

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

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. A beszámolás időszakában munkabérhitel felvételére továbbra sem került sor.

Az időszak végi záró pénzkészlet 17.095.335.828 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az elkülönített számlákon lévő egyenleg szinte teljes egészében a folyamatban lévő projekteket finanszírozza. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek évvégén 17.900.000.000 Ft volt az állománya. Folyószámlahitel igénybevételére csak az I. negyedévben került sor, mindössze 5 napon keresztül, melynek 2021. március 05-én volt a legmagasabb az állománya, 176.667.265 Ft, a hitel igénybevétele miatt 22.948 Ft kamat kifizetésére került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

RÉSZLETES INDOKLÁS

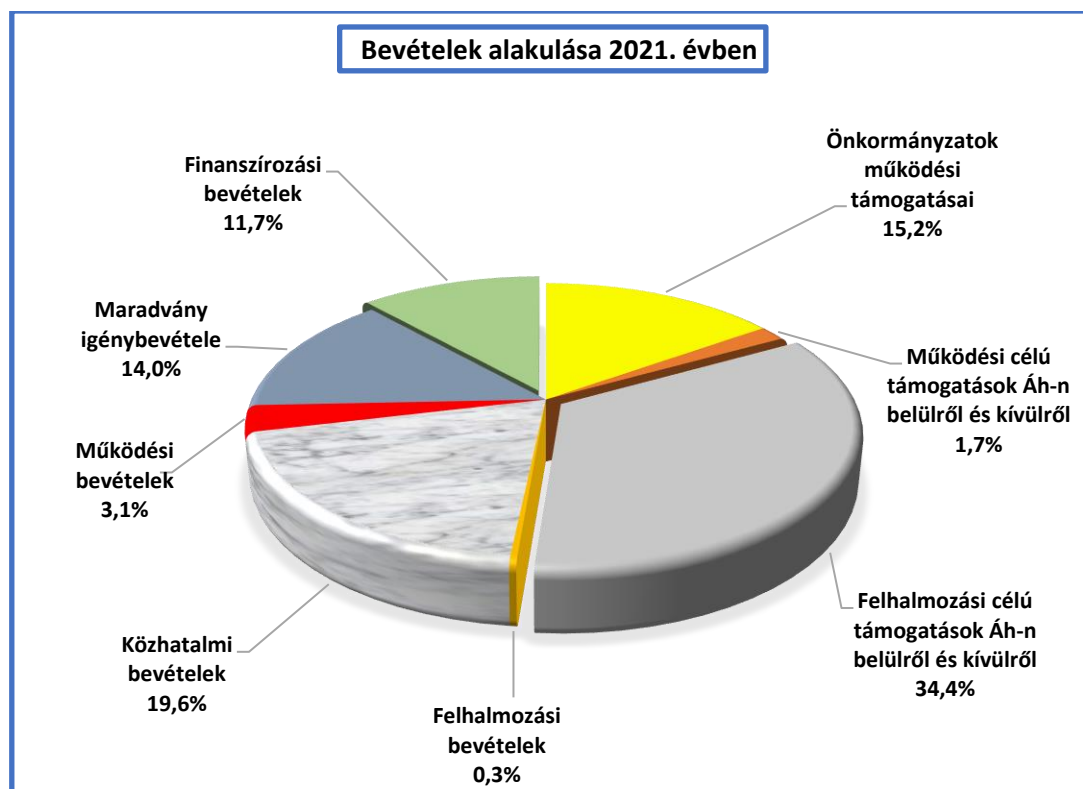
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 64.041.248.877 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően négy alkalommal került sor, így a 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 86.958.439.388 Ft-ra módosult. A módosítást indokolta többek között az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, a befektetések előirányzatának rendezése, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése, illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 78,9 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 98,8 %-ban, a kiadások 53,3 %-ban teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Unió pályázatok önereje megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.



BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

Az önkormányzat feladatait 2021. évben is nagyobb részt a helyi adó bevételek és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:



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.

Működési célú támogatás 9.921.123.122 Ft összegben érkezett az alábbi feladatokra:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Önkormányzatok általános működési támogatása | 2.203.967.784 Ft |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2.749.315.380 Ft |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1.713.859.835 Ft |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1.031.901.658 Ft |



5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	769.307.705 Ft
Ebből:	
• Könyvtári feladatok támogatása	373.240.540 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	143.960.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	115.094.165 Ft
• Énekkar támogatása	133.290.000 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	3.723.000 Ft
6. Elszámolásból származó bevételek	27.770.760 Ft
7. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1.425.000.000 Ft

A Belügyminisztérium a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1369/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatásaként az önkormányzati ingatlanok felújítása, közterületek fejlesztése, út- és járdafelújítás, közvilágítás fejlesztése, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával megvalósítása érdekében 1.425.000.000 Ft támogatást biztosított önkormányzatunk részére.

Működési célú támogatásként 608.567.797 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közös intézményfenntartási szerződés alapján a Móricz Zsigmond Színház működtetésének támogatásához, 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. Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. Önkormányzatunk és a Nemzeti Művelődési Intézet között megkötött megállapodás alapján 80.000.000 Ft támogatásban részesültünk, melyből többek között a kulturális intézmények felújítása, eszközbeszerzések valósultak meg. Ezen a jogcímen jelenik meg továbbá a kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyváltáshoz kapcsolódóan megvalósult bérfejlesztés fedezetére kapott támogatás is. A teljesítés 99,3 %-os.

Felhalmozási célra 20.704.848.339 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 23.739.983 Ft az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében megvalósuló szilárd burkolatú járda felújítására, 3.229.716.490 Ft az 1509/2021. (VII. 29.) Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Ipari Park bővítésére és infrastrukturális fejlesztésére, 2.000.000.000 Ft az 1806/2021. (XI. 16.) Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Ipari Park bővítése érdekében szükséges előkészítési feladatok megvalósításának érdekében érkezett. Tartalmazza továbbá a folyamatban lévő projektek támogatását, az újonnan induló projektekre kapott támogatási előlegek, illetve a Modern Városok Programra megítélt támogatás összegét, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közös intézményfenntartási szerződés alapján a Móricz Zsigmond Színház felhalmozási célú támogatását (6.000.000 Ft). A teljesítés 98,2 %-os.

Közhatalmi bevételek

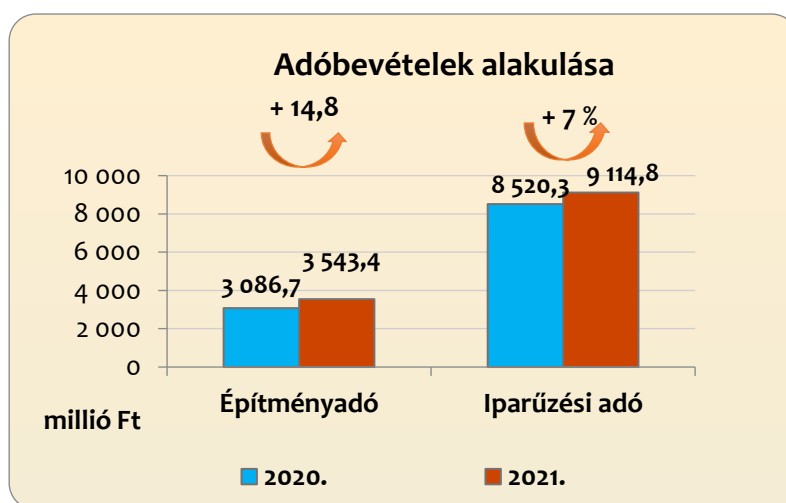
A 2021. évi bevételek tervezését és teljesülését a COVID-19 világjárvány továbbra is befolyásolta. Eredetileg 11.007.195.496 Ft bevétellel terveztünk, mely időközben 12.804.215.883 Ft összegre módosításra került. A tervezett összeg december 31-ig 100 %-ban realizálódott. Az előző év hasonló időszakához képest 1.102.469.656 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

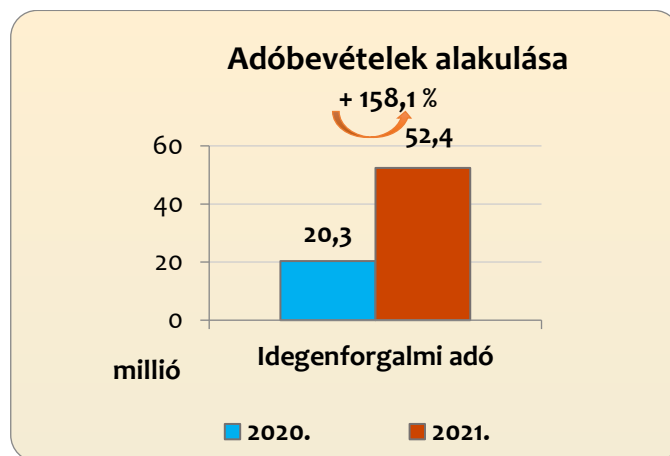
Megnevezés	2020. XII. 31.	2021. XII. 31.	Eltérés
Iparúzési adó	8 520 301 072	9 114 895 474	594 594 402
Építményadó	3 086 771 986	3 543 432 052	456 660 066
Idegenforgalmi adó	20 322 631	52 486 046	32 163 415
Pótlékok, bírságok	49 362 993	63 921 282	14 558 289
Helyi adók összesen	11 676 758 682	12 774 734 854	1 097 976 172
Talajterhelési díj	7 763 561	10 429 592	2 666 031
Termőföld bérbead. származó jöv.utáni szja	103 677	103 005	- 672
Gépjárműadó (40%)	1 712 840	-	- 1 712 840
Adóbevételek összesen	11 686 338 760	12 785 267 451	1 098 928 691
Egyéb közhatalmi bevétel	15 407 467	18 948 432	3 540 965
Közhatalmi bev.összesen	11 701 746 227	12 804 215 883	1 102 469 656

Az **iparúzési adó** módosított bevételi előirányzata 9.114.895.474 Ft, a pénzügyi teljesítés 100%-os. Az előirányzat közel 600 millió Ft-tal magasabb összegű teljesülést mutat, mint a 2020. évi. A veszélyhelyzet alatt a városba betelepült multinacionális cégek, a termelő nagy- és közepes vállalkozások 2021. évben sem kényszerültek hosszabb leállásra, valamint a helyi kisvállalkozások jelentős része is folytatta tevékenységét. Emellett a gazdaság újra indulását segítő intézkedések a járvánnyal érintett vállalkozások működését is kedvezően befolyásolták.

Növekedett az előző évhez képest az **építményadóból** származó bevétel is. A növekedés mögött a vállalászási célú beruházások és az adóosztály konzekvens, szakmai alapokon nyugvó felderítési, ellenőrzési tevékenysége áll. A teljesített bevétel összege 3.543.432.052 Ft.



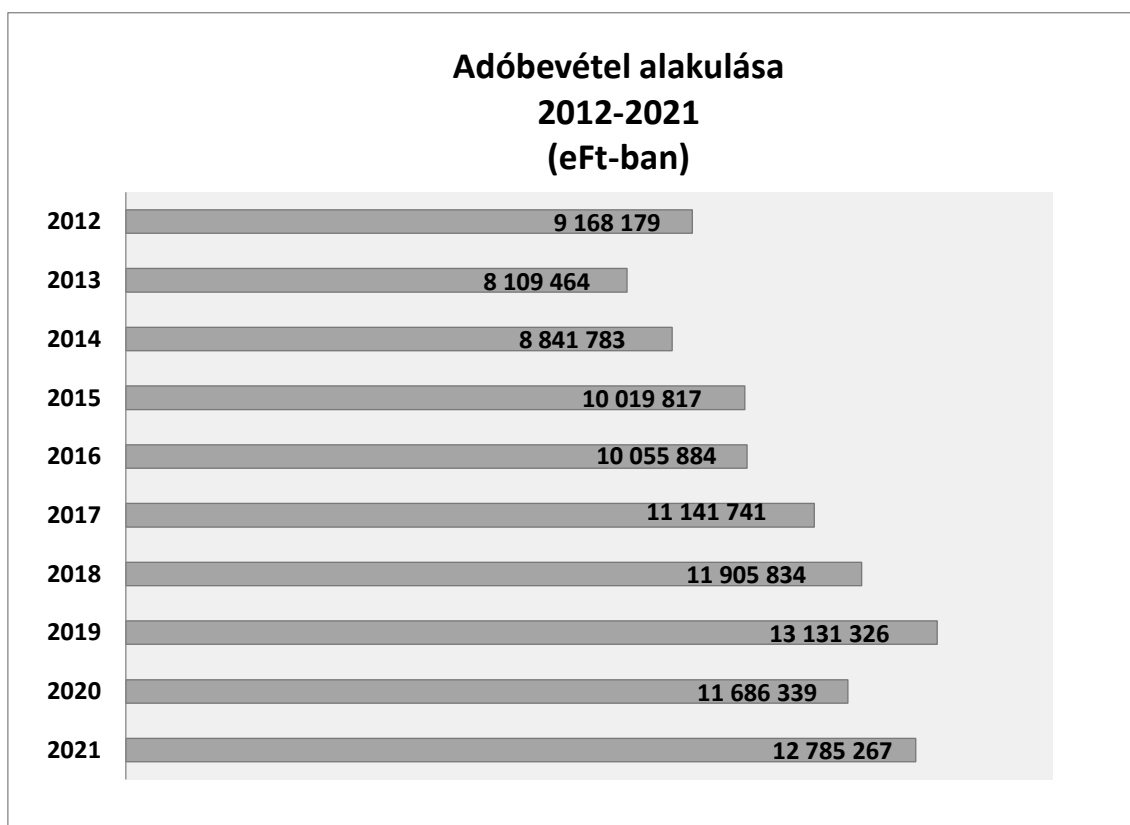
Az **idegenforgalmi adó** bevételi előirányzatát év közben csökkenteni kényszerültünk, ugyanis jogszabály alapján felfüggesztésre került 2021. június 30-ig az idegenforgalmi adó beszedése, amely az adónem tervezését és bevételeit érintette. A turizmus év közben azonban sikeresen újra indult, ennek köszönhetően a bevételek meghaladták az előző évi szintet. A módosított előirányzat teljesülése 100%-os, 52.486.046 Ft.



A **pótlék és bírságbevétel** előirányzata 63.921.282 Ft, amely 100 %-on teljesült. Az Adóosztály bírságolási gyakorlata továbbra is a méltányos elbírálás elvét követi.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója** 103.005 Ft-ban teljesült, elenyészőnek mondható.

A **talajterhelési díj** költségvetésben tervezett előirányzata 10.429.592 Ft-os teljesítést mutat, amely mögött a szennyvízfejlesztésekből adódó nagyobb rákötési hajlandóság áll.



Össességében a helyi adókból származó bevételek alakulását a koronavírus-járvány és az ahhoz kapcsolódó gazdaságvédelmi intézkedések jelentősen befolyásolták, azonban még így is kedvezőbben alakultak, mint az előző év helyi adóbevételei.

A **működési bevételekből** 2.001.457.755 Ft bevétele származott az önkormányzatnak, a tervezett előirányzat 98,6 %-ban teljesült, melynek nagy hányada tulajdonosi bevételekből, bérleti díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból, általános forgalmi adó bevételekből és kamatbevételekből 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 behajtása a COVID hatására egyre nehezebbek. A sikeres behajtásból befolyt összegek hozzájárultak az előirányzat részbeni teljesítéséhez. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük. Évközben többszöri alkalommal kincstárjegyvásárlásból bruttó 212.726.800 Ft (nettó 166.584.800 Ft) kamatbevételt realizáltunk.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 98,9 %-ra teljesült, a teljesített bevétel összege 214.233.479 Ft. Tárgyidőszakban az egyéb ingatlan értékesítés módosított előirányzatát 98,7%-ban teljesítettük, több nagyértékű ingatlan került értékesítésre: egy ingatlan a Tiszavasvári út mentén bruttó 46.860.000 Ft értékben, egy ingatlan az Ipari Parkban 73.621.900 Ft értékben. Ezen kívül többségében kisebb értékű ingatlanok, illetve telek-kiegészítések kerültek értékesítésre. Itt jelenik meg a vásárosnaményi és mátészalkai ingatlanokban lévő tulajdonrészek eladásának bevétele is, melyekre mindkét esetben a többségi tulajdonos tett ajánlatot.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés jogcímen jelenik meg többek között a Közétkeztetési Vállalkozási Szerződésben foglaltak értelmében az Elámen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. és a Hungast Nyírség Kft. részére történt konyhai tárgyi eszközök értékesítésének, a gépjárművek értékesítésének, az utastájékoztató, jegyértékesítő fedélzeti egységek értékesítésének, valamint gázelosztó vezeték kiváltásának a bevétele.

Részesedések értékesítéséből 9.050.000 Ft bevétele származott az Önkormányzatnak, mely a Keletfa Faipari és Kegyeleti Termék Gyártó Kft.-ben 9.050.000 Ft névértékű, a törzstőke 4,53%-át jelentő tulajdoni részesedés értékesítésének bevételeiből származik. A Keletfa Kft. írásbeli ajánlatot tett az Önkormányzat részére a Keletfa Kft.-ben lévő üzletrészének megvásárlására.

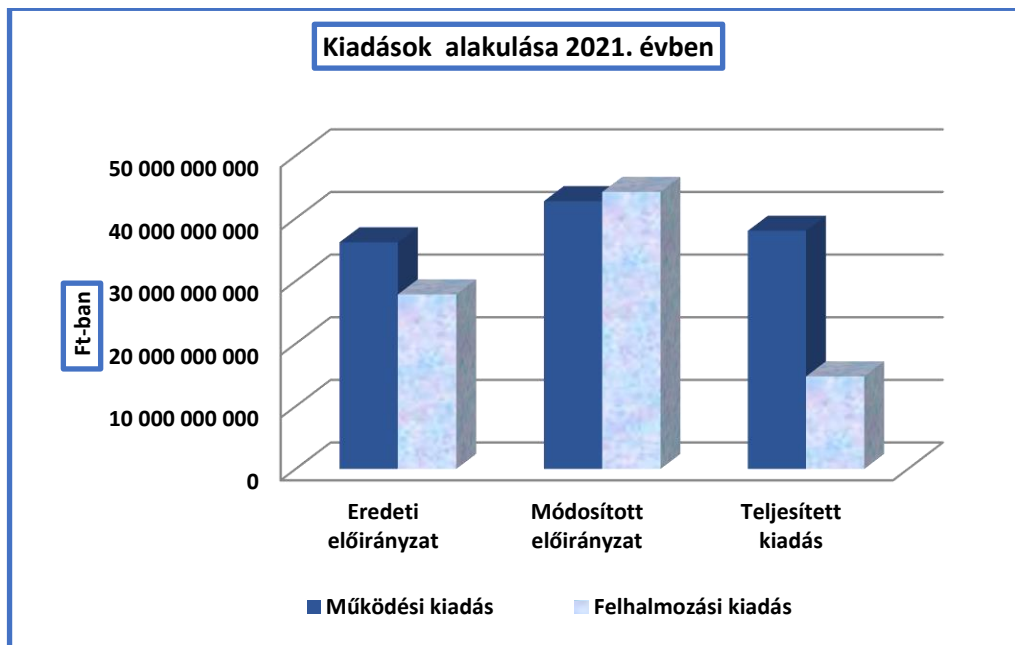
A **működésre átvett pénzeszközök** 95,0 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen 515.211.842 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely tartalmazza többek között a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére folyósított tagi kölcsön visszafizetésének, továbbá a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a 2020. évi - közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására kapott - támogatásból fel nem használt részének, illetve a különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatásoknak az (pl. Techrevolution, Interreg Talent Magnet, Interreg Europe Better) összegét.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** pénzügyi teljesítése 99,9 %-os, 1.777.129.219 Ft érkezett a számlánkra. Itt jelenik meg a korábbi években az első lakáshoz jutók részére megítélt kamatmentes kölcsön, illetve a dolgozók részére folyósított munkáltatói kölcsön törlesztőrészlete, a közműfejlesztési hozzájárulások bevételei, illetve a fejlesztési feladatok között szerepeltetett fasorrendezések, ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz, közérdekű kötelezettségvállalásokhoz, országos pályázatprogramhoz kapcsolódó befizetések összege. Itt terveztük továbbá a Sóstógyógyfürdő fejlesztésére kibocsátott kötvény visszafizetéséhez kapcsolódó, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére adott hosszúlejáratú pénzeszköz visszafizetését is, mely könyveléstechnikai tétel, ugyanis az önkormányzat követelése tőkésítésre került.



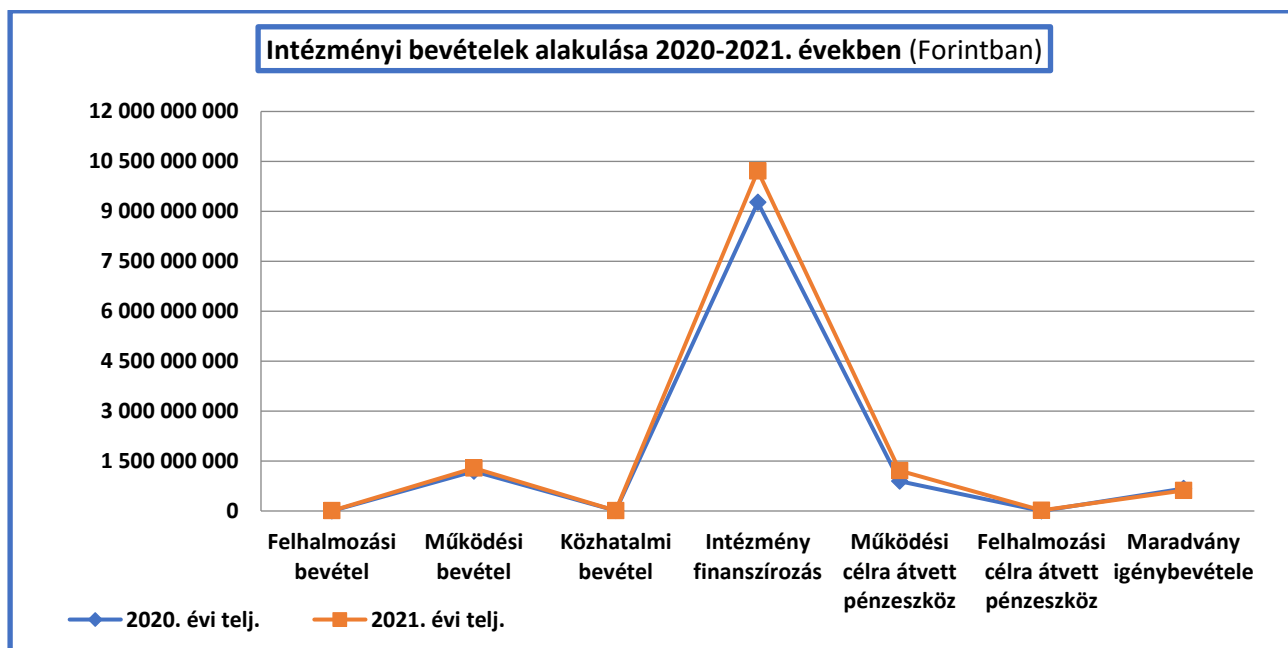
A KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (62,9 %) jelentik. A 2021. évben felmerült költségvetési kiadás 37,1 %-át (14.457.884.182 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 28,8 %-kal többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 37,7 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.



