 592 699	1 486 592 699
Hitelfelvétel	1 002 915 459	131 313 411	1 134 228 870
Hiteltörlesztés	1 002 915 459	46 000 000	1 048 915 459
Záró állomány 2018. 12.31.	-	1 571 906 110	1 571 906 110

2018. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt. Az év folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melyhez 161.388 Ft kamatfizetés kapcsolódott. Munkabérhitel felvételére 2018. évben sem volt szükség.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	11 144 000 000	11 426 084 730
Tulajdonosi bevételek	204 902 000	91 530 375
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	108 134 855	82 963 499
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 079 672 295	110 861 995
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
Önkormányzat saját bevétele	12 536 709 150	11 711 440 599
Saját bevétel 50 %-a	6 268 354 575	5 855 720 300
Hitel/kölcsön törlesztés	46 000 000	46 000 000
Hitel/kölcsön kamata	21 969 216	20 526 275
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen	67 969 216	66 526 275
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	1,1%	1,1%

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben, 2018. január 15-én 2.500.000.000 Ft összegű éven túli Prémium Magyar Államkötvényt vásároltunk. Évközben (február – április hónapokban) további vásárlásokra került sor, februárban 2.500.000.000 Ft, márciusban 2.550.000.000 Ft, áprilisban 1.300.000.000 Ft, összesen 6.350.000.000



Ft összegben. Az adóbevételek szeptemberi havi teljesítésének köszönhetően még abban a hónapban további 3.500.000.000 Ft összegben jegyeztünk Önkormányzati Magyar Államkötvényt, így összesen 12.350.000.000 Ft összegben vásároltunk értékpapírt. A beszámolási időszak végéig – az év elején vásárolt kötvény kivételével – az értékpapírok nagyrésze visszaváltásra került, összesen 9.850.000.000 Ft összegben, az időszak alatt realizált nettó kamat 83.346.504 Ft.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 6,4 %-os növekedést mutat, mely alapján 11.249.230.295 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg (13. melléklet).

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 6.492.950.874 Ft-tal nőtt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások, felújítások, a tartós részesedések növekedése, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök állománya 1.418.650.076 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 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 szolgál (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 2017. évben 6.129.730.389 Ft-tal csökkent a befektetett eszközök nettó állománya. A Szakképzési Centrum részéről a vagyonkezelési szerződés 2018. évben került aláírásra, ezáltal a vagyonkezelésbeadás miatt 800.660.933 Ft-tal csökkent a befektetett eszközök nettó állománya.

A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 653.796.402 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.514.778 Ft, a követelések kapcsán 652.281.624 Ft összegben.

A befektetett eszközök aránya 1,68 %-kal csökkent, melyet befolyásolt a pénzeszközök arányának 6,6%-os növekedése. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 1.395.812.266 Ft-tal, 37,7 %-kal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 387.913.917 Ft-tal csökkent szemben a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekkel, mely 1.688.359.892 Ft-tal növekedett. Az állomány nagyarányú növekedése az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) perből eredő 1.567.533.133 Ft fizetési kötelezettség előírásából ered. Az Önkormányzat szállítói kötelezettsége 387.913.917 Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

Mutatók megnevezése		2018.01.01	2018.12.31	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	85,73%	84,05%	-1,68%
	Összes eszköz			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	2,10%	2,72%	0,62%
	Mérleg főösszeg			

