



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/11-12/2020.

Ügyintéző: Váriné/Dakóné

BESZÁMOLÓ

- a Közgyűléshez -

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Farágóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

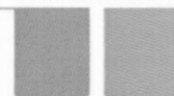
Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a képviselő-testület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 2014. évtől előírás, hogy a zárszámadás rendelet-tervezetével együtt tájékoztatásként be kell nyújtani a Kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban – a beszámoló megbízható összképének vizsgálatáról – készült jelentését. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Államháztartási Irodája 2019. évben nem végzett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzést, így az ellenőrzési jelentést nem áll módunkban az előterjesztéshez csatolni.

Az új koronavírus által okozott megbetegedések (COVID-19) járványügyi helyzete okán a Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére.

Ennek következményeként meghozott kormányzati intézkedések közül az egyik érinti az önkormányzat 2019. évi beszámolója Közgyűlés elé terjesztésének határidejét is. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletének 17. § (3) bekezdése értelmében „az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen”.

Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Munkabérhitel felvételére nem került sor.

Az időszak végi záró pénzkészlet 14.153.419.998 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből a Magyar Államkincstárnál 6.000.000.000 Ft értékben állampapírt vásároltunk, melynek évvégi állománya összesen 8.500.000.000 Ft az MKB Banknál előző évben elhelyezett 2.500.000.000 Ft összegű értékpapírral együtt.

Az év folyamán 50 napon keresztül került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2019. szeptember 05-én volt a legmagasabb az állománya, 1.373.577.221 Ft, a hitel igénybevétele miatt 580.713 Ft kamat kifizetésére került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