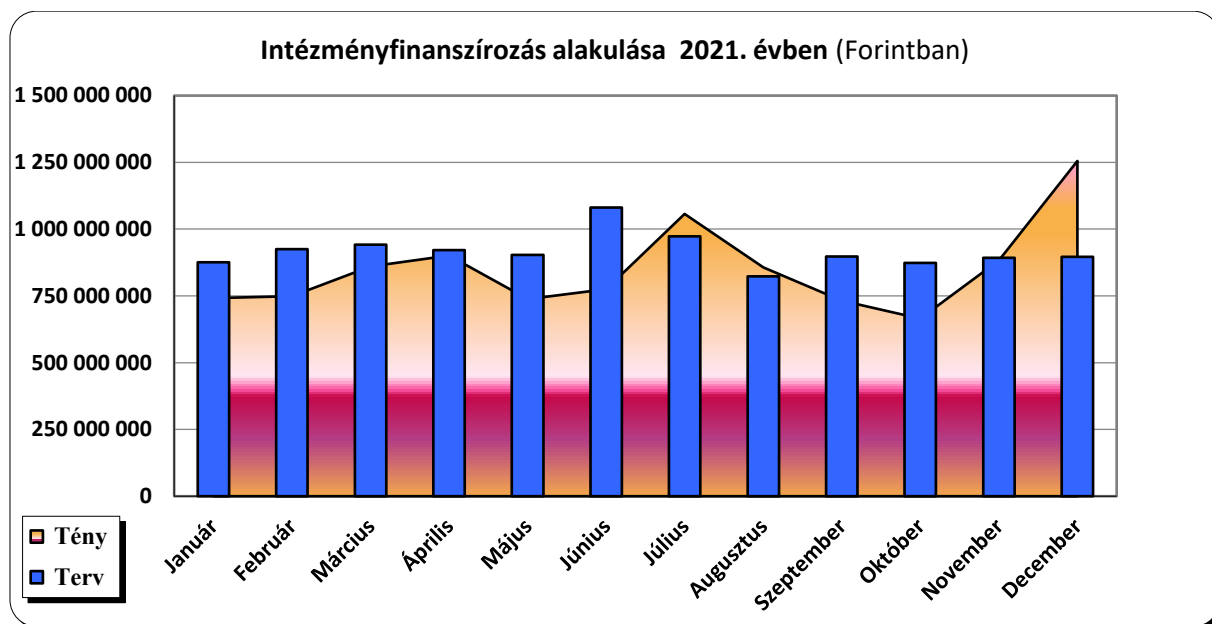
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Az intézmények bevételei jogcímenként az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



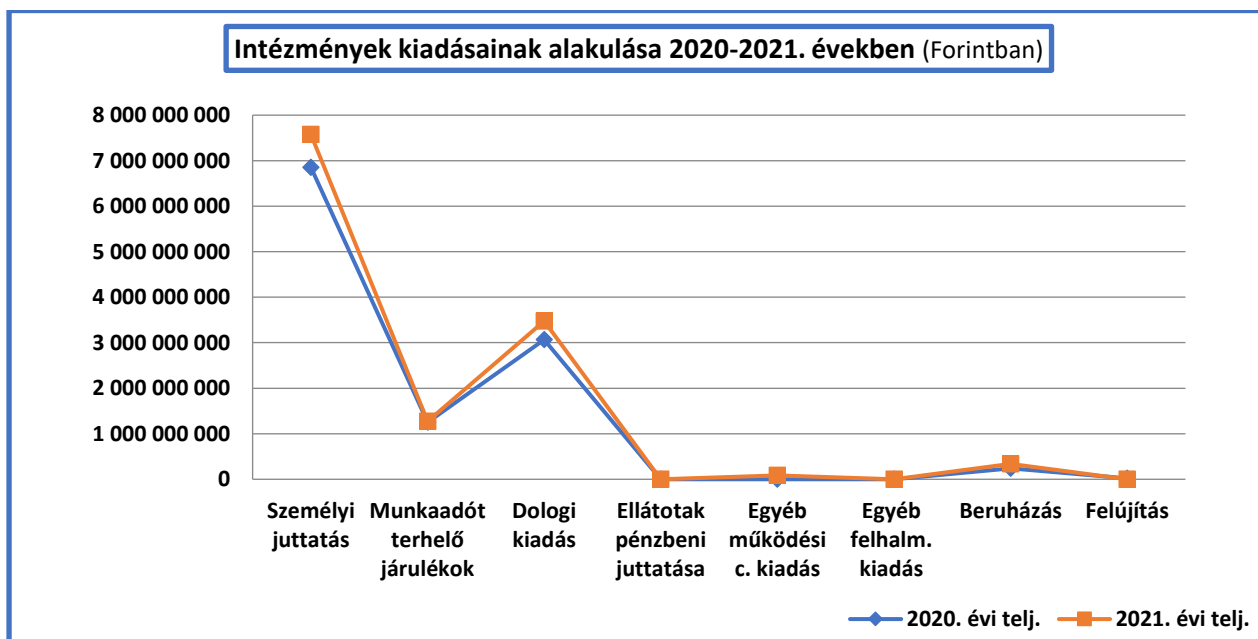
A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében az intézményfinanszírozási rendszer zökkenőmentesen működött.



Az **intézményfinanszírozás** 92,8 %-ra teljesült, összesen 10.214.319.925 Ft kiutalására került sor az előírányzott 11.003.639.464 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás összege 789.319.539 Ft.**

Az intézményi kiadások kiemelt előírányzata 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 886.958.665 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékéért, valamint az évközi módosítások miatt a befolyt összeg 981.865.800 Ft-ra nőtt. A bevétel növekedést egyrészt a védőnői és az egészségügyi dolgozói béremelés fedezetének biztosítása, másrészt az évvégi „Kassa maradványok” egészségügyi szolgáltatók közötti szétosztása eredményezte. Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, az egészségügyi célfeladatból biztosított támogatás, valamint az intézmény előző évi költségvetési maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 1.136.384.913 Ft összegben realizálódott.

2021. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését több mint 1,1 milliárd Ft-os költségvetéssel, 105 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 957.843.809 Ft összegben kerültek teljesítésre. A kiadások 78,7 %-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 20,0 %-a dologi kiadás, 1,3 %-a felhalmozási kiadás. A felhalmozási kiadások döntő részét informatikai eszközök, bútorzat és egészségügyi berendezések beszerzése tették ki. 2021. 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.
- 2021. január 01. napjától a védőnők és az egészségügyi szakdolgozók, valamint az orvosok bértábla alapján nagy mértékű béremelésben részesültek, és ennek fedezetére magasabb finanszírozási összeg indokolta az előirányzat módosítását.

Az intézmény saját bevétele bérleti díjbevételből, közüzemi díjak tovább számlázásának bevételéből, telefontérítésből, a fogászati röntgen és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás bevételéből áll. Eredetileg 25.836.000 Ft működési bevételt terveztek, a ténylegesen befolyt bevétel 55.092.731 Ft. A beszámolási időszakban a 2021. évi maradvány terhére mintegy 68.639.237 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 fedezte teljes mértékben. Ez a finanszírozás változásának (bértámogatás), illetve az új egészségügyi centrum szolgáltatásának elindításával változott, 2021. évben egy nagyobb összegű (178.541.104 Ft) maradvány keletkezett. Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységek pénzmaradványa másra nem fordítható.

A 2020/21-es pandémiás év az Igazgatóságra 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
- Tündérvilla Keleti Óvoda
- Búzaszem Nyugati Óvoda

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

Az **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 19/2020. (V.28.) 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) végzi.

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 4 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 31 fő közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2021. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az Eszterlanc Északi Óvoda diákmunka támogatására 15.259.472 Ft-ot kapott. Egyre több diák kedveli meg a nyári munkát. 2021. évben július és augusztus hónapokban 70-70 fő diák létesített jogviszonyt az intézménynél.

A teljesített működési bevételek összege 32.937.745 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 79,7 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű,



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

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 75,2 %-át a személyi juttatások és járulécai, 23,9 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,9%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 57,5%-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 12 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Felhalmozási kiadásokra 9.263.356 Ft-ot fordított az intézmény. A gazdasági irodákban az új könyvelési program bevezetéséhez szükségessé vált 6 db számítógép és 1 db szerver számítógép beszerzése. A fennmaradó részből az intézmények informatikai eszköztárát bővítették (notebook, nyomtató, fénymásoló).

A **GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 67/2021. (V.20.) 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 29 fő, akik integrált fejlesztésben részesülnek. A székhelyintézményben külön gyógypedagógiai csoport működik 9 gyermekkel részleges integrációban, ahol a nevelőmunkát 2 fő gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens és dajka segítségével látják el.

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

Az óvodai nevelést a Gyermek Ház Déli Óvoda 1.183 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 84 óvodapedagógussal, 2 gyógypedagógussal, 1 pszichológussal, 60 nevelő-oktató munkát segítő (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 14 egyéb (5,5 udvaros-karbantartó, 8,5 konyhai kisegítő) dolgozóval látta el. Év végén 1 üres álláshely volt, a helyettesítést megbízási szerződéssel nyugdíjas kolléganővel oldották meg. A feladatellátást az engedélyezett létszámon túl 11 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2021. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Gyermek Ház Déli Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézménynek 2021. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 5.436.146 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 23.347.429 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 78,9 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű,

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

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül 95,4 %-ban teljesültek. Az összes kiadás 77,6 %-át a személyi juttatások és járulékai, 21,7 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 57,3 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 10,8 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 6.282.487 Ft-ot fordított az intézmény. Az óvodákban a tárgyi beszerzések elsősorban háztartási gépek (porszívók, vasalók, hűtőszekrény, mosógép, ruhaszárítógép, stb) illetve kerti eszközök (lombfűvó gépek, fűnyírógép,) beszerzésére koncentráltak.

A **TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 19/2020. (V.28.) 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), 5 konyhai kisegítő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. Év végén 3 üres álláshely volt, mely az év közben távozott óvodapedagógusok miatt alakult ki. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 11 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2021. 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 Százszorszép Tagintézménye még 2020. évben Tudorka című pályázat keretében 500.000 Ft-ot nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mely összeget 2021-ben használta fel. Többek között megbízási díjat fizettek ki, informatika eszközt (tableteket), irodaszereket szereztek be, a gyermekek utaztatását, étkeztetését látták el, állatparki belépőt vásároltak. Év végén a Kikelet Tagintézmény szintén az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert el a „Speciális fejlesztést célzó programok támogatása” című pályázat megvalósítására 1.970.000 Ft-ot, melynek felhasználása áthúzódik 2022. évre. Ezen kívül a Tündéerkert Keleti Óvoda 6.832.956 Ft-ot kapott a diákmunka támogatására.

A teljesített működési bevételek összege 39.270.208 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 79,2 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.



Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül 95,3 %-ban teljesültek. Az összes kiadás 75,3%-át a személyi juttatások és járulécai, 24,1%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,6%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 55,8 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 14,9 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 6.428.836 Ft-ot fordított az intézmény. A rendelkezésre álló informatikai keretből 2 intézmény nyomtatókat vásárolt, az óvodák bútorzatának bővítésére, felújítására, a gyermekek játékkészletének bővítésére is fordítottak a költségvetésből. Az intézmény tárgyalószobájába új székeket és szekrényeket vásároltak, illetve az óvoda udvari életének egyszerűsítése érdekében ivókutakat alakítottak ki, melyet a gyermekek nagy örömmel használnak.

A **BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 19/2020.(V.28.) 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 feladatellátás 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 (31 dajka, 9 pedagógiai asszisztens, 1 gyermekfelügyelő, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. Év végén az intézményben nem volt üres álláshely. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 10 közfoglalkoztatottal látta el.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2021. 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 2021. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, a diákmunka támogatására kapott 5.621.482 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 22.022.519 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 81,6 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 100,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül, 96,3 %-ban teljesültek. Az összes kiadás 77,5 %-át a személyi juttatások és járulécai, 21,7 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,8 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 61,6 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 9,4 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére

5.017.487 Ft-ot fordított az intézmény, melyből informatikai eszközök felújítása, cseréje (számítógép konfiguráció, monitor), szakmai munka fejlesztés (Bee-bot, laptop, játékok), tiszta, higiénikus, otthonos (szőnyeg, gőztisztító, porszívó) környezet, illetve a pedagógiai munkát segítő kis értékű eszközök biztosítása valósult meg. Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 1.110.550 Ft összegben részesültek, melyből a gyermekek mozgáskészség fejlesztéséhez vásároltak eszközöket.

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 Gyermejköltségi Alapellátási Intézmény, Nyíregyházi Család- és Gyermejköltségi Központ) gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása.

A másik fő terület az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint **2013. január 01-től** az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési 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. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatáskörét gyakorolva az 58/2021. (IV.8.) számú határozata értelmében 2021. évtől a megrendezésre kerülő nyári napközis táborokat a KÖZIM helyett a NYÍRVV Nonprofit Kft. szervezi meg és bonyolítja le.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékoság szem előtt tartásával, a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 45 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek, munkájukat 2 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2021. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására. A működési bevételeik módosított előirányzata 566.715.575 Ft, míg a teljesítése 509.498.371 Ft volt. Többlet bevételt értek el bérleti díjból. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 62,2 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 27.078.354 Ft volt. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamatbevételből és végrehajtásból származó bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 99,7 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 84,8 %-ot, a személyi jellegű kiadások 14,9 %-ot, a felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,3 %-át teszik ki. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer kiadásai a legjelentősebbek, közel 90,5 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része a Nyíregyházi Tankerület által kiszámlázott közüzemi díjaknak az étkeztetési szolgáltatók részére történő tovább számlázása, melyre 60,3 millió forintot fizetett ki a KÖZIM. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. A felhalmozási kiadások között informatikai eszközök (számítógépek) és irodabútor beszerzésére 3.487.396 Ft-ot fordítottak.

Feladataikat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el. Az intézmény 2021. évi maradványa 2.647.193 Ft, mely a helyiség bérleti díj többletbevételéből keletkezett.

Összességében az intézmény a feladatokat megfelelő színvonalon látta el, a rá bízott vagyonnal takarékosan gazdálkodott.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** azon kevés kulturális intézmény közé tartozik az országban, akik a nemzeti együttes kategória besorolást - köszönve a hosszú évek alatt kiépített világszínvonalú zenei nevelésnek, kórus munkának, a kodályi örökség ápolásának - megkapta. A Kórus a munkáját 2021-ben is még a Covid 19 világjárvány erős hatása alatt végezte.

A komoly munka eredményeként a járvány ellenére sikerült magas szakmai színvonalon teljesíteni az évet, valamint a statisztikai adatok (koncertszám, látogatószám, fizető nézőszám, bevétel) tekintetében is jó adatokat produkált az intézmény. Ezek a kiváló adatok nagyrészt köszönhetőek az Online térben való megjelenésüknek, a saját Cantemus Digital Concert Hall létrehozásának, és a nagy volumenű technikai fejlesztéseknek, valamint a karvezetők és énekesek megfeszített szakmai munkájának, melyet a Covid nehézségei közepette kellett végezniük.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 205.838.000 Ft összeggel, mely évközben 305.725.897 Ft-ra módosult. Az intézmény 2021. évre jóváhagyott elemi költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratában foglalt feladatok végrehajtását biztosította, engedélyezett létszáma 2021. január 01-én 25 fő volt.

A nemzeti minősítésű költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet, mely 133.290.000 Ft-ot központi költségvetési támogatásként, 30.000.000 Ft-ot önkormányzati támogatásból és 48.290.785 Ft saját működési bevételéből gazdálkodott az elmúlt évben. A pályázati lehetőségekkel élve további forrásokra tettek szert, amely a minőségi feladatellátást segítette elő.

A működési bevételek alakulása tervezett szinten teljesült, előadóművészeti tevékenységért tiszteletdíjként közel 20 millió Ft-ot, jegybevételeként 9 millió Ft-ot realizáltak éves szinten a családi és kórus bérlet előadásokból.

2021-ben 9 pályázaton összesen 34.710.000 Ft összegű támogatásban részesültek a Nemzeti Kulturális Alapból és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbi feladatokra:

- CANTEMUS Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus megrend. 4.500.000 Ft
- Nyitott fül, nyitott lélek CANTEMUS családi bérlet - ismeretterjesztő
- bérletsorozat általános iskolás tanulók és családjuk számára 600.000 Ft
- CANTEMUS Gyermekkórus részvétele az 52. Tolosai Nemzetközi Kórusfeszt. 700.000 Ft
- 2021. évi működést kiegészítő előadóművészeti többlettámogatás 16.710.000 Ft
- CANTEMUS Kórusbérlet 2021/22 évad címmel 700.000 Ft
- Cantemus családi bérletek és családbarát programok 6.000.000 Ft
- Cantemus Stúdió, a Cantemus Kórus online megjelenésének támogatása 3.500.000 Ft
- Cantemus a vidékért! koncertsorozat a kulturális esélyegyenlőség jegyében 2.000.000 Ft

A működési kiadások az összes kiadás 84,4 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 27,7 %-ot, a személyi jellegű kiadások 72,3 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 15,6 %-át jelentik.

Valamennyi dologi kiadásnemnél megtakarítás jelentkezett, mivel az első félévi előadások online módon voltak elérhetőek, így a költségek mérsékeltebben merültek fel, mint élő előadásnál, különösen igaz ez a készletbeszerzésekre, kommunikációs szolgáltatásokra, kiküldetésekre és reklámpropaganda kiadásokra.

Felhalmozási kiadásokra 37.206.016 Ft került felhasználásra, melyből beszerzésre került egy olyan Led videófal, mely az előadások képi megjelenésében nyújt segítséget, lehetőséget; tovább bővítették az online koncert közvetítéséhez szükséges videó rendszert - két újabb kamera beszerzésével. A műszakilag elavult asztali számítógépeket lecserélték, két laptop beszerzést is megvalósítottak, mely a videóvágást és a marketing megjelenést szolgálja. Tovább fejlesztették a Cantemus studiót - Az iOS alkalmazások funkcionális bővítése és webes változat továbbfejlesztése volt a cél. A külső helyszínen megvalósítható koncerteket segíti elő a megvásárolt 3 db elektromos zongora, melynek segítségével több helyszínen egyszerre tudnak zongorakíséretet biztosítani. Új kottatartó szekrény-rendszert alakítottak ki, cél a rendszerezés, áttekinthetőség, állagmegőrzés.

Az intézmény költségvetési maradványa 65.010.505 Ft (bankszámla év végi záróegyenlege: 64.422.095 Ft, házi pénztárunkban 569.885 Ft-os a záró pénzkészlet).

A 2021-es évben a nemzeti együttes kategóriának való megfelelést magasan teljesítette az intézmény. Kiváló számokat produkált a koncertszámában is, és a látogató, valamint fizető nézőszám tekintetében is. A Nyíregyházi Cantemus Kórus 74 koncertet adott, összesen 45.193 látogatója – ezen belül 14.735 fizető néző - volt.

A MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR központi könyvtára, 6 fiókkönyvtára és 2 könyvtárpont látta el a városi könyvtári ellátást.

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, melyen belül 200 - ötezer fő lakosság alatti - települést látott el;
- „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 113.293.807 Ft-ot fordítottak;
- digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tették. 2021. évben elkezdték fejleszteni, felhasználóbarátabbá tenni a JaDox adatbázist;



- biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítették a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát – 2021-ben összesen 759 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 2.000.000 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, évfordulókhöz kapcsolódó videókat, online kiállításokat, tudományos konferenciát, könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, kézművesfoglalkozásokat szerveztek;
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában.

2021-ben 8 pályázaton összesen 15.010.350 Ft összegű támogatásban részesültek a Nemzeti Kulturális Alapból, az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivataltól az alábbi feladatokra:

- Segédkönyvtáros képzés elindítása és megvalósítása	3.000.000 Ft,
- ODR támogatás	2.000.000 Ft,
- Együtt. Működik! - Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben – Országos Könyvtári Napok megrendezése	1.070.000 Ft,
- A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése	3.583.573 Ft,
- Mindentudás könyvtára gyerekeknek – ismeretterjesztő előadássorozat	390.000 Ft,
- „Hitből és homokból” – Nyíregyháza múltja, jelene és jövője: helyismereti napközis olvasótábor 7-10. osztályos tanulók részére	650.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle megjelentetése	500.000 Ft,
- Nyári diákmunka támogatása	3.816.777 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatások:

- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle kiadására	300.000 Ft,
- Kulturális ágazatot érintő károk enyhítésére	4.107.585 Ft.

Az intézmény működési bevételei szolgáltatásokból (beiratkozási díj, kötetzeti 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 3,4 %-át adják. Az előírt bevételt 46,3 %-ban tudták teljesíteni, mivel a bevételeik nagy részét a GINOP és a Segédkönyvtáros képzések adják. A GINOP ebben a régióban véget ért, Segédkönyvtáros képzést pedig a jogszabályok változása miatt nem tudtak indítani. A befejezett képzések elszámolása pedig nem történik azonnal, így van éven túli áthúzódás.

A személyi juttatások és járulékaik a kiadások 50,7 %-át, a dologi kiadások 22,1 %-át, a felhalmozási kiadások 27,2 %-át teszik ki.

Felhalmozási kiadásokon belül többek között informatikai eszközök, Citroen C3 Aircross gépjármű, könyvek, bútorok (könyvtári polcok, olvasóasztalok, számítógép asztal) beszerzése valósult meg 7 szolgáltatóhely tekintetében. A költségvetés terhére tovább fejlesztették a Digitális labor Stúdiót, mivel a pandémia megkövetelte a digitális átállást, az online programok szervezését, kialakították a greenbox-ot.



2021. évben 13.731.891 Ft költségvetési maradvány keletkezett a fel nem használt pályázati pénzeszközökből (ODR) valamint azon 2021. évben befolyt bevételekből (Szemle), melyek a 2022-es évre kötelezettséggel terheltek, illetve áthúzódó szállítói tartozások kerülnek rendezésre belőle.

Nyíregyházán és a 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 kistéleplési könyvtárak eszközparkjának bővítésével;
- a digitalizált dokumentumok távolról is elérhetőek, gyűjtemény 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.

2021-ben az intézmény - 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. 2021. évben 200 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, TIK-TOK) hoztak létre, a honlapon keresztüli csevegő ablakkal, így az olvasókkal a telefonos, e-mailes és online kommunikáció biztosított volt.

Az intézmény egy szakmai elismerésben is részesült, megkapták a Minősített Könyvtár címet.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2021-ben a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. A Covid -19 világjárvány még mindig jelen volt az intézmény életében, a Kormány által kiadott, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések, rendeletek a VMKK-t és tagintézményeit is egyaránt érintette.

2021-ben az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:

- Nyíregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése
- A város hagyományainak ápolása és bemutatása
- A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme
- A helyi szellemi művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások)
- Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket
- Közösségi közművelődési kezdeményezések támogatása
- Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása
- Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség
- Online jegyvásárlás lehetőségének biztosítása
- Pályázati és állami támogatásban részesülő programok előtérbe helyezése a világjárvány okozta bevételekiesések miatt
- A pandémia előtt jól működő rendezvények újraélesztése.



A Váci Mihály Kulturális Központ és tagintézményei a körülményekre való tekintettel, nem a megszokott módon tudta biztosítani a kultúráközvetítést, de ebben a nehéz időszakban is sokszínű és érdekes tartalmakkal kedveskedett követőinek digitális formában. Videó bejegyzéseik a Facebook- és a YouTube-csatornákon folyamatosan elérhetőek. 2021. május 15-én - a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében - az Országos Közművelődési Nyitány keretében nyitotta meg kapuit az országos közművelődési intézményeivel, Agóráival egyidőben.

Az intézmény a tavalyi évben 48 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait, valamint 7 fő közfoglalkoztatott segítette a munkájukat. A sikeres együttműködés érdekében szoros kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal és a város egyéb kulturális intézményeivel, civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, közösségekkel. Az intézmény jelenleg 17 tagintézménnyel és a fenntartása alatt működő Art Mozival rendelkezik.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott költségvetés alapján látja el feladatait, a gazdasággal összefüggő feladatokat a Közintézményeket Működtető Központ végzi.

