

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2020. 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 9.739.182.043 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. A Magyar Államkincstárnál a szabad pénzeszközökből és a projektekhez kapott támogatási előlegekből 2020. évben vásárolt állampapírokkal az évvégi állomány együttesen 12.000.000.000 Ft-ra emelkedett.

Az év folyamán 201 napon keresztül került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2020. augusztus 14-én volt a legmagasabb az állománya, 2.476.365.678 Ft, a hitel igénybevétele miatt 9.081.069 Ft kamat kifizetésére került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

RÉSZLETES INDOKLÁS

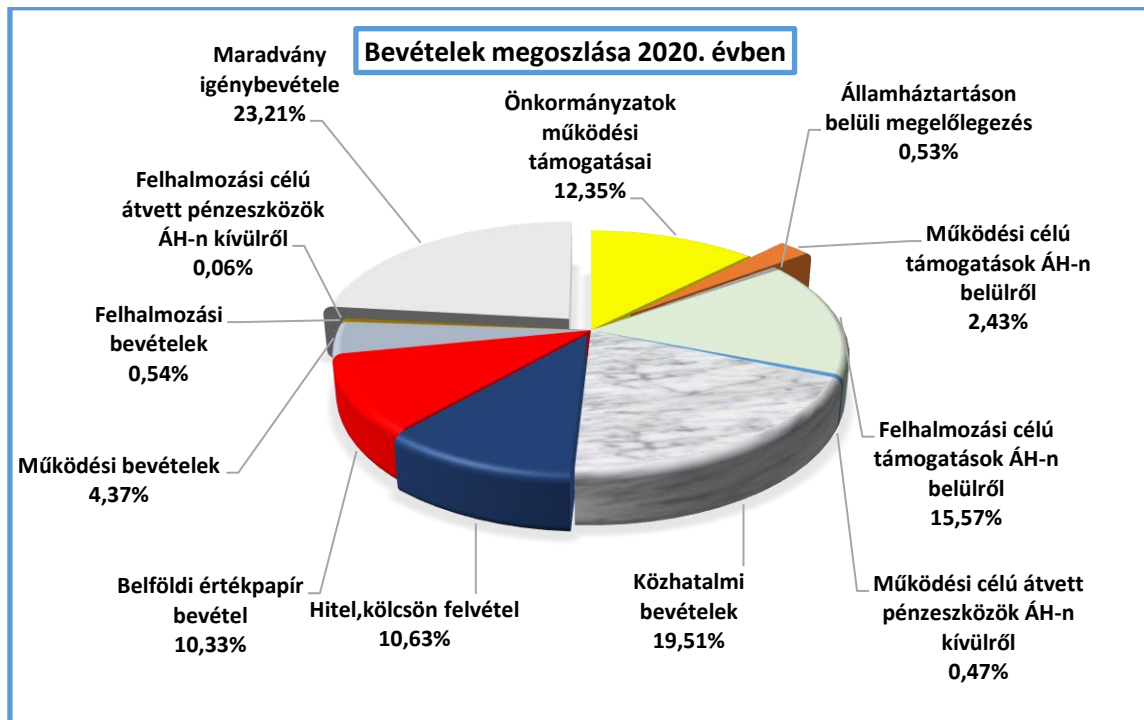
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 61.019.079.096 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben öt alkalommal került sor. Az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 69.812.563.470 Ft-ra módosult.

A módosítást indokolta többek között a koronavírus világvármány következményeként meghozott kormányzati intézkedések hatásainak (intézmények működésének átmeneti felfüggesztése, parkolás ingyenessége, gépjárműadó elvonása, helyi adót érintő módosítások, bérletdíj kedvezmények, fizetés alóli mentességek...) átvezetése az önkormányzati költségvetésen, 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 86,7 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 94,9 %-ra, a kiadások 63,3 %-ra teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert a pályázatok önereje megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.



BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2020. 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 **működési költségvetési támogatás összesen 7.412.414.182 Ft** összegben:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15.583.298 Ft |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2.646.298.485 Ft |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2.273.198.252 Ft |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 779.411.697 Ft |
| • Könyvtári feladatok támogatása | 371.686.400 Ft |
| • Múzeumi feladatok támogatása | 143.960.000 Ft |
| • Közművelődési feladatok támogatása | 72.459.035 Ft |
| • Énekkar támogatása | 133.290.000 Ft |
| • Kulturális illetménypótlék | 52.746.262 Ft |
| • Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás | 5.270.000 Ft. |

5. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	1.697.922.450 Ft
• Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támog.	37.814.800 Ft
• „Tisztítsuk meg az országot!” pr. támogatása	28.310.650 Ft
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása	1.380.000.000 Ft
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	251.797.000 Ft

Az önkormányzat összesen 5.010.040.000 Ft összegben részesült **felhalmozási költségvetési támogatásban** az alábbi feladatok fedezetére:

1. Felhalmozási célú költségvetési kiegészítő támogatások	
• Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	5.000.000 Ft
• Muzeális intézmények szakmai támogatása	5.040.000 Ft
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása	5.000.000.000 Ft

Közhatalmi bevételek

2020. márciusában a COVID-19 világjárvány Magyarországot is elérte. Ez a körülmény, valamint a járvány kapcsán hozott egyes intézkedések alapvetően megváltoztatták a helyi és átengedett adók tervezett bevételeinek alakulását, az adóztatási folyamatokat is. A helyi adók, díjak, gépjárműadó és egyéb közhatalmi bevételek eredeti és év közben módosított bevételi előirányzata a koronavírus pandémia miatt jelentősen módosult, a teljesítés **11.701.746.227 Ft volt, az előirányzat 100,0%-ban teljesült.**

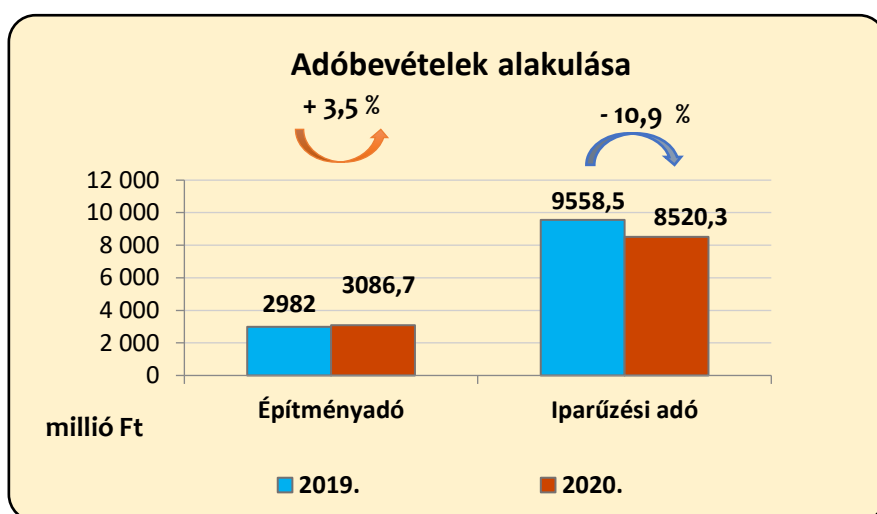
Közhatalmi bevételekből 2020. évben az előző év hasonló időszakához képest **1.445.825.873 Ft-tal** kevesebb bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Megnevezés	2019. XII. 31.	2020. XII. 31.	Eltérés
Iparűzési adó	9 558 547 510	8 520 301 072	- 1 038 246 438
Építményadó	2 982 038 426	3 086 771 986	104 733 560
Idegenforgalmi adó	79 834 400	20 322 631	- 59 511 769
Pótlékok, bírságok	60 321 388	49 362 993	- 10 958 395
Helyi adók összesen	12 680 741 724	11 676 758 682	- 1 003 983 042
Talajterhelési díj	12 464 507	7 763 561	- 4 700 946
Termőföld bérbead. származó jövő.utáni szja	35 294	103 677	68 383
Gépjárműadó (40%)	438 084 321	1 712 840	- 436 371 481
Adóbevételek összesen	13 131 325 846	11 686 338 760	- 1 444 987 086
Egyéb közhatalmi bevétel	16 246 254	15 407 467	- 838 787
Közhatalmi bev.összesen	13 147 572 100	11 701 746 227	- 1 445 825 873

Az **iparűzési adó** módosított bevételi előirányzata 8.520.301.072 Ft, a pénzügyi teljesítés itt is 100%-os. Az előirányzat 1.038.246.438 Ft-tal alacsonyabb teljesülést mutat, mint a 2019. évi. Az eltérés oka a célzott adókönyítést jelentő egyik kormányzati intézkedés, a december havi adóelőleg kiegészítési kötelezettség (feltöltés) kivezetése a helyi iparűzési adózás rendszeréből. Ha mindezt figyelembe vesszük, megállapítható, hogy a 2020. évben a járvány miatt a vállalkozásokat érintő korlátozó intézkedések hatásai abszolút összegben nem befolyásolták kedvezőtlenül a bevételi előirányzat teljesülését. A veszélyhelyzet alatt a városba betelepült multinacionális cégek, a termelő nagy- és közepes vállalkozások nem kényszerültek hosszabb leállásra és emellett a helyi kisvállalkozások jelentős része is folytatta tevékenységét.

Növekedett a tavalyi évhez képest az **épitményadó** módosított előirányzata is, annak ellenére, hogy a kormányzati döntés értelmében 2020. második félévben már nem kellett megfizetni a reklámhordozók utáni építményadót, így ezzel a 37 millió Ft bevétellel nem számolhatott a költségvetés. Az előirányzat növekedés mögött a vállalozási célú beruházások és az adóosztály konzervens, szakmai alapokon nyugvó felderítési, ellenőrzési tevékenysége áll. A teljesített bevétel 3.086.771.986 Ft, 100%-os.

Adónem	Teljesítés		Változás %
	2019.	2020.	
Épitményadó	2 982,0	3 086,7	103,5
Iparúzési adó	9 558,5	8 520,3	89,1



Az **idegenforgalmi adó** bevételi előirányzatát év közben módosítani kényszerültünk, mivel megjelent a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. A rendelet hatálybelépésének napjától 2020. december 31-ig az eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kellett beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kellett vallania az adóhatóságához. Az előirányzat teljesülése emiatt mutat visszaesést a 2019. évhez képest.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 10. Önkormányzati elszámolások i) pontja alapján az önkormányzatok vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az illetékességi területükön bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Ez a bevétel azonban nem itt, hanem a **Központi költségvetési támogatások** között, az „Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás” jogcímen jelenik meg, melynek összege 2020. évre vonatkozóan önkormányzatunk esetében 49.813.200 Ft. 2020. december 31-ig 37.814.800 Ft érkezett az önkormányzat számlájára, a 2020. IV. negyedévi 11.998.400 Ft kiegészítő támogatás 2021. évben kerül kiutalásra.

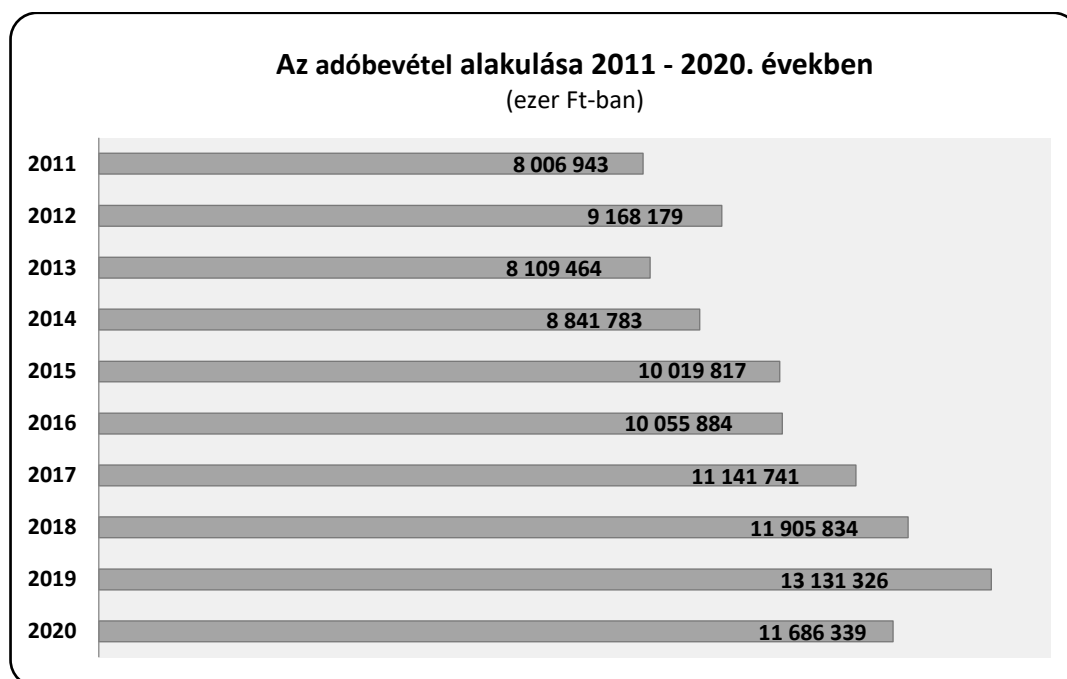
A **talajterhelési díj** költségvetésben tervezett előirányzata 7.763.561 Ft-os teljesítést mutat, 4.700.946 Ft-tal alacsonyabb összegben teljesült az előző évhez viszonyítva, amely mögött a szennyvízfejlesztésekből adódó nagyobb rákötési hajlandóság áll.

A **pótlék és bírságbevétel** előirányzata 49.362.993 Ft, amely 100 %-on teljesült. Az önkormányzat bírságolási gyakorlatára tagadhatatlanul kihatottak a koronavírus járvány miatti adózást könnyítő

intézkedések, az adókötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt - amennyiben az indokolt volt - a méltányos elbírálás elvét követtük. Emellett a beszámolási időszakban is az ellenőrzési eljárások prevenciós hatását kívántuk erősíteni, nem pedig a szankciók szigorú alkalmazását, amelyet az adóhatósági bírságolás körében a jogszabály lehetővé tesz. A következetes adóztatási és tájékoztatási tevékenység során az adózókhöz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú Városban.

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

A **gépjárműadó** eredeti előirányzatát érintették a világvjárvány miatti gazdaságvédelmi intézkedések. A veszélyhelyzet alatt kihirdetett Kormányrendelet és a később elfogadott 2020. évi LX. törvény 77. §-a szerint a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, a beszedett adó 40%-a a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevétele. A soron mutatkozó módosított előirányzat 1.712.840 Ft-os bevétele az előző évben előírt és évfordulókori a gépjárműadó számlán lévő adóbevétel 40%-a, amely még az önkormányzati költségvetést illette meg.



Megj.: 2013.01.01-től a gépjárműadó megosztott bevétellé vált 60 %-ban állami, 40 %-ban önkormányzati részesedéssel.

Összességében a helyi adókból származó bevételek alakulását a koronavírus-járvány és az ahhoz kapcsolódó gazdaságvédelmi intézkedések jelentősen befolyásolták, a bevételek elmaradtak az előző évi helyi adóbevételekhez képest. A vállalkozások adóterheinek mérséklődése a bevételi mutatókban elsősorban az iparüzési adót és az idegenforgalmi adót érintette. Az önkormányzat, eleget téve a jogszabályi kötelezettségének, elmaradt adóbevételével járult hozzá a járvány elleni védekezéshez, a helyi vállalkozások működőképességének megőrzéséhez.

Működési célú támogatásként 569.079.971 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között az Emberi Erőforrások Minisztériumával (EMMI) kötött közös intézményfenntartási szerződés alapján a Móricz Zsigmond Színház működtetésének támogatásához, a kulturális intézmények 6 %-os bérfejlesztéséhez, a szociális feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevő önkormányzatok térítéséhez, a fejlesztő foglalkoztatáshoz, a házi segítségnyújtáshoz, illetve különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatások összegét tartalmazza.

Felhalmozási célra 4.334.582.918 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely az EMMI-vel kötött közös intézményfenntartási szerződés alapján a színház felhalmozási célú támogatását, a folyamatban lévő projektek támogatását, az újonnan induló projektekre kapott támogatási előlegek, illetve a Modern Városok Programra megítélt támogatás összegét tartalmazza. A teljesítés 98,4 %-os.

Az önkormányzat **működési bevételei** jelentős részben tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott áfa bevételből, kamatbevételből származnak, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjából befolyó bevételek esetében a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat időarányos teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételeivel érvényesítjük.

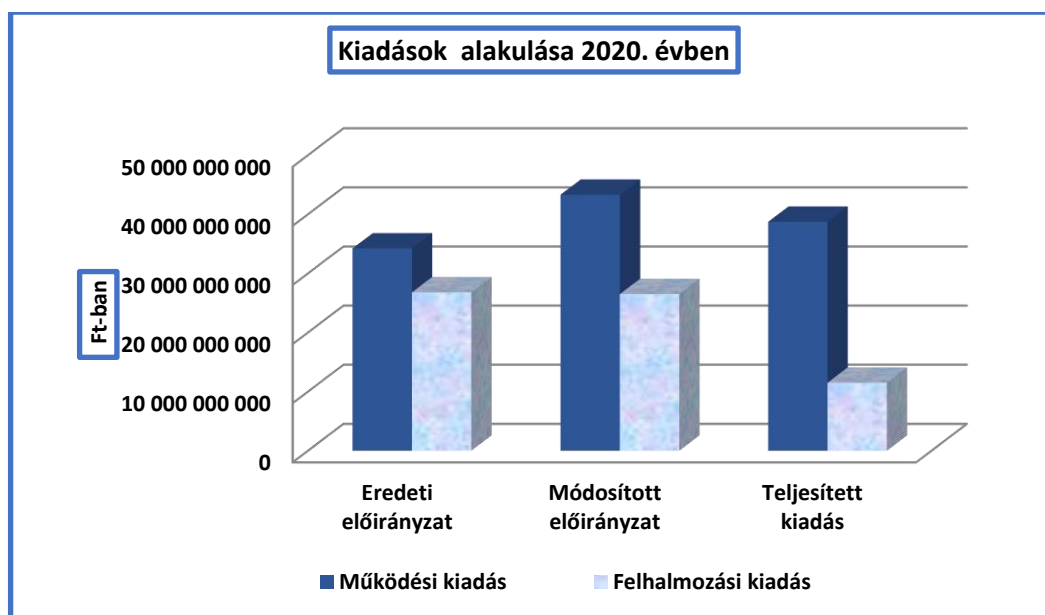
Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 98,7 %-ra teljesült. Ezen a jogcímen jelenik meg többek között a Nyíregyházi Stadion Fejlesztés tervezési jogának átruházásából származó 49.000.000 Ft-os bevétel, a használt gépjárművek értékesítésének bevétele, a TOP 6.4.1-15-NY1-2016-00001 projekt kapcsán a gázelosztó vezeték kiváltásának bevétele. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételek sem érték el az előirányzatot. A beszámolási időszakban került elszámolásra a volt Sóstó Hotel Turistaszálló és Kemping ingatlanára vonatkozó adásvétellel vegyes csereszerződés, melyből nettó 227.800.000 Ft értékű bevétel származik, valamint a Nyíregyháza-Örökösöldi Görögkatolikus Egyházközség részére a 01884/14 hrsz-ú ingatlan értékesítése nettó 23.170.000 Ft összegben.

A **működésre átvett pénzeszközök** 99,8 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen 273.567.309 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely tartalmazza többek között a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére - az áfa fizetésére - előző év végén folyósított tagi kölcsön visszafizetésének, az uszodaműködtetésre átadott pénzeszköz fel nem használt részének, illetve különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatásoknak (Techrevolution, Interreg Europe Better) összegét.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** pénzügyi teljesítése 2,0 %-os, jelentősen elmarad a tervezettől, ugyanis itt terveztük a Sóstógyógyfürdő fejlesztésére kibocsátott kötvény visszafizetéséhez kapcsolódó, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére adott hosszúlejáratú pénzeszköz visszafizetését, mely 2020. évben nem teljesült. Ezen a jogcímen jelenik meg továbbá a korábbi években az első lakáshoz jutók részére megítélt kamatmentes kölcsön, illetve a dolgozók részére folyósított munkáltatói kölcsön törlesztőrészllete, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások bevételei, illetve a fejlesztési feladatok között szerepeltetett ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések összege.

A **finanszírozási bevételek** között 2020. évben 1.000.000.000 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel terveztünk, melynek felvételére a beszámolás időszakában nem került sor. Az átmeneti likviditási gondok finanszírozására rendelkezésre álló 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret igénybevétele 2020. évben többször is sor került, összességében 6.380.560.887 Ft összegben, melyet a számviteli előírások szerint halmozottan kell szerepeltetni, ezért haladja meg a keret összegét. Szintén itt jelenik meg 6.200.000.000 Ft összegben az átmenetileg szabad pénzeszközökből előző, illetve tárgyévben vásárolt értékpapírok értékesítésének bevétele, valamint az előző évi **költségvetési maradvány** 13.253.418.876 Ft-os összege.

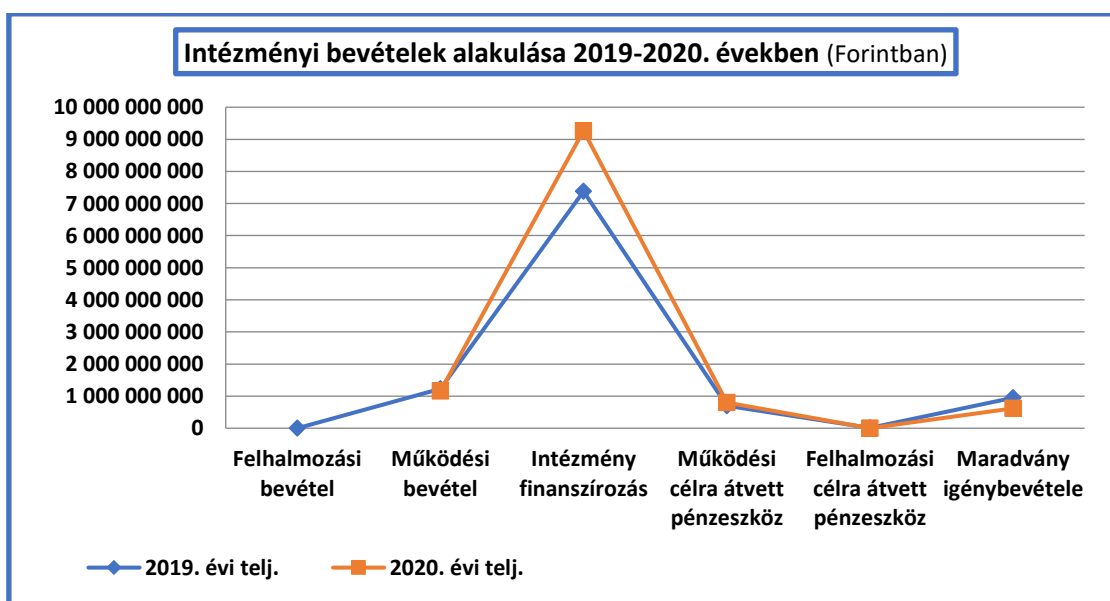
A KIADÁSOK ALAKULÁSA



Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (66,7 %) jelentik. A 2020. évben felmerült költségvetési kiadás 33,3 %-át (11.222.260.553 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 27,3 %-kal kevesebbet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása befejeződött, illetve a projektek megvalósítását is jelentős mértékben befolyásolta a pandémia. A 2020. évi világjárvány következtében meghozott szigorú korlátozó intézkedések eredményeként a kiadások nagysága is alacsonyabb szinten realizálódott. A működési kiadások 37,7 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.