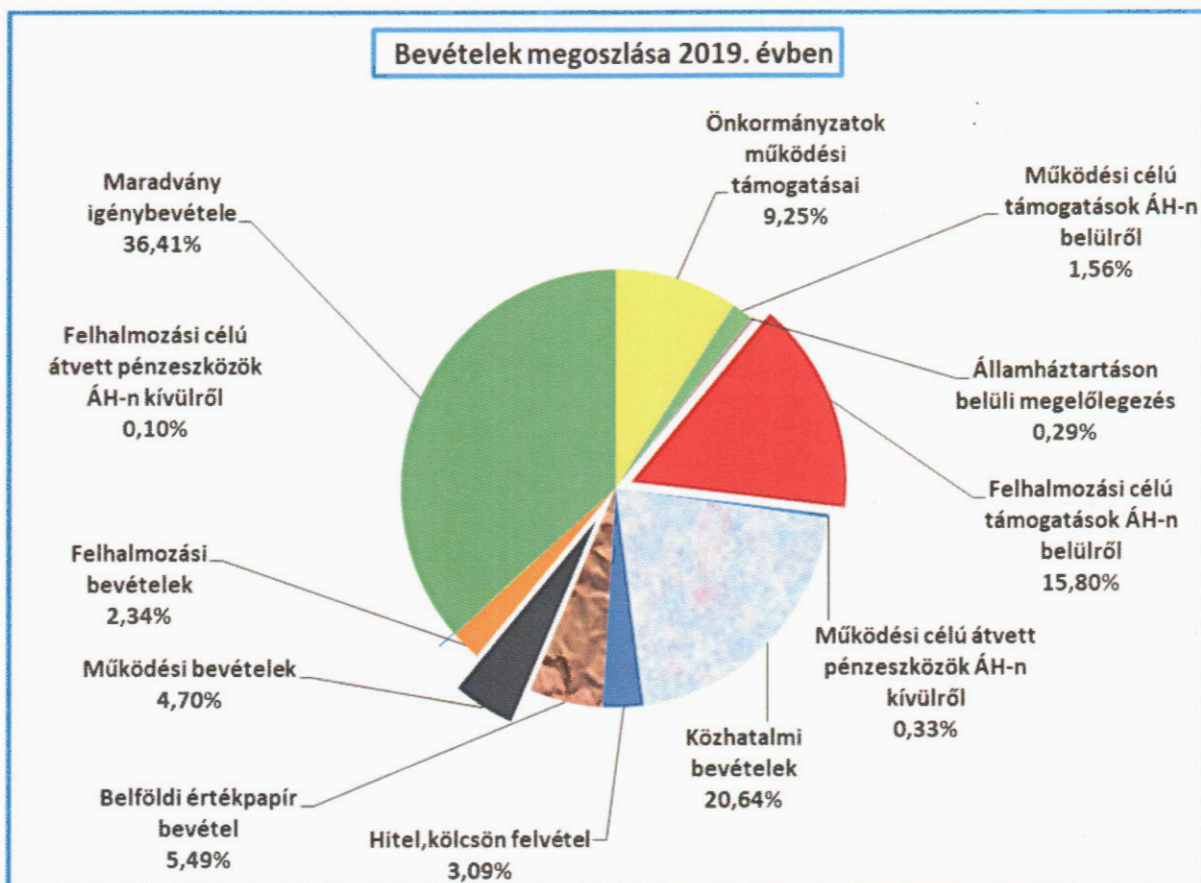


RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 73.247.637.729 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően négy alkalommal került sor. Az 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 74.188.819.298 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 85,7 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 94,8 %-ra, a kiadások 60,9 %-ra teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Uniós pályázatok önereje megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2019. évben is nagyrészt a helyi adó bevételek és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból finanszíroztuk.



Központi költségvetési támogatások

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

Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett **működési költségvetési támogatás összesen 5.899.574.552 Ft** összegben:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93.209.899 Ft
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.492.884.736 Ft
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.109.652.630 Ft
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.113.551.384 Ft
• Könyvtári feladatok támogatása	371.686.400 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	140.800.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	54.519.044 Ft
• Énekkar támogatása	136.000.000 Ft
• Színház támogatása	350.600.000 Ft
• Kulturális illetménypótlék	56.842.940 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	3.103.000 Ft.
5. Elszámolásból származó bevételek	36.206.903 Ft
6. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	54.069.000 Ft
• Helyi közösségi közlekedés támogatása	53.169.000 Ft
• Jó adatszolgáltató önkorm. támogatása	900.000 Ft

Az önkormányzat összesen 2.703.984.000 Ft összegben részesült **felhalmozási költségvetési támogatásban** az alábbi feladatok fedezetére:

1. Felhalmozási célú költségvetési kiegészítő támogatások	
• Közművelődési célú érdekeltségnövelő támogatás	151.000 Ft
• Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	3.940.000 Ft
• Muzeális intézmények szakmai támogatása	21.943.000 Ft
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása	1.000.000.000 Ft
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása	1.677.950.000 Ft

Közhatalmi bevételek

A magyar és helyi gazdaság tartósan jó teljesítménye, dinamikus növekedése elsősorban a helyi iparüzési adó bevételek, az építményadó bevételek terén gyakorolnak hatást. A turizmus élénkülésének hatásai, a megvalósult turisztikai, szálláshely fejlesztések révén hatnak az idegenforgalmi adó bevételekre.



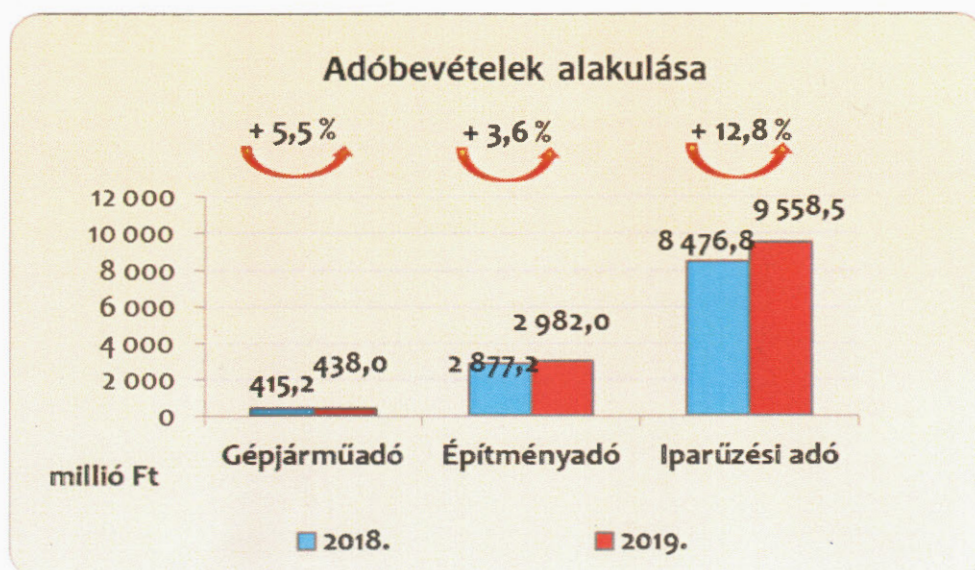
Közhatalmi bevételekből ez évben 11.975.295.496 Ft bevétellel számoltunk, az előző év hasonló időszakához képest **1.223.298.310** Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