Az intézmény pályázatait:

- Ismeretterjesztő tevékenység a közművelődésben	400.000 Ft,
- VMKK honlapfejlesztés	2.500.000 Ft,
- X. Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep megrendezése	500.000 Ft,
- Art Mozi Új Tavasz	2.285.282 Ft,
- Sulizsák támogatás	20.050 Ft
- Art Mozi Egyesület	730.000 Ft,
- Art Mozi szakmai programjainak és promóciójának megvalósítása	1.600.000 Ft,
- Art Mozi infrastrukturális fejlesztése	1.000.000 Ft,
- Népzene – oktatási programok 2.	400.000 Ft,
- Jósvárosi Napok – hang és fénytechnika	500.000 Ft.

Az Önkormányzattól a Zene Sóstón című programsorozatra 2.000.000 Ft összegű, a Szépkorúak Akadémiája programsorozatra 600.000 Ft összegű, a Nemzeti Művelődési Intézettől komplex szakköri mintaprogram beindításához 7.000.000 Ft támogatásban részesültek, mely biztosítja a szakköri tevékenységet bemutató videókat az Agóra által vállalt szakköri foglalkozásokhoz, az Art Mozi Egyesülettől megbízási szerződés alapján 730.000 Ft-ot kaptak sajtómegjelenésekre. A nyári diákmunka támogatására 3.756.718 Ft támogatásban részesült az intézmény.

Kulturális ágazatot érintő károk enyhítésére kapott kormányzati támogatás összege 14.973.085 Ft, melynek egy része rendezvények, másik része technikai és műszaki beszerzésekre, fejlesztésekre lett felhasználva. 2021-ben pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Kulturális Alaphoz honlapfejlesztés (a közművelődési intézmény egyéb elektronikus felületeken történő megjelenéséhez) címen, melynek köszönhetően megújult az intézmény weboldala.

A 2021. évi teljesített bevétele 359.787.430 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 8,4 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételéből, biztosító által fizetett kártérítésből illetve helyiségek bérbeadásából származik.

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 39,5 %-ot, a személyi jellegű kiadások 60,5 %-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 8.402.183 Ft-ot fordítottak, melyből az intézmény eszközellátásának javítására informatikai és egyéb technikai berendezéseket vásároltak. Az előző évi maradvány összege 5.560.235 Ft, melyből teljes mértékben a pályázati pénz (átutalandó) és szállítói tartozások kerültek rendezésre.

Összességében elmondható, hogy az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének, de az új helyzethez alkalmazkodva, számos működési területen változásokra volt szükség. 2021-ben a járvány miatt fellépő veszélyhelyzet a látogatószámra is negatív hatással volt. A központi intézményben a látogatószám a 2020-as évhez képest némileg növekedést mutatott, közel 84 ezer fő volt, míg több mint 140 ezren fordultak meg valamennyi intézményükben. Céljuk, hogy a pandémiát megelőző évekhez képest hasonló eredményeket tudjanak felmutatni városunk lakosságának megelégedésére.

A **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM** vezetése 2021-ben is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi múzeumi intézményrendszer működőképességének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterüket az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg.

Az év első felében a korlátozó intézkedéseket figyelembe véve az intézmény fokozatosan készült a nyitásra. Az intézményi bezárások és különleges rendszabályok ellenére a látogatók és az érdeklődők nem maradtak kultúra nélkül. Az online térbe átköltöztetett szolgáltatásokkal folyamatosan biztosították a különböző kulturális ismeretanyagokat. A teljes nyitásra a Sóstói Múzeumfaluban 2021. 05. 01-én, a Kállay Gyűjtemény és a Jósa András Múzeum esetében 2021. 07. 03-án kerülhetett sor. A Jósa András Múzeumban nagyszabású honfoglaláskori régészeti kiállítást nyithattak meg. Az elmúlt évek sikeres festészeti kiállításai után időszerűnek gondolták a váltást. Igyekeztek a nyíregyházi lakosság, valamint a városba érkező vendégek, turisták számára egy olyan régészeti kiállítást nyújtani, amely egyrészt térségünkre jellemző, másrésztől országos jelentőségű.

A legnagyobb érdeklődés minden évben a Múzeumok Éjszakája iránt van, aminek keretében megnyílt „Hol sok a törvény, szaporodik a bűn” című kiállításához kapcsolódó több helyszínes tematikus játék nemcsak a gyerek, de a felnőtt látogatók nyomonkövetését is próbára tette. Ezekből a programokból, kiállításokból is egyértelművé vált, hogy a megfelelően megtalált, tudományosan és szakmailag megfelelőképpen megalapozott, interaktív és installációs szempontok alapján izgalmasnak tekinthető kiállítási szemléletre és az ezekhez kapcsolódó érdekes programokra pozitív visszajelzést kaptak.

Az intézmény nagy hangsúlyt helyez arra, hogy kiállításai beilleszkedjenek a város komplex turisztikai kínálatába, továbbá arra, hogy az oktatási intézményekkel szoros együttműködésben bekapcsolódjanak az identitástudat-formálás, valamint a képesség- és kompetenciafejlesztés folyamatába.

Igyekeztek csökkenteni a kiadásokat a nem létfontosságú beszerzések elhalasztásával, valamint a folyamatban lévő beszerzések leállításával is. Mivel az intézmény egy ideig zárva tartott, a nyitásig kevesebb lett pl. a reklámköltség, kiestek a betervezett kiállítások költségei (installációk, utazási költségek stb.) is.

A működési költségeket és az alapfeladatok nagy részének ellátására fordítható pénzt az intézmény termelte ki pályázatokból, régészeti feltárások bevételeiből, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag pályázat útján adódik lehetőségük.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 61 fő, mellyel a mindenkori feladatok ellátásához igazodva gazdálkodtak. Saját bevétel (régészet) terhére – előzetes kalkuláció alapján – határozott időre teremőröket és régészeti dolgozókat foglalkoztattak a sikeres feladatellátás érdekében. Üres álláshellyel nem rendelkezik az intézmény.

Kiemelten kezelik a szakmai fejlődés lehetőségét nyújtó szakmai pályázatokat (Interreg, EFOP, NTP-INNOV, Járasszékhelyi Múzeumok támogatására kiírt pályázatok, NKA pályázatok). Ennek keretében, ezek segítségével tervezik a raktárfejlesztéseket, új kiállítások készítését, állandó kiállítások megújítását, kiadványok megjelentetését, azaz olyan szakmai fejlesztéseket, amelyeket e pályázatok nélkül nehezen vagy egyáltalán nem tudnának kivitelezni.

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

Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- Archív mesegyűjtések digitalizálása	1.700.000 Ft
- Hungarikum pályázat	800.000 Ft
- Állományvédelmi szakmai anyag és eszköz beszerzése	514.210 Ft
- Naptári Év Ünnepei	300.000 Ft
- Építsünk a múltból jövőt	2.523.000 Ft
- Kállay Miklós - utolsó magyar királyi miniszterelnök konferencia	600.000 Ft
- EFOP-3.3.2-16-2016-00142 támogatás időszaki elszámolás	100.434 Ft
- Patika berendezés restaurálása a Sóstói Múzeumfalura részére	600.000 Ft
- A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LXIII. kötetének kiadására	800.000 Ft
- Múzeumok Őszi Fesztiválja	100.000 Ft
- Nyári Diákmunka támogatása	4.010.802 Ft
- Műtárgyvásárlás	1.200.000 Ft
- Hungarikum pályázat	2.000.000 Ft
- Állományvédelmi szakmai anyag és eszköz beszerzés	585.790 Ft

Az intézmény működési bevételei 283.288.625 Ft-os szinten teljesültek, mely többek között rendezvények belépőjegy befizetéseiből, a múzeumpedagógia foglalkozások, egyéb kulturális szolgáltatások bevételeiből, bérleti díjból, kiadvány, bizományos árusításból származott. Az ásatási, régészeti feltárások nettó 162.056.744 Ft összegben teljesültek.

Az intézmény rendezvényeinek, kiállításainak, tematikus foglalkozásainak köszönhetően nőtt a fizetős látogatók száma, így emelkedett a jegyár-bevétel aránya is az éves bevételen belül. A Sóstói Múzeumfalura magasan teljesített, rendkívül széles körű programjaival szinte minden korosztálynak sikerült az érdeklődését felkelteni. A Kállay Gyűjtemény családi nap keretében színvonalas programokkal, a „Vigyázat családok!” – nagy sikerű Rodolfo kiállítással növelte a bevételeit. Jelentős bevételt produkáltak a régészeti tevékenységek a régészeti felügyelethez kapcsolódó feladatok és a feltárások. Szintén bevételi forrásként jelentkeztek a Lázár Ervin program keretében megkötött megállapodásokhoz kapcsolódó és sikeresen lezajló múzeumpedagógiai foglalkozások. A még mindig érzékelhető pandémiás helyzet ellenére is jelentős bevételeket hoztak. Bevételnövelést célzó



intézkedések közül szükséges kiemelni egy-egy nagyszabású kiállítás megvalósítását (Elit Alakulat 2.0 – Szabolcs Vezér Földjén, Hol sok a törvény szaporodik a bűn).

Az intézményi kiadások a tervezett szinten valósultak meg. A működési kiadások az összes kiadás 95,0 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 41,5 %-ot, a személyi jellegű kiadások 57,8 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 5,0 %-ában teljesültek. A dologi kiadások többek között a közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. A kiadások legjelentősebb tétele az ásatásokkal kapcsolatos beszerzésekhez kapcsolódik. Az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges különböző üzemeltetési anyagok, karbantartási feladatok, szolgáltatások finanszírozása és a szakmai rendezvényekkel összefüggő beszerzések – Honfoglaló kiállítás, Múzeumok éjszakája – szintén a kiadási tételekhez kapcsolódik. A Sóstói Múzeumfaluban az áttelepített mútárgépületeken és rendezvény helyszíneken állagmegóvás céljából, múzeumi költségvetésből, számos javítást végeztek el. A látogatók kulturált körülmények között történő fogadásához szükséges a mútárgépületek folyamatos karbantartása. A Kállay Gyűjteményben a szolgáltatásokhoz és a rendezvényekhez kapcsolódó kiadások a Múzeumok éjszakája, Családi nap, a „Rodolfo – vigyázat családok” című tárlathoz kapcsolódnak.

Felhalmozási kiadásokra 33.588.886 Ft-ot fordítottak, melyből felújításra került az intézmény informatikai eszközparkja, beszerzésre került a régészeti osztály részére egy speciális mérő eszköz, terepi szoftver, bázis vevő, a Múzeumfalu részére egy használt mikrobusz.

A költségvetési maradvány 88.092.067 Ft, melynek nagy részét a pályázatokból áthúzódó összegek, valamint a régészeti maradvány, mely a dokumentációk feldolgozási és az egyéb folyó, befejezetlen ásatási feltárások költségeit takarja.

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is a látogatókkal való kapcsolat fenntartása volt az egyik legnagyobb kihívás az intézmény számára. A világjárvány indokolta szigorítások megnehezítették a látogatók fogadását, de idén is kiemelt cél volt, hogy a múzeum iránti érdeklődést fenntartsák és a falak mögött folyó munkáról tájékoztatást nyújtsanak. A pályázatokon való sikeres szereplések, lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre, mútárgyvásárlásokra. Alapfeladatuk továbbra is a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a mútárgyak 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 közösségi alapellátása, a támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére, idősek-, demens személyek-, fogyatékosággal élők-, pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek nappali ellátása, alapszolgáltatásra épülő fejlesztő foglalkoztatás.

Szakosított ellátás keretében két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó szociális intézményként, idősek otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti telephelyen 43



férőhellyel, és Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8. szám alatti telephelyen 20 férőhellyel, melynek elnevezése Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek 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 2021. évi költségvetésének főösszege 1.096.510.367 Ft, mely évközben 1.138.606.792 Ft-ra módosult, az intézmény finanszírozása zavartalanul működött. Az intézmény működéséhez az engedélyezett dolgozói létszám: 204,5 fő. 2021. évben az intézményben 32 új közalkalmazotti jogviszony létesült - 32% a házi segítségnyújtásban, 22% az idősek tartós bentlakásos ellátásában, 46% egyéb szakmai/szervezeti egységben és 22 közalkalmazotti jogviszony szűnt meg - 31% a házi segítségnyújtásban, 18% az idősek tartós bentlakásos ellátásában, 51% egyéb szakmai/szervezeti egységben. A fluktuáció továbbra is a házi segítségnyújtás szolgáltatásban a legmagasabb, melynek oka a fizikai leterheltség és az abból eredő egészségi állapotromlás.

Az intézmény 2021. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 1.075.993.467 Ft, melynek 97,8 %-a működési kiadás, 2,2 %-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 telefonszámlája, 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.

Felhalmozási kiadásokra az év folyamán az intézmény 23.852.843 Ft összegben vásárolt eszközöket, mellyel igyekezett eszközellátottságának színvonalát javítani, illetve a korábbi évek folyamán elhasználódott eszközök pótlását biztosítani. Többek között: 6 db laptop, 1 monitor, 1 tablet, bútorzat, 6 db elektromos betegágy, 2 db nagyteljesítményű ipari mosógép, elektromos kisgépek, televíziók stb.

A szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés biztosítása, a Kékszirom Lakóotthon ellátottjai teljes ellátásának, a dolgozói és vendégebed bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Vécsey-közben az ÉFOÉSZ, a fogorvosi rendelő távhő szolgáltatásának kiszámlázott bevétele, valamint a pandémiás helyzetben az ellátottak részére történő bevásárlás továbbszámlázott 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 1.734.993 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 1.573.323 Ft, a házi pénztárban 161.670 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 1.734.993 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 családsegítőkkel és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti 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 gyermekeink védelmében gondozási, szolgáltatási, szervezési feladatokat, holisztikus szemlélettel komplex családgondozást végeznek. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán hat helyszínen, valamint Sényőn, Nyírturán, Nyírpazonyban, Nagycserkeszen és Kálmánházán nyújtják szolgáltatásaikat.

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.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 768.490.564 Ft összeggel, mely évközben a pályázati pénzeszközök költségvetési maradványban megmaradt részének beemelése miatt 794.830.417 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma 2021. március 01-től 101 főre emelkedett, illetve 12 fő a pályázatban dolgozott. Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 21 fő.

Az éves költségvetés alakulását, a gazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásolta az intézmény által a korábbi évben elnyert **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 – Közösen a kiútért** pályázat. 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, melynek teljesülése érdekében a sokféle beavatkozás, tevékenység valósult meg, melynek érdekében tavaly bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 68.230.058 Ft, irodaszer 2.491.533 Ft, közüzemi díjak 2.754.986 Ft, közösségfejlesztés, képzés, életvezetés és háztartásgazdálkodás 30.888.000 Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény 2021. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 623.798.979 Ft, melynek 99,3 %-a működési kiadás, 0,7 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 87,2 %-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 többek között asztali számítógépek, Office program, irodabútorok és egyéb eszközök (porszívó, elektromos konvektor, szalagfüggöny...) kerültek beszerzésre 4.629.817 Ft összegben.

A szolgáltatások ellenértéke az FSZK Nonprofit Kft. felé a bérleti díj összege, a közvetített szolgáltatások soron a dolgozók részére kerettúllépés miatti telefonköltség, valamint a Human-Net Alapítvány felé a gépkocsihasználat leszámolt bevétele jelenik meg.

Az intézmény záró pénzkészlete 139.626.891 Ft, ebből a házipénztár egyenlege 476.630 Ft, a bankszámlák záróegyenlege az alábbiak szerint alakult:

- költségvetési számla 3.312.340 Ft
- TOP-6.9.1.-16-NY1-2017-00001 135.837.921 Ft,

melyből a feladattal terhelt maradvány összege 118.171.288 Ft.

Az intézmény gazdálkodását a takarékoság jellemzi. Figyelemmel kíséri az alapfeladatához kiírt pályázatokat, melyekből Nyíregyházán és vonzaskörzetében valósítottak meg olyan fejlesztéseket, programokat, amelyeket az eredeti költségvetésükből nem tudtak volna fedezni. Hatékony munkát végeztek a Keleti lakótelepen és a Huszárlakótelepen a halmozottan hátrányos helyzetű lakossággal, megjelenhettek az iskolákban és óvodákban szociális segítő tevékenységükkel, közreműködhettek a szociális diagnózisok felállításában. A pályázatokban elért eredményeik révén kiszélesíthették hatásukat a Nyíregyházán és vonzaskörzetében élő lakosokra, hozzájárulva szociális jobblétükhöz. A megvalósítás során emellett elmélyíthették munkavállalóik szakmai tudását, 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 csak a pályázati forrásoknak 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 és ellátási szerződés keretében Nagycserkesz Község közigazgatási területére, a Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetében Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében 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 1.266.196.561 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat követően 1.287.296.394 Ft-ra változott. Az engedélyezett létszám 246 fő. Az év folyamán átlagosan 7 fő volt az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva, kerti munkás, kisgyermeknevelő, konyhai kiegészítő munkakörben. Az éves költségvetési keretösszeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege 1.214.397.849 Ft, melynek 99,7 %-a működési kiadás, 0,3 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 87,2 %-át a személyi juttatások és járulécai teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok - irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer - beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díja, az informatikai eszközök karbantartási díja, valamint a telefonszolgáltatók számlája jelenik meg. Szolgáltatások kiadásai között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz- és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek – kerültek elszámolásra. Vásárolt élelmezés sor a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjai részére vásárolt élelem kiadását tartalmazza. Karbantartás-kisjavítás kiadásain a külső vállalkozókkal elvégzett munka - csőtörések, lefolyó dugulás, mosógépek javítása, villanszerelési munkák, épület és jármű karbantartás -, 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 Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz - iskola osztálypénz - kifizetése történt, évi szinten 359.170 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások során az intézmény 2021. évre 2 db számítógép és a hozzá tartozó szoftver, nyomtató beszerzése, továbbá egyéb kisértékű tárgyi eszközöknél vasalók, porszívók, mosó- és szárítógépek, mikrohullámú sütő, fűnyírók, valamint konyhai eszközök, gyermekágy, illetve felnőtt ágyak, mosógép, szárítógépek, hűtők, fagyasztók, fűnyíró, porszívók, kávéfőzők beszerzése történt. Ezen túl adományból pingpongasztal és udvari eszközök kerültek beszerzésre.

Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékénél a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által a bölcsődei dajka képzésben gyakorlaton részt vevők részére átutalt gyakorlati díj, a közvetített szolgáltatások rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Iskola részére a Dália utcai óvoda távhődíjának tovább számlázása, és a Szociális Gondozási Központ részére a Dália utcai telephely vízdíjának kiszámlázott bevétele jelenik meg. Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán a bölcsődei étkezésért fizetett díjat, a Gyermek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona térítési díját.

Az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 293.214 Ft, a házi pénztárban 618.345 Ft került leltározásra, a maradvány összege 911.559 Ft, amely teljes egészében feladattal terhelt maradvány.

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

A **POLGÁRMESTERI HIVATAL** létszáma 2021. január 01-től 2 fővel, összesen 270 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt. A „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című EFOP projekt befejeződött, a projekt terhére foglalkoztatott 2 létszám 2021. március 01-től átcsoportosításra került a Hivatal állományába, és így alakult ki 2021. évre a 272 fős Hivatali engedélyezett létszám.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. Az ereszcatornák hibái miatt keletkezett beázások javítása, továbbá a problémát okozó csatornarészek tisztítása és részleges javítása folyamatosan elvégzésre került. 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 „E” épületében működő Adóosztályon felújításra került öt iroda, ezekben megtörtént a nyílászárók, valamint álmennyezet cseréje. Az „A” épületben az iktatási csoport három irodájának felújítása valósult meg, ahol kicserélték a padlóburkolatot, korszerűsítették a fűtési rendszert, valamint elvégezték a helyiségek teljeskörű festését. A „B” épületben folytatódott az elektromos hálózat cseréje és korszerűsítése.

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

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2021. évben továbbra is fontos cél volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentésének, optimalizálásának a szem előtt tartása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 96,7 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 96,9 %-ra, a felhalmozási kiadások 95,6 %-ra teljesültek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága, 2021. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 8/2021. (III.25.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az Önkormányzat a társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közzolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.

A beszámolás időszakában játszóterek felújítására 6 helyszínen - Malomkert, Ady E. u. - Kert köz; Sarkantyú u. - Ószőlő u. - Ferenc krt. tömbbelső; Tompa M. út; Északi krt; Homoksor tömbbelső; Körte utca - került sor.

Útfelújítás az eredeti tervek szerint 2 utcában történt volna, azonban ez módosult és csak 1 helyszínen, az Oláhréti úton történt meg a meglévő burkolat felújítása.

Járdafelújítás 2021. évben 2 helyszínen valósult meg, elkészült a Kossuth u. - Sarkantyú u. - Epreskert u. tömbbelső és az Árpád u. 75-91.sz előtti járdák burkolatfelújítása, valamint 1 helyszínen – Fürdő utca - új járda építésére került sor.

A közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése 2021. évben tovább folytatódott, a járványhelyzet visszahúzóásával egyre többen tudtak elhelyezkedni az elsődleges munkaerő piacon, főleg a vendéglátásban, mezőgazdaságban, így megnövekedett a közfoglalkoztatási programból kilépők száma. 2021. évben az áthúzódó programokkal együtt 25 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottak, ebből 16 új program 2021. évi indítású volt. Átlagosan 540 fő, de legkevesebb 976 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezték a foglalkoztatási és képzési programjaikba határozott idejű jogviszonnyal. A beszámolási időszakban összesen 1.222 fővel létesítettek foglalkoztatásra, illetve képzésre irányuló határozott idejű, teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben

résztevők száma 152 fő volt, 8 képzésre lehetett jelentkezni. A programok hosszúsága programtól függően változó, de maximum 12 hónap. A 2021. éves teljesített átlagléttségük 434,25 fő.

Közvilágítás fejlesztésére 2021. évben 76 helyszínen került sor a lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott igények figyelembevételével.

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

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 73,8 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 81,9 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 67,8 %-os.

Területelőkészítés

A tárgyidőszakban a Szabályozási Tervben I. rendű vízgazdálkodási célú közterületként jelzett 2 db ingatlan (Matróz utcai záportározó) került önkormányzati tulajdonba 640.000 Ft értékben.

Korábban önkormányzati tulajdonba került egy Pihenő utcai és egy Margaréta utcai ingatlan, melyeknél közműkiváltásra és kerítésáthelyezésre került sor 3.830.000 Ft értékben.

A Tiszavasvári úti körforgalomnál telekcsoport-újra osztására került sor, mely során a szabályozással nem érintett ingatlanrész került értékesítésre, valamint II. rendű közlekedési célú közterület került önkormányzati tulajdonba 1.574.803 Ft értékben.

A tárgyidőszakban a Szent István utca szabályozási szélességébe eső paviloningatlan került kisajátításra 6.066.009 Ft értékben, valamint a Kállói úton a MÁV Zrt.-től vásároltunk egy ingatlant a Kállói úti kerékpárút megvalósításához 2.776.000 Ft értékben.

Az Október 23. téren lévő 315/1 hrsz-ú ingatlant szerezte meg az Önkormányzat 7.500.000 Ft értékben. Városunk frekventált helyén lévő fényűjság bontására a Vagyongazdálkodási Osztály a tulajdonba kerülés után intézkedett.

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

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

A NYÍRVV NONPROFIT KFT. 2021. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűen ellássa, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl önkormányzati forrásból utak, járdák, játszóterek újultak meg, a város közvilágítási- és öntözőhálózata fejlesztésre került és megvalósult a Sóstógyógyfürdői futópálya rekonstrukciója is. A fejlesztések nettó összege 403.621 eFt volt. Ezen felül saját forrásból összesen 192.744 eFt értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Beszerzésre került többek között kisteherautó, ágaprító, szívó-seprő célgép, sószóró, hídmérleg, megvalósult a Nyíregyháza városi applikáció, felújításra került a Volán pálya és annak épülete, kialakításra került egy alagút



rendszerű növényház-fóliasátor, illetve a Vásártéren elektronikus parkolórendszert és távfelügyeleti rendszert építettek ki.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi nettó árbevétele 4.235.786 eFt, melyből a vállalkezési tevékenységből származó árbevétele 979.352 eFt. Közszolgáltatási, üzemeltetési feladatokra az önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen 3.256.434 eFt volt, melyből 2.852.813 eFt-ot működésre, 403.621 eFt-ot pedig fejlesztésre biztosított Nyíregyháza MJV Önkormányzata. A nettó árbevétel a tervhez viszonyítottan 99,23%-os teljesítést mutat, ezen belül a vállalkezési tevékenységből származó bevétel 92,11%-ban, míg az előirányzott kompenzáció 101,59%-ban teljesült a tervezetthez képest.