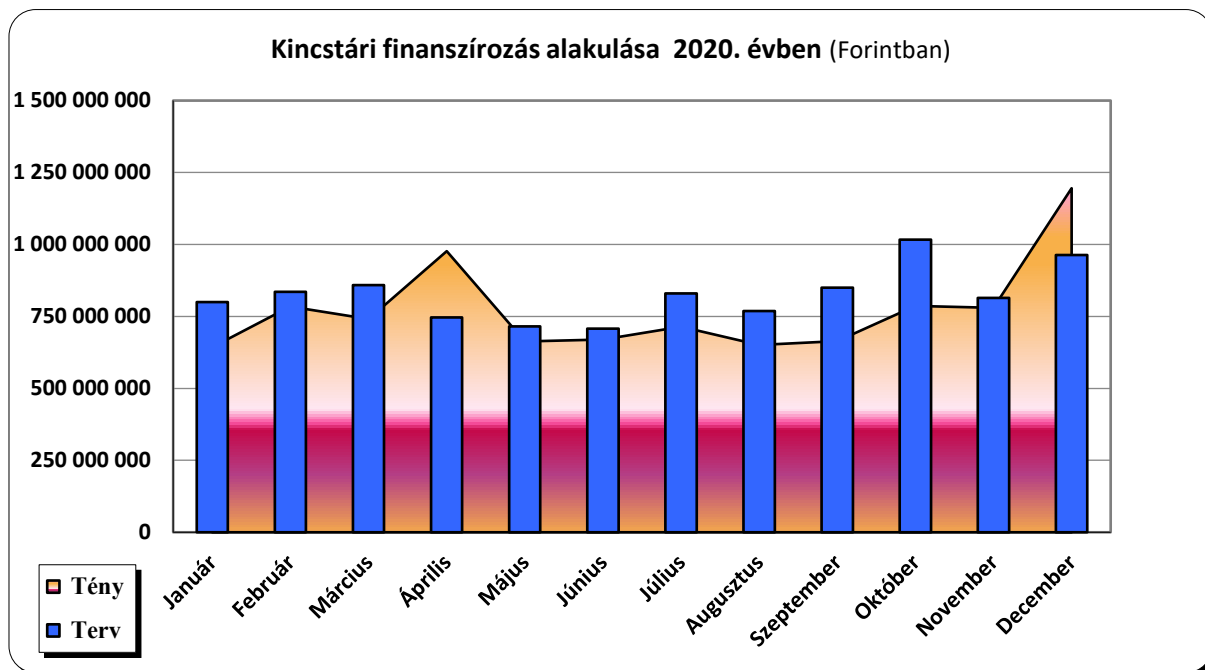
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Az intézmények bevételei jogcímenként az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



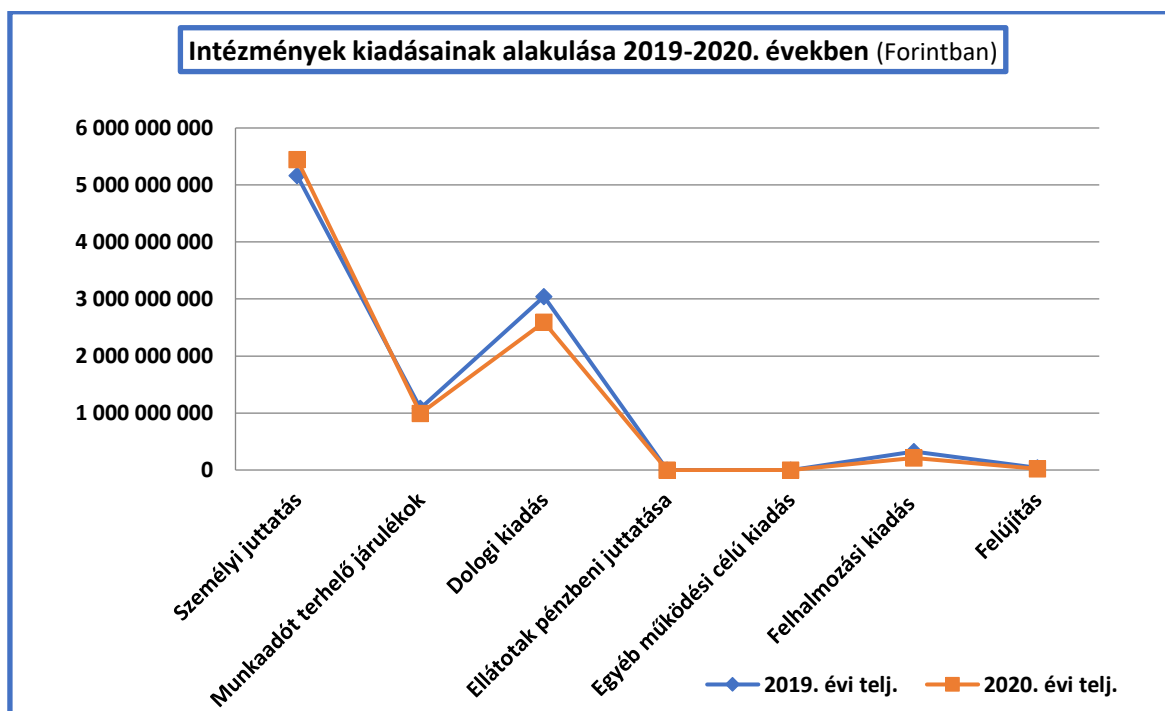
A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. melléletek tartalmazzák.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében az intézmények finanszírozása zökkenőmentesen működött.



Az **intézményfinanszírozás** 93,3 %-ra teljesült, összesen 9.267.484.629 Ft kiutalására került sor az előirányzott 9.931.976.020 Ft-tal szemben, az **alufinanszírozás összege 664.491.391 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 Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységeken túl, az Önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás és az Egészségügyi céltartalék terhére vállalt feladatok ellátása az Igazgatóság feladata, melyhez jelenleg a 102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi kapcsolattartás tartozik. 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 az ideiglenesen megüresedő háziorvosi praxisok működtetése.

A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. Eredeti előirányzatban 622.802.655 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi módosítások miatt a befolyt összeg 703.431.200 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 866.300.601 Ft összegben realizálódott.

2020. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését több mint 870 milliós költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézményben az irányító, ügyviteli, (intézményvezető; munkaügy; központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102 háziorvosi, 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 intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látja el.

A kiadások 797.661.364 Ft összegben kerültek teljesítésre. A kiadások 74,6 %-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 25,0 %-a dologi kiadás, 0,4 %-a felhalmozási kiadás. A felhalmozási kiadások döntő részét az orvosi, egészségügyi eszközök vásárlása, védőnői ellátáshoz beszerzett számítógép és eszközbeszerzések tették ki. 2020. évben valamennyi kiemelt előirányzat esetében a teljesítés a módosított előirányzaton belül maradt. Az eredeti előirányzatok módosítását több tényező tette szükségessé, illetve lehetővé:

- A dologi kiadások esetében egyrészt az egészségügyi céltartalék felhasználása kapcsán, a többletbevétel és az előző évi pénzmaradvány felhasználása miatt emelkedett az előirányzat.
- 2020. július 01. napjától a védőnők az egészségügyi szakdolgozói bértábla alapján újabb béremelésben részesültek, aminek eredménye magasabb bér és ennek fedezetére magasabb finanszírozási összeg indokolta az előirányzat módosítását.

Az intézmény saját bevétele bérleti díjbevételből, közüzemi díjak tovább számlázásának bevételéből, telefonterítésből, a fogászati röntgen és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás bevételéből áll. Eredetileg 28.836.000 Ft működési bevételt terveztek, a ténylegesen befolyt bevétel 23.705.797 Ft. A beszámolási időszakban a 2019. évi maradvány terhére mintegy 30.264.071 Ft felhasználás történt, mivel az intézmény a tevékenységeinek ellátását csak a maradvány egy részének felhasználása útján tudta biztosítani. 2017. évtől már a maradványból is finanszírozni kell az adott évi kiadásokat, mivel azokat Egészségügyi Alapból történő feladat finanszírozás már nem fedezi teljes mértékben.

A 2020-as pandémiás év az intézményre mind szakmailag és mind gazdaságilag nagy terhet rótt, sokkal nagyobb odafigyelést és sokszor erőn felüli teljesítményt igényelt a mindennapi munka elvégzése.

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

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

2020. március 16. - május 25. időszakban, az intézményekben a 45/2020.(III.14) Kormányrendelet alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2020. (III.15.) számú határozata értelmében rendkívüli szünet lépett hatályba, mellyel párhuzamosan az intézmények ügyeletet biztosítottak. Folyamatosan történt az intézmények teljes körű fertőtlenítése.

Az **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 21/2020. (VI.15.) 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.

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) látja el.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik, melyet az intézmény 1.342 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 95 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 1 konduktorral, 1 gyógypedagógussal, 64 nevelő-oktató munkát segítő (47 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látott el. Év végével 8 üres álláshely volt az intézményekben összesen, de a nevelő-oktató munka így is zavartalanul folyt, helyükre a munkavállalókat szerződéssel alkalmazták. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 20 fő közfoglalkoztatott, és 7 fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2020. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az Eszterlanc Északi Óvoda diákmunka támogatására 12.320.068 Ft-ot kapott. Egyre több diák kedveli meg a nyári munkát. A teljesített működési bevételek összege 28.992.718 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 63,5%-ban, míg az egyéb működési bevételek 103,7%-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 eszköztárat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 78,2%-át a személyi kiadások és járulékai, 21,6%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,2%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 54,1%-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,8%-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 1.899.818 Ft-ot fordított az intézmény, melynek keretében tovább folytatódott az informatikai eszközök beszerzése (számítógép, notebook, nyomtató, fénymásoló).



A 2020. év márciusában kezdődött pandémiás helyzetre való tekintettel az önkormányzat elegendő számban és mennyiségben folyamatosan biztosított az intézmények számára vírusölő hatású kéz- és felületfertőtlenítőszeret. A takarítást végző dolgozók részére megfelelő számú védőeszköz (szájmaszk, gumikesztyű) állt rendelkezésre.

A gyermekekre vonatkozó egészségügyi előírások betartása érdekében valamennyi óvoda gyermeklétszámnak megfelelő számú lázmérőt kapott a fenntartótól.

Az étkeztetés ebben az időszakban is biztosítva volt mindazon gyermek számára, akik óvodai ügyeletet nem kértek. Ezt főleg a hátrányos helyzetű gyermekek szülei vették igénybe, az ételeket kijelölt osztópontokon vehették át.

A **GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 21/2020. (VI.15.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése.

Intézményi szinten az SNI-s gyermekek száma összesen 26 fő, ebből integrált fejlesztésben részesülő gyermekek száma 17 fő. A székhely intézményben külön gyógypedagógiai csoport működik 9 fővel, ahol 1 gyógypedagógus és 1 óvodapedagógus látta el a munkát gyógypedagógiai asszisztens segítségével.

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

Az óvodai nevelést a Gyermekek Háza Déli Óvoda 1.193 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 gyógypedagógussal, 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 látta el. A feladatellátást az engedélyezett létszámon túl 24 fő közfoglalkoztatott segítette. Év végén az intézménynél 4 üres álláshely volt, melyen megbízási szerződéssel látták el a nevelési feladatokat nyugdíjas óvónők.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2020. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Gyermekek Háza Déli Óvoda előírásait felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézmény a 2020. évben diákmunka támogatására kapott 4.485.678 Ft-ot. A teljesített működési bevételek összege 25.228.533 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 64,6%-ban, míg az egyéb működési bevételek 101,7%-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények 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 80,5%-át a személyi kiadások és járulékai, 19,3%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,2%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 55,3%-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 14,7%-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 1.394.040 Ft-ot fordított az intézmény. Az óvodákban a tárgyi beszerzések elsősorban háztartási gépek (porszívók, vasalók, hűtőszekrény, mikrohullámú sütők stb.) beszerzésére koncentráltak.

A TOP pályázatban a Kassa Úti Telephely teljes átépítése megvalósult, valamint a tárgyi eszközök beszerzése (csoportszobai bútorok, öltöző és irodabútorok) is megtörtént, az udvari játékoké folyamatban van.

A Kassa Utcai Telephelyen TOP-os pályázat keretében informatikai eszközök, csoportszoba bútorok, irodai bútorok, felnőtt öltöző szekrények, udvari játékok, 2 db kerti faház beszerzésére került sor.

A Kassa Utcai és Mandabokori Telephelyeken működő óvodák részt vettek a LEGO Manufacturing Kft. „Kapcsolj ki, csatlakozd be!” Csapatépítő, kapcsolatteremtő játékok szervezése pályázatán. A pályázat eredményeként 1.500.000 – 1.500.000 Ft értékben részesültek anyagi támogatásban, melyet fejlesztő játékok beszerzésére fordítottak.

Az EFOP „Tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” projekt keretében a Székhelyintézmény, a Virág Utcai – Pitypang - Kertvárosi Csicssergő - Kincskereső Tagintézmények támogatásként papír-írószer hozzájárulásban részesültek.

Alapítványi támogatásból a székhelyintézményben függönyöket vásároltak 480.000 Ft értékben, a Pitypang Tagintézményben só szobát alakítottak ki 250.000 Ft értékben.

A konyhák átszervezését követően 8 konyha került az intézmény működtetésébe, amely a költségvetési kiadásokat - engedélyek beszerzése, HACCP képzés megszervezése, minősítés megrendelése, védőruhák, munkaruhák, tisztítószeres beszerzése - nagyban befolyásolta.

A **TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 21/2020. (VI.15.) 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 Tündéerkert Keleti Óvoda 1.298 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 91 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 62 nevelő-oktató munkát segítő (45 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár), 3 konyhai kiségitő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. Az előző évhez képest változás volt, hogy az Orgonasíp Tagintézmény 2019. szeptember 1-jétől 1 csoporttal bővült. Az óvoda egyre népszerűbb a kórházi dolgozók és a környéken élők számára, ezért szükségessé vált az új csoport beindítása. Év végén 2 üres óvodapedagógus, és 2 üres konyhai kiségitő álláshely volt. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 16 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2020. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Tündéerkert Keleti Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

A Tündéerkert Keleti Óvoda a diákmunka támogatására kapott 4.988.221 Ft-ot, ezen kívül a Százszorszép Tagintézmény 2019. évben pályázat keretében 850.000 Ft-ot nyert el „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatására” az Emberi Erőforrások Minisztériumától, melynek felhasználása 2020. évben valósult meg.

A teljesített működési bevételek összege 31.933.970 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 70,6 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 104,8 %-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 eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.



Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 76,8%-át a személyi kiadások és járulécai, 22,9%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,3%) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 52,4 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 19,2 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 2.748.062 Ft-ot fordított az intézmény, és elsősorban a fertőtlenítéshez szükséges eszközök beszerzése, valamint a működéshez szükséges és már elhasználandó tárgyak, készülékek pótlása, történt meg: nyomtató, projektor, fénymásoló, gyermek asztalok, székek, gyermekpaplanok, mosógép, tűzhely. TOP-os projekt keretében teljesen megújult a Nefelejcs Tagintézmény.

2020. október 1-től az intézményhez került 4 tálaló konyha működtetése, mellyel kapcsolatban a 4 órás konyhai kisegítő állások 8 órára kiegészültek. A konyhák működtetése újabb feladatokat jelentett, meg kellett szervezni a konyhai dolgozók HACCP oktatását, és a konyhák előírásoknak megfelelő működtetését.

A **BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 21/2020. (VI.15.) 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 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 látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 10 közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2020. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Búzaszem Nyugati Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézménynek 2020. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 3.977.834 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 20.775.539 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 73,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 109,9 %-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 80,1 %-át a személyi kiadások és járulécai, 19,7 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,2 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 57,7 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 14,3 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 865.480 Ft-ot fordított az intézmény, és elsősorban a fertőtlenítéshez szükséges eszközök beszerzése, valamint a működéshez szükséges és már elhasználandó tárgyak, készülékek (porszívó, csaptelepek, szőnyeg, mikrohullámú sütő) pótlása történt meg.

NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS

A 2020-as év sajnos már a Covid 19 árnyékában zajlott. Bár márciusig tudtak dolgozni az együttesek fennakadás nélkül, utána a világvjárványnak köszönhetően nemcsak számos rendezvény maradt el, de egy időre az énekkari munka is teljesen megállt. Hosszú ideig még az alkalmazottak énekkari munkája is tiltva volt. Nem tudtak megvalósulni külföldi utazások, elmaradt a Cantemus Kórusfesztivál, 2020. március 12-től lemondásra került rengeteg koncert. 2020. július 20. és augusztus 20. között ennek ellenére egy nagy volumenű online rekordkísérletet valósított meg a Nyíregyházi Cantemus Kórus. Az egyénileg vagy csoportosan készített videókból végül 7.336 került feltöltésre a gyűjteményes weboldalra, melyet összesen 47 országból kerestek fel.

A nyári időszakban 3 tábort szerveztek a Cantemus Fiúkórusnak, a Cantemus Gyermekkórusnak és a Pro Musica Leánykar középiskolásainak. Augusztusban néhány koncertet is tudtak tartani, de az évad nagyon nagy törést szenvedett a világvjárvány miatt. A Kórus bérletes sorozatában a 2020-ban tervezett 3 koncertből csak 1 tudott megvalósulni, a családi bérlet sorozat 2020. évre eső koncertjei közül csak Szentpáli Roland tuba művész tudott 2 hangversenyt tartani a Kodály teremben. A 2020-2021-es évadban pedig a vírus miatt nem is indult el egyik bérletsorozat sem. Nemzetközi szereplésre sem került sor a beszámolási időszakban.

A kulturális szféra hosszú hónapokra elhallgatott. Minden együttes próbált az online térben talpon maradni. A pandémiás időszak őszi és téli szakaszában a Cantemus Vegyeskar CD felvételeket készített, valamint online koncertekhez felhasználható videó anyagokat rögzített. Ezek remélhetőleg a vírus elmúlásával is nagyban segítik majd az énekkar marketing tevékenységét országos és nemzetközi viszonylatban is.

A járványügyi korlátozások miatt nemcsak a társadalmi és gazdasági tevékenységek túlnyomó része helyeződött át a digitális szférába, hanem a kulturális élet is. Az online közvetítések új eszközök beszerzésére, fejlesztésre ösztönözték a Cantemus Kórust.

A Kodály-terem technikai eszközökkel való felszerelése az épület átadásával egyidőben történt (kb. 20 éve), ez a felszereltségi állapot nem tette lehetővé az online közvetítéseket. Olyan beruházást terveztek megvalósítani, mely a professzionális hangfelvételek elkészítését, a Kodály terem világításának fejlesztését, fénytechnikai eszközök telepítését, illetve online koncert közvetítéshez szükséges videórendszer kiépítését tartalmazza. A kiépítés, telepítés, illetve a beruházás pénzügyi teljesítése 2021. évre is áthúzódik.

Mivel a koncertekhez kapcsolódó kiadások csökkentek - mely a dologi jellegű kiadásoknál jelentkezett -, ezen pénzeszközöket csoportosították át beruházási jellegű kiadásokra. Megvalósult a Próbaterem, a 11-es Énekkerem és a Zeneterem felújítása: festés, parketta csiszolása, lakkozása, világítótestek cseréje, valamint megújított dekorációt is kaptak a termek.

2020-ban 3 pályázaton összesen 27.210.000 Ft összegű támogatásban részesültek a Nemzeti Kulturális Alapból és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi feladatokra:

- CANTEMUS Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus megrendezése 4.500.000 Ft;
- 2020.évi működést kiegészítő előadóművészeti többlettámogatás 16.710.000 Ft;
- Nyíregyházi Cantemus Kórus Koncert turnéja a magyar zenekultúra határon túli képviseletére 6.000.000 Ft.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 267.171.470 Ft összeggel, mely évközben 240.265.179 Ft-ra módosult. Az intézmény 2020. évre jóváhagyott elemi költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratában foglalt feladatok végrehajtását biztosította, engedélyezett létszáma 2020. január 01-én 25 fő volt. A kulturális szférában - a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetve - 2020. november 1-jétől valamennyi munkavállaló a munka törvénykönyve hatálya alá tartozik, a dolgozók 1 fő kivételével a munkaviszony keretében történő tovább foglalkoztatás mellett döntöttek. 2020. november 01-től a 485/2020 (XI.20.) Korm. rendeletben



foglalt feltételeknek való megfelelés miatt, fő tevékenységi körük alapján a szociális hozzájárulási adó mentesség iránti igényüket bejelentették az adóhatósághoz, ezzel is csökkentve költségeiket.

Az intézmény nemzeti minősítésű költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet, 2020. évben 133.290.000 Ft központi költségvetési támogatásban részesült, és 25.305.388 Ft saját működési bevétellel rendelkezett.

Saját bevételük 61 %-ban teljesült, melynek oka, hogy március 16-ától az év végéig a tervezett koncertek, családi és kórus bérlet előadások elmaradtak.

A bevételek eredeti előirányzata 267.171.470 Ft, módosított előirányzata 240.265.179 Ft, a teljesítés 228.391.367 Ft volt. A működési bevételek a teljes bevétel 11,1 %-át képezik.

A működési kiadások az összes kiadás 92,0 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 15,5 %-ot, a személyi jellegű kiadások 84,5 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 8,0 %-át jelentik. A dologi kiadásokon belül a szakmai, üzemeltetési anyagok, karbantartás, kisjavítás, kommunikációs szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a kiadások legszámottevőbb részét, közel 73,6 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része szakmai anyag, üzemeltetési anyag, reklám és propaganda kiadás, valamint ÁFA kiadás.

Felhalmozási kiadásokra 13.614.383 Ft került felhasználásra, melyből videó rögzítésre alkalmas eszközök (videókamera, fényképező), klíma, fellépőruha és egyéb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre, a pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik a következő évre. Az intézmény 2020. évi maradványa 58.925.120 Ft.

A KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT tevékenységét két fő területre lehet osztani. Egyik fő tevékenységük a gazdasági szervezettel nem rendelkező nyolc költségvetési szerv (Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyházi Cantemus Kórus, Jósa András Múzeum, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, Nyíregyházi Gyermejkölési Alapellátási Intézmény, Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ) gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása. A három szociális intézmény gazdálkodási feladatait 2019. január 1-től látják el.

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 alapfeladatok 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 gyermekek részére az étkezést. A KÖZIM feladatai közé tartozott 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 2020. évi költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátás 54 fő engedélyezett létszámmal indult, az új közétkeztetési szerződés megkötését követően 2020. október 01. napjától 45 főre csökkent. A betöltött álláshelyek száma év végén 42 fő volt, az üres álláshelyekre folyamatosan keresik a megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező munkavállalókat. Munkájukat 2 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2020. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására. A működési bevételeik eredeti előirányzata 545.303.839 Ft, míg a teljesítése 412.485.975 Ft volt. Az eredeti előirányzathoz képest nagy mértékű elmaradás a pandémia miatt kieső tanítási napokra be nem folyt gyermekétkeztetés térítési díjbevételek miatt keletkezett. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 67,5 %-át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 9.267.993 Ft volt. Az egyéb működési

bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamatbevételből, biztosító által fizetett kártérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás szinte 100 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 79,6 %-ot, a személyi kiadások 20,4 %-ot. Felhalmozási kiadásra 72.310 Ft-ot költöttek. A dologi kiadásokon belül a vásárolt ételmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 84,9 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 40,5 millió forintot fizetett ki az intézmény. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza.

Feladataikat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el. Az intézmény 2020. évi maradványa 7.222.500 Ft, mely a kiadásmegtakarításból és többletbevételből keletkezett. Az éves költségvetési keret összeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított.

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A városi könyvtári ellátást a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára és 6 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, szervezte és végezte 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 – 197 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 139.828.483 Ft-ot fordítottak (könyv, folyóirat, DVD, hangoskönyv, társasjátékok, papírszínház, stb...);
- digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tették. A lezárt digitalizációs pályázat keretében 250.000 oldalnyi tartalom került digitalizálásra és egy interaktív várostörténeti program: <http://www.mzsk.hu/nyiregyhazaoktato/virtual-nyh/index.html>
- biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítették a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát – 2020-ban összesen 712 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 1.400.000 Ft-ot kaptak;
- a pandémia miatti zárva tartás alatt online programokat szerveztek, a nyári-őszi időszakban amikor nyitva voltak, a személyes jelenléteket biztosító programok mellett élőben streamelték a programokat a YouTube-csatornájukon. Online előadásokat, játékos kvízeket, online pályázatokat, évfordulóhoz kapcsolódó videókat, online kiállításokat, tudományos konferenciát, könyvbemutatókat, író- olvasó találkozókat, kézművesfoglalkozásokat szerveztek;
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában.

A beszámolási időszakban 5.270.000 Ft érdekeltségnövelő támogatásban részesült az intézmény, melyet dokumentum-beszerzésre fordítottak (könyvek, folyóiratok), a városi ellátásra 16.182 darab dokumentum került megvásárlásra.

2020-ban 8 pályázaton összesen 5.028.968 Ft összegű támogatásban részesültek a Nemzeti Kulturális Alapból és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivataltól az alábbi feladatokra:

- Könyvtárak az emberekért – Ünnepejünk együtt! Országos Könyvtári Napok a megyében	760.000 Ft,
- Minden tudás könyvtára gyerekeknek	300.000 Ft,
- „Leszek haláltól ronthatatlan” – Ratkó József emlékkonferencia	450.000 Ft,
- „és lát az isten égő mennyeket” -Pilinszky János emlékkonferencia	380.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2020. évi megjelentetésére	500.000 Ft
- CORONA-vírus járvány védekezésre	250.000 Ft,
- Rendezvények megvalósítása	300.000 Ft,
- Nyári diákmunka támogatása	2.088.968 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatások:

- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2020. évi megjelentetése	300.000 Ft.
---	-------------

Az intézmény működési bevételei szolgáltatásokból (beiratkozási díj, kötészeti munka, Szemle előfizetési díj, késedelmi díj, bérleti díj, Segédkönyvtáros képzés díjai, GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése projektbe való csatlakozás, internethasználat) keletkeztek, mely az összes bevétel 3,5 %-át adják.

A személyi juttatások és járulékaik a kiadások 47,4 %-át, a dologi kiadások 22,5 %-át, a felhalmozási kiadások 30,1 %-át teszik ki. Felhalmozási kiadásokon belül többek között informatikai eszközök, könyvek, CD-k, bútorok beszerzése valósult meg. A KSZR költségvetés terhére bruttó 6.246.920 Ft-ot fordítottunk informatikai eszközök beszerzésére (9 db számítógép, 7 db egér, 8 db vonalkódleolvasó, 8 db projektor, 8 db vetítővászon, 2 db fényképezőgép, 4 db lamináló, 3 db multifunkciós eszköz). Szintén a KSZR keret terhére beszereztünk egy Citroen Berlingo gépjárművet bruttó 7.485.200 Ft értékben. Továbbá célbútorokat (könyvtári polcok, olvasóasztalok, számítógép asztal) bruttó 1.776.420 Ft értékben szereztünk be.

A költségvetés terhére tovább fejlesztették a Digitális labor Stúdiót, mivel a pandémia megkövetelte a digitális átállást, az online programok szervezését, ezért 1.071.000 Ft értékben fejlesztették, kialakították a green bokszt, fénycsöveket, lámpákat, kamerákat, elosztókat, Blacmagic converter eszközöket, monitort, fali konzolt, mobil állványt vásároltak.

Az intézmény 2020. évi engedélyezett létszáma 59 fő, a tényleges átlagos állományi létszám 57 fő volt. 2020. évben a közintézményként működő könyvtár közalkalmazotti jogviszonyból átalakult, így 2020. november 1-től a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az ehhez kapcsolódó rendeletek szabályozzák működésüket. A jogviszony átalakulás következtében 4 fő távozott az intézménytől, ezek az álláshelyek nem kerültek betöltésre.

2020. évben 8.201.897 Ft költségvetési maradvány keletkezett a megmaradt és fel nem használt pályázati pénzekből (ODR) valamint azon 2020. évben befolyt bevételekből (segédkönyvtáros képzés, Szemle), melyek a 2021-es évre kötelezettséggel terheltek, illetve áthúzódó szállítói tartozások kerülnek rendezésre belőle.

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, részben a megyei kistérségi könyvtárak eszközparkjának bővítésével;



- a digitalizált dokumentumok távolról is elérhetőek, gyűjteményük 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.

2020-ban - a pandémia ellenére - mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mind pedig Nyíregyházán csak minimálisan csökkent a könyvtárhasználók száma. A megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát biztosították, bár rendezvényeket csak kis mértékben tudtak rendezni. A kis településeken az online rendezvényekre nem volt olyan nagy igény, mint a megyeszékhelyen. 2020-ban 197 települést vontak be a rendszerbe. A városi ellátást folyamatosan biztosították, a zárva tartás alatt végig működtették a dokumentumkölcsonzést, melyre folyamatosan nagy igény mutatkozott. Fejlesztették a meglévő online kommunikációs csatornáikat (Facebook, YouTube) és új kommunikációs felületeket (Instagram) hoztak létre, a honlapon keresztül csevegő ablakkal, így az olvasókkal a telefonos, e-mailes és online kommunikáció biztosított volt.

Az intézmény több elismerésben is részesült, megkapták a Családbarát Szolgáltatóhely és Munkahely Bronz fokozatát, valamint a Lógjunk Anyuval Egyesület Bababarát minősítését is.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2020-ban a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Az év elején megjelent hazánkban is a világjárvány, így a Kormány által kiadott, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések, rendeletek a VMKK-t és tagintézményeit is érintették.

Az intézmény 2020-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, valamint 7 fő közfoglalkoztatott segítette a munkájukat. A kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva 2020. november 1-jével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonnyá alakult át.

A pandémia szülte kényszerhez igazodva az intézmény már 2020-ban is több témában kínált – elsősorban ismeretterjesztő jellegű – előadásokat. Szeretnék ezt a fajta tevékenységüket tovább fejleszteni, ezért indítják például újtára a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen a szakköri oktatófilmeket. Az év rendezvénykínálatának új eleme lett az online programok szervezése, feltöltése.

A sikeres működés érdekében együttműködtek a helyi önkormányzattal és a város egyéb kulturális intézményeivel, civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, közösségekkel. Az intézmény 17 tagintézménnyel és a fenntartása alatt működő artmozival rendelkezik, az önkormányzat által elfogadott költségvetés alapján látta el feladatait, a gazdasággal összefüggő feladatokat a Közintézményeket Működtető Központ végezte.

Az intézmény az ókori görög AGÓRA piactérhez hasonlóan szeretne a tudásterjesztés központjává válni az Észak-Alföldi régióban. 2019-ben és 2020-ban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a közművelődési munkatársak fejlesztését tűzte ki célul. A tervezett négy tréning (EQ fejlesztés,

Csapatépítés, Kommunikációfejlesztés, Konfliktuskezelés) a veszélyhelyzet feloldását követően valósul meg.

Az intézmény pályázata:

- Vissza a Moziba kampány	1.200.000 Ft,
- Közművelődési szakemberek kompetencia fejlesztése	500.000 Ft
- Art Mozi infrastrukturális fejlesztése	1.000.000 Ft,
- Art Mozi infrastrukturális fejlesztése	1.000.000 Ft,
- Népzene szakkör Borbányán	500.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal-diákmunka	2.179.324 Ft.

Az Önkormányzattól a „Zene Sóstón” című programsorozatra 2.000.000 Ft, a Nemzeti Művelődési Intézettől a „Rákóczi-kultusz szerepe a nemzeti identitás megőrzésében” - kutatási tevékenységre 2.000.000 Ft, a Nyíri Amatőr Filmklub - SZAKKÖR online program megvalósítására 1.000.000 Ft, az Európa Cinemastól pedig 2.749.741 Ft összegű támogatást kaptak európai filmek vetítésére.

Az intézmény 2020. évi maradványának összege 5.560.235 Ft, melyből teljes mértékben a pályázati pénz (átutalandó) és szállítói tartozások kerülnek rendezésre.

Az intézmény eszközellátás javítására összesen 7.009.664 Ft összeget fordított, melyből informatikai és egyéb technikai berendezések vásárlása valósult meg.

A Kölyökvár, az Alvégesi Művelődési Ház és a Kertvárosi Községi Ház felújítása 2020-ban fejeződött be. Az online tartalmak minőségének fejlesztéséhez 4K-s videókamera, - állvány, új fényképezőgép, valamint a videóvágáshoz szükséges számítógép és a hozzá tartozó programok kerültek beszerzésre.

A Váci Mihály Kulturális Központ és tagintézményei a körülményekre való tekintettel, nem a megszokott módon tudták biztosítani a kultúraközvetítést, de ebben a nehéz időszakban is sokszínű és érdekes tartalmakkal kedveskedtek követőiknek digitális formában. Videó bejegyzéseik a Facebook- és a YouTube-csatornákon folyamatosan elérhetőek. Az intézmény az első negyedévben hasonló sikereket ért el 2020-ban is a rendezvények területén, mint az előző években, ezen kívül kiállítások nyíltak és ismeretterjesztő előadásokon is részt vehettek az érdeklődők. Márciusban a pandémia miatt beragadtak a jegyeladások, az elmaradt rendezvények időpont módosításai megkezdődtek. Július-augusztus hónapban újra visszatértek: ismét sikeres koncertek, színházi programok zajlottak, folytatódtak a kiállítások is. Ezen kívül sikeres volt a XXXIV. Nemzetközi Ásványbörze is. Az intézmény időközben beadta a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”-re vonatkozó pályázatát. A nyár folyamán egyeztetésre került a 2020-2021. évad valamennyi nagyelőadása, gyermekprogramja, kiállítása. Ezek megvalósításának a szeptember végén bevezetett korlátozások vetettek véget. Időközben online tartalmakat töltöttek fel a YouTube csatornájukra és a Facebook-oldalukra, így módon tartva a kapcsolatot a közönséggel: Szekeres Adrien karácsonyi szimfonikus koncertje, kézműves foglalkozások, a Nyíregyházi Városi Galéria kiállításai, Elmetorna foglalkozások, a Krúdy Gyula Art Mozi filmklubjának ajánlója, valamint a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, költő, érdemes és kiváló művész Lukács Sándor videóüzenete névadójuk, Váci Mihály író-költő halálának 50. évfordulója alkalmából. Továbbá itt látható a Nemzeti Művelődési Intézet új tudásmegosztó online felülete, a SZAKKÖR is.

Ezen tartalmak nézettsége hullámzó volt, tavasszal többen, míg az őszi és a téli folyamán kevesebben tekintették meg. Érezhető volt, hogy a rendezvényeiket élőben szívesebben igényelnék az emberek, mivel a színpad és a közösségi együttlét varázsa nem adható vissza online formában.

Összességében elmondható, hogy az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének, de az új helyzethez alkalmazkodva, számos működési területen változásokra volt szükség. 2020-ban a járvány miatt fellépő veszélyhelyzet a látogatószámra is negatív hatással volt. A központi intézményben a látogatószám csupán 60 ezer fő volt, míg összintézményi szinten több mint 131 ezren fordultak meg az intézményegységekben. Céljuk, hogy a pandémiát megelőző évekhez hasonló eredményeket tudjanak felmutatni városunk lakosságának megelégedésére.



A 2020. évi teljesített bevétele 296.464.650 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 12,9 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételeiből, illetve helyiségek bérbeadásából származik. Egyéb működési célú támogatások bevételei között 3.700.000 Ft a Nemzeti Kulturális Alaptól, 500.000 Ft az Emberi Erőforrások Minisztériumától származó támogatás, valamint a nyári diákmunka támogatására 2.179.324 Ft támogatás szerepel.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 97,6 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 40,6 %-ot, a személyi jellegű kiadások 59,4 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 2,4 %-ában teljesültek. A dologi kiadások a közüzemi díjak, bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 7.009.664 Ft-ot fordítottak.

A **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM** vezetése 2020. évben 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 vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterületet az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg.

Az intézmény első kihívása volt a vírus terjedésére tekintettel, a hatékony védekezés megszervezése. Arra törekedtek, hogy az intézmény valamennyi dolgozójának biztosítsák az egészséges munkakörnyezetet, azokban a munkakörökben dolgozókat, akik az intézmény bezárása miatt nem tudták korábbi feladataikat ellátni, jól be tudták vonni a szakmai munkálatok folyamataiba.

Az év legfontosabb és egyben legnehezebben megoldandó feladata a látogatókkal való kapcsolat fenntartása volt. Az intézményt az év jelentős részében nem lehetett látogatni, kiemelt cél volt, hogy a múzeum iránti érdeklődést fent tartsák és a falak mögött folyó munkáról tájékoztatást nyújtsanak. Igen változatos módon tették mindezt: a legszebb műtárgyakról bejegyzéseket tettek ki, beszéltek videóban, ásatásokról jelentkeztek be élőben, eszköztárakat az online múzeumpedagógiai foglalkozásoktól a virtuális konferenciákig, könyvbemutatókig terjesztették ki. A statisztikai számok alapján a nagyközönség érdeklődő volt, a nehéz helyzetből előnyt kovácsoltak: már nemcsak a megyei, hanem az országos nagyközönséghez is eljutottak.

Folyamatosan készültek a nyitásra, vállalva annak a kockázatát, hogy a befektetett munka, előkészítés végül kárba vész. Az év nagy attrakciójának készülő Rippl-Rónai József festészeti tárlata kapcsán sajnos ez be is igazolódott. A hosszú előkészítés és anyagi befektetés után a tárlat egy hétig volt nyitva, bizonytalan időre be kellett zárni. Kármentésként a festményekről színes tartalmakat töltöttek fel a facebook oldalukra, amely a legnézettebb posztnak bizonyult.

A kialakult helyzet jelentős problémája a bevétel kiesés és a munkaerő megtartása. Mivel az intézményben a látogatói létszám jelentősen csökkent ezért a szakmai, tudományos munkára koncentráltak. Emellett nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a múzeumban folyó munka, annak eredményei elérhetőek legyenek a szélesebb közönség számára, ennek érdekében folyamatosan jelentkeztek az online térben érdekességekkel, hírekkel.

Az intézmény kiadásait csökkentették a nem létfontosságú beszerzések el nem indításával, valamint a folyamatban lévő beszerzések leállításával is. Mivel az intézmény zárva tartott, a nyitásig kevesebb lett pl. a reklámköltség, kiestek a betervezett kiállítások költségei (installációk, utazási költségek stb.) A múzeumi könyvtár nem vásárolt új könyveket. Csökkentették az üzemanyag kiadásokat oly módon, hogy csak igazán szükséges és indokolt esetben használták a múzeum gépjárműveit. A restaurátorok, múzeumpedagógusok eszközhasználatát a minimálisra csökkentették.

Jelentős régészeti ásatások (próbafeltárás, megelőző feltárás, tervásatás, felügyelet keretében végzett bontómunka) folytak az alábbi helyszíneken: Buj - Kocsora-völgy-dűlő; Kisvárda-Gilisztás; Nagykálló-Ipari park; Nyírbátor-Pulyavári tábla; Nyírbátor-Óvoda; Tiszavasvári-Kashalom-dűlő I. agyag 3.; Nyírtass-Református templom; Tiszabecs-Bugyogó I.; Tiszabecs-Mocsár I-II., Milota-Szilas-dűlő, Milota-Kör-hát, Milota-Pece-hát, Sonkád-Északi-forduló, Sonkád-Kegyelem-tag; Penészlek-gázvezeték: Penészlek-Legelő-dűlők II., Penészlek-Legelő-dűlők III., Penészlek-Penészlek-csatorna; Gávavencsellő-Újfalu; Vásárosnamény-Kiss B. Ker telephely; Csenger Hősök tere 5.; Nyíregyháza-Császárszállás; Tiszadob-Andrássy kastély udvara.

Terepen összesen 624 munkanapot töltöttek, 55.709 m² a megásott felület nagysága, melyből 26.263 m² bizonyult régészetiileg pozitívnak, ahol összesen 553 objektumot tártak fel.

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

Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- Új utakon Sóstó Múzeumfalú - Tempusz Közalapítvány	2.139.604 Ft
- Sóstói Múzeumfalú alapításának évfordulója NKA pályázat	800.000 Ft
- A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LXII. kötetének kiadására NKA pályázat	500.000 Ft
- I. világháborús emléktárgyak NKA pályázat	300.000 Ft
- Múzeumok múltjáról konferencia NKA pályázat	3.000.000 Ft
- Nyíregyháza várostörténeti kiállítás NKA pályázat	1.100.000 Ft
- Benczúr Gyula grafika restaurálása NKA pályázat	440.000 Ft
- Múzeumandragógiai kötet – EMMI támogatás	400.000 Ft
- Nyári diákmunka – Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal	2.662.909 Ft
- Őszi tárlat - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	100.000 Ft

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

- EFOP 3.3.2-16 „Gondoltad volna? – Múzeumpedagógiai foglalkozások kicsit másképp”	2.014.935 Ft
--	--------------

Az intézmény működési bevételei 338.146.011 Ft-os szinten teljesültek, mely többek között a jegyár-bevételből, a múzeumpedagógia foglalkozások, rendezvények, programok bevételéből, bérleti díjból, kiadvány-fotójegy bevételből származott, melyből az ásatási, régészeti feltárások bevételei 294.443.309 Ft összegben teljesültek.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten valósultak meg. A működési kiadások az összes kiadás 94,8 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 43,4 %-ot, a személyi jellegű kiadások 56,6 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 5,2 %-ában teljesültek. A dologi kiadások többek között a közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 31.059.716 Ft-ot fordítottak.

A 2020-ra tervezett programoknak csak a töredéke valósulhatott meg, de rendezvényeiket szép számú érdeklődő kereste fel, mely a vírushelyzet megszűnése után, bizakodásra adhat okot. Igyekeztek új programokkal, interaktív, nagy érdeklődésre számot tartó kiállításokkal, folyamatosan újuló múzeumpedagógiai kínálattal várni a látogatókat az online térben is.

Számos pályázaton sikeresen szerepeltek, melyek lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának segítségével és támogatásával sikerült egy új kiállítótér létrehozása. A Kállay Ház megnyitotta kapuit, melyben a Kállai Gyűjtemény, valamint a Várostarténeti állandó kiállítás kapott helyet. Alapfeladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása.

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 idősök, fogyatékosok és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé és élhetőbbé tegyék.

Az intézmény feladata 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 idősök és demens személyek nappali ellátása, a fogyatékos személyek nappali ellátása, a szenvedélybetegek nappali ellátása, alapszolgáltatásra épülő fejlesztő foglalkoztatás.

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

Az intézmény működési területe valamennyi szolgáltatás és a szakosított ellátás esetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe Nyíregyháza Megyei Jogú Város, valamint Nagycserkesz és Kálmánháza Községek közigazgatási területe.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 2020. évi költségvetésének főösszege 998.968.540 Ft, mely évközben 1.028.460.367 Ft-ra módosult, az intézmény finanszírozása zavartalanul működött. Az intézmény működéséhez az engedélyezett dolgozói létszám: 196,5 fő volt, mely évközben 204,5 főre emelkedett tekintettel arra, hogy az évközben átadásra került Őz utcai Nappali Ellátó Központ, ahol új szolgáltatási elemként került bevezetésre a szenvedélybetegek nappali ellátása, és bővült a pszichiátriai nappali ellátás 15 - 15 férőhellyel.

Az intézmény nem vett részt a nyári diák munkaprogramban, a közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 3 fő volt, akik az idősök nappali ellátása, házi segítségnyújtás, idősök otthona területén voltak alkalmazva.

Az intézmény 2020. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 1.012.906.836 Ft, melynek 99,1 %-a működési kiadás, 0,9 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 81,3 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok – 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 telefonköltsége, 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 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. Ebben az évben 5 db notebook, 2 db monitor és 1 db asztali számítógép, nagyképernyős televízió beszerzése történt meg, melyre a 2020. évben beindított Szendélybetegek Nappali Ellátása, valamint a Pszichiátriai Nappali Ellátás szolgáltatás bővítése miatt volt szükség.