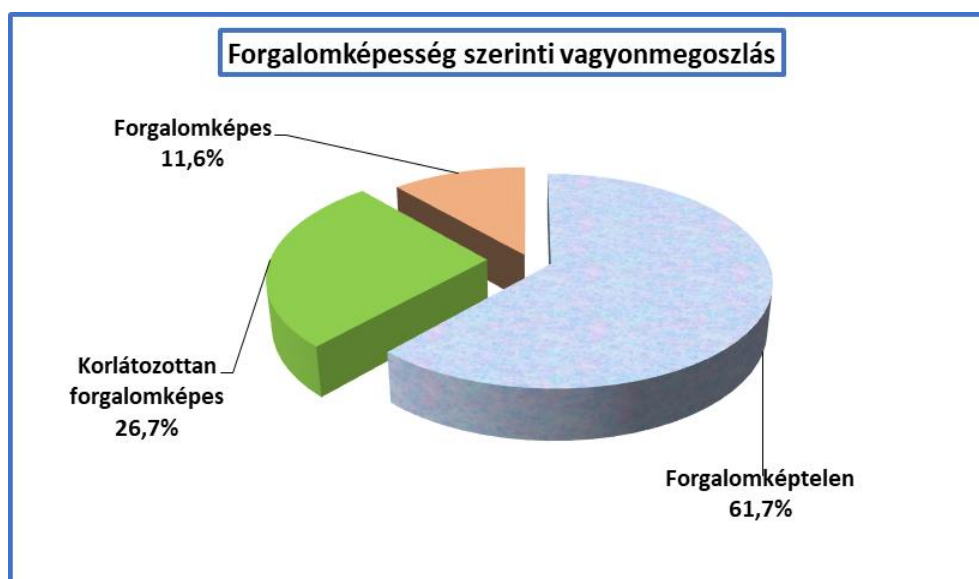
Az önkormányzati vagyonmérleg nem tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott nemzeti vagyont, mely a Jósa András Múzeum vagyonkezelésében, továbbá a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Földművelésügyi Minisztérium vagyonkezelésében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

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

- immateriális javak 55.709 Ft
- ingatlanok 10.327.188.703 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 16.521.699 Ft

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:

Ingatlan forgalomképessége	Összes bruttó értéke eFt	%-ban
Forgalomképtelen	110 650 642	61,70%
Korlátozottan forgalomképes	47 895 933	26,71%
Forgalomképes	20 797 313	11,60%
Mindösszesen	179 343 888	100,0%



KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2018. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (18. melléklet):

Helyi adók esetében az iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. 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 2018. évben az érintett vállalkozások 58.474.024 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából** származó bevételből 199.646.731 Ft kedvezményt nyújtottunk.

Egyéb jogcímen:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ tanulóbérletek támogatására | 1.417.060 Ft-ot |
| ▪ szigligeti üdültetés támogatására | 1.760.000 Ft-ot |
| ▪ munkáltatói kölcsönök kedvezményére | 269.763 Ft-ot |
| ▪ bérlakás értékesítés kedvezményére | 709.319 Ft-ot |
| ▪ a Sérült Emberek Napja és a Karácsonyi Jótékonysági Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése | 10.000.000 Ft-ot |
| ▪ a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére | 111.972.191 Ft-ot |

biztosított az önkormányzat.

A városban működő **7 nemzetiségi önkormányzat** 2018. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 10.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

Az önkormányzat sikeresen vett részt a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázaton, melyen azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben teljesítették a 2017. évet lezáró államháztartási adatszolgáltatást.

ÖSSZEZÉS

Az Önkormányzat gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés keretszámai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást az intézményi működtetés, a köznevelés, a kultúra, az egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés, városfejlesztés területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.

Elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére csak időszakosan került sor, melynek visszafizetése megtörtént. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink jelentős összegű állampapír vásárlását is lehetővé tették. Az Önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének köszönhetően a biztonságos működtetés mellett 2018. évben is elő tudta teremteni a pályázatok önerejét, a beruházások, felújítások megvalósítása során felmerülő pótmunkák többletköltségének fedezetét.

A könyveinkben elszámolt és a szöveges indokolásban bemutatott beruházásokon túl Állami beruházásból megvalósult a Nyíregyháziak álma, ugyanis megépült a Városi Jégpálya, mely a térítésmentes átvételnek köszönhetően Önkormányzatunk vagyont gyarapítja.

Eredményes évet zártunk, de a beszámolóban kimutatott 23.208.547.172 Ft összegű pénzmaradvány a következő időszak gazdálkodásának biztonságát is megalapozza.