A koronavírus járvány, valamint a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet jelentősen befolyásolta a társaság 2021. évi gazdálkodását, több területen jelentős bevételkiesést okozva.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett fizető parkolókat 2021. május 25-ig ingyenesen lehetett igénybe venni, illetve a 2020. évben érvényes parkolóbérlettel rendelkezők esetén a díjmentesség miatt kieső időszakokkal a bérletek meghosszabbításra kerültek. A társaságnak ebből 2021. május végéig összesen 202.500 eFt árbevétel kiesése származott.

A bérleti díj fizetési mentességről, valamint a közterület használati hozzájárulás elengedéséről szóló Kormányrendeletek miatt 15.900 eFt - bérleti díjból, illetve közterület használati hozzájárulásból származó - árbevétel kiesése keletkezett a Társaságnak.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett piacok 2021. március, április hónapokban csak jelentős korlátozásokkal működhettek, illetve két hétig zárva is kellett tartaniuk. Ezen szigorítások, valamint a Kormány által az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szolgáltatásaira elrendelt áremelési tilalom összességében 55.451 eFt bevétel elmaradást eredményezett a beszámolási időszakban.

Egyéb bevételei 779.652 eFt összegben - 24,17%-kal a terv alatt - teljesültek, melynek elsődleges oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése miatti támogatás csökkenés. A közfoglalkoztatás bevétele 2021. évben 603.820 eFt volt, 284.381 eFt-tal elmaradva a tervezettől. 2021. évben 540 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezték a közfoglalkoztatási programokba, ezzel szemben 2021. évben ténylegesen teljesített átlaglétszámuk 434 fő volt.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 93,44%-os teljesítést mutat, ezen belül a vásárolt anyagok, energiaköltségek, valamint az alvállalkozói teljesítések tekintetében jelentősebb az eltérés. A vásárolt anyagok esetén az enyhe időjárás viszonyoknak köszönhetően jóval kevesebb síktalanító anyag került felhasználásra, az energiaköltségek alakulásában pedig szerepet játszott, hogy a koronavírus járvány miatt bevezetett digitális tanrend miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban. Az alvállalkozói teljesítések is elmaradtak a tervezettől, ugyanis sok területen feladat átcsoportosításokkal, valamint saját munkavállalókkal váltották ki az alvállalkozókat, illetve átütemezésre került több nagy volumenű karbantartási, üzemeltetési feladat.

A személyi jellegű ráfordítások összege 304.191 eFt-tal csökkent, melynek oka a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámának további csökkenése, melyet a kialakult járványügyi helyzet tovább erősített. Az értékcsökkenési leírás az év során megvalósított beruházások hatására 20,22%-os növekedést mutat.

Az egyéb ráfordítások tervet meghaladó növekedését elsősorban a lejárt követelésekre elszámolt értékvesztés, a várható kötelezettségekre képzett 41.644 eFt összegű céltartalék, a magasabb összegű



iparűzési adó, a behajthatatlan követelések leírásának, valamint a bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok összegének növekedése okozza.

A társaság bevételei összességében 281.625 eFt-tal, költségei, ráfordításai pedig 369.835 eFt-tal maradtak el a tervtől, így a 2021. évi adózás előtti eredménye 93.850 eFt-ban realizálódott, mellyel a 5.640 eFt összegű tervet jelentősen túlteljesítette.

A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT. 2021-es gazdasági évére továbbra is a COVID-19 járvány nyomta rá a bélyegét. A társaság valamennyi egysége január – április hónapokban zárva tartott, és csak május – június hónapban nyitottak fokozatosan újra. Ez már önmagában is igen nagy bevétel kiesést okozott a normál működéshez képest, amit sajnos tovább rontott a nyári szezon vendégszámának és árbevételének jelentős elmaradása. Elsősorban a külföldi vendégek száma volt drámaian kevés. Emellett - mint önkormányzati társaságot - az áremelési tilalom is sújtotta, és jogszabályi rendelkezések alapján az I. félévre a vendéglátóipari célú bérleményeiktől sem kérhettek bérleti díjat, illetve a HUNGUEST Hotel Sóstó koncessziós díjára sem számíthattak.

A társaság menedzsmentje a veszélyhelyzetben is törekedett arra, hogy megőrizze a Társaság működőképességét, és fenntartsa az egységek újraindításának feltételeit. Ennek érdekében igénybe vette az ágazati bértámogatásokat, élt a kamatfizetési, illetve a hiteltörlesztési moratórium és a kormány által meghirdetett járulék mentességi program lehetőségével. Októbertől fedés nélkül bezárta az 50 méteres uszodát, és határozatlan időre felfüggesztette a Júlia Fürdő fürdőgyógyászati részlegének működtetését.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. fürdőlátogatóinak száma 322.000 fő volt a beszámolási időszakban, ami 46.000 fővel maradt el a tervezett szinttől, aminek oka a közel 5 hónapos bezáráson túl, hogy jelentős mértékben csökkent a külföldi vendégkör a határozat miatt.

A társaság nettó árbevétele 1.042.693 eFt volt 2021. évben. A tartós bezárás ellenére sikerült megközelíteni a tervezett értéket. A nettó árbevételből 655.177 eFt a fürdőszolgáltatások árbevétele (ebből az önkormányzati jegyárkompenzáció 137.796 eFt), 64.700 eFt gyógyszerellátások árbevétele, 123.232 eFt ingatlan bérbeadás árbevétele, 78.694 eFt szálláshely értékesítés árbevétele, 133.662 eFt pedig vendéglátási tevékenység árbevétele.

Az egyéb bevételek 850.376 eFt értékben realizálódtak, melyből 550.000 eFt az Önkormányzattól kapott - kormányzati forrásból nyújtott - a Covid-19 járvány miatti likviditást javító támogatás összege, 85.000 eFt a Covid helyzetre tekintettel a Kormány által biztosított bértámogatás összege, 161.000 eFt az önkormányzat által fizetett fenntartási-üzemeltetési hozzájárulás összege, 46.460 eFt pedig a projekt támogatott beruházások tárgyévre elszámolt bevétele.

Az aktivált saját teljesítmények értékeként a Tófürdő csúszda szivattyú beruházásának saját rezsiz kivitelezése került kimutatásra.

Anyagjellegű ráfordításaik 15,54 %-kal haladták meg a tervezett szintet, aminek oka egyrészt a pandémia alatti nagyobb karbantartási munkák elvégzése, másrészt pedig az, hogy a szezonális saját munkaerő jelentős részét bér munkaerővel (olcsóbb diákmunkával) váltották ki. Ez a többletköltség a személyi jellegű ráfordítások között megtakarításként mutatkozott.

A személyi jellegű ráfordítások 17,63%-os csökkenését egyrészt a már említett diákmunka igénybevett szolgáltatások közötti elszámolása és a kormány által biztosított ágazati bér- és járuléktámogatások

igénybevétele miatti költségcsökkenések, másrészt a minimálbér rendezés és az átlag 5%-os differenciált bérfejlesztés miatti költségnövekedések együttesen eredményezték.

Az egyéb ráfordítások növekedésének fő oka, hogy az 550 millió Ft-os Covid járvány okán nyújtott likviditást javító támogatás miatt az előzetesen felszámított ÁFA levonási hányaduk jelentősen romlott, ennek összege az egyéb ráfordításokat 70.000 eFt-tal növelte. Másik ok a 70.000 eFt összegben képzett céltartalék az esetleges jövőbeni kötelezettségeik teljesítésére.

Pénzügyi műveletek ráfordításaként 13.236 eFt kamatot számoltak el, mely a kamatmoratórium alatt a tárgyévben felhalmozott, de később fizetendő kamatköltség.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. így 53.818 eFt adózott eredménnyel zárta a tárgyévet köszönhetően a nagyarányú tulajdonosi likviditást javító támogatásnak, az ágazati bér-, és járulékutó támogatásnak, valamint a társaság takarékosra törekvő gazdálkodásának.

2021. évben jelentősen csökkent a társaság hosszú lejáratú tagi kölcsön állománya. Önkormányzatunk 100 eFt értékben hajtott végre tőkeemlést a társaságnál, illetve 1.677.950 eFt értékben növelte a tőketartalék összegét. Ezzel egyidőben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 1.705.950 eFt értékben törlesztette tagi kölcsön tartozását az Önkormányzat felé.

A társaság 2021. évben 68.277 eFt-ot fordított beruházásokra, melyből a jelentősebbek: a Svájci Lak felújítása 21.700 eFt értékben, az Aquarius Élményfürdőben térkövezés 15.059 eFt értékben, a Tófürdőben csúszdászivattyú kialakítása 2.504 eFt értékben. Ezen felül kis értékű eszközbeszerzésekre, pótlásra 8.300 eFt-ot költöttek. Javítási karbantartási költségeik értéke 101.591 eFt, ami 42.837 eFt-tal haladta meg a tervezett szintet, de így is csak nehezen volt megvalósítható a fürdőegységek pandémiai utáni újraindítása és az üzembiztos működés fenntartása.

A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT. 2021. évben is Magyarország leglátogatottabb vidéki állatkertje volt. Látogatóinak száma elérte a 420.000 főt, jelentősen hozzájárulva a térség és a város turisztikai vonz erejének növeléséhez. Komoly nemzetközi szakmai sikereket értek el, hiszen az Állatpark igazgatója Gajdos László lett a Magyar Állatkertek Szövetségének elnöke, valamint Dr. Papp Endre igazgatóhelyettest választották az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének alelnökévé, valamint 3 európai fajmentési program irányítását kapták meg a nyíregyházi szakemberek.

A tavalyi évben a társaság az árbevételi tervét 100%-ban teljesítette. Egyéb bevételei között működési tevékenységeinek finanszírozására 180.000 eFt összegű önkormányzati támogatás, valamint az Emberi Erőforrás Minisztériumtól az állatkert 2020-2021 évi működésének egyedi támogatásaként 174.572 eFt támogatás szerepel, melyből 2021 évben 30 750 eFt-ot használtak fel. 2021. január-május hónapokra 92.261 eFt ágazati és egyéb bértámogatást kaptak. Az Állatpark a bevételi tervét 97%-ban teljesítette.

Az Állatpark 2021. évben az anyagjellegű ráfordításait a tervezett összeg 99 %-ában a személyi jellegű ráfordításait a tervezett összeg 96%-ában teljesítette. 2021 márciusában a Jégkorszak projekthez kapcsolódóan elbontásra került több épület, építmény, melyek könyv szerinti, kivezetett értéke az egyéb ráfordítások soron jelenik meg jelentősen növelve annak értékét.

Több jelentős projektet is végrehajtottak. Megépült az Afrikai játszótér, a Babaház és a Madagaszkár ösvény 42 millió forintos saját forrásból. Sikeresen lezárult egy Interreg pályázatuk a Kassai állatkerttel közösen melynek keretében 7,6 millió forintot fordítottak közönségtájékoztató rendszerekre.



Megvalósították a Vadászati Világkiállítás kísérőprogramját 9 millió Ft támogatásból. A Magyar Turisztikai Ügynökséghez benyújtott pályázat keretében 30 millió Ft támogatást nyertek 3 vizes blokk felújítására. A támogatás mellé 10 millió Ft sajátterőt biztosított a Nyíregyházi Állatpark, így megújult a park valamennyi közösségi mosdója.

A társaság jelentős feladata volt a szállodák felkészítése a januártól életbe lépő minősítési rendszernek való megfeleltetésre. Szakértővel felmérték a Hotel Ózoonban, a Hotel Dzsungelben és a Hotel Pangeaban a minősítéshez szükséges tennivalókat, és közel 30 millió Ft-ért elvégezték a szükséges korszerűsítéseket a szállodákban.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2021. évben nem küzdött likviditási gondokkal, amiben nagy szerepe volt a 2020. év végén megkapott támogatásoknak, illetve az ágazati bértámogatásoknak. A beszámolási időszakban a társaság adózás előtti eredménye 6.664 eFt volt mindazzal együtt, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Városnak visszafizettek 150 millió Ft támogatást.

A NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT. a 2020-ban kezdődött és a 2021-es üzleti évre is áthúzódó pandémiás helyzet ellenére is igyekezett a közszolgáltatási szerződésében és a 2021. évi tervében vállalt feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni. A járványügyi korlátozások betartása mellett is eleget tettek a tőlük elvárt magas színvonalú sportszakmai munkának. A 2021. évi felkészítések, versenyeztetések mind minőségileg és tartalmilag, mind pedig mennyiségileg rendben lezajlottak.

Sikeresen lebonyolították a rájuk bízott városi rendezvényeket, eseményeket, üzemeltetési igazgatóságuk pedig biztosította a Continental Aréna, a Városi Jégpálya és 2021. augusztus 31-ig a Városi Uszoda zavartalan működését.

A 2021. év egyik legjelentősebb eredménye az volt, hogy a társaság a Kormány 1410/2021.(VI.30.) határozatával bekerült azon kiemelt vidéki sportszervezetek körébe, akik 2021-2026. évre központosított támogatásban részesülnek sportfejlesztési feladataik ellátására. A határozat alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. évi 300 millió Ft összegű támogatásra jogosult 2021-2026. között. A támogatásnak köszönhetően az alábbi új sportágak kerültek be működési rendszerükbe: korcsolya, judo, vívás, kajak-kenu, tájékozódási futás, tollaslabda, illetve létrejött az ún. parasport szakág.

A 2021-es üzleti évben a társaság összes bevétele 931.078 eFt volt. Bevételeik az üzleti tervhez képest jelentős elmaradást mutatnak, aminek oka, hogy a tervezett 3,3 milliárd Ft-os, az Önkormányzattól az Atlétikai Centrum beruházásra beruházási előlegként átadott támogatási összeg elszámolásának elfogadásáról szóló határozat a mérlegkészítés időpontjáig nem érkezett meg. Amennyiben ezt a tételt nem vesszük figyelembe, akkor megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervet 91,81%-ban teljesítették. Az értékesítés nettó árbevétele 15%-os növekedést mutat, mely elsősorban a sportrendezvények, a sportszolgáltatási díjbevételek, valamint a bérbeadásból származó árbevétel tervet meghaladó növekedésének köszönhető.

Az egyéb bevételek között a társaság látvány-csapatsport támogatás címén 206.506 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 263.565 eFt-ot, szakszövetségektől kapott támogatásként 49.246 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyevi visszaírásából 105.665 eFt-ot, szülői adományként 10.329 eFt-ot, kiegészítő sportfejlesztési támogatásként pedig 2.030 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között.

A Sportegyesületek Országos Szövetsége által a COVID-19 járvány negatív hatásainak enyhítése érdekében biztosított 220.000 eFt összegű támogatásból 2021. évben 83.073 eFt került egyéb bevételként elszámolásra, 112.000 eFt-ot pedig fejlesztési célra fordítottak. A 2021. évi 300.000 eFt-os Kiemelt Klub támogatásból – melyből 180 millió Ft működési célú, 120 millió Ft pedig fejlesztési célú támogatás - 79.888 eFt-ot számoltak el tárgyévben működési céllal, illetve a fejlesztési célú felhasználás is ütemezetten megindult.

A tárgyévi költségeik, ráfordításaik összege 97.084 eFt. A tervtől való jelentős eltérés oka a bevételek elemzésekor már említett 3,3 milliárd Ft-os továbbadott támogatás kötelezettégek és követelések közötti kimutatása. Amennyiben ezt a tételt kiemeljük a költségek közül láthatjuk, hogy a társaság tényleges költségei, ráfordításai a tervezetthez képest 90,6%-ban teljesültek. Anyagjellegű ráfordításaik 324.111 eFt-ban merültek fel, ez a költségsor a tervezetthez képest 24,77%-os elmaradást mutat, melynek oka a 2021. évre tervezett, de csak 2022. évben megvalósuló sportfelszerelés beszerzés. Személyi jellegű ráfordításokat 417.351 eFt-ban számoltak el, mely csupán 1,33%-kal marad el a tervtől. A tárgyévi értékcsökkenési leírás összege 119.294 eFt, az egyéb ráfordítások pedig 56.326 eFt-ban realizálódtak. Az egyéb ráfordítások között a legjelentősebb tétel a leányvállalatuknak, az Éltsport Kft.-nek adott 50.000 eFt összegű támogatás.

A társaság 2021. évi adózás előtti eredménye 13.994 eFt, mely jelentősen meghaladja az 1.972 eFt összegű tervezett értéket.

A Nyíregyházi Sportcentrum 2021. évi beruházásai bővített közhasznúsági beszámolójában tételesen felsorolásra kerültek, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Jégpálya napelem rendszer kiépítése, 2 db ledfal, 2 db mikrobusz, informatikai és terápiás eszközök beszerzése, kézilabda pálya műanyag sportburkolatának kialakítása, Continental Aréna épületgépészeti szerelése.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztési célú felhasználásra 17.000 eFt-ot biztosított a társaság számára, melyet a Continental Aréna korszerűsítésére, felújítására használtak fel.

NYSÜ NYÍREGYHÁZI SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET ÜZEMELTETŐ KFT.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata annak érdekében, hogy Nyíregyháza sportlétesítményeit gazdaságosan, magas színvonalon és hatékonyan működtesse, 2021. április 26-án létrehozta a 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában álló NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-t.

2021. májusától a Társaság fő feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő, újonnan átadott, nemzetközi színvonalú sportlétesítmények üzemeltetése lett. Ennek első lépéseként 2021. májusától a társaság üzemeltetésébe került a Nyíregyházi Atlétikai Centrum, szeptember 1-től pedig az NYSÜ Kft. lett a Városi Uszoda társüzemeltetője.

Az Atlétikai Centrum elsősorban a város atlétáinak, sportolóinak felkészülését, edzeshelyszíneit biztosította, de emellett rangos hazai versenyeknek is otthont adott. 2021. évben három korcsoportban rendeztek atlétikai versenyeket – Kölyök Atlétika program, U14-16-os korcsoport Regionális Tornája, Felnőtt Szuperliga Bajnokság utolsó fordulója - június hónapban pedig egy testépítő verseny helyszíne volt a Csarnok. Június végén és július elején három héten keresztül a Sportcentrum szervezésében Nyári Sporttábor helyszínül szolgált az Atlétikai Centrum, ahol turnusonként 100 gyermek használta az épületben lévő sportolási lehetőségeket. A kiváló infrastruktúra miatt a III. Rally Hungary versenyközpontjának is helyt adott az intézmény. Mindezzel párhuzamosan a Magyar Rally

Bajnokság versenyirodáját is képesek voltak kiszolgálni. Az épületben 2021. október 17. és december 31. között összesen 16 edzőtábort valósítottak meg, ahol összesen 220 sportoló szállását és ellátását is sikerült biztosítaniuk.

A Városi Uszoda Sportcentrumtól történő átvételét is zökkenőmentesen lebonyolították. Az uszoda kihasználtsága az iskolai úszásfoglalkozásoknak, valamint a Sportcentrum és az AQUA SE edzéseinek köszönhetően nagyon magas volt 2021. évben, a tanmedence esetében megközelítette és a mai napig is tartja a 100%-ot. A sportolói és iskolai használat mellett a lakossági jegy- és bérletértékesítés összege is megnőtt. Mindezek mellett mindkét létesítmény szervesen bekapcsolódott a nyíregyházi sportéletbe is, hiszen helyet biztosítottak a „Mozdulj Nyíregyháza” lakossági sportelemeinek.

A sportlétesítmények üzemeltetése mellett a társaság más tevékenységeket is folytatott, amelyek mind a gazdálkodás stabilitását erősítették. 2021. szeptemberében az NYSÜ Kft. biztosította az V. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár helyszínét és a kapcsolódó szolgáltatásokat, melyek jelentős bevételt hoztak a társaságnak.

A tárgyév gazdálkodását áttekintve megállapíthatjuk, hogy a 2021-es, induló év kiválóan sikerült, a társaság gazdálkodása nagyon eredményes volt, hiszen 44.276 eFt adózás előtti eredményt értek el a tervezett 5.580 eFt helyett.

A tárgyévi bevételek a vártnál lényegesen jobban alakultak, különösen az Atlétikai Centrumban. A legmarkánsabb növekedés az edzőtáborok miatt volt. A szálloda 2022-es indulása miatt nem tervezett 2021. évre a társaság edzőtáborokat, de a nyári versenyek olyan keresletet generáltak az atlétikai pálya és a csarnok iránt, hogy végül 18.500 eFt edzőtábori bevételt értek el. Az uszoda bevételei kis mértékben ugyan, de elmaradtak a tervezettől, mivel az egyes iskolai úszásprogramok 2021-ben bevételként még nem náluk jelentkeztek.

Az NYSÜ Kft. 2021. évi értékesítési árbevétele 131.800 eFt volt, ami 20 %-kal, 22.197 eFt-tal haladta meg a tervezett összeget. Üzemeltetési bevételként 88.512 eFt-ot számoltak el, mely a 2021. évre tervezett 86.686 eFt összegtől 5,77%-kal magasabb. Ebből az Atlétikai Centrum működtetéséért 70.002 eFt szolgáltatási átalánydíjat, a Városi Uszoda társüzemeltetéséért pedig 18.510 eFt-ot fizetett az Önkormányzat a társaság részére.

Belépőjegy és bérletértékesítésből 5.692 eFt-ot, sportpályák, sportlétesítmények bérbeadásából 12.685 eFt-ot, egyéb bérleti díjakból 7.400 eFt-ot, sportesemények szervezéséből 2.384 eFt-ot, szállodai és éttermi szolgáltatásból pedig 15.127 eFt árbevételt számoltak el 2021. évben.

A társaság 2021. évi költségeinek, ráfordításainak összege 87.675 eFt, azaz 84,14%-ban realizálódtak a tervhez képest, 16.528 eFt megtakarítást eredményezve. Az anyagköltségeken – elsősorban a gáz- és villamos energia díjakon – 20%-ot takarítottak meg, az igénybevett szolgáltatásokon pedig 40%-ot, aminek döntő hányada a karbantartási költségeken elért megtakarítás, hiszen több tervezett átalánydíjas karbantartást nem, vagy csak késve kellett megindítani. Az anyagjellegű ráfordítások között egyedül a közvetített szolgáltatások összege lett jóval magasabb a tervezettnél, mivel az edzőtáborokhoz a szállást és az ellátást közvetített szolgáltatásként nyújtotta a társaság.

A személyi jellegű ráfordításoknál 20%-kal lett alacsonyabb a költség a tervezettnél, mivel az alkalmazottakat csak később vették fel, mint ahogy eredetileg tervezték.

A bevételek tervet meghaladó növekedése, valamint a költségeken, ráfordításokon elért megtakarítás együttesen 40.289 eFt adózott eredményt jelentett a társaságnak 2021. évben.

A **MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.** 2021. évi működését továbbra is jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány. A beszámolóval érintett időszakban a veszélyhelyzet okán csak 2021. május 20-án kerülhetett sor az év első nyilvános előadására. A januártól májusig tartó időszakban gőzerővel folytak a próbák, ezzel egyidejűleg pedig az online térben tartották a kapcsolatot a közönséggel. A kényszerű bezárás mind szakmailag, mind pénzügyileg komoly károkat okozott, hiszen előadászámuk, nézőszámuk, jegy- és bérletbevételük tárgyévi teljesítése messze elmaradt a járvány előtti szinttől. Májustól szabad téren, a Rózsakert Szabadtéri Színpadon kezdődött meg az elmaradt bemutatók, előadások pótlása.