Az Őz utcai Nappali Szolgáltató Központ megnyitása szükségessé tette a szakmai munka segítéséhez elektromos főzőlapok, irattartó szekrények, íróasztalok, vetítőlámpa és projektor, valamint irodai



forgószékek vásárlását. Telepítésre került egy kerékpártároló és egy kétállásos mobil garázs, ami eszköztárolási lehetőséget is biztosít ezen a telephelyen.

A Pacsirta utcai telephelyen a Bentlakásos Idősek Otthona dolgozói részére öltöző került kialakításra a korábbi tárgyaló helyén, ahová öltözőszekrények beszerzése történt. Az Otthon lakóinak közösségi helyisége új arculatot kapott egy elektromos kandalló, egy új szekrénysor, valamint egy nagyképernyőjű televízió elhelyezésével.

A járványhelyzet során izolációs helyiség került kialakításra az orosi 2. sz. IK épületében, melyhez 6 db ágymatrac került megvásárlásra. A telephelyen működő főzőkonyhába egy nagyteljesítményű ipari sütő került beállításra, valamint beszerzésre került egy merülő mixer és egy chaving.

A járványügyi helyzetre tekintettel az Idősek Bentlakásos Otthonaiban egy ózongenerátor és két levegőtisztító berendezés beszerzése vált szükségessé.

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 a szociális ellátásokat igénybe vevők által fizetett térítési díjak összegét.

Az intézmény záró pénzkészlete 1.533.005 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 688.570 Ft, a házi pénztárban 844.435 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 1.533.005 Ft, amely teljes egészében 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 elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzserek a családsegítőkkal és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Szolgálatot, ahol a családsegítők a város közigazgatási területén, valamint Nyírpazonyban, Sényőn, Nagycserkeszen és Kálmánházán nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, gyermeknevelési, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére, valamint Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán hat helyszínen, valamint Sényőn, Nyírturán, Nyírpazonyban, Nagycserkeszen és Kálmánházán nyújtják szolgáltatásaikat. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység keretében a Nyíregyházi járás 15 településén működő valamennyi (122) köznevelési intézményben végeznek szociális segítő munkát. Pályázati programjaikkal törekednek a szolgáltatásaikat kiegészíteni, színesíteni a lakosság igényeinek megfelelően.

A család és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség (2019. június 30-val megszűnt), Nyírtura, Sényő, Nagycserkesz és Kálmánháza 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 gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 651.754.835 Ft összeggel, mely év közben a pályázati pénzeszközök költségvetési maradványban megmaradt részének beemelésé miatt 880.118.625 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma 2020. január 01-től 100 főre



emelkedett. Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 24 fő.

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

- **TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 – Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában.** A Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti 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

2020. évben bér, járulék és utazási költség került kifizetésre 1.734.976 Ft összegben, valamint csoportfoglalkozások 621.030 Ft összegben.

- **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 – Közösen a kiútéért.** Elnyert támogatás összege 476.499.576 Ft, előlegként a teljes összeg kiutalásra került.

A Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Közösen a kiútéért” 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 sokféle beavatkozás, tevékenység valósult meg, melynek érdekében 2020-ban bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 68.457.555 Ft, irodaszer 1.494.640 Ft, közüzemi díjak 1.243.113 Ft, közösségfejlesztés, képzés, életvezetés és háztartásgazdálkodás 52.653.200 Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény 2020. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 626.581.599 Ft, melynek 99,7 %-a működési kiadás, 0,3 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 84,4 %-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 tételén a pályázati programok megvalósításához alkalmazott pszichológus, szupervízor, esetmenedzserek díjazása került elszámolásra.

A felhalmozási kiadások között a beszámolási időszakban a pályázathoz beszerzett asztali számítógépek, laptopok, irodabútorok, valamint egyéb eszközök 1.997.410 Ft összegben.

A szolgáltatások ellenértéke az FSZK Nonprofit Kft. felé a bérleti díj összege, a közvetített szolgáltatások soron a dolgozók részére kerettűllépés miatt leszámított telefonköltség bevétele, valamint a Human-NET Alapítvány felé a gépkocsihasználat díja jelenik meg.

Az intézmény záró pénzkészlete 251.164.315 Ft, ebből a házipénztár egyenlege 651.405 Ft, a bankszámlák záróegyenlege az alábbiak szerint alakult:

- költségvetési számla	9.574.676 Ft
- EFOP pályázat	1.735.704 Ft
- TOP-6.9.1.-15-NY1-2016.	529.146 Ft
- TOP-6.9.1.-16-NY1-2017.	238.673.384 Ft.

A 2020-as év számos nehézséget hozott a koronavírus által okozott pandémia okán. Mint szociális alapszolgáltatást nyújtó Intézmény, a kormányrendeletek és eljárásrendek értelmében a szolgáltatásaikat egész évben működtették, egyedül a kapcsolattartási ügyelet szolgáltatást kellett szüneteltetni közel 2 hónapig 2020. tavaszán. A meglévő szolgáltatásokon túl bekapcsolódtak az önkormányzat munkájába, így feladatot vállaltak a gyermekfelügyeletben, az étkeztetés hához szállításában, valamint a lakosoktól az Önkormányzatokhoz érkező problémák megoldásában.

Az intézmény gazdálkodását a takarékoság jellemzi. Figyelemmel kíséri az alapfeladatához kiírt pályázatokat, melyekből Nyíregyházán és vonzáskörzetében 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 helyzetű lakossággal, megjelenhettek az iskolákban és óvodákban szociális segítő tevékenységükkel, közreműködtek a szociális diagnózisok felállításában.

A pályázatokban elért eredményeik révén kiszélesíthették szolgáltatásaikat a Nyíregyházán és vonzáskörzetében élő lakosokra, hozzájárulva szociális jobblétükhöz. A megvalósítás során elmélyíthették a közalkalmazottak szakmai tudását – folytatódott zömmel online formában a képzések-, bővíthették a szervezeti szinten jelenlevő kompetenciákat. Emellett olyan eszközökhöz juthattak hozzá, amelyeket a pályázati programok megvalósítása mellett a mindennapi működésben is hatékonyan használhatnak. Ezen indokolt, szükséges beszerzések is a pályázatoknak köszönhetően valósulhattak meg.

A **NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI 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 246 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, ellátási szerződés keretében Nagycserkesz Község közigazgatási területére, a Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetében Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony, Napkor Nagyközség, Ibrány Város, Kálmánháza, Nagycserkesz, Tiszatelek és Paszab Község közigazgatási területére, továbbá a Családok Átmeneti Otthona Nyíregyháza Város közigazgatási területére. Az alapfeladat végzéséhez biztosítva volt a gyermekorvosi, a pszichiátriai ellátás minden intézményben.

Az intézmény éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 1.138.652.088 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat követően 1.048.880.008 Ft-ra változott. Az engedélyezett létszám 246 fő. Az év folyamán átlagosan 9 fő volt az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva kerti munkás, kisgyermek nevelő, konyhai kisegítő munkakörben. Az éves költségvetési keretösszeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege 1.037.360.153 Ft, melynek 99,2 %-a működési kiadás, 0,8 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 86,2 %-át a személyi juttatások és járulécai teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzés 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 elvégeztetett 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 451.735 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások keretében 2020. évre számítógépek és a hozzá tartozó szoftver, illetve nyomtató, valamint egyéb kisértékű tárgyi eszközöknél konyhai eszközök, tűzhely, vasaló, illetve digitális lázmérők beszerzése történt. Ezen túl adományból pingpongasztal és udvari játszó eszközök kerültek beszerzésre.

Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékénél a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által a bölcsődei dajka képzésben gyakorlaton résztvevők részére átutalt gyakorlati díj, valamint az ételhulladék értékesítés került elszámolásra. A közvetített szolgáltatások között 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 129.565 Ft, a házi pénztárban 488.750 Ft került leltározásra. A 2020. évi költségvetési maradvány összege 656.257 Ft, mely teljes mértékben feladattal terhelt.

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



POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az Országgyűlés a 2019. december 10-ei ülésnapján elfogadta a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló **2019. évi CX. törvényt**, amelynek értelmében a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok 2020. március 1. napjától a kormányhivatal hatáskörébe kerültek át. Ebből kifolyólag a Polgármesteri Hivatal létszáma 2020. március 01-től 8 létszámmal csökkent, 270 főre változott, melyből 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. 2020. évben folyamatosan sor került az ereszcsontról hibái miatt keletkezett beázások javítására, továbbá a problémát okozó csatornarészek tisztítására és részleges javítására. Nagyobb felújításra ebben az évben nem került sor. 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.

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. Az üzemeltetésre átadott, majd visszavett előregedett gépjárművek értékesítésre kerültek, mivel ezek további üzemeltetése már nem volt gazdaságos.

A koronavírus megjelenése komoly védekezési feladatokat követelt meg a hivatali dolgozók és az ügyfelek biztonsága érdekében. Automata kézfertőtlenítők kerültek elhelyezésre több helyen - főbejáratnál, ügyfélcentrum bejáratánál, házasságkötő bejáratánál, a recepciónál. Az irodákban és a melléképületekben biztosítva lett a papír kéztörölő, valamint a kézfertőtlenítő szappan. A Házasságkötő teremben minden eseményt követően fertőtlenítő takarítást végeztek. A dolgozók részére folyamatosan biztosított volt a védőkesztyű, kézfertőtlenítő, valamint a védőmaszk. Az irodák és egyéb helyiségek szükséges fertőtlenítéséhez a megfelelő berendezések beszerzésre kerültek.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2020. 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 módosított feladatok 80,9 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások és a felhalmozási kiadások is 80,9 %-ra teljesültek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, 2020. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 3/2020.(IV.17.) 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 2020-as év a Társaság életében rendkívüli évnek számít, hiszen az Éves Közszolgáltatási szerződés aláírását követően több olyan változás következett be, melyek miatt a szerződés módosítása vált szükségessé. A koronavírus által okozott pandémiás járvány következtében Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet ideje alatt számos kormányzati és önkormányzati korlátozó intézkedés került bevezetésre. Ezen intézkedések a Társaság életére, működésére, gazdálkodására is nagy hatással voltak és jelenleg is vannak. Az ezzel kapcsolatosan született tulajdonosi intézkedések eredményeképpen, egyeztető tárgyalásokat követően az alábbi felújítási, beruházási feladatok megvalósítása maradt el összesen 647.000.000 Ft értékben:

- közvilágításfejlesztés,
- öntözőhálózat fejlesztés,
- járdafelújítások,
- Robinson domb II. ütemű fejlesztése,
- játszótérfelújítások,
- gépbeszerzések,
- útépitések.

A beszámolási időszakban 3 helyszínen terveztek útépitést (Gálya u., Felhő u.-Felhő köz, Szamos u.), ebből a Szamos út építése elmaradt, új feladatként került be a Tünde utcai Dunapack parkoló 2.215 m² területének felújítása (65.000.000 Ft), valamint az Orgona utca és a Simonyi Ó. utca útfelújítása, melynél a Felhő u. - Felhő köz útépitésével kapcsolatban a kivitelezői költségeknél keletkezett megtakarítás került felhasználásra.

A közfoglalkoztatási programokban résztvevők számát, illetve a ráfordított költséget, támogatást nagymértékben befolyásolták bizonyos körülmények. 2020. évre 720 fős átlaglétsszámmal terveztek, melynek teljesítése 2020. évében 476,5 fő-re csökkent. A létszámcsökkenés legfőbb oka az elsődleges munkaerő piac elszívó hatása, a koronavírus járvány okozta munkaerő közvetítési, létszámfeltöltési problémák, a munkát nem vállalók aránya, egészségügyi alkalmatlanság, a koronavírus járvány miatti foglalkozás egészségügyi szakrendelés szüneteltetése.

A 2020. márciusában indított új hosszú közfoglalkoztatási program 520 fős létszámkeretének feltöltöttsége december végéig átlagosan 73,54 %-os kihasználtságú volt. A program indítását követően kezdődött a koronavírus járvány, mely teljesen ellehetetlenítette a program maximális létszámfeltöltését, megvalósítását. A feltöltetlen folyamatban lévő program mellett június 8-i indítással egy 255 fős hosszú közfoglalkoztatási programot is indítottak, mely alternatív munkalehetőséget kínált volna azoknak a személyeknek, akik a járvány miatt elvesztették munkájukat. Sajnos ennek a programnak a feltöltöttsége is, szeptember végéig csak 13,88 %-os lett, így ennek a programnak a létszámkerete október 1-től módosításra került 85 főre, mely a módosítás ellenére is csak átlag 88,23 %-os feltöltöttséggel működött. Folyamatosan csökkentették a meglévő létszámot a programokból történő gyakori kilépések is. A programból kilépésre ösztönző hatással volt a kormány közfoglalkoztatottak elhelyezkedését segítő pénzügyi juttatások igénybevételének lehetősége is.

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

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 70,9 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 88,1 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 29,5 %-os.

Területelőkészítéssel összefüggésben a város több pontján megvalósuló útépitési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket. Területszerzésre került sor a tárgyidőszakban a Korányi F. u. - Csaló köz körforgalmi csomópont beruházáshoz, valamint a Felhő utca és a Hegedű utcán. A Kállói út – Tünde u. körforgalom beruházás kapcsán 1.500.000 Ft kiadás keletkezett. Az útépitések előkészítésére fordított költségvetési forrás összesen: 13.315.812 Ft.



A tárgyidőszakban a Szabályozási Tervben II. rendű közlekedési célú közterületként, és I. rendű nem közlekedési és nem vízgazdálkodási területként jelzett ingatlan (Rozstelek utca), valamint I. rendű vízgazdálkodási célú közterületként jelzett ingatlanok (Matróz utcai záportározó) kerültek önkormányzati tulajdonba 28.850.000 Ft értékben.

A Déli Ipari Parkban 1 hektáros ingatlan értékesítésének előkészítése során 12.000.000 Ft került kifizetésre a területen húzódó 22 kV-os légvezeték kiváltása miatt.

A Múzeumfalu területén megvalósuló Mese kert projekt területelőkészítése során 1.474.800 Ft földvédelmi járulék került kifizetésre.

A tárgyidőszakban rossz műszaki állapotú épületek (3 db ingatlanon), valamint a Szent István utca szabályozási szélességébe eső ingatlanon lévő pavilon került lebontásra 6.157.640 Ft összegben.

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

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

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága. 2020. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 3/2020.(IV.17.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte.

A Társaság stratégiája a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátása és az ehhez biztosított források hatékony kihasználása, a Társaság fizetőképességének, likviditásának megőrzése. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. közötti 2020. évi közszolgáltatási szerződés, valamint a hatályos üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra biztosított kompenzáció, támogatás az alábbiak szerint alakult:

<i>adatok eFt-ban</i>			
Megnevezés	2020.terv	2020.tény	Eltér
Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához kompenzáció, támogatás összege	2 601 711	2 074 748	-526 963
- ebből Közfoglalkoztatás feladat ellátására kapott támogatás összege	195 000	107 109	-87 891
Közfoglalkoztatás feladat nélküli kompenzáció összege	2 406 711	1 967 639	-439 072
Egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződésben rögzített ingatlanok üzemeltetésére kapott kompenzáció összege	528 110	513 937	-14 173

A Társaság a vírus terjedésének és a betegségek megelőzésének érdekében számos intézkedést vezetett be.

A Tokaji úti Vásártér Használt- és Iparcikk Piacon korlátozták a látogatók számát, így egyszerre csak 400 fő tartózkodhatott a területen. Folyamatosan fertőtlenítettek Nyíregyháza játszóterein, szabadterei kondiparkjain és utcabútorain, továbbá az üzemeltetett piacokon, sportlétesítmények helyszínein.

A pandémia társaságot érintő kiemelt hatásai:

- A parkolók, parkolóautomaták üzemeltetéséből származó éves bevétel jelentősen csökkent, melynek mértéke 218.522 eFt. A csökkenés oka, hogy a járványhelyzet miatti kormányzati döntésnek megfelelően országosan, így a Társaság által üzemeltetett fizető parkolókat Nyíregyházán április 6-tól július 01-ig, majd november 4-től december 31-ig ingyenesen lehetett igénybe venni, továbbá Polgármester Úr határozata alapján 2020. évre érvényes



parkolóbérlettel rendelkezők esetében, azok időtartama a díjmentesség miatt kieső időszakokkal meghosszabbodott.

- A koronavírus járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet kihirdetését követően a Tokaji úti Vásártér Használt és Iparcikk Piac 03.17.- 05.01-ig zárva tartott, 06.01-től a piacok korlátozott nyitvatartási rend szerint működtek, így összességében az egyes területek forgalma teljesen visszaesett, melyből adódó társasági bevétel kiesés 66.756 eFt.
- A személyi jellegű ráfordítások költségmegtakarítása 423.832 eFt, melynek oka a közfoglalkoztatásban tapasztalható jelentős mértékű létszámcsökkenés. A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 03.25-05.05. közötti időszakban a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére heti 10 óra munkaidő kedvezményt biztosítottak.
- A hatékonyabb munkaszervezés, a meglévő kapacitások jobb kihasználása, adott esetekben a tervezett alvállalkozói teljesítések kiváltása saját munkavállalók kapacitálásával 357.945 eFt alvállalkozói teljesítés ráfordítás megtakarítást eredményezett.
- Közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő beruházások, felújítások a tervhez képest 439.549 eFt-tal maradtak el. A járványhelyzet miatt kialakult pénzügyi, gazdasági hatásokra tekintettel az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására került sor, ennek eredményeképpen az eredetileg beruházásra, felújításokra betervezett összeg bruttó 525.000 eFt-tal csökkent.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. részére közszolgáltatási feladatokra biztosított 2020. évi kompenzáció együttes várható összege társasági szinten jelentős túlkompenzáltságot mutatott. A Közszolgáltatási keretszerződésben foglaltak alapján az éves várható túlkompenzációval év végéig el kellett számolniuk, melynek nettó összege 439.072 eFt lett, így az Önkormányzatnak év végén 557.621 eFt kompenzáció került visszafizetésre.

A Társaság gazdálkodása az előző üzleti évekhez hasonlóan nyereséges, a Társaság adózás előtti eredménye 13.828 eFt, adózott eredménye 5.429 eFt a korrigált kompenzáció összegével számolva.

„Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt.

A Társaság szolgáltatási tevékenysége 2020.03.18. és 2020.06.18. közötti időszakban teljeskörűen felfüggesztésre került, minden tevékenység csak ez után fokozatosan, korlátozásokkal 07.04-től tudott újra indulni. A nyitvatartás alatt a külföldi turista forgalom gyakorlatilag leállt, majd a bevezetett határzár miatt hivatalosan is ellehetetlenült. November 11-től év végéig ismételt felfüggesztésre került a Társaság szolgáltatás nyújtása, ami a mai napig is tart. A bezárások, és forgalomcsökkenés miatt óriási veszteségeket szenvedett el a társaság, amely 2021-ben is folytatódik.

Vendégszámuk mintegy 240.000 fővel 45,5 %-kal csökkent. Üzemi bevételei a tervezett 2.262.000 eFt helyett 1.203.000 eFt-on teljesültek, ami 1.059.000 eFt kiesést jelentett (-53,2 %).

Ekkora bevételkiesést a Társaság a hathatós költségcsökkentő intézkedések, és az állami támogatások ellenére sem tudott ellensúlyozni. Üzemi ráfordításait a tervhez képest 843.500 eFt-al csökkentették (-37,8 %), ám ennek ellenére 2020-ban 186.900 eFt veszteséggel zárta az évet. Ez a veszteség jelentősen alatta maradt a pandémia kezdetekor prognosztizált értéknek.

A költségcsökkenésben az anyagjellegű ráfordítások (-368.500 eFt) és a személyi jellegű ráfordítások (-369.200 eFt) képviselnek komoly nagyságrendet. Ezen túlmenően éltek a hitel-, és kamatmoratórium lehetőségével, így javítva likviditási helyzetüket. A Társaság a járványhelyzet miatt válságághozati besorolást kapott, ami által jogosulttá vált a kormányzati kedvezmények (bértámogatási program, adókedvezmények) igénybevételére. A társaság fizetőképességét csak a gyors tulajdonosi beavatkozása révén tudta fenntartani, amely már áprilisban előlegként biztosította részükre az éves költségvetésben szereplő nyíregyházi jegyár támogatás, és a fürdő- és fürdőgyógyászati vagyon üzemeltetési hozzájárulás éves összegét. A folyósított előlegeket a Társaság teljes egészében elszámolta, így előleg tartozása év végén az Önkormányzat felé nem maradt.



2020. novemberében a Társaság 250.000 eFt rövidlejáratú tagi kölcsönben részesült, melyet 2021-ben kell visszafizetni. 2020 végén a pandémiás helyzet 2021-re történő áthúzódása miatt a likviditás folyamatos biztosítására 550.000 eFt vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesültek, amely a 2020-as év eredményét nem érintette. A Társaság minden nehézség ellenére megőrizte működőképességét, és kész a zökkenőmentes újra indulásra, amennyiben a vészhelyzet alatt hozott kormányzati döntések ezt lehetővé teszik.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A 2020-as év jelentős változást hozott a Nyíregyházi Állatpark gazdálkodásában, a megszokott, jól kialakított működési rendjében. Különleges, sok gonddal és új megoldások bevezetésével tűzdelt üzleti évet zártak. Január-februárban még rendkívül bizakodóak voltak a látogatószámot illetően, de március 16-án bezártak a pandémia miatt, és közel 400.000 eFt-os jegybevétel kiesésük keletkezett. A tulajdonos 229.500 eFt-os támogatásával vészelték át a kritikus napokat és május elején kinyitottak. A nyári időszakban rendkívül jól teljesítettek - bár külföldi látogatóik nem voltak - 400 ezer vendéget fogadtak. November 11-én újra bezártak, mely év végéig sem változott. December végén az EMMI két forrásból is támogatást nyújtott számukra, egyfelől az állatkerteket segítő alapból közvetlenül 174.572 eFt-ot, másfelől az önkormányzaton keresztül 180.000 eFt-ot. Mindkét összeggel 2021-ben kell elszámolniuk.

A pandémiás időszak ellenére a 400 ezer látogató által biztosított bevétel, valamint elsősorban a Hotel Pangea és a Hotel Dzsungel árbevétele a már említett támogatásokkal lehetővé tette, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően nyereséggel zárták a 2020-as évet úgy, hogy a dolgozókat meg tudták tartani, a parkot folyamatosan működtették és zajlottak fejlesztések is. A törvényi kötelezettségek okán 150.926 eFt támogatást fizetnek vissza az önkormányzatnak, abban az esetben, ha a 2021. év terveik szerint alakul.

A 2020-as év legnagyobb jelentőségű feladata az volt, hogy a TOP keretében megvalósuló Indiaház beruházás eredményesen záruljon. 2020. december végére elkészült a projekt, a generálkivitelező levonult és megkezdték az állatok betelepítését. A ház terveik szerint 2021. első félévében hivatalosan is megnyílhat.

A madárinfluenza is sújtotta az országot, ezért számos szabad madártartó helyet le kellett fedniük, új röpdesorokat kellett építeniük, de felújították a 10 éves Zöld Piramis vizes blokkját és elkezdtek építeni a Babaházat, amely egy reprezentatív közösségi mosdó és az anyukák számára a szoptatási-, illetve babapelenkázási lehetőséget is igen komfortos körülmények között tudja biztosítani.

A Hotel Pangea igen rangos díjban részesült ismét, közönségsvavazás alapján a legkedveltebb szálloda lett. Rendkívül sikeresnek bizonyult, hogy a Hotel Dzsungel előtt kialakítottak egy teraszt, továbbá itt egy vállalkozóval beüzemelték a park á la carte éttermét, mely egyúttal lehetőséget adott arra, hogy a Pangeához hasonlóan a Hotel Dzsungelben is félpanziót biztosítsanak vendégeik számára. Az egyre magasabb szintű vendéglátás a vendégek számára komoly vonzerő. A Nyíregyházi Állatpark 2020-as éve összességében eredményes volt, 83.692 eFt nyereséggel zárult.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A 2020-as üzleti évet is - hasonlóan az elmúlt évekhez - a sportra jellemző lendületes munkával indították el. Új terveket szőttek, új célokat határoztak meg, melyeket a 2020-as üzleti tervükben részletesen taglaltak, azonban mind sportszakmai, mind pedig gazdasági célkitűzéseiket, terveiket felülírta és jelentős mértékben befolyásolta a Covid-19 világjárvány és az ennek következtében hozott kormányzati intézkedések.

Az elmúlt év komoly próbatételek elé állította a Társaságot, és a kitűzött célok elérése helyett/mellett „válságmenedzselés” volt az elsődleges feladatuk.



2020. március közepétől azon dolgoztak, hogy továbbra is biztosított legyen:

- a Társaság működése, likviditásának fenntartása,
- a munkaerő megtartása,
- az üzemeltetésre átvett létesítmények fenntartása, a járványügyi előírások szerinti üzemeltetése,
- a megrendezésre kerülő versenyeken való részvétel és az erre való felkészítés biztosítása,
- a kieső bevételek eredményre gyakorolt negatív hatásának csökkentése,
- a rendszer és a működés minél gyorsabb és szervezettebb visszaállítása a járvány lezajlása után,
- illetve egy olyan kidolgozott reagálási rendszer álljon rendelkezésre, amellyel a pandémia következményeit csökkenteni lehet.

A 2020. évi felkészítések, versenyeztetések mind minőségileg és tartalmilag, mind pedig mennyiségileg rendben lezajlottak. Maradéktalanul ellátták az utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatokat. A megrendezésre került szabadidős rendezvényeik keretein belül kiszolgálták a városlakók mozgási, szabadidős igényeit. 2020. évben is rendeztek tekeversenyt, kispályás labdarúgó bajnokságot, megmozgatták a „szépkorúakat” és biztosították az ülőöröplabda csapat versenyeztetését is. Szakmailag koordinálták a kapcsolattartást a városi kiemelt csapatsportágakkal. Az Önkormányzat által rájuk bízott sportlétesítmények üzemeltetési feladatait is zökkenőmentesen ellátták, az épületek állagát megóvták. Az Önkormányzattal szorosan együttműködve 2020. augusztus 1. napjától közreműködőként részt vettek a Városi Uszoda üzemeltetési feladatainak ellátásában.

A tényadatok alapján elmondható, hogy a 2020. évi üzleti tervben vállalt feladatokat - folyamatosan igazodva az aktuális járványügyi helyzethez és korlátozó tényezőkhöz - igyekeztek ellátni. Sajnálatos módon a Covid-19 világméretű járvány szinte minden ágazatuk működésében közrejátszott, és mind bevételi, mind pedig költség-ráfordítás szempontból negatívan befolyásolta gazdálkodásukat.

A 2020. évet sikerült plusz 1.047 eFt összegű adózás előtti eredménnyel zárniuk, mely elsősorban az egész éves feszített keretek között tartott gazdálkodásuknak köszönhető.

Pozitív eredményükhöz hozzájárult még a Magyarország Kormánya által biztosított járulékkedvezmény, az év végén érkező ágazati bértámogatás, illetve a részükre 2021. év elején megítélt, a Sportegyesületek Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által a COVID-19 okozta világméretű járvány negatív hatásainak enyhítése érdekében biztosított 220.000 eFt összegű támogatás, melyből 9.000 eFt-ot a 2020. évi költségek fedezetére használtak fel. Örömmel konstatáljuk, hogy az évközi egyeztető tárgyalások alkalmával már prognosztizált 40.000 eFt önkormányzati támogatási maradványt a 2020. év zárásának befejeztével, azaz várhatóan 2021. május 15.-éig vissza tudják fizetni az Önkormányzat részére.

2020. évben az Uszoda üzemeltetésében való közreműködési feladatok finanszírozására kapott 25.000 eFt támogatási összegből keletkezett 8.000 eFt összegű maradványt már 2021. február hónapban visszafizették az Önkormányzatnak.

A fentiekben megfogalmazottak ellenére a 2020-as üzleti évben is - bár korlátok között - eleget tettek a tőlük elvárt magas színvonalú sportszakmai munkának és gazdálkodásuk szempontjából is - a pandémiás helyzet ellenére - eredményes évet tudhattak maguk mögött.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Színházban 2020. januárjában folytatódott a 2019/2020-as évad már megkezdett próbafolyamatai, melyek még sikeres bemutatójukat is megélhették. A gyermekbérletesek körében az *Ezeregyéjszaka meséi* január 17-én, felnőtt nézőik előtt pedig Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulójára készített *Úri muri* című előadásuk aratott zajos sikert február 22-én.

A korlátozó intézkedések bevezetése előtt a Móricz Zsigmond Színház az utolsó pillanatig a megszokott rendben és hatékonysággal működött, repertoáron lévő előadásai minden este teltházak előtt zajlottak, valamint meghívtak jó néhány vendégprodukciót műsor-kínálatuk színesítésére. 2020.



február hónapban megtartották a *Táncfarsang* névre keresztelt szokásos évi kortárs táncfesztiváljukat. A pandémiás helyzet előtt utolsó megtartott előadásuk a Tanár úr kérem lehetett 2020.03.11.-én. Ezt követően az elkezdett próbafolyamatokat megszakították, az előadásokat felfüggesztették, és bezárt a Bencs Villa is.

A Színház a veszélyhelyzet kihirdetésétől online térbe kényszerülve folytatta működését. A vezetőség tagjai személyes és intenzív online, illetve telefonos kapcsolatot tartottak egymással és az alkalmazottakkal, így a színház napi működése, az alkalmazottak otthoni munkavégzése, annak megszervezése és felügyelete folyamatos maradhatott. A nézőkkel való kapcsolattartás céljából online tartalmak gyártásába kezdtek, természetesen szigorúan betartva a járványügyi óvintézkedéseket.

A korlátozások feloldásával a Móricz Zsigmond Színház végre visszatérhetett „rendes” működéséhez, június 2. napjával újraindultak a próbák. Első megtartott előadásukra 2020.06.22-én kerülhetett sor a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, mely az elmaradt előadások pótlására ideális helyszínnek bizonyult, és lehetőség nyílt 2 vendég előadás megtartására is. Ezek mellett megmutathatták magukat a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon is 2020. július 20-án. Csökkentett programmal megrendezték a XIX. VIDOR Fesztivált augusztus 19. és 29. között, majd szeptember 6. és október 2. között újra leálltak az előadásokkal, mivel számos munkavállaló megfertőződött koronavírussal. A próbák szeptember 28-án indultak újra, Olt Tamás és Várady Szabolcs Raymond Queneau ötlete alapján írt színdarabjával, az *Új stílusgyakorlatokkal*, mely előadást még sikerült közönség előtt is bemutatniuk. Októberben a járványügyi óvintézkedések és korlátozások mellett további két bemutatót is megtarthattak.

A társulat nézők előtt utoljára egy vendégszínház alkalmával a budapesti Újszínház színpadán november 10-én játszhatott, Dragomán György *Kalucsni* című színdarabját álló tapssal búcsúztatta a közönség. Az év hátralévő részében a Színház zárt ajtók mögött, a járványügyi szabályok szigorú betartásával folytatta működését, a próbák folyamatosan zajlottak, így 2021. évben a korlátozások feloldását követően új produkciókkal fogadják majd nézőiket, akik addig kizárólag online térben részesülhetnek színházi élményekben. A MÓRICZ ONLINE brand-család különböző műfajú és megjelenésű tartalmakat szolgáltat a színház online platformjain.

2020. évben 2 alkalommal került sor az épület teljes, speciális fertőtlenítésére. Nagy mennyiségű fertőtlenítőszer beszerzésére került sor, számos helyen helyeztek el fertőtlenítő pontokat, beszerettek több, fertőtlenítésre alkalmas UV-B lámpát, és a Színház teljes területén folyamatos a maszkviselés. Alkalmazottaik fegyelmezetten betartják a központi és lokális járványügyi szabályokat, és várják, hogy a Színház valamennyi játszóhelye újra fogadhasson látogatókat.

A szakmai mutatószámaik az alábbiak szerint alakultak:

Adat megnevezése	2019.	2020.	2020. évi adatok a 2019. év bázisán
Bemutatók száma	13	6	46,15%
Előadásszám színház	427	169	39,58%
Előadásszám Bencs Villa	45	16	35,56%
Előadásszám Szabadtéri Színpad (mozi nélkül)	15	20*	133,33%
Eladható jegy	102.182	63.670	62,31%
Eladott jegy	94.501	47.698	50,47%
Látogatottság	92,48%	74,91%	-17,57%

*az előadás-pótlásokat tartalmazó adat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A Társaság legfontosabb feladata 2020. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása. 2020. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott vagy annál kedvezőbb mérleg szerinti eredményt érjenek el, törekedve a társasági vagyon megőrzésére, a cég működőképességének biztosítására, s arra, hogy fizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget tegyenek.

Az elhúzódó pandémia és az időszakban meghozott szigorú korlátozó rendelkezések jelentős többlet terhet róttak a társaságra. A megnövekedett esetszám miatti teljesítmény növekmény a munkavállalói állomány tekintetében és a társaság által üzemeltetett infrastruktúra is fokozott igénybevétellel járó leterheltséget okozott.

A munkavállalók részére a Társaság biztosította az egészségük megőrzése és a rendelkezések által előírt szabályok betartásához szükséges, jelentős mértékű védőfelszerelést a biztonságos, szakszerű tevékenység folyamatos ellátása érdekében.

A Társaság munkavállalói a pandémiás időszakban fokozott fizikai és lelki leterheltség mellett hajtották végre a temetkezési szolgáltatással és az ezzel kapcsolatos üzemeltetési és kiszolgálói többlet feladatokat.

A 2020. év üzleti tervében megfogalmazott ágazati árbevételek 627.186 eFt-os értékéhez viszonyítva jelentős árbevétel növekedés következett be, így a temetésszolgáltatás, halottszállítás, temetőüzemeltetés, sírkő és az élővirág forgalmazás terén összességében 13,91 %-kal, azaz 87.255 eFt-tal nőtt az árbevételük.

A bázis szint közelébe prognosztizált esetszámhoz viszonyítva 2020. év időszakában 72.181 eFt-os árbevétel növekedést realizált a Társaság a működési területén elsősorban a temetkezési esetszámok jelentős mértékű 14,46 %-os növekedéséből adódó szolgáltatási tevékenység ellátásából. A bázis értékhez viszonyítva 20,89 %-os, 123.439 eFt-os árbevétel növekedést realizált.

Egyéb bevételei között legjelentősebb tétel a Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott 82.000 eFt összegű működési támogatás, valamint a 11.471 eFt összegű korábbi években kapott és elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege. A társaság adózás előtti eredménye 2020. üzleti évben a terv értékével, azaz 2.018 eFt-tal szemben 37.693 eFt-ban alakult, mely 35.675 eFt-tal kedvezőbb a tervezettől.

Az anyagjellegű ráfordítások összege megnövekedett a tervezetthez képest, ami az esetszám-növekményhez kapcsolódó kellékfelhasználásból adódik. 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, melyet kis mértékben kompenzált a jelentős mértékű túlóra elrendelés. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított fejlesztések következményeként tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 32.991 eFt-os összege a tervhez képest jelentős növekedést mutat, mely elsősorban a 19.600 eFt értékű céltartalék képzés számviteli elszámolása, az önkormányzati adók növekményéből és a selejtezett készletek nyilvántartási értékének ráfordításként elszámolt növekedéséből adódik.

A Társaság 2020. évben 14.895 eFt-ot fordított beruházásokra, melyből tárgyidőszakban a befejezetlen beruházások részbeni felhasználásával aktiválásra került 15.116 eFt. 2020. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.000 eFt fejlesztési forrást biztosított a hatályos jogszabály által a tulajdonosi feladatkörbe rendelt beruházások végrehajtása érdekében. Ezen forrásból egyrészt a Nyíregyháza Sóstóhegyi Temető ravatalozó elötetőjének kialakítása valósult meg 3.008 eFt összegben, másrészt a peremtemetők területén (Sóstóhegy, Nyírszőlős, Oros, Nagyszállás) a lakossági igények kiszolgálása érdekében koedukált illemhelyek kerültek kialakításra részben saját kivitelezésben, valamint vállalkozó bevonásával 2.125 eFt összegben.



A Társaság 2020. évben 9.984 eFt saját forrásból tároló helyet és előtetőt alakított ki a Nyíregyházi telephelyén, valamint a tevékenységhez szükséges, elhasználódott hangosító eszközök, irodabútorok, számítógépes eszközök, ravatali kellékek, kiségek pótlásából adódó beszerzés valósult meg.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A Társaság a 2020-as gazdasági évet a COVID-19 világjárvány okozta rendkívüli nehézségek ellenére komoly terven felüli nyereséggel zárta. Likviditási problémáik nincsenek, kötelezettségeiket mind a hatóságok felé, mind a szállítóik felé időben teljesítették. A vállalt feladataikat a tervek szerint végrehajtották. A COVID-19-re a tulajdonosi gyors beavatkozásoknak köszönhetően rendkívül hatékonyan reagáltak, így gazdálkodásukat 2020-ban minden eddiginél nagyobb költséghatékonysággal, ugyanakkor a bevételi terveik teljesítésével tudták végrehajtani, azzal, hogy a vállalt feladataik minőségi és mennyiségi végrehajtására is mindvégig maradt megfelelő erőforrás, mind humán, mind gazdasági értelemben.

A 2020-as gazdasági évben – a Nyíregyházi Televízió, Nyíregyházi Napló, a www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu, a kapcsolódó közösségi média oldalak üzemeltetését, kiadását; az ESMA Zrt. felé a közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységük ellátását, valamint a város által üzemeltetett „Digitális Nyíregyháza” programon belül a kültéri padok, oszlopokkal kapcsolatos feladataik ellátását, a városi marketing-kommunikációs, online kommunikációs tevékenységek ellátását, az elnyert projektek nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladataik ellátását végezték az elfogadott üzleti tervükben meghatározott irányelvek és költség-ráfordítási igények, valamint bevételi források keretein belül. A Társaság a világjárvány okozta rendkívüli helyzetben is mindent megtett annak érdekében, hogy naprakészen tájékoztassa a város lakosságát, ellássa a szerződéses kötelezettségeit. A Nyíregyházi Televízió életében a 2020-as év jubileuminak indult, hiszen 35 éves lett, majd a külső okok miatt pandémiássá vált. A Nyíregyházi Televízió 35 éves volt 2020-ban. A gyártott napi Híradó, egyik legnagyobb értéke továbbra is az, hogy a minden tervet átíró és a médiát is új hozzáállásra kényszerítő COVID időszakban is sikerült napi hírműsorral jelentkezniük, vigyázva a munkatársak egészségére, megfelelően az elsődleges szerepüknek: a nyíregyháziak naprakész, objektív tájékoztatásának. Ugyan átmenetileg a stúdióbeszélgetésekre alapuló műsoraik felvételét fel kellett függeszteniük az országos korlátozó intézkedések szellemében, viszont, amint lehetett, a kollégák a városról szóló filmes etűdök készítésével (is) kitöltötték a keletkező űrt. Elindult a Nyíregyháza Most hírműsoruk, ami a Híregyháza c. műsorukat hivatott pótolni. Elnyerték a Híradó napi hírműsorukkal a több, mint 90 helyi televízió közül a Helyi Érték fődíjat.

Az MTVA, tehát a közszolgálati hírcsatorna és a kapcsolódó, országos csatornáknak való bedolgozásaikkal leszögezhetjük, hogy rengeteg felkérést kaptak, sokszor adtak képet a városról-megyről. Sikeresen vették a MTVA szerződéses kötelezettségükből származó akadályokat. Bevételeik a tervezett szinten alakultak.

A szabolcsi megyeszékhelyen, péntekenként megjelenő Nyíregyházi Napló című hetilap a lakosság első számú információs forrása: a városban élők ugyanis leginkább ebből a lapból értesülnek a helyi szinten történt eseményekről. Témáiban és küllemében is színes megjelenés jellemzi a lapot, 16 oldalon, 56.500 példányszámban készül. A koronavírus-világjárvány a Nyíregyházi Napló életében is változást eredményezett. Az irodai munkavégzést az esetszámok növekedése, majd a kijárási korlátozás bevezetése miatt a home-office váltotta fel. A március 20-i lapszám még 16 oldalon jelent meg, majd ezt követően áttértek a digitális, naponta megjelenő Nyíregyházi Napló elkészítésére - ezek lapszámai március 27. és április 10. között jelentek meg-. Lépnüik kellett a hirdető és az olvasók megtartása felé. A vészhelyzet megszűnése után elindult újra a nyomtatott Napló kiadása, terjesztése. 2020. június 5-én újra megjelentek 8 oldalon.

A városmarketing és kommunikációs, online kommunikációs feladatok keretében elkészítették az éves városi marketing cselekvési tervet. A járvány kitörésekor, a karantén időszak kezdetekor a tulajdonos kérésére a marketing, kommunikációs tevékenységük nagy részét leállították. Az online kommunikációs tevékenységükre továbbra is hangsúlyosan odafigyeltek, kampányokkal,



tartalomgyártással valósították meg a cselekvési tervük ezen részét. 2020-ban még nagyobb figyelmet fordítottak a közösségi médiában való aktívabb megjelenésre. A városmarketing tevékenységük keretében 25 pályázattal neveztek a Magyar Marketing Szövetség szakmai elismerésére, a „Városmarketing gyémánt” védjegyre. A meghirdetett pályázaton öt kategóriában, készítettek pályamunkákat: rendezvény – esemény kategóriában, külső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában, belső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában, városfejlesztési projektek, marketing programjai, kampány kategóriában, márka és identitásépítés, értékesítés támogató marketingstratégia és program kategóriában. Az elkészített pályázatok nagy örömeinkre, rendkívül pozitív elbírálásban részesültek. 19 „Városmarketing gyémánt” védjeggyel tudták gazdagítani a Város jó hírét. Továbbá Nyíregyháza lett 2020-ban a Városmarketing Fővárosa.

A tulajdonosi beavatkozások következtében, a rendkívül hatékony és gyors reagálás a COVID 19 járvány okozta, gazdasági változásokra, megteremtette azokat a feltételeket, hogy a Társaság a Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártására önkormányzati forrásból biztosított megrendelések 113 milliós eredeti előirányzatából 20 millió forintot, a Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlására biztosított nettó 58 200 ezer forintos eredeti előirányzatból nettó 12 964 ezer forintot, míg a városmarketing-online kommunikációs tevékenységre biztosított eredeti nettó 42 874 ezer forintból 21 437 ezer forintot megtakarítson. Így összességében a költségvetésbe a Társaság részéről 63 689 ezer forint került visszafizetésre, illetve az eredeti előirányzathoz képest megtakarításra.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2020 (II.07.) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően összeállított üzleti terv mentén folyt a Társaság 2020.évi gazdálkodása.

A kiemelt kormányzati szektorba sorolt gazdasági szervezet a 2020-as gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, a kidolgozott keretek között végezte, szolgáltatási szerződés megkötése mellett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a szolgáltatási, bérbeadási tevékenységét, mely feladatok elvégzésével biztosították a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. Természetesen a pandémiás időszak a Társaság gazdálkodására is befolyást gyakorolt, a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a költségeiket, a működés biztonságát megőrizve igyekeztek a lehető legalacsonyabb szinten tartani. A gazdálkodásuk stabil volt, likviditási problémák nem merültek fel. Kötelezettségeiket időben tudják teljesíteni mind a szállítók, mind a NAV, mind a munkavállalók felé.

Az eredményeik a tulajdonosi intézkedéseknek megfelelően kedvezően alakultak. Összességében elmondható, hogy az év végi gazdálkodási adatok, egy körültekintő, költségkímélő, takarékos gazdálkodásról adnak számot. Semmilyen rendkívüli kiadásuk nem keletkezett. A pandémia ellenére végig teljes létszámmal működtek. A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaik túlnyomó részét - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal kötött – szolgáltatási, karbantartási, továbbá bérleti szerződésből származó erőforrások, valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó árbevétel jelentik.

Számítógépes munkaállomásokot és szoftvereket, egyéb gépeket adnak bérbe, havi bérleti díj ellenében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-nek, Nyírbátor Város Önkormányzatának, a Város-Kép Nonprofit Kft.-nek, a tulajdonossal egyeztetett feltételekkel és konstrukcióban.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2020. (II.07.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2020. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértékéért 84 000 eFt került felhasználásra.



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértékeként 4 800 eFt került felhasználásra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére megkötött szerződések bevételeként 17 861 eFt került felhasználásra.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a szolgáltatási szerződés értelmében a Társaság részére 2020. évre vonatkozóan a vállalt feladatok elvégzéséhez összesen bruttó 72.000 eFt költségvetési forrást tervezett, melyből az üzemeltetési-szolgáltatási tevékenységéhez bruttó 59.298 eFt, a 2019. évről áthúzódó kiadásokra 5.786 eFt került felhasználásra a működéshez.

A pandémia hatásai az általuk üzemeltetett Technológiai Transzfer Központ hasznosításából származó bevételeken volt érzékelhető, hiszen a rendezvénytilalom miatt az épület a tervezettől csak kisebb mértékben volt kiadható, hasznosítható. Kifejezetten a pandémia miatt merültek fel előre nem tervezett költségek, mint például védőeszközök vásárlása (maszk, gumikesztyű, fertőtlenítő szerek), valamint egy alkalommal sor került a teljes épület ózonos fertőtlenítésére is.