A nyár folyamán most is, mint mindig vendéglőadásokat fogadtak - többek között vendégül látták a Kaposvári Csiky Gergely Színházat, valamint a Debreceni Csokonai Színházat – de tartottak filmvetítéseket, és közvetítettek mérkőzéseket a Futball Európa Bajnokságról is.

A 2021/2022 évadra meghirdetett bérletsorokra az érdeklődés a járványügyi helyzetből adódóan igen csekély volt, hiszen a színház bérleteseinek a 2020. évi és a 2021. év elején fennálló kényszerű bezárások miatt számos előadás pótlásával adások maradtak. Legfontosabb feladatuk ezek pótlása volt.

A nagy hagyományokkal rendelkező VIDOR Fesztivált – igen nagy érdeklődés mellett – az érvényes járványügyi szabályok szerint bonyolították le augusztus 29. és szeptember 4. között. A fesztiválon 15 színház 19 előadását láthatták a nézők, ezen felül számtalan koncert és kulturális program várta a közönséget. A fesztivál fizető programjait 6.258 fizető néző látta, és nettó 26.469 eFt jegybevételt könyvelhettek el.

2021. szeptember 10-én már a megszokott rendben kezdhették meg az új évadot, és megtartották az év első bemutatóját. 2021. évben 6 nagyszínpadi, 4 kamara és 2 Művész Stúdiós bemutató zajlott, a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Szarvasi Vízi Színház meghívásának eleget téve 2 tájelőadást bonyolítottak, ezen felül számos előadást, kulturális programokat szerveztek a Bencs Villában és a nyáron a társaság üzemeltetésébe került Szindbád játszóhelyein. Az előadásokat, programokat összesen 49.620 néző látta.

A társaság éves bevételét 100,52%-ra teljesítette, ez összesen 1.138.715 eFt bevételt jelent. Árbevételi tervüket 92,31%-ra teljesítették, ezen belül a jegy- és bérletértékesítés bevétele 200.784 eFt volt, jelentősen, 21,6 %-kal elmaradva a tervtől. Az elmaradt előadások kieső bevételeit némileg kompenzálta az MTVA „Szilveszteri Gála 2021” TV felvételének 25.000 eFt-os díja, valamint a bérleti díj és a reklámbevételek tervezett jelentősen meghaladó teljesítése.

Az egyéb bevételek tekintetében, melynek összege 937.930 eFt volt, 102,46%-os a teljesítés. Az önkormányzattól kapott 275.000 eFt-os, valamint az államtól kapott 440.650 eFt-os támogatás a tervnek megfelelően realizálódott. A vállalkozásoktól kapott támogatás 345%-ra teljesült. Az NZRT-TRADE Kft. 2021. évben is 30 millió Ft-tal támogatta a VIDOR Fesztivál lebonyolítását, azonban tervezni nem terveztek ezzel a bevétellel. A pályázati bevételek jó részét sikerült megvalósítani és elszámolni, ami 186.255 eFt bevételt jelentett 2021. évben a Színháznak.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében tervszinten teljesültek. A személyi jellegű ráfordítások teljesítése 92,5%-os volt, aminek oka, hogy 2021. évben a tervezettől alacsonyabb létszámmal működtek. Az értékcsökkenési leírás összege – a tárgyévi beruházásoknak köszönhetően - 151,5%-ban realizálódott, az egyéb ráfordítások pedig 64,08%-ban teljesültek.

A takarékos, hatékony és átgondolt gazdálkodást a bezárás ideje és az egészségügyi készütség időtartama alatt fokozottan szem előtt tartották, így a Móricz Zsigmond Színház 2021. évi adózott eredménye 37.983 eFt lett, jelentősen meghaladva a 466 eFt-os tervezett értéket.

A társaság a beszámolási időszakban 51.997 eFt értékben hajtott végre beruházásokat, melyek közül a jelentősebbek: a kiszolgáló épület szigetelése 26.812 eFt értékben, irodák kialakítása 2.605 eFt értékben, fotelek beszerzése a Szindbád épületébe 4.792 eFt értékben, mikroportok, mikroport kapszulák, valamint hógép beszerzése összesen 7.353 eFt értékben. Nyíregyháza MJV Önkormányzata a homlokzati szigetelés felújítási munkáira 27.848 eFt összegű vissza nem térítendő, fejlesztési célú támogatást nyújtott.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT. legfontosabb feladata 2021. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temető szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

2021. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott, vagy annál magasabb adózás előtti eredményt érjenek el a társaság vagyonának megőrzése, a cég hatékony működésének biztosítása mellett.

Az értékesítés nettó árbevétele 21,99 %-kal, 149.534 eFt-tal növekedett a tervezetthez képest. Ezen belül a temetésszolgáltatáson 70.093 eFt-os, a halottszállítás tevékenységen 22.014 eFt, a temetőüzemeltetés tevékenységen 30.144 eFt-os, a sírközüzem 16.726 eFt-os, míg a virág értékesítésen 10.557 eFt-os bevétel növekedést értek el.

Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel az Önkormányzat által nyújtott 55.000 eFt összegű működési támogatás, valamint a 19.600 eFt céltartalék feloldás és a 12.593 eFt összegű korábbi években kapott és elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege.

Az anyagjellegű ráfordítások összege növekedett a tervezetthez képest, a temetés szolgáltatás, sírközüzem és a koszorú üzem többlet teljesítményének köszönhetően. A személyi jellegű ráfordítások összege is növekedett a tervhez képest, aminek az oka a temető üzemeltetési tevékenység bérköltségének jelentős növekedése, valamint a vidéki szolgáltató irodákban kifizetett forgalmi jutalék összege. Az értékcsökkenési leírás az elmúlt időszak fejlesztéseinek következményeként aktivált tárgyi eszközök növekménye, a tárgyévben aktivált eszközök értékcsökkenése miatt tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 36.748 eFt-os összege a tervhez képest 432,89%-os növekedést mutat, aminek oka elsősorban a 20.000 eFt értékű céltartalék képzés, az önkormányzati adók 4.280 eFt-os növekménye, valamint a selejtezett készletek nyilvántartási értékének ráfordításként elszámolt 2.003 eFt-os növekedése.

A Temetkezési Kft. 2021. évi adózás előtti eredménye a 7.940 eFt-os tervet jelentősen meghaladva 47.345 eFt-ban realizálódott.

A Társaságnál 2021. évben 64.437 eFt-ot fordítottak beruházásra. Külső személy által megvalósított csapadékvíz elvezetés térítés nélküli eszköz átvételének figyelembevételével aktiválásra került 66.089 eFt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 28.524 eFt összegű fejlesztési forrásból megvalósult az Északi Temető parcella bővítése a Kosbor utcai területen, valamint az Északi temető 9. „tujás” parcella és a 3. gránit urnasírbolt parcella összekötő úthálózata. A társaság 2021. évben 35.913 eFt saját forrásból halottszállító gépjárművet, irodabútorokat, árokásót, kiszolgáló autót,



kisgépeket, számítógépes eszközöket, mobil WC konténert vásárolt, kazánt cserélt a központi ravatalozóba, illetve egyéb kis értékű eszközöket szerzett be.

A **VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.** 2021-ben a Nyíregyházi Televízió, a Nyíregyházi Napló, a nyiregyhaza.hu, a hellonyiregyhaza.hu, a kapcsolódó közösségimédia-oldalak üzemeltetését, kiadását; az ESMA Zrt. felé a közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységek ellátását, online kommunikációs tevékenységek ellátását, a piaci tevékenységek keretében elnyert projektek nyilvánosság-biztosításához kapcsolódó feladatok ellátását végezte el.

Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látta el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységeket. Ezen feladatokért 2021. évre összesen 210.883.098 Ft-ot fizetett részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

A társaság önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből és médiaszolgáltatásból származó bevételekből állnak, melyekből 2021. évben összesen 159.389 eFt árbevétele származott.

Összes árbevétele 2,49%-kal haladta meg a 2021. évi tervet. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, összesen 9.916 eFt értékben.

Takarékos gazdálkodásnak köszönhetően anyagjellegű ráfordításai 3,55%-kal, személyi jellegű ráfordításai 0,57 %-kal, bérköltsége 2,89%-kal, az értékcsökkenési leírás 21,5%-kal alacsonyabb a tervtől. Az egyéb ráfordítások 8,75%-kal lépték túl a tervet.

A társaság beruházásainak 2021. évi összértéke 25.551 eFt. Adózott eredménye a tervet jelentősen meghaladva 20.933 eFt-tal teljesült, így egy nyereséges és tartalmas évet zártak. A Társaság tőkeerőssége évről-évre nő, gazdálkodásuk, piaci helyzetük egyre stabilabbá válik.

A **NYÍRINFO NONPROFIT KFT.** fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2021. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 84.000 eFt, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó 4.800 eFt összegű árbevétel jelentik. Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származik. A Polgármesteri Hivatal részére történő számítógépes munkaállomások, notebookok, szoftverek bérbeadásából származó árbevétele 19.248 eFt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft., a Város-Kép Nonprofit Kft. részére történő bérbeadásból származó árbevétele 7.738 eFt. 2021. évben új bevételi forrása a digitális tornyok üzemeltetéséből származik, melynek összege 8.000 eFt.

A társaság 2021. évi anyagjellegű ráfordításai 98,02%-on, a személyi jellegű ráfordításai 95,52%-on, az elszámolt értékcsökkenési leírás 100,43 %-on teljesült a tervhez képest. Az elszámolt ráfordításaik a tervezett 120.107 eFt-tal szemben 115.812 eFt-os érték mellett 96,42%-on teljesültek.

Egyéb bevételek között 327 eFt került elszámolásra, ami használt tárgyi eszközök értékesítéséből származik.

A Társaság 2021. évi adózás előtti eredménye az 2.228 eFt összegű tervhez képest 8.301 eFt-ban realizálódott. A társaság gazdasági körülményei stabilak, likviditási problémái nincsenek.

A Nyírinfo Nonprofit Kft. 2021. évben 17.777 eFt összértékben hajtotta végre beruházásait, melynek keretében beszerzésre került két nagyerőtelű tárgyi eszköz adatmentéshez és kiszolgáló szerverek fejlesztéséhez, valamint terven felül beszerzésre került egy szkennel, a Temetkezési Kft. számára bérbeadásra vásárolt 2 db laptop és 2 db irodai szoftver, valamint a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. részére bérbeadásra vásárolt számítástechnikai és egyéb berendezések.

A **NYÍREGYHÁZI IPARI PARK NONPROFIT KFT.** által ellátott feladatkör jelentősen kibővült 2021-ben. A társaság elsődleges feladata a városi befektetés-ösztönzési tevékenységek összefogása, melynek keretében szorosán együttműködik a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA). A befektetésösztönzési feladatok mellett, konkrét infrastrukturális fejlesztési koordinációt is végzett. Kormányzati támogatással koordinálta a meglévő ipari park területének bővítését, infrastrukturális fejlesztését. Ellátta továbbá a Nyíregyházi Városi Tőkealap közreműködő szervezeti feladatait, amelynek keretében a helyi vállalkozásoknak segített az alap nyújtotta lehetőségek kihasználásában.

Üzemeltette a Technológiai Transzfer Központot, ahol a rendelkezésre álló irodaterületek nagy részét bérbeadással hasznosította.

A társaság fő bevételi forrása 2021. évben az Önkormányzat üzemeltetési, szolgáltatási hozzájárulásából származott, melynek összege nettó 65.600 eFt volt. Pályázati feladatok végzéséből 6.611 eFt, a Technológiai Transzfer Központ hasznosításából 3.032 eFt, míg a Nyíregyháza Városi Tőkealapban való közreműködésből 3.102 eFt bevétele származott. A társaság 2021. évi összbevétele 78.381 eFt, ami 108,81%-on teljesült a tervezett 72.042 eFt-os értékkel szemben.

A takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően az anyagköltségek, egyéb szolgáltatások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások sorokon megtakarítás keletkezett. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 12.593 eFt volt, ami 5,35 %-kal haladta meg a tervezett 11.953 eFt-ot.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. a 314 eFt tervezett eredményt jelentősen meghaladva 10.102 eFt adózás előtti eredményt realizált.

A társaság 2.841 eFt-ot fordított beruházásra, melynek keretében beszerzésre került 2 db notebook, spirálozógépet, kávéfőző, televíziókészülék, monitor és néhány egyéb kisértékű tárgyi eszköz.

Kiemelkedő eredmény, hogy 2021-ben Nyíregyháza felkerült a Financial Times által befektetésre ajánlott városok közé, ahol a Feltörekvő Városok kategóriában a 3. helyet kapta meg. A Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökség 2020. évre vonatkozóan Nyíregyházának ítélte oda az „Év Ipari Parkja” díjat, ezzel is elismerve a város gazdaságfejlesztési stratégiáját és az abban foglalt célok megvalósítására tett lépéseket.

A **NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT.** működését 2021. évben is jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány. A pandémia miatti korlátozások tovább folytatódtak, ami negatívan hatott a turizmusra. A vendégforgalom csak májusban indult meg, hiszen a turisztikai attrakciók zárva tartottak. A májusi fokozatos nyitást követően ezek a társaságok a belépést védettségi igazolványhoz kötötték, ezért nagyobb forgalmat csak ennek eltörlését követően, júliustól bonyolítottak.

Bár a rekordévnek számító 2019. évi vendégforgalmi adatokat nem érte el Nyíregyháza, de mind országosan, mind pedig Nyíregyházi viszonylatban növekedés volt tapasztalható 2020. évhez



viszonyítva. Nyíregyháza vendégforgalmi adatai jóval kedvezőbben alakultak 2021-ben, mint az országos adatok, hiszen országosan a kereskedelmi szálláshelyek 11,3%-kal több vendégéjszakát regisztráltak 2020-hoz képest, viszont Nyíregyházán ez 19,63%-os növekedést jelentett. 2021-ben összesen 91.868 fő vendég 196.047 éjszakát töltött el városunkban, melyből a belföldi vendégek 168.517, a külföldiek 27.530 vendégéjt jelentettek.

A Társaságnak 2021. évben egyik nagy feladata a pandémia utáni újranyitásra való felkészülés volt. Marketing tervüket úgy állították össze, illetve tevékenységüket úgy végezték, hogy a koronavírus járvány által leginkább sújtott turizmus ágazat negatív gazdasági hatásait ellensúlyozzák. Munkájukban elsősorban a belföldi piacra koncentráltak, mivel várható volt, hogy az utazási korlátozások miatt kevesebb külföldi vendég érkezik Magyarországra és a régióba is. Ennek ellenére a szomszédos országokban is fejtettek ki marketing tevékenységet, de kevésbé hangsúlyosan, mint a korábbi években. Jelenlétüket az online platformon tovább növelték mind a belföld, mind a külföld tekintetében.

2021-ben tovább folytatták a pályázatokkal kapcsolatos feladataik végrehajtását. Megvalósítottak egy szlovák határon átnyúló Interreg pályázatot, ennek során egy nagy, és több kisebb turisztikai imázsfilmet készült el.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 20.000 eFt-tal támogatta munkájukat. A projekt keretében egy fő munkavállaló 12 havi bérköltségét és járulékát számolhatták el, illetve kerékpáros túraútvonalakat alakítottak ki, amihez túravezetés, térkép és részletes leírás is készült. A pályázat keretében 4 db kölcsönözhető túrakerékpár is beszerzésre került.

A HUSKROUA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében többek között felújították és látogathatóvá tették a Magyarok Nagyszonyja Római Katolikus Társszékesegyház templomtornyát, és elkészült egy 2 perces rövidfilm a templomról, illetve a város attrakcióiról is.

A Kisfaludy Program keretében átköltöztették Tourinform irodájukat egy modern konténerirodába a Nyíregyházi Állatpark főbejárata mellé. A pályázaton elnyert összeg 24.431 eFt volt.

Emellett együttműködtek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, turisztikai fejlesztéseket is tartalmazó nagyprojektekben.

A társaság gazdálkodása 2021. évben is eredményes volt, összes bevétele 105.179 eFt, melyből belföldi értékesítés nettó árbevétele 1.234 eFt, az egyéb bevételeké pedig 103.930 eFt. Az egyéb bevételek között többek között 70.000 eFt önkormányzati támogatás, 13.407 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából származó bevétel, valamint 6.614 eFt COVID miatti ágazati bértámogatás került elszámolásra. Az egyéb bevételek 67,46%-ban teljesültek.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 50.460 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 45.595 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 8.070 eFt volt. Egyéb ráfordításként 225 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 487 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye, az üzleti tervet kis mértékben túlteljesítve 342 eFt-ban realizálódott.

A társaság az elnyert pályázatoknak köszönhetően 56.232 eFt értékben valósított meg beruházást, fejlesztést, amelynek következtében a befektetett eszközök állománya 8.663 eFt-ról 56.826 eFt-ra

növekedett. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak értéke 8.726 eFt, míg a tárgyi eszközöké 48.100 eFt volt.

A **NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.** fő tevékenységi köre a szakmai középfokú oktatás, mely az elmúlt évben a jogszabályi környezet változásainak hatására nagy átalakításon ment keresztül. A felnőttképzési törvény módosítása miatt az OKJ rendszer megszűnt, az alapszakmák oktatását 2021-től a szakképzési centrumok vették át. Így a társaságnak alapszakmák oktatására már nincs jogosultsága, viszont részsakmák, szakképesítések oktatását, informatikai, kommunikációs tréningek szervezését az új típusú felnőttképzési engedélyük alapján továbbra is végezhetnek.

A 2021. évre tervezett képzéseik megvalósítását a koronavírus járvány nagymértékben visszavetette. A pandémia miatt bevezetett korlátozások hatására a tervezett képzések száma és bevétele jelentősen elmaradt az előző évhez és a tervhez képest is. Legfontosabb 2021. évre tervezett képzési feladatukat a GINOP-5.1.4 tranzitfoglalkoztatási projekt OKJ képzéseit szociális gondozó, ívhegesztő és villanyszerelő szakmákban rendben teljesítették, minden résztvevő – összesen 39 fő – eredményes vizsgát tett. A támogató jóváhagyásával az eredeti zárás fél évvel, 2021. december végéig meghosszabbításra került, így az ehhez kapcsolódó bérköltséget is el tudták számolni a pályázat keretein belül.

A tranzitfoglalkoztatási projekten kívül informatikai képzéseken 62 fő, szakképesítés megszerzésére irányuló képzéseken 3 fő, hatékonyság fejlesztési képzéseken 53 fő szerzett tanúsítványt a Nyírvidék Képző Központ szervezésében, melyből a társaságnak 4.958 eFt árbevétele származott.

Egyéb bevételeiből 54.656 eFt a tranzitfoglalkoztatási projektből származó pályázati bevétel, 17.500 eFt Nyíregyháza MJV Önkormányzatától kapott működési támogatás, 7.208 eFt a Szakképzési Centrumtól bér- és járulékhoz kapcsolódó költségtérítés, 3.870 eFt pedig a szakképzési intézményeknek korábban használatba adott, de 2021. évben - a szakképzés átalakulása miatt - részükre értékesített eszközökből származó bevétel.

Az anyagjellegű ráfordítások 24.558 eFt-ban, a terv 58,96%-ában realizálódtak. Ennek oka, hogy a koronavírus járvány miatt képzések maradtak el, így ezek tervezett költségei – szakmai anyagok, bérleti díjak, oktatói díjak - sem merültek fel.

A személyi jellegű ráfordítások a tervet 10,54%-ban haladták meg, ugyanis a tranzitfoglalkoztatási projekt meghosszabbítása miatt a képzésben résztvevők a projekt által finanszírozott megélhetési támogatásban részesültek.

A több hónapos home office és kényszerű, képzés nélküli időszak miatt a költségeiket tudták ugyan csökkenteni, de nem akkora mértékben, mint ahogyan a bevételek szintje elmaradt, ezért összességében -9.707 eFt veszteséggel zárták a 2021. évet. A veszteség ellenére a társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya megfelelő. Az előző évek nyereségéből képződött 26.667 eFt-os eredménytartalék továbbra is biztosítja a társaság megfelelő tőkeerősségét.

A költségvetési kapcsolattal rendelkező önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi főbb eredményadatait a mellékletben található összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

Eredménykimutatás	Nyírvv Nonprofit Kft.	Nyírtávhő Kft.	Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	NYSÜ Kft.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	SZ-SZ-B Megyei Temetkezési Kft.	Város-kép Nonprofit Kft.	Nyírinfo Nonprofit Kft.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	Összesen
I. Értékesítés nettó árbev.	4 235 786	3 701 680	1 042 693	1 319 150	125 385	131 800	200 784	829 606	374 814	123 786	78 381	1 234	5 225	12 170 324
II. Aktivált saját telj. ért.	-	9 928	1 903	-	-	-	-	692	-	-	-	-	-	12 523
III. Egyéb bevételek	779 652	1 571 642	850 376	386 130	805 689	151	937 930	131 982	9 916	327	11	103 930	83 281	5 661 017
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 425 966	4 191 010	751 872	766 743	324 111	65 841	534 912	417 092	150 527	32 734	19 057	50 460	24 558	9 754 883
V. Személyi jellegű ráford.	2 204 012	664 467	696 885	741 347	417 351	19 510	524 192	429 937	182 000	51 594	40 079	45 595	72 193	6 089 162
VI. Értécsökkenési leírás	138 700	340 253	164 240	75 190	119 294	471	37 874	31 183	15 150	27 619	7 306	8 070	708	966 058
VII. Egyéb ráfordítások	152 737	38 685	210 574	114 354	56 326	1 853	3 650	36 748	13 865	3 865	1 848	225	754	635 484
A. Üzemi eredmény	94 023	48 835	71 401	7 646	13 992	44 276	38 086	47 320	23 188	8 301	10 102	814	9 707	398 277
VIII. Pénzügyi műv. bevételei	-	1	749	189	4	-	1	294	1	-	-	15	-	1 254
IX. Pénzügyi műv. ráfordításai	173	-	13 236	1 171	2	-	1	269	-	-	-	487	-	15 339
B. Pénzügyi műv. eredm.	- 173	1	- 12 487	- 982	2	-	-	25	1	-	-	- 472	-	- 14 085
C. Adózás előtti eredmény	93 850	48 836	58 914	6 664	13 994	44 276	38 086	47 345	23 189	8 301	10 102	342	9 707	384 192
X. Adófizetési kötelezettség	9 028	-	5 096	-	309	3 987	103	4 360	2 256	-	965	7	-	26 111
D. Adózott eredmény	84 822	48 836	53 818	6 664	13 685	40 289	37 983	42 985	20 933	8 301	9 137	335	9 707	358 081



Szociális célú kiadások

A települési önkormányzatok szociális célú feladatainak ellátásához az állam a központi költségvetésből támogatást biztosít. A támogatás a 32.000 forint 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 jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint.

A támogatási formákat az **egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló 22/2021.(VI.25.)** számú, valamint a **szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.)** számú önkormányzati rendelet szabályozza.

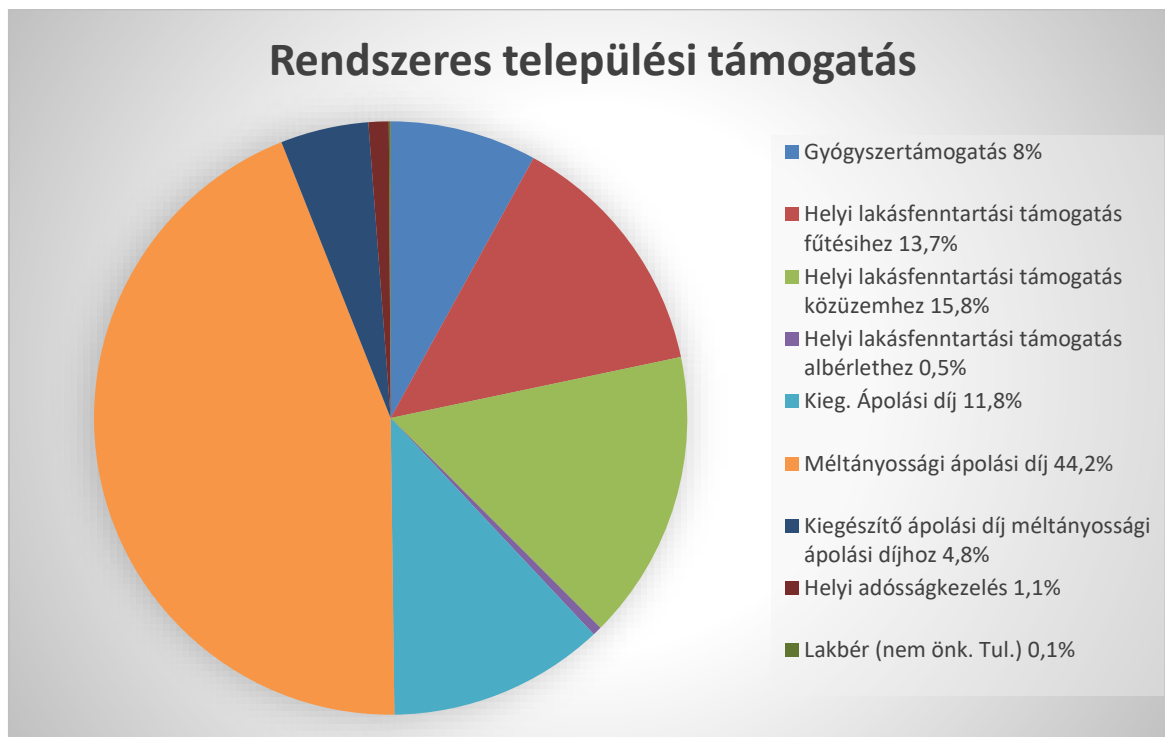
Szociális rászorultságtól függő támogatások:

- méltányossági ápolási díj,
- helyi lakásfenntartási támogatás,
- rendkívüli települési támogatás,
- lakbértámogatás,
- rendszeres gyógyszer-támogatás,
- adósságkezelési szolgáltatás.

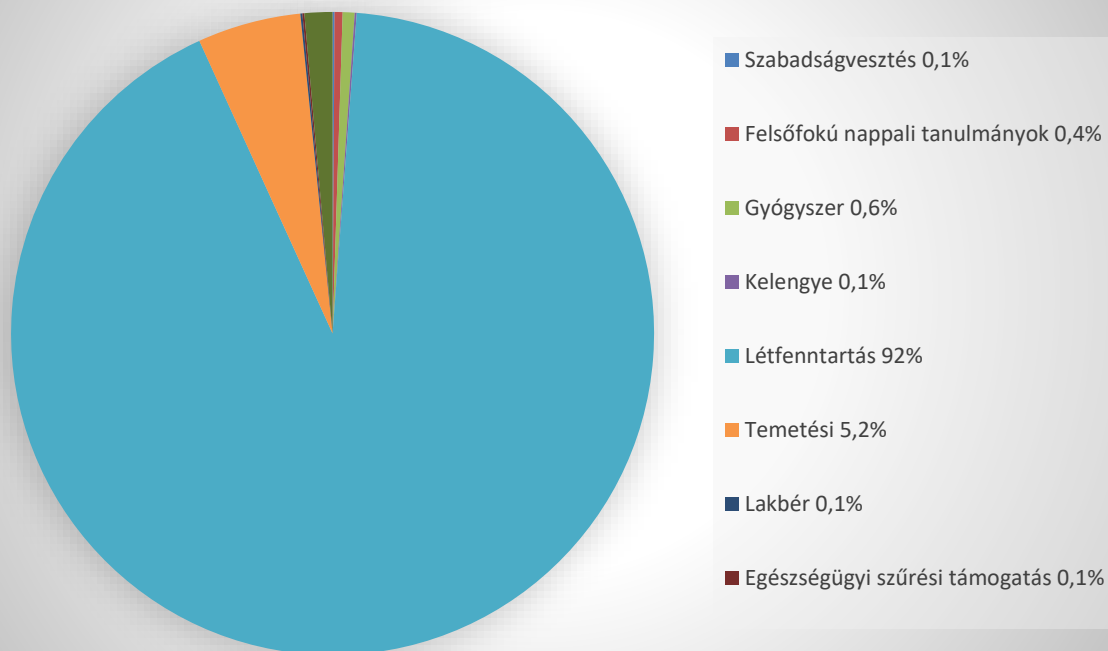
Szociális rászorultságtól, jövedelmi és vagyoni viszonyoktól függetlenül nyújtott támogatások:

- karácsonyi támogatás,
- tanszertámogatás,
- különös méltánylást érdemlő élethelyzetbe került személyek részére nyújtott támogatás.

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen továbbra is rendszeres és eseti ellátásokat nyújtunk a rászorulóknak részére.



Eseti települési támogatás

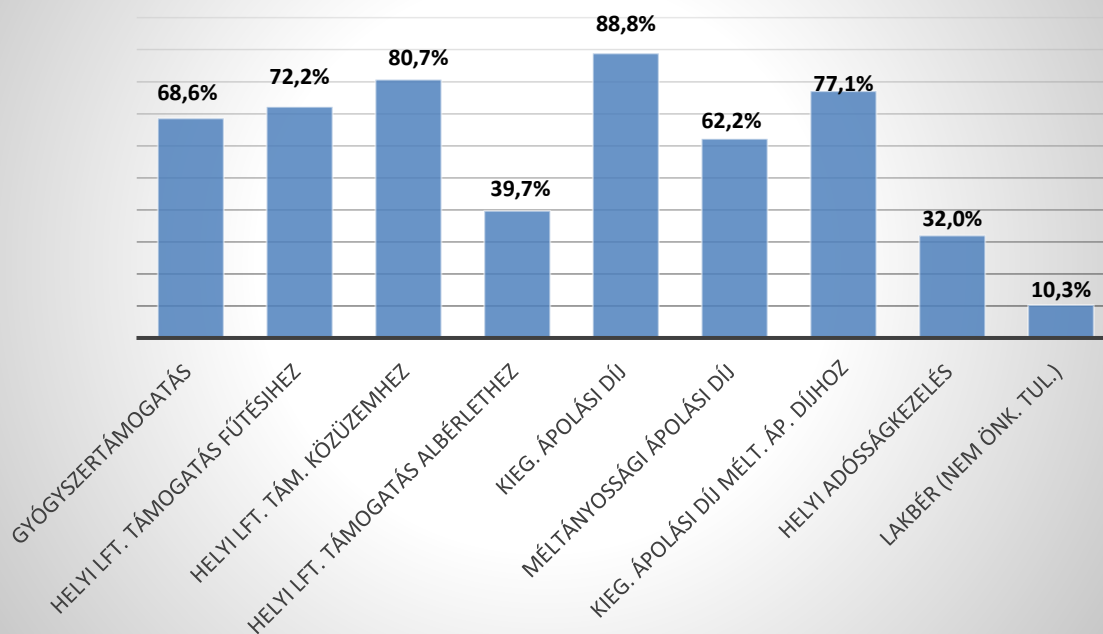


2021. évben az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat jogcímenként az alábbi tábla részletezi:

Forintban!

Rendszeres települési támogatás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Gyógyszertámogatás	18 500 000	18 500 000	12 697 828	285	68,6%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	30 000 000	30 000 000	21 655 200	377	72,2%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	35 000 000	31 000 000	25 023 724	454	80,7%
Helyi lakásfennt. támog. albérlethez	2 000 000	2 000 000	793 436	17	39,7%
Ápolási díj	128 000 000	123 580 000	95 921 461	348	77,6%
ebből: Kiegészítő ápolási díj	21 000 000	21 000 000	18 645 180	57	88,8%
Kiegészítő ápolási díj	12 000 000	90 580 000	69 811 186	74	77,1%
méltányossági ápolási díjhoz					
Méltányossági ápolási díj	95 000 000	12 000 000	7 465 095	217	62,2%
Helyi adósságkezelés	5 000 000	5 000 000	1 600 990	32	32,0%
Lakbér (nem önk.tul.)	1 500 000	1 755 040	180 000	1	10,3%
Összesen:	220 000 000	211 835 040	157 872 639		74,5%

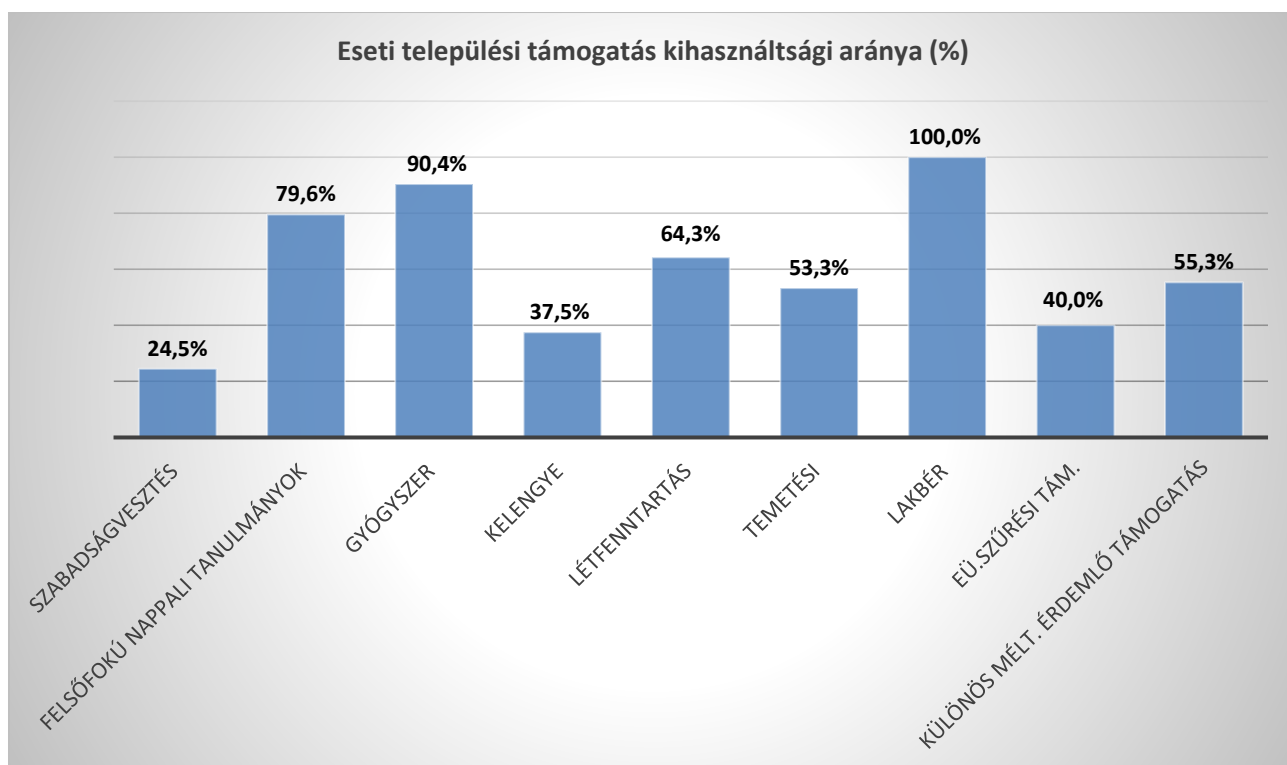
Rendszeres települési támogatás kihasználtsági aránya (%)



Forintban!

Eseti települési támogatás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Pénzellátás megszűnt	200 000	200 000	-	-	0,0%
Szabadságvesztés	600 000	600 000	147 060	7	24,5%
Szülő elvesztése	50 000	50 000	-	-	0,0%
Szülő táppénz	50 000	50 000	-	-	0,0%
Felsőfokú nappali tanulmányok	700 000	665 565	530 000	22	79,6%
Érettségi utáni felkészítő tanfolyam	50 000	20 000	-	-	0,0%
Rendkívüli gyógyszer	500 000	834 435	754 155	62	90,4%
Kelengye	300 000	200 000	75 000	5	37,5%
Létfenntartás	150 000 000	173 000 000	111 169 136	23 912	64,3%
ebből: Karácsonyi támog. idősek rész.*			93 451 136	23 235	
Temetési	12 000 000	12 000 000	6 390 000	134	53,3%
Lakbér (nem önk.tul.)	-	30 000	30 000	1	100,0%
Egészségügyi szűrési támogatás	-	200 000	80 000	2	40,0%
Különös méltánylást igénylő támogatás	-	3 120 000	1 725 000	16	55,3%
Összesen:	164 450 000	190 970 000	120 900 351		63,3%

*23 235 fő részesült egy alkalommal természetbeni támogatásban (karácsonyi csomag formájában).



Köztemetésre a módosított előirányzat összege 19.250.000 Ft összeg, azonban nem került sor teljesen a kihasználására: 97,6% volt a teljesítés. Kifizetésre 62 esetben került sor.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 37,2% volt.

Nyolcadik éve segítjük iskolakezdekőket az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi diákokat, tanszercsomag formájában – 2021. évben 4624 fő, darabonként 2.540 Ft, összesen 11.744.960 Ft összértékű csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során a 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 támogatás 285Ft/adag, melyet az önkormányzat saját forrásból egészített ki a közétkeztetési szerződésben meghatározott összegre. Egy főre jutó adag egységára a szerződés szerint nettó 866 Ft/adag. Ettől az intézkedéstől sikerült magasabb színvonalon biztosítani az étkeztetést. Az önkormányzat 29.481.605 Ft fordított a szünidei étkezés biztosítására, teljesítés 89,1%.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként jelenleg évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 Ft-ot és 6.500 Ft-ot juttattunk el. A pénzbeli támogatás értéke összesen 15.500.000 Ft, alap összegű támogatásban 798 fő, emelt összegű támogatásban 1.648 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. Az önkormányzat erre a célra 23.000.000 Ft támogatást nyújtott. A teljesítés 76,7%.

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

A Szigligeti gyermeküdülőben történő üdülés támogatására 1.400.000 forintot használtunk fel, 140 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

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

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázat (KAB-KEF-20-002) 2020. decemberében került kiírásra, a szakmai teljesítés és a támogatási szerződés megkötése 2021. évre tolódott a pandémia miatt. A projekt keretében városi helyzetelemzés valósult meg a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum számára, valamint önkormányzati stratégia készült a drogprobléma visszaszorítása érdekében. A támogatás összege 800.000 Ft volt, ami teljes összegben felhasználásra került. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásra került.

Önkormányzatunk 2021. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 6.692.500 Ft összeget használtunk fel, 89 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

"Felelőséggel a családokért" című (CSP-CSBM-20-0139) projekt keretében 2021. évben is folytatódtak a gyerekprogramok, a pandémia miatt évközben munkahelyi gyermekfelügyeletet, a nyári szünetben pedig 8 munkanapon keresztül táborot biztosítottunk. A támogatás összege - 1.695.000 Ft - előző évben megérkezett volt, amely teljesen felhasználásra került.

Önkormányzatunk 2021-ben Tehetségbarát önkormányzat díjat nyert, amelyhez 1.500.000 Ft.-támogatás járt. Az összegből ifjúságpolitikai szakmai rendezvény valósult meg, valamint a helyi tehetséges fiatalok részesültek eszköztámogatásban. A teljesítés 99,2% volt.

"A családok egészségéért" c. projekt keretében (CSP-CSBM-21-0067) projekttel 2.685.000 Ft.-támogatást nyert az önkormányzatunk, melyből 347.132 Ft került felhasználásra 2021-ben. Ennek során 5 munkanapon keresztül valósult meg gyermekprogram.

A Human-Net Alapítvány Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés értelmében 2005. óta működteti a Tanyagondnoki Szolgálatot a Nyíregyházát körülvevő tanyavilágban. A tanyagondnoki szolgálat folyamatos biztosítása érdekében egy gépjármű cseréje vált indokolttá. A gépjármű vásárlás beszerzési eljárás lefolytatása után megtörtént. A gépjármű az önkormányzat tulajdonát képezi, a Human-Net Alapítvány, mint üzembentartó kapta meg a gépjárművet a feladat elvégzésére.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány a 2021. évben két alkalommal pályázatot hirdetett meg, melynek célja, hogy egyszeri vissza nem térítendő támogatással segítse a felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló hallgatókat. A pályázat keretében 2.760.000 Ft került felhasználásra, 39 fő hallgató részesült támogatásban. A teljesítés 92,0%.

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. 2021-ben 2 partnertalálkozó valósult meg az egyik Kolozsváron, melynek témája a generációk együttműködése volt. A második találkozóknak Nyíregyháza adott otthont, a központi téma a digitalizáció volt.

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 24.250.500 Ft volt.

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. 2021. évben a COVID-19 vírus okozta világjárvány és a pandémiás helyzet fennállása végett a Képzőművészeti Ösztöndíjak nem kerültek kiírásra, az előirányzat nem került felhasználásra. A beszámolás időszakában önkormányzatunkhoz nem érkezett kérelem Közművelődési Megállapodás megkötésére, így az erre elkülönített céltámogatás nem került felhasználásra.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle, a Vörös Postakocsi folyóirat, a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burattino Bábszínház szakmai támogatása szerződések útján megtörténtek.

A „Zene Sóstón” elnevezésű sóstói kulturális programsorozat és a Szépkorúak Akadémiája című előadásorozat sikeresen megvalósult, az előirányzatok felhasználásra kerültek.

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre került. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése időarányosan, folyamatosan megtörtént. A vírus okozta világjárvány következtében 2021. júniusától indultak útjára városi rendezvényeink. A nagyrendezvények közül a februári Böllérfesztivál és a májusi Városnapok nem kerültek megrendezésre, így ezen rendezvények előirányzatai nem kerültek felhasználásra. Az áprilisban tartandó „Helló Nyíregyháza” című nagyrendezvényünk „Helló Pálinka” néven valósult meg 2021. szeptember 5. napján.

A Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósult, az átadása 2021. június 4-én ünnepélyes keretek között megtörtént.

2021. évben a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található Kulturális Alap, Civil Alap, Közbiztonsági Alap, Ifjúsági Alap, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap előirányzatai nem kerültek felhasználásra, mivel a pandémiás helyzet miatt a pályázatokat nem tudtuk meghirdetni, a pályáztatást nem tudtuk volna lefolytatni.

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

Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2020-2021 című program keretében Önkormányzatunk 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás felhasználásának határideje 2022. június 30. A pályázatban vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések megkötésre kerültek.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program 2019-2020.) pályázatban a vállalt fejlesztések elvégzésre kerültek és az „Egy gyűjtő világa – a Péchy –Kovács gyűjtemény” című új állandó kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban megnyitásra került.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program 2020-2021.) pályázat költségvetése 5.600.000 Ft, melyből 90% vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A pályázat keretében vállalt „Egy gyűjtő világa – a Péchy –Kovács gyűjtemény új állandó kiállítás további fejlesztése” kapcsán a vállalkozói szerződéskötések megtörténtek. A támogatás felhasználásának határideje 2022. június 30.

Hungarikum Pályázat 2020. A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű, HUNG–2020 kódjelű nyílt pályázati felhívás I. célterületére benyújtott "Nyíregyházi Település Értéktár kiadványának bővített kiadásának megjelentetése " című pályázatunkat az Agrárminiszter döntése alapján 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A kiadvány kiadása megtörtént.

Hungarikum pályázat 2021. A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű, HUNG–2021 kódjelű nyílt pályázati felhívás I. célterületére benyújtott "Nyíregyházi Település Értéktár kiadványának megjelentetése angol nyelven" című pályázatunkat az Agrárminiszter döntése alapján 2.880.360 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatás felhasználásnak határideje 2022. június 30.

Külügyi és EU-s céltartalék

A COVID–19 vírus okozta világjárvány következtében, a nemzetközi vonatkozású eseményeknek, a testvér-, és partnervárosi tervezett programoknak, látogatásoknak a megszervezésére a helyzet csak ez év nyaratól vált alkalmassá.

Júliusban került sor a litván származású, évtizedekig Nyíregyházán élt Normantas Paulius fotóművész emléktáblájának avatásával egybekötött kiállítás megnyitójára, a Litván Köztársaság Nagykövetsége megbízott miniszterének és a Litván Újságírók Szövetsége képviselője részvételével.

Iserlohn-Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának 30. éves jubileumi évfordulója alkalmából a VIDOR Fesztivál idején került sor Karl-Otto Weinreich, iserlohni festőművész és az Iserlohni Kultursymposion M Kisplasztikai Gyűjtemény alkotásaiból válogatott „A VILÁGJÁRVÁNY UTÁN IS, VALAHOGY MINDIG VAN FOLYTATÁS” című kiállítás megnyitójára. 2021. évben is kiállításra került a Fesztivál keretében



Jürgen Tomicek - az Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung (IKZ) napilap karikaturistájának – tavaly már bemutatott munkáinak aktualizált karikatúrái a Covid-19 vírus témakörben.

A jól működő testvér- és partnervárosi kapcsolatok fenntartása, és a további együttműködés melletti elkötelezettség megerősítése érdekében előtérbe kerültek az elektronikus kapcsolattartási formák (E-mail, Weblap, Facebook). Több város vezetőjével online találkozó megszervezésére került sor (Gorlice, Kajaani, Iserlohn, Harbin). St Pölten szervezésében online-konferencia valósult meg az Európai Közepes Méretű Városok Együttműködési Hálózat tagvárosai részére, amelynek témája a lakossági ügyfélszolgálat, hogyan segít egy tudásplatform, hogyan működik az ügyfélszolgálat a Corona-vírus idején, és hogyan lehet választást lebonyolítani a Covid-19 idején.

Kínai testvérvárosunkkal Harbinnal, online került aláírásra a 15 éves testvérvárosi együttműködést megerősítő, és új lehetőségeket kereső együttműködési megállapodás.

Iserlohn és Nyíregyháza megállapodott, hogy egymás jobb megismerésének érdekében, kölcsönösen tájékoztatják egymást az adott várost érintő kiemelkedő, nemzetközi vonatkozású hírekről, eseményekről, amely a másik város honlapján, vagy a helyi sajtóban jelenik meg.

A külföldi testvér-, és partnervárosokban hagyományosan megrendezésre kerülő nemzetközi események javarészt elmaradtak, csak korlátozottan, a helyi lakosság részvételével kerültek megrendezésre, így a számos betervezett kiutazás elmaradt. Hivatalos látogatásra került sor Gorlicébe, Ungvárra a Városnapi rendezvény keretében, Kassára az Interreg – Via Carpatia – ETT program keretében, Szatmárnémetibe a Partiumi Magyar Napok rendezvényre, valamint Bécsbe és St. Pölten városba tanulmányút és kapcsolatépítés céljából.

Rzeszówban, az EKOLOGA 2021 Nemzetközi Termék és Kiváló Minőségi Élelmiszer Vásáron, a nyíregyházi Paktum Irodán keresztül, helyi termelők képviselték városunkat.

Ungvár Város Önkormányzatának képviselői novemberben szakmai látogatásra érkeztek Nyíregyházára, hogy tapasztalatokat szerezzenek városüzemeltetési témában.

Városunk vezetői fogadták Nagyvárad és Rzeszów város vezetőit, megbeszélést folytattak turisztikai, kulturális, gazdasági és egyéb területen történő együttműködés kialakítása érdekében.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és eseti tolmácsolási feladatainak biztosítása. Nyíregyháza köznevelési intézményeinek 2021. évi nemzetközi csere- programjainak támogatására nem lett kiírva a pályázat.

Városdiplomácia

A vírus-helyzetre való tekintettel a városdiplomáciai látogatások csak korlátozva valósultak meg (pl. megvalósult az Olmütz városba, a „V4 Partnervárosok és Falvak Találkozója” című konferencia).