A szakmai munkát tekintve a Társaság folyamatosan ellátta a szerződésben vállalt feladatokat, úgymint befektetés-ösztönzés, vállalkozásfejlesztés, projektmenedzsment és az épület üzemeltetése. Leginkább a befektetés-ösztönzésben volt megfigyelhető egyfajta visszaesés, ami elsősorban az érvényben lévő utazási korlátozások eredménye, hiszen a város iránt érdeklődő potenciális befektetők nem tudtak személyesen ellátogatni Nyíregyházára. A Társaság ettől függetlenül a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel folyamatosan tartotta a kapcsolatot és elektronikus formában megküldte részükre a Nyíregyházát kiejánló anyagokat, valamint úgynevezett „site-visit”-re is sor került a 2020. évben.

Együttműködve az Önkormányzattal előkészítésre került a Nyíregyházi (Déli) Ipari Park bővítése, melynek eredményeként a meglévő 127 ha terület tervezetten 88 hektárral fog bővülni, így Nyíregyházán elérhető lesz nagyobb egybefüggő terület a potenciális befektetők részére.

A vállalkozásfejlesztés kapcsán több interjút folytattak le a jelenlévő cégekkel, valamint tájékoztató anyagok megküldésével segítették munkájukat, amelyek a rendelkezésre álló különböző támogatásokat, hitelkonstrukciókat tartalmazták.

A Társaság végzi az INTERREG Duna program keretében megvalósuló TalentMagnet című projekt külső projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatait, amelynek ellátása folyamatos volt.

Összességében a kialakult pandémiás helyzet leginkább a befektetés-ösztönzés területén érzékeltette a hatását, ugyanakkor a Társaság által végzett szakmai munka végzése és a működés folyamatos volt. A felmerült, előre nem tervezett többletkiadásokat fedezni tudták, így többletforrás felhasználására nem került sor.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

2020. évben a Covid-19 koronavírus járvány miatt a turizmus ágazata globálisan összeomlott, így a korábbi évek fejlődése nemcsak megtorpant, hanem világszerte drámaian csökkent. A beutazási korlátozások, illetve a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó és a járvány megfékezésére irányuló védelmi intézkedések hatására a vendégforgalmi adatok 2020. évben óriási visszaesést mutattak.

A veszélyhelyzet kihirdetése után a társaság üzleti tervében meghatározott feladatainak zömét átütemezte. Számos esetben a megkötött szerződések esetén eltolták a kampányok időpontját, továbbá az üzleti tervben szereplő, de szerződéskötés előtt álló kampányokat teljes mértékben felfüggesztették. Munkájuk során elsősorban a belföldi piacra összpontosítottak, bár a szomszédos országokban is fejtettek ki marketing tevékenységet, de kevésbé hangsúlyosan, mint a korábbi években. Erőteljesebb volt a jelenlétük az online platformon, különös tekintettel a social médiára.

A pandémia ellenére folytatták a pályázatokkal kapcsolatos feladataikat. A korábbi évről áthúzódó pályázat elszámolását benyújtották a pályázatkezelő felé, illetve elkezdték az új pályázatok megvalósítását, melyek segítségével tovább bővítik a TDM Iroda által nyújtott szolgáltatások körét és turisztikai termékek létrehozását.

2020. évben Nyíregyháza MJV Önkormányzata 80.000 eFt összegű működési támogatást biztosított a társaság részére, melyet a Covid-19 vírus okozta világjárvány miatt nem használtak fel teljes mértékben. 28.600 eFt elhatárolásra került, mely összegből 2021. évben a turizmus újraindítását finanszírozzák majd.

Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft. legfontosabb feladata 2020-ban az Európai Unió támogatásával a GINOP-5.1.4 jelű Tranzitfoglalkoztatási projekt megvalósítása volt. Négyféle OKJ képzésbe összesen 59 fő hátrányos helyzetű célcsoporttag került bevonásra, akik a képzés elvégzésével piacképes szakképzettséget szereznek, és segítséget kapnak az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésben is. A pandémia a projekt megvalósítását is jelentős mértékben befolyásolta, mivel a képzések csak három hónap csúszással kezdődhettek meg.

Ugyanakkor a pandémiának tudható be az is, hogy a célcsoport is bővült, hiszen néhányan éppen a járvány nehézségei miatt kerülhettek be a projektbe. A programot a kezdeti nehézségeket követően a Társaság munkatársai nagy odafigyeléssel, a pályázati kiírásnak megfelelően valósítják meg. A projekt 100 %-ban finanszírozott, így önerőt nem igényel. 2020. évben a tervezett költségeknek csak kétharmada merült fel a csúszásnak köszönhetően, a fennmaradó egyharmad rész a következő évre húzódott át.

A projekten kívül 2020-ban a közhasznú alaptevékenység keretében informatikai képzések és tréningek valósultak meg összesen 117 fő részvételével. A támogatott képzéseken kívül önköltséges OKJ-s képzések, valamint speciális, nagyvállalati körben alkalmazott informatikai ismeretbővítő oktatásokra került sor 2020-ban. A pandémia éreztette a hatását a felnőttképzés területén is, hiszen a tréningek és az informatikai képzések nagy része meghiúsult vagy a következő évre került át, így végül a tervezett bevételnek csak a kétharmada realizálódott, de a rendkívüli helyzetet mégis sikerült kezelni a költségmegtakarításokkal, továbbá új, nem tervezett képzések behozásával. A Társaságnak olyan képzése is volt, amelyet a távoktatásos formának köszönhetően sikerült megvalósítani. A távoktatás miatt ugyanis a képzés olcsóbbá válhatott, és olyanok számára is elérhetővé vált, akiknek az időbeosztás és az utazás okozott korábban gondot. Összesítve a Társaságnak 14 képzése (6 OKJ és 8 egyéb képzése), továbbá 4 szakmai szolgáltatása valósult meg, összesen 204 fő részére.

2020-ban az eredetileg tervezett költség- és bevételi szinttel is sikerült eredményes gazdálkodást folytatni, így annak ellenére, hogy 2020-ban a megelőző évhez képest 26%-os működési támogatás csökkenésre került sor, nem volt szükség többlet költségvetési támogatásra.

Összességében elmondható, hogy bár 2020-ban a járványügyi helyzet erősen rányomta bélyegét a Nyírvidek Képző Központ működésére, tevékenységeire is, a biztonsági szabályok betartása mellett sikerült a Társaság munkatársainak és a képzésben résztvevőinek egészségét megőrizni és egyúttal az üzleti évet gazdaságilag eredményesen teljesíteni.

A költségvetési kapcsolattal rendelkező önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi főbb eredményadatait a mellékletben található összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

EREDMÉNYKIMUTATÁS	NYÍRVV	SÓSTÓ- GYÓGYFÜRDŐK	ÁLLATPARK	SPORT- CENTRUM	SZÍNHÁZ	TEMETKEZÉS	VÁROS-KÉP	NYÍRINFO	IPARI PARK	TDM	NYÍRVIDÉK	ÖSSZESEN
I. Értékesítés nettó árbev.	3 858 413	942 184	1 280 276	97 621	122 831	714 441	350 151	113 664	58 260	4 467	16 003	7 558 311
II. Aktivált saját telj.ért	2 743	29	4 031	0	0	1 286	0	0	0	0	0	8 089
III. Egyéb bevételek	804 847	260 874	169 493	554 700	808 146	95 804	20 084	114	2 274	61 478	97 242	2 875 056
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 424 597	574 801	636 387	253 161	388 742	341 843	147 759	26 369	21 952	26 430	37 777	4 879 818
V. Személyi jellegű ráford.	2 001 768	578 961	629 503	300 062	447 674	371 053	171 529	47 333	26 106	36 060	69 853	4 679 902
VI. Értékcsökkenési leírás	109 372	165 413	67 873	87 083	34 651	28 025	12 059	27 904	5 810	3 054	1 298	542 542
VII. Egyéb ráfordítások	118 562	69 924	34 224	10 987	8 717	32 991	10 357	2 559	3 299	386	140	292 146
A. Üzemi eredmény	11 704	-186 012	85 813	1 028	51 193	37 620	28 531	9 613	3 367	15	4 177	47 049
VIII. Pénzügyi műv.bevételei	2 783	1 092	325	37	0	379	18	0	0	863	0	5 497
IX. Pénzügyi műv.ráfordítások	659	1 989	1 439	18	0	305	8	0	0	136	0	4 554
B. Pénzügyi műv.eredm.	2 124	-897	-1 114	19	0	74	10	0	0	727	0	943
C. Adózás előtti eredmény	13 828	-186 909	84 699	1 047	51 193	37 693	28 541	9 613	3 367	742	4 177	47 991
X. Adófizetési kötelezettség	8 399	0	1 007	57	93	5 190	2 300	0	459	5	76	17 586
D. Adózott eredmény	5 429	-186 909	83 692	990	51 100	32 503	26 241	9 613	2 908	737	4 101	30 405

Szociális kiadások

A települési önkormányzatok szociális célú feladatainak ellátásához 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 adóerő képessége magasabb, mint a jogszabályban jelzett értékhatár, ezért ilyen jogcímen a központi költségvetés nem biztosít forrást a város számára.

Az önkormányzatok települési támogatás (rendszeres és eseti ellátások) jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. A támogatási formákat a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet szabályozza.

2020. évben az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat jogcímenként az alábbi tábla részletezi:

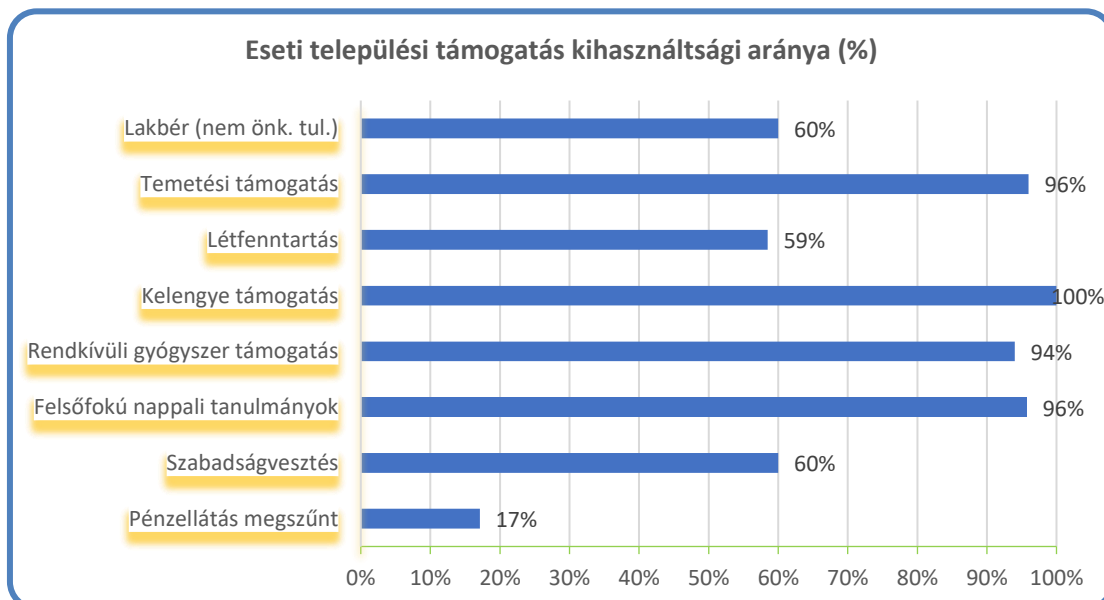
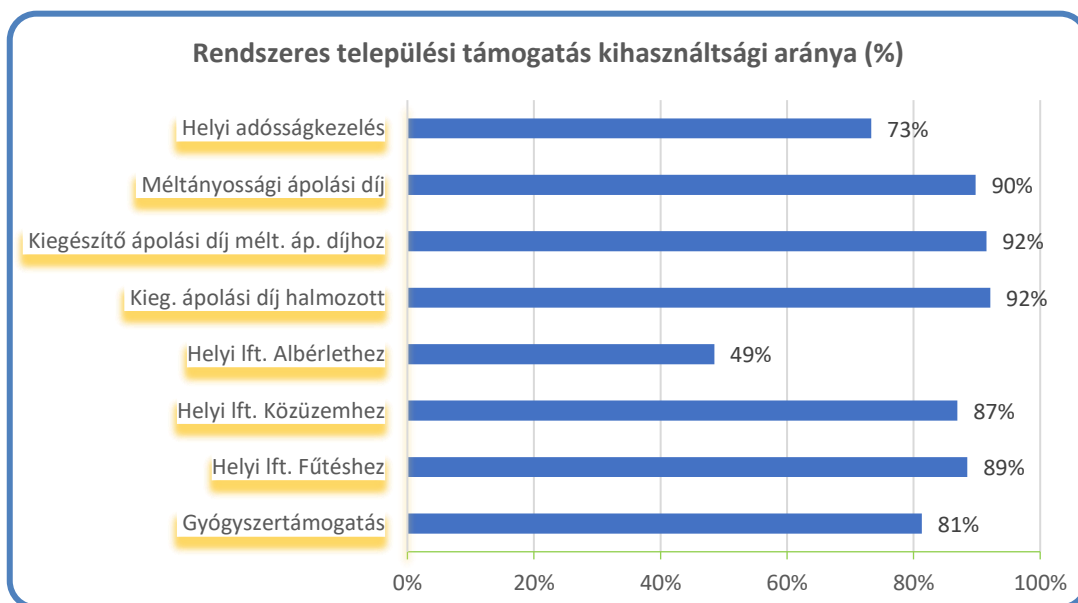
Települési támogatás (Forintban!)					
Rendszeres:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Gyógyszertámogatás	17 000 000	18 500 000	15 047 723	362	81,3%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	30 000 000	28 500 000	25 225 400	456	88,5%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	35 000 000	34 000 000	29 568 428	569	87,0%
Helyi lakásfennt. támog. albérlethez	2 000 000	2 000 000	970 400	18	48,5%
Ápolási díj	101 000 000	105 800 000	95 656 045	409	90,4%
ebből: Kiegészítő ápolási díj	17 000 000	19 500 000	17 966 975	57	92,1%
Kiegészítő ápolási díj	9 000 000	11 300 000	10 338 045	109	91,5%
méltányossági ápolási díjhoz					
Méltányossági ápolási díj	75 000 000	75 000 000	67 351 025	243	89,8%
Helyi adósságkezelés	5 000 000	2 600 000	1 907 065	39	73,3%
Összesen:	190 000 000	191 400 000	168 375 061		88,0%
Eseti:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Pénzellátás megszűnt	200 000	200 000	34 200	1	17,1%
Szabadságvesztés	400 000	400 000	240 160	9	60,0%
Szülő elvesztése	150 000	-	-	-	0,0%
Szülő táppénz	150 000	-	-	-	0,0%
Felsőfokú nappali tanulmányok	700 000	575 000	550 000	19	95,7%
Érettségi utáni felkészítő tanfolyam	100 000	100 000	-	-	0,0%
Rendkívüli gyógyszer	500 000	302 250	284 250	15	94,0%
Kelengye	300 000	180 000	180 000	11	100,0%
Létfenntartás	107 650 000	120 296 505	70 344 731	26 419	58,5%
ebből: Karácsonyi támog. idősök rész.*				25 475	
Temetési	10 000 000	8 060 000	7 740 000	149	96,0%
Lakbér (nem önkorm.tulajd.)	-	100 000	60 000	1	60,0%
Összesen:	120 150 000	130 213 755	79 433 341		61,0%
Mindösszesen:	310 150 000	321 613 755	247 808 402		77,1%

*25 475 fő részesült egy alkalommal természetbeni támogatásban (karácsonyi csomag formájában).

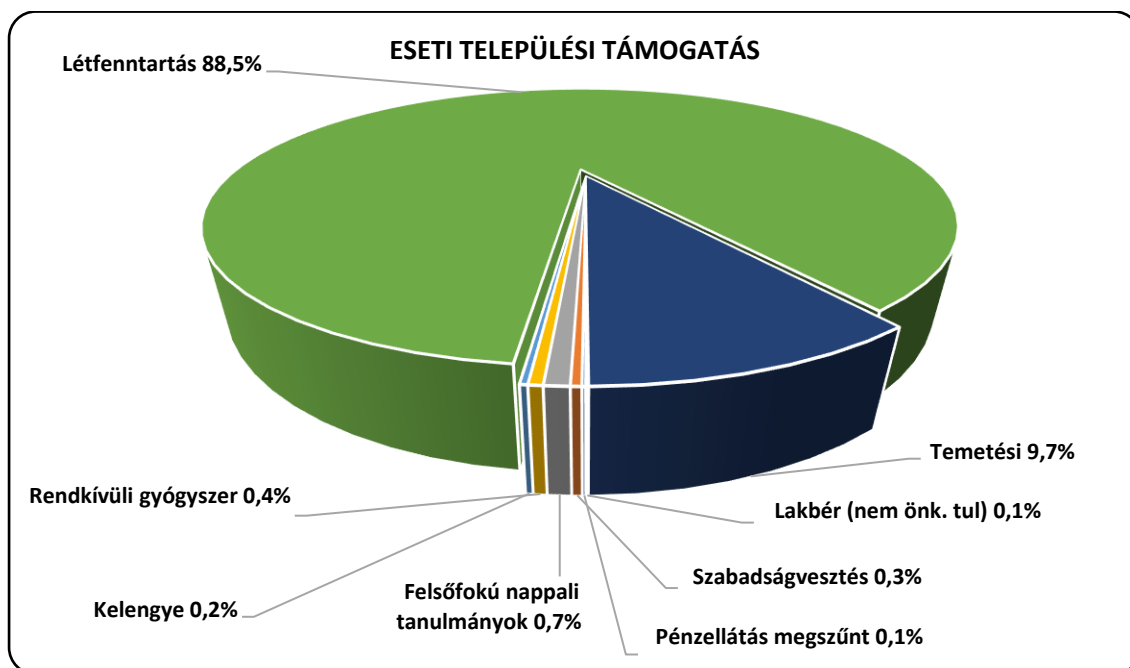
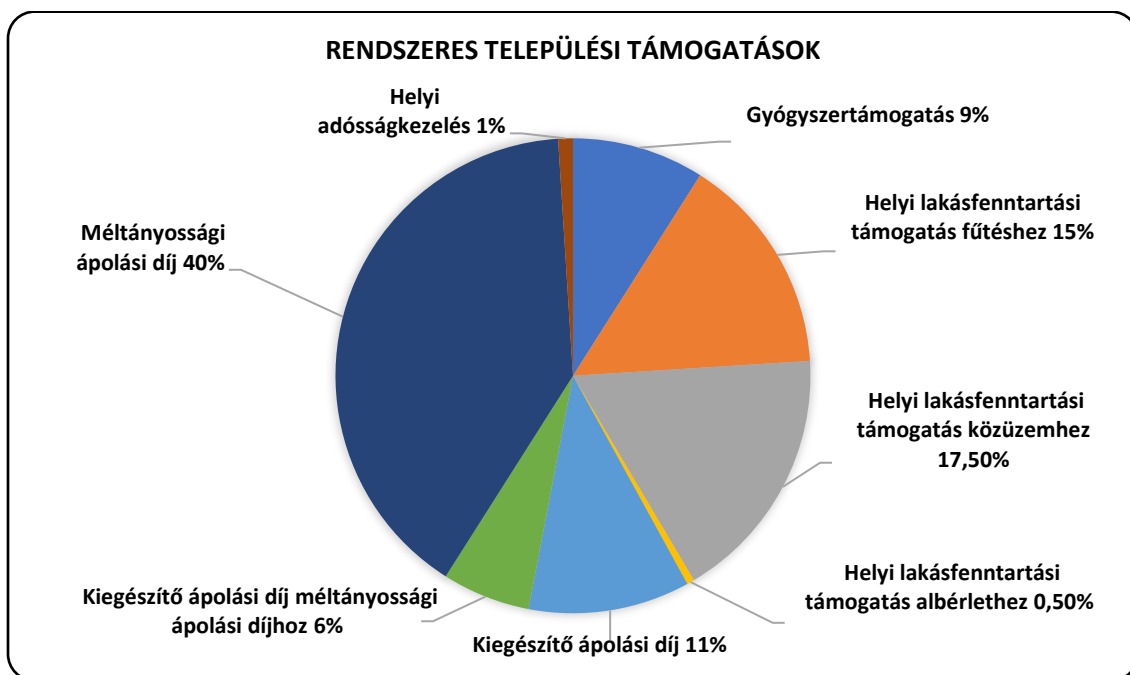
A rendszeres települési támogatásokat négy típusba soroljuk:

- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatások (helyi lakásfenntartási támogatás)
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás (Adósságkezelés)
- Ápolási díjak
- Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás

Az eseti támogatások a nehéz élethelyzetbe jutott jogosultak egyszeri támogatását szolgálják.



Az Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott települési támogatás pénzügyi teljesítésének jogcímenkénti aránya (%)



Köztemetés módosított előirányzata 17.250.000 Ft, mely nem került teljesen felhasználására, 57 esetben került sor kifizetésre. A pénzügyi teljesítés 89,8%.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján nyíregyházi

rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 94% volt.

Hetedik éve segítjük iskolakezdekő az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi diákokat, tanszercsomag formájában – 2020. évben 4.473 fő, darabonként nettó 1.500 Ft, összesen 8.521.065 Ft összértékű csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során munkanapokon valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek – bölcsődés kortól 18 éves korig – részesülhetett egyszeri meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése előtt nyilatkozniuk kellett 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 egészítette ki a tavaszi és nyári szünetben 600 Ft/adagra. 2020. év őszétől közbeszerzési eljárás keretén belül lefolytatott, közétkeztetési szerződés alapján valósul meg a szünidei étkeztetés. Egy főre jutó adag egységára a szerződés szerint bruttó 943,1 Ft/adag. Ettől az intézkedéstől sikerült magasabb színvonalon biztosítanunk az étkeztetést. Az önkormányzat 22.423.317 Ft-ot fordított a szünidei étkeztetés biztosítására, teljesítés 86,2%.

A 2020. évi szünidei étkeztetés alakulása:

	Tavaszi szünet	Nyári szünet	Őszi szünet	Téli szünet
Étkeztetett gyermekek létszáma	195 fő	706 fő	446 fő	452 fő

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként jelenleg évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 Ft és 6.500 Ft-ot juttattunk el. A pénzbeli támogatás értéke összesen 15.471.500 Ft, alap összegű támogatásban 803 fő, emelt összegű támogatásban 1.639 fő részesült.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2019. (IV.26) önkormányzati rendelete szabályozza az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályait. A támogatás célja, hogy támogassa a fiatalok első lakáshoz jutását Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A 2020. évben tervezett előirányzat 30.000.000 Ft volt, melyből 26.600.000 Ft támogatás került kifizetésre, a pénzügyi teljesítés 88,7%.

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

A Szigligeti gyermeküdülőben történő üdülés támogatására 1.510.000 Ft-ot használtunk fel, 151 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.

Kábítószér Egyeztető Fórum pályázat (KAB-KEF-20) 2020. decemberében került kiírásra, a szakmai teljesítés és a támogatási szerződés megkötése 2021. évre tolódtott a pandémia miatt.

Önkormányzatunk 2020. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 5.791.500 Ft összeget használtunk fel, 90 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

„Értékünk a család, értékünk az egészség” (CSP-CSBM-19-0070) projekt keretében 2020. évben is folytatódtak a gyerekprogramok, a pandémia miatt tavasszal munkahelyi gyermekfelügyeletet, a nyári szünetben pedig két turnusban 17 munkanapon keresztül táborot biztosítottunk. A módosított előirányzat 2.000.000 Ft összeg volt, melyből 1.389.416 Ft-ot fordítottunk a megvalósításra. Teljesítés 69,5% volt.

A RÉS Alapítvány részére a 2020. évben 2.000.000 Ft támogatást nyújtottunk, amely a szociálisan rászoruló nyíregyházi lakosok közüzemi szolgáltatások díjának támogatására került felhasználásra, a teljesítés 50%.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány a beszámolás évében egy alkalommal pályázatot hirdetett meg, melynek célja, hogy egyszeri vissza nem térítendő támogatással segítse a felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló hallgatókat. A pályázat keretében 2.000.000 Ft került felhasználásra, 30 fő hallgató részesült támogatásban, mely 66,7%-ra teljesült.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2020. évi pályázati program I. díját „Önkormányzati jó gyakorlatok idősellátásban” témakörben az Irányító bizottság 2020. november 25-ei döntése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyerte. Ennek alapján 900.000 Ft díjazásban részesültünk, melyet az önkormányzat az idősellátással összefüggő feladatai továbbfejlesztésére használhat fel.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott a németországi testvérváros, Iserlohn Felnőttképzési Központja és a Városi Könyvtár által koordinált, Erasmus+ program keretében megvalósuló CROSS elnevezésű projekthez. A projekt célja a változó tanulási keretek tanulmányozása, új koncepciók kifejlesztése, középpontban a „harmadik tér” (third places) elképzeléssel. 2020-ban a koronavírus járvány okozta utazási korlátozások miatt projektrendezvényre nem került sor.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez pedagógust biztosítunk a Nyíregyházi Tankerülettel kötött megállapodás szerint. Ennek alapján az Önkormányzat által fenntartott óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) szakembereinek közreműködésével biztosítottuk, a ráfordítás összege 13 173 300 Ft volt. Az eredeti előirányzat 35 000 000 Ft összegben került elfogadásra, azonban év közben a költségvetés módosítása során az előirányzat 30 000 000 Ft-ban került meghatározásra. A koronavírus járvány miatt az óvodák zárva tartása miatt, valamint a vírushelyzet miatt a nevelési intézményeket külső személy nem látogathatta ezért alacsony a kihasználtság, a teljesítés 43,9%.

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.

Kulturális célú kiadások

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A 2019. évi nyertes Képzőművészeti Ösztöndíjasok részére a Művészeti Ösztöndíj kifizetésre került, az előirányzat felhasználása teljesült. A Közművelődési Megállapodás a szakbizottság döntésének megfelelően, szerződés megkötése útján teljesült. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle, a Vörös Postakocsi folyóirat, a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burattino Bábszínház szakmai támogatása szerződések útján megtörtént.

A „Zene Sóstón” elnevezésű sóstói kulturális programsorozat sikeresen megvalósult, így a Sóstói kulturális programsorozat előirányzata felhasználásra került.

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre kerültek. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények, nagyrendezvények (2020. évben a COVID-19 vírus okozta

világjárvány következtében a nagyrendezvények közül a februári II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál és a XVIII. Nemzetközi Böllerverseny című nagyrendezvényt valósította meg az önkormányzat) lebonyolításához szükséges költségek kifizetése időarányosan megtörtént.

2020. évben a Tirpák Fesztivál című nagyrendezvény, és az Évbúcsúztató rendezvények a járványhelyzetre való tekintettel elmaradtak, így az előirányzat nem került felhasználásra. A Happy Art Alapítvány nivódj 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.

Az Első Nyírség Fejlesztési Társaság részére a Civil Ház működtetésének támogatása az előirányzathoz időarányosan megtörtént, valamint a tagdíj kiegyenlítésre került.

Külügyi és EU-s céltartalék

2020-ban a COVID-19 vírus egy egészen új kihívás elé állította az egész világot, megbénította a nemzetközi együttműködést, új megmérettetés elé állította a testvér-, és partnervárosi kapcsolatokat, a tervezett nemzetközi programok, látogatások le lettek mondva, felfüggesztésre kerültek. Ennek alapján került sor a pénzügyi keretszűkítésre.

Az év elején még fogadni tudtunk külföldi vendégeket, diplomatákat a II. Nyírségi Disznótoros Fesztiválon, és a XVIII. Nemzetközi Böllerversenyen. Sajnos, ezt követően a világjárvány korlátozta a külkapcsolatokat, a járvány terjedésének meggátolása érdekében hozott nemzetközi intézkedések, lehetetlenné tették a határátlépést, a személyes találkozást.

A jól működő testvér- és partnervárosi kapcsolatok fenntartása, és a további együttműködés melletti elkötelezettség megerősítése érdekében, előtérbe került az elektronikus kapcsolattartási forma. Az online-on több szakmai megbeszélésre, és sikeres polgármesteri találkozó megszervezésére került sor.

Ezekben a nehéz időkben, még inkább fontossá vált, hogy a testvér-, és partnervárosainkkal kifejezzük szolidaritásunkat, kölcsönösen tájékoztassuk egymást az aktuális vírushelyzetről, a járvány leküzdése érdekében bevezetett intézkedésekről, tapasztalatokról.

„Ismerjük meg egymást a válsághelyzetben”, és a „Most maradj otthon -, és majd látogass el hozzánk!” című kezdeményezések keretében fotókon, rövidfilmen keresztül tájékoztattuk egymást arról, hogy hogyan élünk ebben a nehéz helyzetben, hogyan harcolunk a vírussal szemben, de egyben bemutattuk egymásnak azokat a turisztikai értékeket, látnivalókat, természeti szépségeket a városunkban, amik minden nehézség ellenére reményt nyújtanak, és amint feloldásra kerülnek az óvintézkedések, és ismét szabadon utazhatunk, érdemes felkeresni, megnézni. Az év végén, a „Hogyan ünnepeljük karácsonyt – Népi szokások, hagyományok karácsony körül Nyíregyházán” címmel, képes összeállítást küldtünk a testvér-, és partnervárosokba, hogy növeljük városunk nemzetközi népszerűségét, megismertessük térségünk hagyományait. Ugyanakkor, a kölcsönösség jegyében, a testvér-, és partnervárosainknak is lehetőséget biztosítottunk a bemutatkozásra, így a nyíregyháziak betekintést nyerhettek más országok kultúrájába.

Nyíregyháza és Szatmárnémeti közötti testvérvárosi kapcsolat 2020-ban lett 20 éves, azonban az ünnepelés helyett, a járvány elleni védekezésen volt a hangsúly, Nyíregyháza 500 db arcvédő pajzsot adományozott Szatmárnémeti önkormányzatának.

Iserlohn-Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának 30. éves jubileumi évfordulója alkalmából, Jürgen Tomicek - az Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung (IKZ) napilap karikaturistájának - munkáiból a Covid-19 vírus témakörben, egy kiállítás megszervezésére került sor a VIDOR fesztivál keretében.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott egy kisfilm összeállítással és egy polgármesteri köszöntővel az Iserlohn Város Önkormányzata által meghirdetett „Közösen a válság idején” c. kezdeményezéshez.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és eseti tolmácsolási feltételeinek biztosítása. Nyíregyháza köznevelési intézményeinek 2020. évi nemzetközi csere- programjainak támogatására nem lett kiírva pályázat.

A testvér-, és partnervárosokkal kölcsönösen megerősítésre került, hogy a vírushelyzet javulását követően megvalósításra kerülnek az elmaradt közös programok és látogatások.

A világjárvány kiszámíthatatlan, hullám szerű alakulása nem tette lehetővé, hogy a nemzetközi vonatkozású programok, találkozók a tervezett szerint valósuljanak meg.

Városdiplomácia

Részt vettünk a Kelet- és Közép-Európai Vendéglátóipari és Balneológiai Konferencián, és a „Crystal Lotus” díjátadó ünnepségen, ahol díjat kapott a nyíregyházi Hunguest Hotel Sóstó a legszínvonalasabb szálloda kategóriában.

A járványhelyzetre való tekintettel a városdiplomáciai látogatások, programok megszervezése nem a tervezett szerint tudott megvalósulni.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

A tervezett testvér-, és partnervárosi jubileumi ünnepségek, találkozók, és a kapcsolódó ifjúsági-, kulturális-, sport programok, a járvány helyzet miatt el lettek halasztva, várhatóan 2021. évben a vírus leküzdését követően fognak megvalósulni.

Sport célfeladatok

2020. évben a sport célfeladatok kerete pályázati eljárás keretében került felosztásra. Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány terjedése elleni védekezés keretében 2020. tavaszán a közoktatás digitális formára állt át, a diákolimpia versenyeket határozatlan időre felfüggesztették, az intézményekben a sporttevékenység megszűnt, ezért a járványhelyzet előtt megítélt diáksport célú támogatások felülvizsgálata vált esedékessé és a megítélt támogatások 50%-ra módosultak. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmek a Sporttartalék keret terhére kerültek elbírálásra.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Parasport: 9 sportszervezet
- Egyéb versenysport: 22 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása 6 sportoló és 1 sportegyesület 1 sportolója
- Szabadidősport: 18 sportszervezet (16 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport: 33 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 2 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 6 alapítvány, 17 DSE, 3 iskola)
- Sportösztöndíj: 30 támogatott (19 sportösztöndíjas és 4 sportszervezet 11 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 9 sportszervezet 11 nagyrendezvényre (pandémia miatt 3 rendezvény nem valósult meg, a támogatások visszautalása megtörtént)
- Sporttartalék: 3 sportegyesület és 1 sportvállalkozás

A támogatások a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása a támogatási szerződéseknek megfelelően teljes mértékben megtörtént. A támogatások felhasználására vonatkozó beszámolókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság hatáskörében eljárva 2021. március 25-én elfogadta.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító „Mozdulj Nyíregyháza!” programsorozat, mely a vírushelyzet miatt március közepén az online térbe került át és a

közösségi oldalon keresztül biztosította a nyíregyháziak számára a mozgás lehetőségét 2020-ban. Ezen keret biztosított fedezetet a Bringa Piknik és a BringaVáros megrendezésére. A pandémia miatt a Városi Diáksport nap és a Sportgála, valamint a Cégek közötti Tekeverseny elmaradtak. A keretösszeg ezáltal csökkentésre került. A **Rally EB támogatása** céljából a Truck Race Promotion Kft. részére nyújtott működési támogatás szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megtörtént, a támogatással a szervezet az előírásoknak megfelelően elszámolt.

Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. szponzorációs díj és utánpótlás, valamint NYVSC támogatása terhére került kifizetésre a Nyíregyházi Vasutas Sport Club működési, valamint a felnőtt női röplabdát, férfi kosár- és kézilabdát versenyeztető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. szponzori díja és utánpótlás nevelési támogatása. A támogatásokkal a sportszervezetek az előírásoknak megfelelően elszámoltak.

Nyíregyháza Spartacus FC Kft. részére a felnőtt férfi és női labdarúgás szponzori díj szerződés szerinti teljesítése a 2019/2020-as bajnoki szezonra vonatkozóan csökkentett összegben valósult meg, hiszen az MLSZ március 16-án felfüggesztette a bajnokságot, így az április-május-júniusi előlegrészek nem kerültek befogadásra. A városi labdarúgás utánpótlás-nevelés támogatása érdekében a **Bozsik József Labdarúgó Akadémiát** működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft. részére nyújtott működési támogatás szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megtörtént.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra összesen 2020. évben 409.964.520 Ft-ot fordítottunk az alábbiak szerint:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** telephelyeinek felújítására 15.235.769 Ft kiadás került felhasználásra 2020-ban, melyből a Szent I. u. 63. sz. alatti orvosi rendelőben kazánházi ablak cseréje, Rákóczi u. 23. sz. alatti orvosi rendelőnél lapostető részleges felújítása, Alma utcai Védőnői Szolgálat komplett belső felújítása, elektromos kapacitás bővítése, több ütemben a Városi rendelő udvarán található szennyvízvezeték szakasz cseréje valósult meg.

Óvodák felújítási feladataira 58.876.423 Ft került felhasználásra. Az *Eszterlánc Északi Óvodában* és tagintézményeiben kerítés, kapu, járda és előlépcső felújítása, az épületet megtápláló vízvezeték cseréje történt összesen 13.819.674 Ft összegben.

A *Gyermekek Háza Déli Óvoda* Kassa utcai telephelyén a szükséges, de pályázati forrásból nem finanszírozható munkálatok elvégzése történt (korlát készítése, gázvezeték kiépítése udvari szakaszon és gyermek játszóház alapjának készítése), valamint több telephelyen udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje valósult meg összesen 12.815.597 Ft-ból.

A *Tündérbert Keleti Óvoda* székhelyintézményében személyzeti vizesblokk, udvari szennyvízvezeték cseréje történt. A Ligeti Tagintézményben balesetveszélyes tornaterem burkolat és terasz burkolat cseréje valósult meg. A további tagintézményekben árnyékolók eltávolítása, ereszcatorna rendszer felújítása, felfagyott teraszburkolatok cseréje, csapadékvíz hálózat kiépítése a játszóudvarok felőli oldalon, ivókutak szennyvízvezetékének és szikkasztójának kialakítása, beázás miatti tetőhéjazat felújítása történt 27.316.991 Ft értékben.

A *Búzaszem Nyugati Óvodánál* a tagintézményekben balesetveszélyes fa udvari játékok felújítása, cseréje, valamint udvari szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje valósult meg összesen 4.924.161 Ft összegben.

Az **alap- és középfokú intézményekben** az Önkormányzat fenntartásában lévő intézményrészek (konyhák, éttermek) felújítására, karbantartására összesen 5.062.595 Ft-ot fordítottunk. Az intézményekben konyhai szellőzőrendszer javítási munkák, lapostető beázás miatti javítása és étteremben csőtörés elhárítási munkái történtek.



A **Váci Mihály Kulturális Központ** telephelyein megvalósult felújítási és karbantartási munkálatok értéke összesen 36.593.652 Ft (többek között: az acél menekülő lépcsőjének felújítása, a Városmajori Telephelyen vizesblokkok részleges felújítása, valamint a Kertvárosi Telephely homlokzatának felújítása történt). **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** - A Mandabokorban tervezett Könyvtárpont a járványhelyzet miatti költségcsökkentés miatt nem került kialakításra. A **Jósa András Múzeum** Széchenyi utcára néző épületszárnyának földszintjén a Benczúr-terem elnevezésű kiállítóterem kialakítása, a tetőhéjazat (szabványpalafedés) és kapcsolódó bádogos szerkezetek beázás miatti javítása történt meg 47.615.880 Ft összegből.

A **Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény** telephelyeinek felújítására összesen 32.521.534 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás időszakában a több bölcsődében udvari gyermekpancsoló megvalósítása történt kormányhivatali előírás szerint, továbbá csoportszobákban mosható falburkolat kialakítása, salétromos falak helyrehozatala, játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése valósult meg.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra 2020. évben 6.965.457 Ft került felhasználásra, melyből a Pacsirta utcán található Idősek Otthonában belső helyiségek felújítási, átalakítási munkái, a pályázatból megvalósuló Őz utcai Nappali Ellátó Központ és az SZGYF üzemeltetésében lévő Kékszirom Lakóotthon közötti kerítés építése történt.

A **Polgármesteri Hivatal** épületeinél az "A" épület padlásán elhelyezett klíma egységeket megtápláló elektromos kábelek kiváltása, szabványosítása, padlásjárda kiépítése, csapadécsatorna javítási munkái, a "B" épületben az Igazgatási Osztályra új bútorzat beszerzése, elektromos szerelési munkák, valamint a "D" épületen lévő napelemes rendszer elektromos rendszerének felújítása, szabványosítása történt mindösszesen 13.989.976 Ft értékben.

Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek (pl: Városi Lőtér, önkormányzati üdülők, Ózoon Hotel, Hotel Pangea, Roma nemzetiségi Önkormányzat iroda felújítás, Technológiai Transzfer Központban belső ajtók beépítése) felújítására 40.183.315 Ft összeget fordítottunk, továbbá az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítására további 152.919.919 Ft került felhasználásra.

A 2020-as évben a COVID 19 (SARS-CoV-2) vírus következtében kialakult járványhelyzet miatt a költségvetés módosítására, a feladatok átcsoportosítására került sor, a halasztható felújítási feladatok később, a helyzet stabilizálódása után kerülnek megvalósításra.

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 a MÁV részére havonta utaljuk a szerződés szerinti összegeket.

A **Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése** során a 2020. évi bérleti díj került kifizetésre.

Az **Új útpályák és rekonstrukciós munkák tervezése** során a lakóutcák 2020. évre előirányzott útfelújítások tervezési költségei kerültek kifizetésre.

Parkolók kialakítása, építése feladaton az előirányzott Fazekas János tér 15. szám előtt kialakítandó, illetve a Tünde utcán felújításra kerülő parkolók engedélyes és kiviteli tervei elkészültek. Az Erzsébet téren mozgáskorlátozott parkolók kialakításra kerültek. Kivitelezés pénzügyi teljesítése 2021. évben esedékes. Az építési engedélyek eljárási költségei mindhárom terület esetében kifizetésre kerültek, azonban az Erzsébet téri parkolók forgalomba helyezése és annak költségei 2021-re áthúzódtak.

Fasorrendezések megvalósítása feladaton tervezett „Sirályrét” Tokaji u.-Acél u.-Sirály u. közötti önkormányzati tulajdonú terület geodéziai felmérése és erdészeti talajvizsgálata megtörtént. A Család utcán a teljes zöldterület fasorrendezésének tervei elkészültek.

Parkosítás tervezés, kivitelezés előirányzatból az Óvoda-Könyök-Kőrös utcák közötti közterület fejlesztés tervei kerültek kifizetésre.

Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hőszigetképződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés során az Ungvár sétány körforgalom átalakításának tervei pénzügyi teljesítése szerepel.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2020. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza 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 oly mértékben változik, illetve csökken, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel Projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére várhatóan sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai, járulékaik kerültek kifizetésre.

A **Szennyvízprogram Társulat működési költségét** az Ügyvédi-, a társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási, az irodabérleti szerződés, postafiók bérleti szerződések és a bankszámla számlavezetési díja miatt szükséges a költségvetés sorai között szerepeltetni. A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerültek kifizetésre.

Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, melyekről – 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 átemelő beruházás vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára. A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretén belül, ütemezetten szeretnénk az érintett ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelő rendszer segítségével megoldani. A Kocsis utcán szennyvízcsatornahálózat bővítésének tervezése és eljárási díjak, valamint a Pipacs utcán található két ingatlan házi átemelő rendszer bekötésének tervezési díja, Kökény u.-Pipacs u. szennyvíz átemelő rendszer építése kerültek kifizetésre. A Nyírséggköz 0247/175 hrsz-ú út mellett található ingatlanok szennyvízelvezetésére vonatkozó tervek készítése folyamatban van.

Nyíregyháza **Csapadékvízvezető hálózatának fejlesztéseként** olyan feladatok kerülnek betervezésre, amelyek nem illeszthetők be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtő csatornák vizsgálatai valósulnak meg. A Szegély utca 1-21. szám között és a Boglárka utcán csapadékvíz elvezető rendszer, valamint a Színház utcán csapadékcsonna rekonstrukciójának és kapacitás bővítésének tervei készültek el.

Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2019-2020 című program keretében Önkormányzatunk 3.940.000 forint vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás 100% vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontjában meghatározott, járásszékhely múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított előirányzat. A támogatás felhasználásának határideje a támogatási szerződés módosítása nélkül 2021. június végére módosult a világjárvány

következtében. A pályázatban vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések megkötésre kerültek és az állományvédelmi eszközök beszerzése megtörtént.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program 2019-2020.) A pályázat költségvetése 24.381.111 forint melyből 90% vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzata. A pályázat keretében vállalt „Egy gyűjtő világa – a Péchy–Kovács gyűjtemény új állandó kiállítás” kapcsán az építőipari fejlesztések megtörténtek és a kiállítás kivitelezése is megkezdődött. A támogatás felhasználásának határideje a támogatási szerződés módosítása nélkül szintén 2021. június végére módosult.

Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat kiadási oldalon a pályázatból beszerzett eszközök költsége merült fel.

Szabadtéri Sportlétesítmények előkészítési költségei sor terhére valósult meg pályázati forrásból 3 iskola udvarán 2 szabadtéri kézilabda pálya és 1 műfüves sportpálya, valamint 4 szabadtéri sportpark terület előkészületi munkái.

EMMI Magyar Vívó Szövetség- Atlétika Centrumba eszközbeszerzés soron tervezett vívóeszközök beszerzésének megvalósulása 2021. évre húzódik át.

Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark keretében tervezett 2db 200m-es futókör megépítése 2021. tavaszán valósul meg.

MLSZ Pályaépítési Program II. ütem (Herman Ottó Tagintézmény önerő) a Közgyűlés 103/2020. (VII.27.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően az önerő a végleges kivitelezési költség alapján átutalásra került. A pálya átadása 2020. december 28-án megtörtént.

Magyar Multi Teq Program Nyíregyháza Megyei Jogú Közgyűlése Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 131/2020. (IX.16.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a végleges beszerzés alapján az önerő átutalásra került. Az eszközök 2020. szeptember és október hónapokban kihelyezésre kerültek.

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 összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei (OTRT) 2019. március 15-től lépett hatályba. Erre épül a város rendezési tervének felülvizsgálata is, amihez kapcsolódott szakági munkarész elkészítése: közlekedés szakági munkarész felülvizsgálata történt a Kállói út négy nyomúsítása kapcsán. A Korányi F. u felújítása során a HÉSZ módosításának véleményezési tervdokumentációja elkészült. 2020. márciusától külső tervező bevonásával készülnek a város településrendezési eszközeinek módosításai.