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

Májusban, a városnapi programok keretében tervezett Testvér-, és Partnervárosi Találkozó átkerült őszre a Tirpák Fesztivál idejére, amikor már nagyobbá vált a védettség, és sikerült a közeli országokban is a járványt kézben tartani, feloldani az utazási korlátozásokat. Ekkor került sor a 2020-2021. években elmaradt, 10 várost érintő testvérvárosi jubileumi évfordulók megemlékezéseire, valamint egy sikeres EU-s projekt keretében a Testvérvárosi Ifjúsági Találkozó megvalósítására.

Sportcélú kiadások

2021-ben a sport célfeladatok 7 kerete pályázati eljárás keretében került felosztásra. A kereteken megmaradt tartalék terhére a Bizottság 131/2021. (XI.16.) számú határozatában 6 millió Ft-ot csoportosított át az Önkormányzat által fenntartott és működtetett 35 óvoda számára az óvodai létszám alapján sporteszközök beszerzésének céljára. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmek a Sporttartalék keret terhére kerültek elbírálásra.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban történtek meg támogatások:

- Parasport: 8 sportszervezet
- Egyéb versenysport: 20 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása: 5 sportoló és 1 sportegyesület 1 sportolója
- Szabadidősport: 30 sportszervezet (28 egyesület és 2 alapítvány - ebből a pandémia miatt 3 egyesület nem használta fel a támogatást)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 2 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 7 alapítvány, 16 DSE, 4 iskola)
- Sportösztöndíj: 41 támogatott (27 sportösztöndíjas és 5 sportszervezet 14 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 9 sportszervezet 11 nagyrendezvénye (ebből 7 sportszervezet 8 nagyrendezvénye valósult meg)
- Sporttartalék: 2 sportszervezet

A támogatások a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása a támogatási szerződéseknek megfelelően teljes mértékben megtörtént. A támogatások felhasználására vonatkozó beszámolókat a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 2022. március 29-én elfogadta. A fel nem használt összegek visszautalásra kerültek.

A **Nyíregyházi Élősport Nonprofit Kft.** részére biztosított szponzori díj a szponzori szerződésben előírtak szerint kifizetésre került. A Kft. utánpótlás-nevelési támogatása - megegyezően az **NYVSC** és a **Spartacus 1928 Utánpótlás-képző Központ Nonprofit Kft.** részére biztosított működési támogatással - teljes mértékben megtörtént. A szervezetek a támogatásokkal az előírások szerint elszámoltak, beszámolóikat a Bizottság március 29-i ülésén elfogadta.

A **Nyíregyháza Spartacus Kft.** részére a szponzori díj a szponzori szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesült és kifizetésre került.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat, mely az első félévben online formában, a második félévtől pedig ismét tornatermi körülmények között, teljes programkínálattal és fitt-eseményekkel biztosította az ingyenes sportolási lehetőségeket. Ezen keret biztosított fedezetet szeptember végén a BringaVáros megrendezésére, valamint egyéb sportesemények megvalósulásának támogatására (Bringa Piknik, Streetball, Csillagfutás, Legend Rally). A pandémia miatt a Városi Diáksport Nap és a Cégek közötti Tekeverseny elmaradt, a 2021. évi Városi Sportgála pedig 2022. márciusában került megrendezésre.

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.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (10. melléklet)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében felújítási feladatokra eredetileg 763.044.652 Ft, az évközi módosítások után 986.228.117 Ft állt rendelkezésre, melyből 644.296.890 Ft került felhasználásra. Az önkormányzat részéről a felújítások jelentős része elvégzésre került, a felújítási feladatok lebonyolítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 196/2018. (XI.29.) számú határozatában (Beszerzési Szabályzatában) és a Közbeszerzési Törvényben (Kbt) előírt jogszabályi előírások, követelmények figyelembevételével történt.

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek felújítása ütemezetten került elvégzésre, ezen feladatokra összesen 2021. évben 278.776.920 Ft-ot fordítottunk az alábbiak szerint:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** telephelyeinek felújítására 4.890.605 Ft kiadás került felhasználásra 2021. évben, melyből az Alma utcai Védőnői Szolgálatnál az elektromos hálózat kapacitásbővítése, valamint a Városi Rendelő Kis SZTK épületében csapadékvíz vezeték szakasz cseréje valósult meg.

Óvodák felújítási feladataira összesen 131.534.969 Ft került felhasználásra. Az **Eszterlánc Északi Óvodában** és tagintézményeiben vizesblokkok, járdák, kültéri játszóeszközök, padlóburkolatok, kapuk felújítása történt 41.562.482 Ft összegben.

A **Gyermekek Háza Déli Óvoda** székelyintézményben udvari játékok cseréje, valamint az elektromos kapcsolószekrény szabványosítása történt meg, míg a telephelyeken tetőkarbantartás, vizesblokkok részleges felújítása, szennyvízvezetékek, csapadékvízvezetés, homokozók és burkolatok felújítása valósult meg összesen 54.412.397 Ft-ból.

A **Tündéerkert Keleti Óvoda** székelyintézményében a tornaszoba burkolatainak cseréje, szennyvíz- és csapadékvíz vezeték szakaszok cseréje valósult meg. A további tagintézményekben udvar rekonstrukció, udvari játékok felújítása, magastetőn vápák cseréje, terasz hidegburkolatának cseréje, sószoza kialakítása tetőhéjazat felújítása történt 34.167.094 Ft értékben.

A **Búzaszem Nyugati Óvoda** Gyermekkert Tagintézményében udvari szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje valósult meg 1.392.996 Ft összegben.

A **Váci Mihály Kulturális Központ** telephelyén az Alvégesi Művelődési Házban kerítés szakasz és sérült földkábel cseréje történt, a felújítási munkálatok értéke összesen 3.523.235 Ft. **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** épületeinek felújítására 22.298.151 Ft kiadás került felhasználásra 2021. évben. A Városi Könyvtár épületében működő gyermekkönyvtár teljesen új arculatot kapott, továbbá ugyanitt a külső akadálymentes rámpa is felújításra került. Az Örökösöldi Fiókkönyvtár belső átalakítása, részleges felújítása is megtörtént. A **Jósa András Múzeum** épületének tetőhéjazat és bádogos szerkezet javítását hajtottuk végre 4.582.236 Ft összegből.

A **Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény** telephelyeinek felújítására összesen 22.715.485 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás időszakában több intézményben udvari vízvezetékek cseréje, csapadékvíz elvezetésének kialakítása, balesetveszélyes járdák cseréje, csoportszobák tisztasági festése, akadálymentes főbejárat és rámpa kialakítása, külső terasz burkolatának cseréje, előtetők készítése valósult meg. A Gyermekek Átmeneti Otthonában a nyári foglalkozások megtartása céljából kerti pavilon telepítésére került sor.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra 2021. évben 8.067.863 Ft került felhasználásra, melyből a Pacsirta utcán található Idősek Otthonában klíma berendezések beépítése, főzőkonyha részleges felújítása, korszerűsítése valósult meg. Az orosi Idősek Otthona épületén tetőhéjazat javítása, csapadékvíz elvezetése és balesetveszélyes járda cseréje történt.

A **Polgármesteri Hivatal** épületeinél a "B" épület elektromos hálózatának szabványosítása (III. ütem), festési munkák, az "E" épületben az Adóosztályra új homlokzati nyílászárók cseréje, álmennyezetek cseréje, elektromos hálózat szabványosítása, belső helyiségek festési munkái készültek el mindösszesen 32.524.912 Ft értékben.

Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek (pl: Városi Lőtér, Hősök tere 3.sz., Rákóczi u. 5.sz., Sóstó Hotel stb.) felújítására 48.639.464 Ft összeget fordítottunk, melyből a 10 m-es légfegyveres lőtér épületében aljzatbeton burkolása, bejárati ajtó és csatorna cseréje valósult meg. A Rákóczi u. 5. sz. alatti helyiségből Digitális Tudásközpont lett kialakítva, valamint a Hősök tere 3. sz. alatti ingatlanon az épület tetőszerkezetének felújítására vonatkozó tervdokumentáció aktualizálására került sor. Az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyron felújítására további 365.519.970 Ft került felhasználásra.

A 2021-es évben a járványhelyzet következtében a felújítási munkák az eddigi évekhez képest lassabb ütemben tudtak megvalósulni, így több betervezett munka teljesítése 2022. évre tolódik át.

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.

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

Az **új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése** költségvetési sorról lakóutcák építéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési költségek kerültek kifizetésre. Bevételeként pedig a Településrendezési tervmódosítást igénylő ügyfelek által útfejlesztés céljára befizetett közérdekű kötelezettségvállalások összege jelenik meg.

Parkolók kialakítása, építése feladaton tervezett előirányzatból az Erzsébet téren kialakított 4 db mozgáskorlátozott parkoló kivitelezési költségei kerültek kifizetésre.

A **Fasorrendezések** kiadásai között a Sirályréten erdészeti talajvizsgálatra kifizetett összeg, bevételeként pedig Településrendezési terv módosítását igénylő ügyfelek által zöldfelület fejlesztés céljára befizetett közérdekű kötelezettségvállalások, illetve a Sirályrétre kapott kárenyhítések összege jelenik meg.

A Nyíregyháza Szállási úton található gyepmesteri telep hatékonyabb működéséhez, az energia kereskedőtől vásárolt villamos energia mennyiségének csökkentése érdekében napelemek felszerelése szükséges. Annak érdekében, hogy a napelemes rendszer működhessen, szükséges a **gyepmesteri telepet a közcélú villamos hálózatra csatlakoztatni** és ennek megfelelő mérő helyet kialakítani. A csatlakozási díj kifizetése megtörtént.

A 2021. évre - Bujtoson a **Géza - Mák - Nefelejcs utcák által határolt zöldfelületen** - tervezett **kutyafuttató létesítését** megelőző lakossági fórum megtartása a pandémia miatt lehetetlenné vált, ezért a létesítmény megépítésének előkészítésére ezidáig nem került sor.

Erdőtelepítések soron kiadási összegből a Tokaji u. melletti Sirályrét erdősítését tervezzük megvalósítani, melynek előkészítése folyamatban van. Az Erdészeti Hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési kiviteli terv birtokában az előirányzat felhasználását megkezdjük. Az Erdészeti Hatóság a 2021. decemberben benyújtott erdőtelepítési kiviteli tervet még nem hagyta jóvá, ezért 2021. évben az előirányzat felhasználása nem kezdődhetett meg.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás** 2021. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

A **Környezetvédelmi Program, Fenntarthatósági terv készítése** 2021. évben esedékes, amely a 2021-2025. időszakra vonatkozik. Mivel a Program tartalmának összhangban kell lennie a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, amely eddig nem került elfogadásra, ezért a Program és Terv elkészítése áthúzódik 2022. évre.

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** feladatterhére a PIU tagok megbízási díjai, járulékaik kerültek kifizetésre.

A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretéből szennyvíz házi átemelő rendszer kiépítése a Bor utcán, változási vázrajzok és tervezés összege jelenik meg.

Nyíregyháza **Csapadékvízvezető hálózatának fejlesztése** költségvetési sorról értékbecslési díj, vízjogi létesítési engedély módosítása és műszaki ellenőrzési díjak kerültek kifizetésre a város három területén megvalósított csapadékcatorna építés kapcsán. Továbbá 2020. évi fordított áfa átkönyvelésének összege is megjelenik a kiadások között.

A **Szennyvízprogram Társulat működési költsége** sorról ügyvédi-, a társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzése, az irodabérleti, postafiók bérlet és a bankszámla számlavezetési díjakhoz kapcsolódó költségek számlái kerültek kifizetésre.

Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) költségvetési sorról a településrendezési tervi módosítások irányítása, ehhez szükséges zajmérési szakvélemény, illetve a településrendezési eszközök vizsgálata ütemezetten került kifizetésre. Bevételeként a településrendezési terv módosítását kérelmezők által befizetett díjak jelennek meg.

A **Területelőkészítések** költségvetési soron a 2021. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával, közművek és kerítések áthelyezésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

EMMI Magyar Vívó Szövetség- Atlétika Centrumba eszközbeszerzés soron tervezett vívóeszközök beszerzésének megvalósulása 2022. évre húzódik át.

Szabadtéri Sportlétesítmények előkészítési költségei sor terhére valósult meg 4 iskola udvarán MLSZ-pályázati forrásból megépült műfüves pályák éves kötelező gépi karbantartása és a Stadion utcán kialakított sportpark felügyeleti munkái, valamint a sorra a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásában bevételként megérkezett a Vasvári Pál Gimnázium udvarán 2022-ben megvalósuló műfüves pálya önereje, mely előlegként 2021-ben átutalásra is került.

Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark keretében megvalósult 2db 200 m-es futókör, a kiadás a beruházás önerejének kifizetését tartalmazza.

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2021. évben kiadásként engedélyezési és tervfelülvizsgálati költségek, bevételként a megítélt plusz forrás támogatási összege jelenik meg.

Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében 2021. évben a kivitelezés végszámlájának a költsége, valamint a kapcsolódó szolgáltatási költségek, bevételi oldalon a megítélt plusz forrás támogatási összege érkezett meg.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosítószámú, **„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán”** projekt keretében a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése, a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon kiépülő 8 km-es kerékpárút valósult meg. 2021-ben az eszközbeszerzés maradványértéke jelenik meg, a projekt fizikai megvalósulása befejeződött. A bevételi oldalon a megítélt többletforrás összege szerepel.

A **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001** azonosítószámú, **„Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén”** című projekt kapcsán a kivitelezés befejeződött. A bevételi oldalon a megigényelt plusz forrás jelenik meg, kiadási oldalon a nyilvánosság biztosításának költsége került kifizetésre. A projekt fizikai megvalósítása 2019-ben, pénzügyi zárása 2021. július hónapban megtörtént. A MÁK részére a záró beszámoló és záró kifizetési kérelem 2021. október hónapban benyújtásra került.

A **TOP-6.8.2-15** azonosítószámú **Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum** projektben kiadási oldalon a projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak személyi juttatásai és annak járuléka, 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. Bevétel nem jelentkezett ezen időszakban.

Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt keretében 2021. évben kiadásként a beszerzett eszközök költsége, bevételi oldalon a benyújtott elszámolás eredményeként beérkező támogatási összeg jelenik meg.

A **„Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein”** című **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002** azonosítószámú projekt 2021. március végén befejeződött. Kiadásként a közúti biztonsági audit és tájékoztatás, nyilvánosság tevékenységekhez kapcsolódó kiadás, bevételi oldalon a gázelosztó vezeték kiváltásának az összege jelent meg. A projektben a Tünde utca, Legyező-Dugonics, Derkovits utcák, Rókabokori út fejlesztése, valamint a Tiszavasvári út-Szélsőbokori út csomópontjában körforgalom építés valósult meg.

Az **IKOP-3.2.0-15-2016-00013** azonosítószámú, „**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbussz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása**” című pályázat kiadásai között az autóbussz telephely engedélyes és kiviteli tervezése, a jogi szolgáltatás, a kötelező nyilvánosság és kommunikációs feladatok ellátása, és a projektmenedzsment költsége szerepel. Bevételi oldalon a visszaigényelt ÁFA összege került kimutatásra.

TOP-7.1.1-16-2016-00067 azonosítószámú „**Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva**” című projektben projektmenedzsment költség, valamint adminisztratív (telefon és postai szolgáltatási díjak) költségek kerültek kifizetésre, bevételi oldalon a felmerült kifizetések kapcsán benyújtott elszámolások eredményeként beérkező támogatási összeg jelenik meg.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** projekt keretében kivitelezéshez kapcsolódó és a projektmenedzsment költségek kerültek kifizetésre, bevételi oldalon a gázelosztó vezeték kiváltásának az összege jelent meg. A projektben a Nyulastói csatorna, az Igrice csatorna, az Alma-Kökény és Csemete utcákon történt csapadékvíz elvezetés rekonstrukció. Jelenleg folyamatban van a Korong utcai csapadékvíz elvezetés fejlesztése.

Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatparkban TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001 című projekt keretében a kiadás oldalon 2021. évben a kivitelezéshez kapcsolódó vég számla került kiegyenlítésre. Bevételi oldalon a plusz forrásként megigényelt és megítélt támogatási összeg jelent meg. A Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése valósult meg az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház és Madárröpdre megépítésével. Az új látványelemek kiszolgálásához, ellátásához, fenntartásához szükséges háttér bázis számára készült a 450 m² alapterületű, több funkció logisztikai - acél szerkezetű, szendvicspanel fal és tető burkolatú - raktár épület.

Az „**Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem**” **TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a Csillag utcai és a Fenyő utcai egészségügyi intézmények valósultak meg. A kiadás oldalon a kivitelezési munkálatok költségei, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjai (pl. műszaki ellenőr, energetikai szakértő...), valamint eszközbeszerzések költségei jelennek meg.

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16-2017-00001) tárgyú projektben az Őz utcai és a Kollégium utcai intézmények újultak meg komplex fejlesztés keretében. 2021. évben kiadásként a kötelező nyilvánosság tevékenységek költségei jelentkeznek, bevételi oldalon a megítélt plusz forrás támogatási összege jelenik meg.

Közösen a Kiútért című, **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. A projekt a megvalósítási szakaszában tart, a programelemek folyamatosan zajlanak, vannak elemek, amelyek már teljesültek is. A kiadási oldalon a szakmai megvalósításhoz szükséges költségek és a személyi jellegű kiadások kifizetése történt meg.

A **TOP 6.3.2-16** azonosítószámú **Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése** című projekt keretében bevételként a visszaigényelt ÁFA összege jelenik meg. Kifizetésre került a nyilvánosság biztosítására vonatkozó összeg a vállalkozó részére.

Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15) című projekt fizikai zárása megtörtént. Kiadásként a fel nem használt támogatás Magyar Államkincstár részére történő visszautalása jelent meg.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem** projekt keretében a projekt záró beszámolója és elszámolása benyújtásra került, a kiírt hiánypótlás megválaszolása megtörtént, ellenőrzése jelenleg a Közreműködő Szervezet által folyamatban van. Kifizetésre került a tájékoztatás nyilvánossági feladat, bevétel oldalon pedig leutalásra került a MÁK részéről a még bent lévő támogatási összeg.

A **„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein”** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeznek kiadásként, bevétel nem keletkezett. A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészek koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése című, **TOP-6.1.4-16-NY1-2016-00002** azonosítószámú projekt keretében 2021. évben a beszerzett eszközök, illetve egyéb szolgáltatás (energetikai szakértő) költsége jelent meg.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál III. ütem** kiadása a Mandabokori Művelődési Házhoz kapcsolódó energetikus és rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások számláinak kifizetését, a kivitelező közbeszerzéséhez kapcsolódó díjakat, a tervezés költségét és az építési napló díját tartalmazza, valamint a bevonásra tervezett 4 új helyszín tervezésének díját. 2021. évben a maradvány felhasználására vonatkozóan a Mandabokori Művelődési Ház tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztása lezajlott. Munkaterület átadása augusztus 26-án megtörtént, a kivitelezés elindult. A maradvány terhére négy új épületre vonatkozóan a napelem tervei elkészültek.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem** keretében az eddig benyújtott kifizetési kérelmek elfogadásra kerültek, melynek értelmében még kiutalásra került 12.204.815 Ft. A tavalyi évben a maradvány felhasználásának érdekében a kiválasztott két helyszínre tervezett napelemek tervezési folyamata történt meg, a költségek kifizetésre kerültek.

A **Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú projekt keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel együttműködve 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítása valósult meg. 2021-ben az eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek, valamint az egyéb szolgáltatási díjak szerepelnek kiadásként. A projekt fizikailag befejeződött, további bevétel nem várható.

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 azonosítószámú, **Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által** projekt vonatkozásában 2021-ben a kivitelezéshez kapcsolódó számlák, valamint az eszközbeszerzés és a kapcsolódó szolgáltatási díjak költségei merültek fel kiadásként. A bevételi oldalon a megítélt többlet támogatás és a visszaigényelhető ÁFA összege szerepel.

MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt 2021. áprilisában befejeződött. A beszámolás időszakában a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kifizetések történtek.

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú **Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján** című projekt keretében megújult a Debreceni utca (a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között), a Vasvári Pál utca (a Rákóczi úttól az Északi körútig), a Vasvári Pál utca (az Északi körúttól a Stadion utcáig), a Bethlen Gábor utca (a Búza utcától a Bessenyei térig), a Blaha Lujza sétány, a Rákóczi utca (a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig), valamint a Széchenyi utca (a Nagykörút és a Szarvas utca között) megvalósítása 2022. évben megtörténik. 2021-ben a kapcsolódó szolgáltatási díjak költségei merültek fel, bevétel nem keletkezett.

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú **Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása** című projekt keretében személyi jellegű kiadások, közbeszerzési és egyéb hatósági díjak, kivitelezési költségek valamint ezek ÁFA-ja került kifizetésre. Bevétel kapcsán 2021-ben a még fennmaradó támogatási összeggel számoltunk, amit végül nem kaptunk meg, mivel a projekt még nem fejeződött be.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében kerékpárosbarát fejlesztések és egy körforgalmú csomópont valósult meg a Kállói út – Tünde utcai csomópontban. 2021. évben a kiadási oldalon a NIF Zrt., mint konzorciumi partner javára a megkötött konzorciumi megállapodás alapján őket megillető támogatás a Magyar Államkincstár részére visszautalásra került. További kiadásként a projekt megvalósítási időszakát érintő szemléletformáló tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás költsége jelentkezett.

TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 Csomópont és kerékpárútfejlesztés Nyíregyházán II. ütem - A projekt keretében valósultak meg a Család utca – Szalag utcai, illetve a Család utca – Belső Krt. körforgalmú csomópont fejlesztések, valamint Sóstógyógyfürdőn kerékpáros fejlesztések. 2021. évben sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett.

A **Techrevolution** projekt esetében a 2021. évben betervezett feladatok megvalósultak, kiadásként a külső szakértői feladatok, bér jellegű költségek jelentkeztek. A betervezett kiadások között megtakarítást eredményezett, hogy a feladatokat nem személyes jelenléttel, hanem online formában látták el. A bevétel alulteljesítése azzal magyarázható, hogy a projekt záró elszámolása benyújtásra került, melynek elfogadását követően a támogatás összegének kiutalása csak 2022. évben történik meg.

INTERREG EUROPE – BETTER című pályázat keretében a 2021. évben felmerült költségek a személyi jellegű kiadások, valamint külső szakértői költségek, a bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege szerepel.

INTERREG Talent Magnet című pályázat keretében kiadási oldalon személyi jellegű kiadások, külső szakértői és szolgáltatási költségek, a bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás, valamint a hazai társfinanszírozás összege szerepel.

A **Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat (CGTN)** című projekt befejezésére 2021. március 31-én került sor, a pályázat pénzügyi és szakmai beszámolója megtörtént, bevételként még a pályázat támogatási összegének ERFA hozzájárulása várható a Támogató részéről, mely 2021. évben nem érkezett meg.

Határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása - KKVAT című pályázat keretében 2021. évben személyi jellegű kiadások, szolgáltatási és tárgyi eszköz beszerzési költségek kerültek kifizetésre.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026 azonosítószámú **Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése** című projekt keretében kiadás nem merült fel. A projekt megvalósítása során plusz forrás iránti igény került benyújtásra, amelyből 28 millió Ft támogatás lett megítélve és ez jelenik meg a bevétel oldalon, továbbá a projektben még fennmaradó összeg került kiutalásra az elszámolást követően.

GINOP-7.1.9-17-2018-00005 számú **Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése** című projekt megvalósítása során megtörténik a gyógyhely zöldterületeinek minőségi fejlesztése, a térségi kínálat elérhetőségének javítása, a környéki vonzerők bekapcsolása a helyi kínálati elemek csomagjába, a parkolási infrastruktúra fejlesztésével a fő turisztikai attrakciók elérhetőségének könnyebbé és hatékonyabbá tétele. Kiadasként a kivitelezési költségek és a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek kiadásai merültek fel. Bevételeként a támogatási előleg összege került utalásra az önkormányzat számlájára.