Gazdasági fejlesztési érdekből kért rendezési tervi módosítás költségei átháríthatók a kérelmezőre Településrendezési szerződés kötésével. A kérelmező vállalja a Településrendezési szerződés kötését és közérdekű kötelezettség vállalását.

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 (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001) tárgyú projekt keretében közlekedésbiztonsági audit költsége került elszámolásra. Bevétel nem jelentkezett 2020-ban.

A **Területelőkészítések** költségvetési soron a 2020. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával, közművek és kerítések áthelyezésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2020. decemberig kiadásként a projekt megvalósításával kapcsolatos engedélyezési díjak kerültek kiegyenlítésre. 2020. évi bevételként a visszaigényelhető ÁFA került feltüntetésre.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében 2020. decemberéig a Bocskai utca kivitelezéséhez kapcsolódó számlák, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került kiegyenlítésre. 2020. évi bevételként a visszaigényelhető ÁFA került feltüntetésre.

Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt keretében 2019-ben a projekt fizikai megvalósulása befejeződött. Bevételként 2020-ban a plusz forrásigényként lehívott összeg jelentkezik.

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán című, TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében 2020-ban a kapcsolódó szolgáltatási költségek és hatósági díjak jelentek meg kiadásként. A bevételi oldalon a még fennmaradó támogatási összeg szerepel.

Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című, TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt kiadási oldalán a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási és eszközbeszerzési költségek jelentkeztek. 2020-ban bevételként a plusz forrásigény jelent meg.

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) projektben kiadási oldalon a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi juttatásai és annak járulékai, a rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek, kommunikációs szolgáltatások, valamint a külső szakértői szolgáltatások (befektetés ösztönzés és helyi termékfejlesztési szolgáltatások, marketing és nyilvánosság) költségei jelennek meg.

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) című projekt lezárult, kiadásként a projekt tartalékának terhére elindított közbeszerzési díj került kiegyenlítésre, bevételként a projekthez kapcsolódó támogatás összege került tervezésre, mely még nem teljesült.

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein című, TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében az év folyamán a projekthez kapcsolódó szolgáltatási díjak kerültek kifizetésre, bevételként az igényelt plusz forrás összege jelenik meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt kapcsán 2020. decemberéig a projektmenedzsment költségen kívül közbeszerzési hatósági díjakat fizettünk ki, valamint a telephely tanulmánytervének költsége került kiegyenlítésre. Bevételként a 4. számú támogatási előleg, valamint a visszaigényelt áfa összege szerepel.

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 projektben 2020. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó költségek jelentkeztek kiadásként. Bevételi oldalon, mint működési bevétel jelenik meg a támogatási összeg, melyet elszámolásokat követően kap meg Önkormányzatunk.

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán című, TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 2020 folyamán nem volt bevétel, nem került lehívásra a támogatási összeg maradványa, csupán a kivitelezői kötbér jelentkezett, kiadási oldalon kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak jelennek meg.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén című projekt keretében a 2020. évben a kivitelezés zajlik. Az elszámolások előleg terhére történtek. A 2020. évben bevételként a visszaigényelhető ÁFA jelentkezett. Kiadásként kivitelezői és a kapcsolódó szolgáltatások költségei jelentkeztek.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020 évben a befejeződött beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési költségek, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások díjai, továbbá a szerződött eszközbeszerzések szerepelnek kiadásként. 2020. évben az elszámolások a korábban már kiutalt előleg terhére történtek, ezért ebben az évben bevétel nem jelentkezik.

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem tárgyú előirányzaton 2020. decemberéig kiadásként a megvalósításhoz kapcsolódó kivitelezési díj, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések és a szolgáltatások díja került kiegyenlítésre, bevételként pedig támogatási összeg és többletforrás érkezett.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatánál II. ütem című projekt keretében 2020-ban szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kiadási költségek merültek fel. Bevétel nem jelentkezett 2020-ban.

Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein című, TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában kiadásként kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeztek.

Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése című, TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020. évben sem kiadás nem jelent meg, bevételként a plusz forrásigényünk szerinti támogatást tartalom jelentkezett.

Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése című, TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított kiadás az eszközbeszerzés költségeit tartalmazza. Bevételként a plusz forrásigényként benyújtott támogatás jelentkezik.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú pályázat keretében 2020-ban szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kiadási költségek merültek fel, bevétel nem keletkezett.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 2020-ban szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kiadási költségek merültek fel, bevétel pedig nem jelentkezett.

Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében 2020-ban a bevételi oldalon a le nem hívott támogatás összege szerepel. A kiadási oldalon a tájékoztatás és nyilvánosság ellátásához kapcsolódó szolgáltatási díj összege jelenik meg. A támogatás lehívását követően sem kiadás, sem további bevétel nem várható, a projekt befejeződik.

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 2020-ban az eszközbeszerzéshez és kivitelezéshez kapcsolódó költségek szerepelnek kiadásként. A bevételi oldalon a megítélt többlet támogatással megnövelt támogatási összeg szerepel.

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005) projekt vonatkozásában 2020-ban a kivitelezéshez kapcsolódó számlák, valamint hatósági díjak merültek fel kiadásként. Bevétel 2020-ban nem merült fel. A projekt befejezéséhez saját erő betervezése szükséges, melynek kapcsán plusz forrásigényt terjesztettünk elő a Pénzügyminisztérium felé.

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján című, TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú pályázat keretében 2020-ban a kiadási oldalon a kivitelezési, valamint a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek jelentkeznek. Bevétel 2020-ban nem merült fel.

Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása című, TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú pályázat kapcsán 2020. évben a Korányi Frigyes utca kivitelezési számlái és az ehhez kapcsolódó járulékos költségek (műszaki ellenőr, hatósági díjak), valamint projektmenedzsment költségek merültek fel. A projekt elkezdéséhez saját erő betervezésére is szükség volt az el nem számolható ingatlanvásárlási költségek miatt. Bevétel nem jelentkezett 2020-ban.

MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított kiadás a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei, személyi jellegű költségek és egyéb külső szakértői szolgáltatások, rezsiköltségek kerültek kifizetésre. A bevételi oldalon támogatási előleg szerepel.

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében 2020. évben az elszámolások előleg terhére történtek, ezért ebben az évben bevétel nem jelentkezett. Kiadásként a projekt előkészítési költségei, területvásárlás és kapcsolódó szolgáltatások költségei jelentkeztek.

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című projekt keretében 2020. évben kiadási oldalon kivitelezési és a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek merültek fel. Bevétel 2020-ban nem merült fel.

TechRevolution című projektben a 2020. évben személyi jellegű költségek, külföldi utak, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások történtek. Bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a jelentések elfogadása után érkezett támogatás látható.

INTERREG EUROPE – BETTER 2020. évben a személyi jellegű költségek, a külső szakértők, utazási költségek jelentek meg. Bevételi oldalon beérkezett támogatási összeg jelenik meg.

INTERREG Talent Magnet című projekt esetében 2020. évben külső projektmenedzsment díjak, szakmai támogatás költség jelentkeztek. Bevétel nem jelentkezett 2020-ban.

Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projektnél 2020. évben a pályázatban vállalt tevékenységek elvégzésre kerültek, amelyek kiadásként szerepeltek. Bevételi oldalon hazai társfinanszírozási szerződés támogatási összege jelent meg.

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése című, TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026 azonosítószámú projektben 2020 évben kiadásként személyi jellegű, szakértői feladatok, felújítási költség és eszközbeszerzés díja jelenik meg. Bevétel nem keletkezett.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése című GINOP-7.1.9-17-2018-00005 azonosítószámú projektben kiadásként a tervezés és egyéb előkészítési költségek merültek fel.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt fizikai zárása 2018.12.31-én megtörtént. 2020-ban bevételi oldalon a korábban benyújtott és elfogadott kifizetési kérelem szerinti támogatási összeg jelenik meg.

Látogatócentrum és hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatparkban című projektben kiadásként adminisztrációs költségek merültek fel 2020-ban. A Projekt korábban lezárásra került, de a támogatási összegből fennmaradt 4 millió Ft felhasználása miatt visszanyitásra került. Az összeget eszközbeszerzésre használjuk fel, amelyhez a szállítási szerződések megkötésre kerültek 2020-ban, ez jelenik meg a kiadás

oldalán, az ehhez kapcsolódó támogatási összeg pedig a bevétel oldalán. Mivel a projekt támogatottsága 97%, így a különbözet önerőként jelenik meg.

TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004 Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című pályázat keretében a 2020-as évben a projekt előkészítési költségei merültek fel, tehát az épület energetika felmérésének költségei, a műszaki adatszolgáltatás és a kiviteli tervek elkészítésének költségei. Bevétel nem jelentkezett 2020-ban.

TOP-6.1.5-16-NY1-2020-00004 Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u. /Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása azonosítószámú pályázat keretében a 2020. évben a projektmenedzsment költségek és járulékai merültek fel.

TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007 Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése azonosítószámú pályázat keretében a 2020-as évben a projekt előkészítési költségei merültek fel, úgy, mint az energetikai felmérése az épületeknek, illetve a műszaki adatszolgáltatás költségei.

Nyíregyháza Csaló közti nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003) projekt keretében 2020-ban előkészítéshez kapcsolódó költségek merültek fel.

Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projektben a megítélt plusz forrás a 2020-as évben nem folyt be és kiadás sem keletkezett.

Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán című, TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020. évben kiadásként a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tervezési díjak, háttér tanulmányok, projektmenedzsment költség, valamint műszaki adatszolgáltatás költségei szerepelnek, bevételi oldalán pedig a támogatási előleg összege jelenik meg.

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255) projekt keretében 2020-ban projektmenedzsment költségek merültek fel kiadási oldalán, bevételi oldalán a lehívott támogatás összege jelenik meg.

Bethlen Gábor Alap Trianon Emlékmű elnevezésű projektnél bevételi oldalán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től érkezett támogatási összeg jelentkezett, valamint a 2020 december végén megérkezett a Miniszterelnökségtől érkező támogatási összeg. 2020-ban kiadásként a szobor elkészítésének díja szerepelt, amely a szobrásznak megfizetett előleget és a szobor elkészítésének díját tartalmazta, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó már leszerződött mélyépítési tervek elkészülésének díja jelentkezett.

AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése című projekt tekintetében 2020. évben nem jelentkezett sem kiadás, sem bevétel.

2 db Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzése megnevezésű projektben a kiadások a projekt terhére nem elszámolható költségeket tartalmaznak. A projekt pénzügyi elszámolása, szakmai beszámolója megtörtént, az ITM részéről 2021.01.12-én elfogadásra került. Ennek értelmében, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében, 4.668.069 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a Támogató részére, amelyet a 2021. évben kiadásként terveztünk be, mint ahogyan a gépjárművek éves kötelező gépjármű felelősség biztosítását és a CASCO biztosítását. Bevétel nem jelentkezett 2020-ban.

A **Modern Városok Program** keretében megvalósuló **Jégkorszak Interaktív Állatbemutató** című projektben 2020. évben bevételi oldalán a lekötött 3 milliárd Ft kamatbevétele és a visszaigényelhető ÁFA jelenik meg, kiadási oldalán a közbeszerzéssel kapcsolatos díjak, illetve a tervező ütemezett számlája jelenik meg.

Modern Városok Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása tárgyú projekt kapcsán 2020-ban kivitelezéssel kapcsolatban felmerülő költségek, valamint a projektmenedzsment díjak, műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó hatósági díjak jelennek meg kiadásként, bevételként a visszaigényelhető ÁFA összege és a kamattámogatás.

Modern Városok Program keretében megvalósuló Kállay-kúria felújításának II. üteme című projekt kapcsán 2020-ban a projekt megvalósításához kivitelezési és megvalósítási költségek merültek fel a kiadási oldalon. Bevétel nem jelentkezett 2020-ban.

Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mesekert tárgyú projekt vonatkozásában 2020. évben kiadásként a projektmenedzsment, tervezés, földvásárlás, megvalósíthatósági tanulmány átdolgozása, hatósági díjak összege, bevételként a támogatási összeg jelent meg.

Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2020-ban az előkészítéshez, kivitelezéshez és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek merültek fel. Bevételi oldalon tervezői kötbér jelenik meg.

Területi infrastrukturális fejlesztések – utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt esetében a projekt 2018. évben befejeződött (megvalósult). 2020. évben kiadásként az el nem számolható támogatási összeg visszafizetését terveztük be, mely nem került visszafizetésre.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) című projekt keretében 2020. decemberéig kiadásként a projektmenedzsment díjak, motivációs díjak, célcsoport felméréshez kapcsolódó célfeladat kifizetések, valamint a Nőközpont munkatársainak bére, a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások kerültek kifizetésre, bevételként támogatási összeg volt tervezve, mely nem érkezett meg.

5 milliárd Ft – útfejlesztés - 2020. évre bevételként a teljes támogatási összeg került feltüntetésre, kiadásként pedig a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás díja került kiegyenlítésre.

Zöld busz demonstrációs mintaprojekt - 2020. évi bevételként a támogatási összeg került feltüntetésre, kiadásként pedig a projekt megvalósításához kapcsolódó marketing és kommunikációs feladatokat ellátó vállalkozói díj került kiegyenlítésre.

TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006 - „Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt kapcsán 2020-ban az előkészítéssel, tervezéssel, szakmai megvalósítással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek merültek fel.

TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005 - „Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt kapcsán 2020-ban az előkészítéssel, tervezéssel, szakmai megvalósítással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek merültek fel.

Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára 2020 című pályázat keretében bevételként a támogatás összege jelentkezik.

2020. évi Pályázat települési önkormányzatoknak illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására c. projekt keretében a 2020-ban bevételként a támogatási összeg szerepel.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program 2020-2021) pályázat keretében a 2020-as évben a kiadás oldalon az Önkormányzat által biztosított 10%-os önerő, a bevételi oldalon a pályázati támogatás szerepel.

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2020-2021 című pályázatban bevételként a támogatási összeg jelenik meg. Kiadás nem jelentkezett 2020-ban.

„10 megvalósulási helyszín kapcsán 10 db 2*22 kW-os AC elektromos töltőoszlop (gyorstöltő) beszerzése, szállítása, telepítése, üzembe helyezése, kulcsrakész átadása, valamint az elektromos kiviteli tervdokumentáció készítése” című projekt kapcsán a 10 db 2*22 kW-os AC elektromos (gyorstöltő) töltőoszlop telepítésre került, mely a 2020. évben a kiadási oldalon jelent meg a 2021-2027. fejlesztési időszak pályázati előkészítése során.

Nagyon fontos Magyarország elektromos (környezetkímélő) gépjárművekkel való átjárhatóságának megteremtése. Ehhez elengedhetetlen, hogy kiépüljön a szükséges töltőinfrastruktúra, valamint annak fejlesztése. Nyíregyháza fontos állomás Magyarország töltőinfrastruktúrájának fejlesztésében, az újonnan telepített töltőkkel könnyebbé vált a kelet-magyarországi elektromos autózás. Az elektromos töltői a nap 24 órájában az autósok rendelkezésére állnak.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2020. évi teljes maradványa: 9.769.392.168 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 9.626.256.992 Ft (15. melléklet).

Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2020. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet.

A 2020. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -1.521.700.931 Ft, melyből -1.507.533.286 Ft az önkormányzat, -14.167.645 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2020. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 4.973.156.175 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2020. évben 1.000.000.000 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk, melyet Magyarország Kormánya a 2007/2020. (XII.24.) Korm. határozattal engedélyezett. Az önkormányzat a költségvetésben tervezett felújítási feladatokhoz és a Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Centrum megépítéséhez szükséges önerő biztosításához tervezett felvenni. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra év végéig nem került sor a hitel lehívására, melyet a rendelkezésre tartási idő lejártáig, 2021. június 30-ig van lehetősége az önkormányzatnak igénybe vennie.

Az év folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melyhez 9.081.069 Ft kamatfizetés kapcsolódott. 2020. december 31.-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt, továbbá munkabérhitel felvételére 2020. évben sem volt szükség.

Az önkormányzat hitelállománya az alábbiak szerint alakult:

			Forintban!
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2020. 01.01.	-	1 354 906 110	1 354 906 110
Hitelfelvétel	6 380 560 887	-	6 380 560 887
Hiteltörlesztés	6 380 560 887	283 666 000	6 664 226 887
Záró állomány 2020. 12.31.	-	1 071 240 110	1 071 240 110

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!		
MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	11 627 395 689	11 627 395 689
Tulajdonosi bevételek	209 111 467	195 341 617
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	81 534 021	80 726 947
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	327 169 789	322 920 317
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	1 677 950 000	-
Önkormányzat saját bevétele	13 923 160 966	12 226 384 570
Saját bevétel 50 %-a	6 961 580 483	6 113 192 285
Hitel/kölcsön törlesztés	283 666 000	283 666 000
Hitel/kölcsön kamata	16 288 582	16 288 582
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen	299 954 582	299 954 582
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	4,3%	4,9%

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évvégén 8.500.000.000 Ft összegű értékpapír állománnyal rendelkezett, melynek állománya 2020. évvégére 12.000.000.000 Ft-ra emelkedett az alábbiak szerint:

- Az Atlétikai Centrum építéséhez kapcsolódóan a kivitelezői számlák rendezése céljából 2020. II. félévében 2.000.000.000 Ft értékű értékpapír felbontásra került.
- Önkormányzatunk útfejlesztési feladatainak támogatására a Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 5.000.000.000 Ft összegű támogatásban részesült, mely támogatási előlegként 2020. november 25-én átutalásra került a számlánkra. A támogatás felhasználásáig a támogatási előleg összegéből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk.
- Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére 500.000.000 Ft értékben Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk.

A 2018. évben vásárolt 2.500.000.000 Ft Prémium Magyar Állampapír állománynak köszönhetően március 23-án 107.500.000 Ft kamatbevételt realizáltunk.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 4,0 %-os növekedést mutat, mely alapján 7.872.484.946 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg (13. melléklet).

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 7.968.119.794 Ft-tal a tárgyi eszközök, a beruházások, felújítások, a tartós részesedések növekedése, illetve az immateriális javak csökkenése, a vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök állománya 4.414.237.955 Ft-tal kevesebb az előző évhez viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok kapcsán előlegként lehívott pénzeszközöknek a felhasználása következtében.

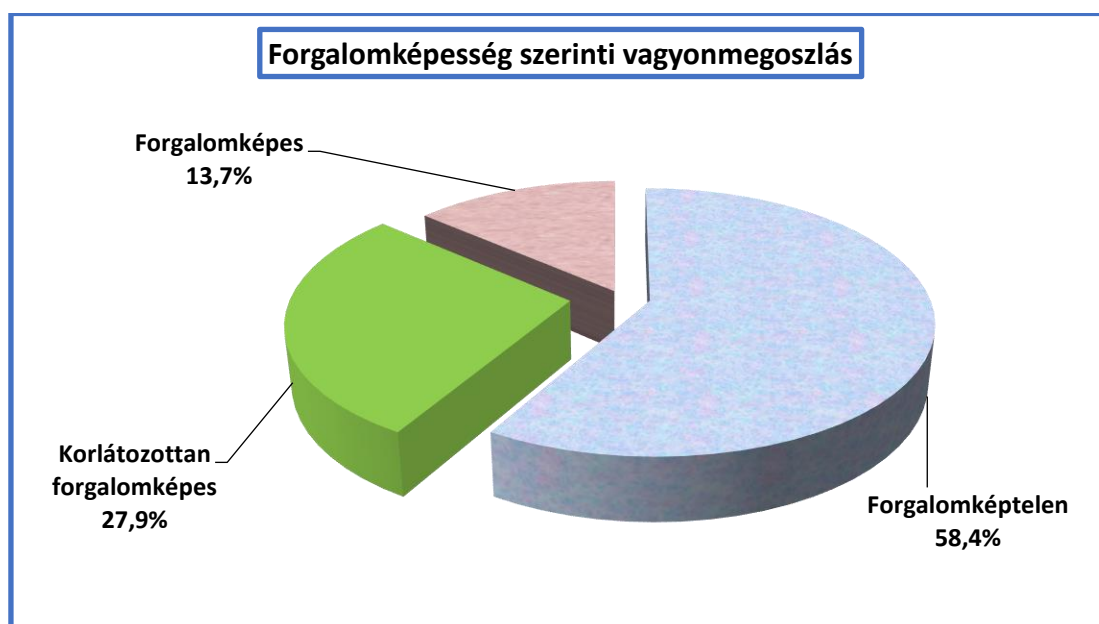
A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 442.619.747 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.792.000 Ft, a követelések kapcsán 440.827.747 Ft összegben.

A befektetett eszközök aránya 0,66 %-kal növekedett a fent említett tényezők következtében. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 305.231.880 Ft-tal, 5,2 %-kal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 183.332.191 Ft-tal nőtt, a költségvetési évet

követően esedékes kötelezettségek 188.859.403 Ft-tal csökkent. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (előlegek, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok...) 310.759.092 Ft-tal nőtt, melynek jelentős részét a helyi iparűzési adó túlfizetésének összege teszi ki.

Mutatók megnevezése		2020.01.01	2020.12.31	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	84,09%	84,75%	0,66%
	Összes eszköz			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	2,96%	2,99%	0,03%
	Mérleg főösszeg			

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:



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 vagyonkezelésében lévő – állami fenntartású szakközépiskolák feladatellátását szolgáló – korlátozottan forgalomképes törzsvagyon foglalja magában.

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

- immateriális javak 0 Ft
- ingatlanok 11.432.316.410 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 46.294.342 Ft

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (4) bekezdés c. pontja szerint 2020. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (17. 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 2020. évben az érintett vállalkozások 69.276.328 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából** származó bevételből 184.161.590 Ft kedvezményt nyújtottunk.

Egyéb jogcímen:

▪ tanulóbérletek támogatására	1.166.350 Ft-ot
▪ szigligeti üdültetés támogatására	1.510.000 Ft-ot
▪ első lakáshoz jutók támogatására	26.600.000 Ft-ot
▪ munkáltatói kölcsönök kedvezményére	270.157 Ft-ot
▪ bérlakás értékesítés kedvezményére	274.770 Ft-ot
▪ a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére	175.000.000 Ft-ot

biztosított az önkormányzat.

A városban működő **7 nemzetiségi önkormányzat** 2020. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 10.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

ÖSSZEZÉS

Az Önkormányzat gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a pandémiás helyzetet követően kialakult módosított költségvetési keretszámok is lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást az intézményi működtetés, az egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés, városfejlesztés területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben és a gazdasági társaságoknál is biztosítottak voltak.

Össességében 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. Továbbra is fegyelmes, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetőképességünk megőrzése, a működtetés biztosítása és a folyamatban lévő projektek határidőben és a megfelelő színvonalon történő befejezése érdekében.