A **TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001** azonosítószámú **Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán** a projektben megvalósuló vízpermetező kivitelezésének díja, a közbeszerzés, valamint a projektmenedzsment költsége jelenik meg kiadasként.

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255 projekt keretében 2021-ben felmerült költségek a klímastratégia elkészítéséhez, a projektmenedzsment költséghez, illetve a szemléletformáló rendezvényekhez kapcsolódik. Bevétel nem keletkezett.

TOP 6.1.4-15 Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása projekt fizikai befejezése meghosszabbításra került annak érdekében, hogy a maradvány összege is felhasználásra kerüljön a projekt javára. 2021. évben ezen eszközök beszerzése valósult meg és ennek a kiadása, bevételi oldalon az ÁFA visszaigénylés összege jelenik meg.

Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15) azonosítószámú projekt vonatkozásában eszközbeszerzések kiadásai merültek fel.

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001 Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál bevételként a projekt fennmaradó támogatási összege került kiutalásra.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003** azonosítószámú **Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése** a projekt keretében 2021-ben bevételi oldalon a lehívható előleg összege, kiadasként az előkészítési költségek (tervezés, energetikai szakértői díj, rehabilitációs szakértői díj, közbeszerzési szakértői díj, hatósági díjak), a projektmenedzsment költségek és annak járulékai illetve a kivitelezési költségek jelentkeztek.

A **Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése** című **TOP-6.1.5-19-NY1-2020-00007** azonosítószámú projekt 2021. december végén befejeződött. Kiadasként a kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak, bevételként a projekt támogatási összege a tartalék összege nélkül jelenik meg.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005** azonosítószámú **Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése** című projekt keretében az energetikai korszerűsítés során megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelése, valamint a lapostetők hő- és vízszigetelése. A külső rámpa kialakításával lehetőség nyílik az intézmény főbejáratának akadálymentes megközelítésére. Az épületen belül akadálymentes WC került kialakításra, továbbá mintegy 49,9 kW összteljesítményű napelemes rendszer telepítése történt meg. A kivitelezési munkák 2021. decemberében befejezésre kerültek, ennek megfelelően a Kivitelező részéről átadásra került a Megrendelő részére a felújított épület. A projekt tekintetében 2021. évben támogatási előleg érkezett a Magyar Államkincstártól. Kiadási oldalon a projektre vonatkozóan a projektterv-, az akadálymentesítési terv-, a műszaki adatszolgáltatás és műszaki kiviteli tervdokumentáció elkészítése, közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, közbeszerzési hatósági díjak, kivitelezési munkálatok elvégzése és műszaki ellenőri feladatok ellátása és személyi jellegű költség szerepel.

A **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004** azonosítószámú **Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál** című pályázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épület meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítése elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése volt. A kivitelezési munkák 2021. októberében befejezésre kerültek, ennek megfelelően a Kivitelező részéről átadásra került a Megrendelő részére a felújított épület. A projekt tekintetében 2021. évben 1. támogatási előleg érkezett a Magyar Államkincstártól. Kiadási oldalon a projektre vonatkozóan a projektterv elkészítése, közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, közbeszerzési hatósági díjak, kivitelezési munkálatok elvégzése és műszaki ellenőri feladatok ellátása szerepel, valamint személyi jellegű kiadásra került sor.

TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003 azonosítószámú a **Nyíregyháza Csaló közti nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztés** című projekt keretében 2021. évben a projekt előkészítési költségei (tervezés, közbeszerzés és annak hatósági díjai, energetikai szakértői feladatok), továbbá projektmenedzsment, valamint kivitelezési költségek merültek fel, melyek az előleg terhére kerültek elszámolásra. A bevétel oldalon a projektben lehívható előleg összege érkezett meg.

A **TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-00004** azonosítószámú **Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u./ Déli Ipari Park bekötőút) felújítása** című projekt keretében a fejlesztés közvetlen célja a Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. i. /Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása, szélesítése közel 1 kilométeren. 2021-es évben kiadésként a projekt előkészítési és megvalósítási költségei merültek fel, valamint a projektmenedzsment költségek és járulékai. Bevételi oldalon a támogatási összegként lekért előleg szerepel.

A **TOP-6.2.1-15** azonosítószámú **Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése** című projekt keretében 6 db óvoda komplex fejlesztése valósult meg, 2021. évben költségek nem merültek fel, bevételi oldalon a benyújtott elszámolások eredményeként beérkező támogatási összeg jelenik meg.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, Nyíregyháza Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése** című projekt keretében 2021. folyamán bevételként a támogatási összeg, kiadási oldalon a pénzügyi elemzés, a geodéiai felmérés, a tájékoztatás-nyilvánosság költségei és a szolgáltatási díjak kifizetése történt meg.

Színház utca csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003 projekt keretében 2021-ben eddig az előkészítéshez kapcsolódó költségek merültek fel. Bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezett. A projekt megvalósítása 2022. évre húzódik át, melynek keretében Nyíregyháza központi részén fekvő Színház utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciójára kerül sor, amelynek során a sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal helyreállításra kerül.

A **Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása** megnevezésű **TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006** azonosítószámú projektben a nevezett utak felújításának megvalósítása 2022. évben történik meg. 2021. évben a kiadási oldalon a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek, illetve a projektmenedzsment költségei jelentek meg. A bevételi oldalon a lehívott támogatási összeg szerepel.

A **TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007** azonosítószámú **Jósa András Múzeum Infrastrukturális fejlesztése** című projekt keretében bevételi oldalon a támogatási előleg összege megérkezett a projekt alszámlájára, kiadásként személyi jellegű kifizetések (célfeladat, munkabér) történtek meg, valamint a tervezésre vonatkozóan szerződéskötésre került sor.

Tiszavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005 projekt keretében a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút) - Derkovits utca csomópont környezetének átépítésével a közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító beavatkozás kivitelezése történik meg. A támogatási előleg megérkezett, kiadásként 2021. évben előkészítési költségek merültek fel.

A **TOP-6.1.5.-16-NY1-2021-00007** azonosítószámú **Szélsőbokori út felújítása** című projekt keretében a Szélsőbokori út a város dél-nyugati részén elhelyezkedő ipari területek megközelítését szolgálja, amely következtében a Tiszavasvári útnál megépült körforgalmi csomóponttól kezdődően teljes hosszában felújításra kerül a Rókabokori út csomópontig. Mindkét oldalon burkolt padka építése tervezett a szegély előtt, valamint a szegély mögött földpadka kerül kialakításra. A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyom megvalósítása tervezett. A projekt tekintetében 2021. évben támogatási előleg érkezett a Magyar Államkincstártól. 2021. évben kiadásként a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása és ingatlan vásárlások szerepelnek, amely az előbbi a szerződéses partnernek megfizetett első részszámlájából, az utóbbi pedig a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések vételáraiból tevődik össze. Továbbá közbeszerzési hatósági díjak és személyi jellegű kiadásra került sor.

TOP-6.4.1-16-NY1-2021-00003 azonosítószámú **a Belső körút - László utca kereszteződésben jelzőlámpás szabályozás bevezetése** című projektben 2021. évben kiadásként a közbeszerzési díj összege, valamint személyi jellegű kiadások merültek fel, bevételként az önkormányzat által lehívható előleg összege szerepel. A Nagykörút és Belső körút csomópontja jelenleg jelzőtáblás szabályozású szintbeni keresztezés. A csomópont a jelentős Nagykörúti forgalom és a védett áthaladást elősegítő szabályozás hiánya miatt közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes, gyalogos átvezetések a csomópont területén jelenleg nincsenek. A csomópont biztonságosabbá tételének egyik módja, amely kialakítása a projekt célja, hogy a mellékirányból (Belső körút) mozgás engedésével, illetve a Nagykörúton a balra nagyíves kanyarodó mozgások tiltásával valósítható meg, a Nagykörúti összehangolt rendszerhez igazított jelzőlámpás forgalomszabályozás mellett.

A **TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006** azonosítószámú, **Indiai Nagymacska kifutó építése a Nyíregyházi Állatparkban** című projekt keretében kiadási oldalon a kivitelezés előlege, a tervezés, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó díjak és a projektmenedzsment költsége került kifizetésre. Bevételeként a visszaigényelt ÁFA, valamint a támogatási előleg összege szerepel.

Az önkormányzat **"A 2020. évi Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára"** című pályázat keretében nyert támogatást és valósított meg beruházást a Szállási úti Gyepmesteri telepen. A térburkolási utómunkálatok elvégzéséhez kötött szerződéssel szükségessé vált a projekt tartalékának az igénybevétele, továbbá a projekt költségvetésének saját forrással történő kiegészítése is, mely a 2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése feladatsorról került átcsoportosításra.

„5 milliárd forintos” infrastruktúra fejlesztés című pályázat keretében a kiadási oldalon az útépitésekkel kapcsolatos ingatlanok kisajátítása és megvásárlása, valamint többek között a Szarka-Ereszalja, Hegedű-Tallér és Szamos utca építésének költségei szerepelnek. Ezen kívül a projekt megvalósításához szükséges geodéziai felmérések-vázrajzok készítése, tervezéssel kapcsolatos kiadások, hatósági díjak és projektmenedzsment költségek merültek fel. Bevételi oldalon, az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása céljából vásárolt értékpapírok értékesítésének kamatbevétele jelent meg.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása projekt keretében a „Korányi tömbbelsőben” járdafelújítás kerül megvalósításra. A 2021-es évet érintően bevételi oldalon a megítélt támogatás összege, kiadásként a tervezői költség merült fel.

A **Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállítása és környezetének kialakítása** projekt keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től kapott támogatás összege a szobor elkészítésének a költségeit fedezte. Az emlékművet Makoldi Sándor szobrászművész készítette Bodrogkeresztúron. A kompozíció alapja egy honfoglaláskori mellkorong (Dunaszekcső) megidézése egy füves domb tetején. 2021. évben kiadási oldalon a szobor elkészítésének díja szerepel, amely a szobrásznak megfizetett második, - harmadik, - és végszámla összegéből tevődik össze. A Miniszterelnökségtől kapott támogatás az Emlékmű méltó környezetének kialakításával kapcsolatos költségeket fedezte, kiadásként a Trianoni Emlékmű felállításához kapcsolódó sétány és szobor területét érintő mélyépítési munkálatok tervezése, a méltó környezet kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok, eszközbeszerzések szerepelnek. A projektelemelek megvalósítását követően a projektben megtakarítás keletkezett, amely visszafizetésre került a támogató (Miniszterelnökség) részére.

Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzése - A projekt szakmai záró beszámolója és pénzügyi elszámolása megtörtént, amelyet az ITM jóváhagyott. Mivel a támogatást a megyei jogú városok csakis elektromos gépjárművek beszerzésére kapták, egyéb eszközök beszerzésére a folyósított támogatás nem volt fordítható, így a fennmaradó, fel nem használt támogatási összeg – 4.668.069 Ft - tekintetében visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A fel nem használt támogatási összeg 2021. január 25-én visszafizetésre került. A projekt tekintetében már sem bevétel, sem kiadás nem fog jelentkezni.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mesekert** tárgyú projekt vonatkozásában 2021. évben a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez kapcsolódó céljuttatások, valamint a közbeszerzési szaktanácsadói feladatok költségének kifizetése történt meg.

Modern Városok Program **Jégkorszak Interaktív Állatbemutató** projektben 2021. évben bevételi oldalon a támogatási összeg, a lekötött pénzeszköz kamatbevétele, a nettó módon finanszírozott költségek ÁFA tartalma, valamint a beruházás 1. ütemének fedezeteként biztosított plusz forrás jelenik meg. Kiadási oldalon az I. ütem kivitelezésének előlege, eszközbeszerzés költsége, a közbeszerzéssel kapcsolatos díjak, illetve a tervező ütemezett számlája és egyéb hatósági díjak (E-on csatlakozási díj) kerültek kifizetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása** tárgyú projekt vonatkozásában visszaigényelhető ÁFA került feltüntetésre. A kivitelezés 2021. májusában véget ért. Kiadási oldalon eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások, valamint projektmenedzsment díja került kifizetésre. A fejlesztés megvalósítása révén közép-európai szinten is egyedülálló sportkomplexum jött létre, amely a hazai és a szomszédos országok atlétáinak edzőtáboroztatási helyszínéül is szolgál majd. A fentieken túl a sportközpont hozzájárul a városlakók kulturált sportolási igényeinek kielégítéséhez. Bevételi oldalon kamatbevétel szerepel.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Kállay-kúria felújításának II. üteme** projekt keretében a földszinten „Nyíregyháza város története” című várostörténeti kiállítás kapott helyet, míg az emeleten több korcsoport kiszolgálására alkalmas konferenciaterem és egyben multifunkciós tér létesült, amely a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja. Emellett újjáépült a történelmi épülethez a korabeli fotók tanúsága szerint a nyugati oldalon csatlakozó nyitott kétszintes árkádsor. A projekt eredményeképpen létrejött fejlesztés méltóképpen illeszkedik be Nyíregyháza kulturális negyedében és járul hozzá a Kállay-hagyaték fenntartásához és népszerűsítéséhez, emellett hiánypótló jelleggel adott várostörténeti kiállítást Nyíregyháza lakosainak és az ide érkező turistáknak. A projekt tekintetében 2021. évben nem keletkezett bevétel. Kiadási oldalon a Kállay érmék gyártása, Lakatos Sarolta: Rendjelek és kitüntetések a Jósa András Múzeumban, - Kállay Kristóf rendjel és kitüntetésadománya kötetének újrakiadása, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság díja szerepel, amely a partnereknek megfizetett vég számlák összegéből, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély eljárási díjából tevődik össze.

Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2021-ben az előkészítéshez, kivitelezéshez és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek merültek fel.

Területi infrastrukturális fejlesztések - a projekt 2018. évben befejeződött, 2021. december 28-án visszafizetésre került 35.480.000 Ft maradványösszeg, valamint (2017. 02.06. napjától) 1.786 napra számolt 3.124.962 Ft ügyleti kamat.

BMÖGF/1112/2021 - Nyíregyházi Ipari Park bővítésének támogatása (2 milliárd Ft) – Kiadásként a telekvásárlásokhoz kapcsolódóan merült fel jelentős összeg, bevételi oldalon a támogatás teljes összege jelent meg.

BMÖGF/855/2021 – Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatása (3,2 milliárd Ft) - 2021. évben kiadás nem merült fel, bevételként a teljes támogatási összeg szerepel.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) című projekt keretében 2021. évben kiadási oldalon működési költségek, személyi jellegű kiadások és marketing tevékenység kiadásai jelentkeztek. Bevételi oldalon a kifizetési kérelmek keretében kiutalt támogatási összeg jelent meg.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2021. évi teljes maradványa: 15.668.768.226 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 15.542.696.587 Ft (15. melléklet).

Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet.

A 2021. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -951.232.440 Ft, melyből -967.820.962 Ft az önkormányzat, 16.588.522 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2021. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 5.103.320.704 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

A 2021. évi költségvetésben 1.000.000.000 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel terveztünk, melyet Magyarország Kormánya a 2007/2020. (XII.24.) Korm. határozatával engedélyezett az előző évben tervezett felhalmozási kiadások önerejének kiváltásához. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra a rendelkezésre tartási idő lejártáig, 2021. június 30-ig volt lehetősége az önkormányzatnak igénybe vennie a hitelt, melyre azonban nem került sor, ezért annak előirányzatát kicsökkentettük. Az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret állt az önkormányzat rendelkezésére. 2021. évben 5 napon keresztül (március 04 – március 08. között) került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2021. március 05-én volt a legmagasabb az állománya, 176.667.265 Ft, az egész évben kifizetett kamat 22.948 Ft volt. 2021. december 31-én nem volt folyószámlahitel állománya az Önkormányzatnak.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	12 710 813 572	12 710 813 572
Tulajdonosi bevételek	477 420 978	467 902 982
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	103 161 081	103 161 081
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	213 532 085	211 184 097
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	9 050 000	9 050 000
Önkormányzat saját bevétele	13 513 977 716	13 502 111 732
Saját bevétel 50 %-a	6 756 988 858	6 751 055 866
Hitel/kölcsön törlesztés	307 378 085	307 378 085
Hitel/kölcsön kamata	16 100 460	16 100 460
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen	323 478 545	323 478 545
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	4,8%	4,8%



Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2021. 01.01.	-	1 071 240 110	1 071 240 110
Hitelfelvétel	176 667 265	-	176 667 265
Hiteltörlesztés	176 667 265	307 378 085	484 045 350
Záró állomány 2021. 12.31.	-	763 862 025	763 862 025

Az Önkormányzat értékpapír állománya 2021. január 01-én 12.000.000.000 Ft volt. 2021. évben az átmenetileg szabad pénzeszközökből - Polgármesteri átruházott hatáskörben - Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk összesen 10.500.000.000 Ft összegben. Az állományból 2021. évben a folyó kiadások finanszírozása érdekében visszaváltásra került 4.600.000.000 Ft értékű értékpapír. Az MKB Prémium Magyar Állampapír 2.500.000.000 Ft összegű állománya továbbra sem változott, melynek köszönhetően március 22-én 122.500.000 Ft kamatbevételt realizáltunk. 2021. december 31-én az alábbi táblázat szerinti pénzügyi műveletek eredményeképpen az értékpapír állomány 17.900.000.000 Ft-ra nőtt.

Forintban!

Megnevezés	Értékpapír		
	vásárlás	értékesítés	állomány
Nyitó állomány 2021.01.01.			12 000 000 000
Állományváltozás:			
- március hó	2 500 000 000	500 000 000	14 000 000 000
- május hó		100 000 000	13 900 000 000
- június hó	3 500 000 000	1 000 000 000	16 400 000 000
- július hó	1 200 000 000		17 600 000 000
- augusztus hó		200 000 000	17 400 000 000
- október hó	3 300 000 000		20 700 000 000
- november hó		1 600 000 000	19 100 000 000
- december hó		1 200 000 000	17 900 000 000
Záró állomány 2021.12.31.			17 900 000 000

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 7,5 %-os növekedést mutat, mely alapján 15.431.371.803 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg (13. melléklet).

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 4.928.800.602 Ft-tal nőtt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, és a befektetett pénzügyi eszközök növekedése, illetve a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök állománya 7.356.153.785 Ft-tal több az előző évhez viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok kapcsán előlegként lehívott pénzeszközöknek köszönhetően.

A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 580.663.453 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 2.097.572 Ft, a követelések kapcsán 578.565.881 Ft összegben.

A befektetett eszközök aránya 3,69 %-kal csökkent a fent említett tényezők következtében. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 513.437.826 Ft-tal, 2,23 %-kal csökkent, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 100.950.047 nőtt, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 797.645.120 Ft-tal csökkent. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (előlegek, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok...) 183.257.247 Ft-tal nőtt, melynek jelentős részét a helyi iparüzési adó túlfizetésének összege teszi ki.

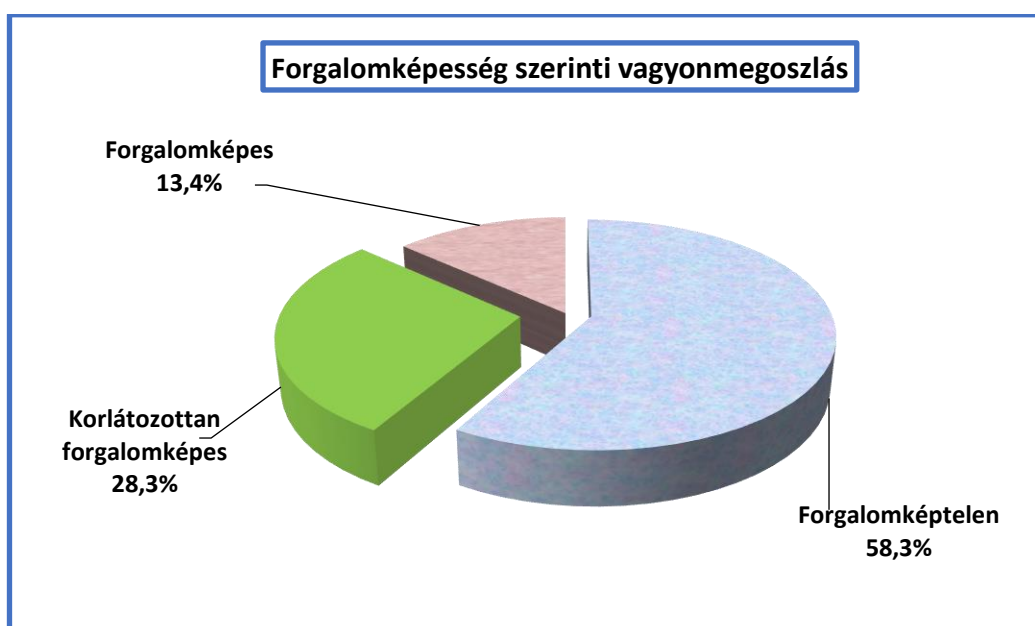
Mutatók megnevezése		2021.01.01	2021.12.31	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	84,75%	81,05%	-3,69%
	Összes eszköz			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	2,99%	0,76%	-2,23%
	Mérleg főösszeg			

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

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

- immateriális javak 0 Ft
- ingatlanok 11.423.234.234 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8.577.063 Ft

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:



KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2021. 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 2021. évben az érintett vállalkozások 79.243.597 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

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

Egyéb jogcímen:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ tanulóbérletek támogatására | 744.875 Ft-ot |
| ▪ szigligeti üdültetés támogatására | 1.400.000 Ft-ot |
| ▪ első lakáshoz jutók támogatására | 23.000.000 Ft-ot |
| ▪ munkáltatói kölcsönök kedvezményére | 562.257 Ft-ot |
| ▪ bérlakás értékesítés kedvezményére | 241.494 Ft-ot |
| ▪ a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőekben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére | 143.598.885 Ft-ot |

biztosított az önkormányzat.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendeletében (2.§) helyi autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a beszerzett helyi buszbérlet és buszjegy árának rászorultságtól függően 80%, illetve 50 %-át térítjük meg a jogosultak részére. 2021. évben az előirányzott 2.000.000 Ft-tal szemben a felhasználás 744.875 Ft volt. A jogosultak száma 80%-os térítés esetén 39 fő, 50%-os térítésnél 27 fő volt.

Az előzőekben említett önkormányzati rendelet (2/A.§) a nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézetben tanuló jogviszonyban álló tanulónak, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy tartósan beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik évente egy alkalommal 10.000 Ft összegű üdültetési támogatást biztosít, melyet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában levő önkormányzati gyermeküdülőben történő üdüléshez lehet felhasználni. Ezen a jogcímen 2021. évben a szigligeti üdültetés támogatására 3.000.000 Ft összeget terveztünk, melyből az önkormányzat 1.400.000 Ft támogatást nyújtott, és ezáltal 140 rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2019. (IV.26) önkormányzati rendelete szabályozza az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályait, melynek célja, hogy a fiatalok első lakáshoz jutását támogatja Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A 2021. évben tervezett 30.000.000 Ft-os keretből az önkormányzat 23.000.000 Ft támogatást nyújtott.

A városban működő **7 nemzetiségi önkormányzat** 2021. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 11.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzati támogatáson felül 1.000.000 Ft támogatást kapott Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a roma integrációs és esélyegyenlőség elősegítése, valamint a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra benyújtott „Közösen a kiútért” című pályázati program megvalósításának segítése érdekében.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés keretszámai a pandémiás helyzetben 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.

Összességében 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 fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetőképességünk megőrzése, a működtetés biztosítása és a folyamatban lévő projektek határidőben és a megfelelő színvonalon történő befejezése érdekében.