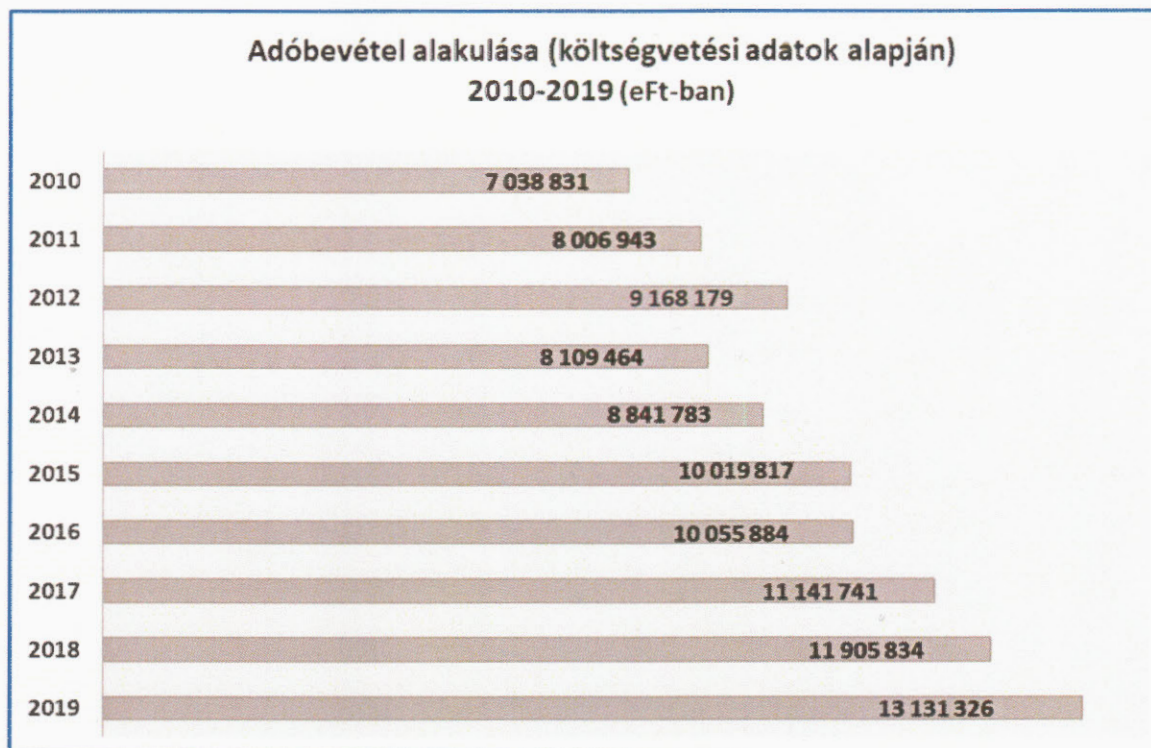
Forintban!

Megnevezés	2018. XII. 31.	2019. XII. 31.	Eltérés
Iparüzési adó	8 476 855 841	9 558 547 510	1 081 691 669
Építményadó	2 877 251 558	2 982 038 426	104 786 868
Idegenforgalmi adó	71 977 331	79 834 400	7 857 069
Pótlékok, bírságok	44 495 853	60 321 388	15 825 535
Helyi adók összesen	11 470 580 583	12 680 741 724	1 210 161 141
Talajterhelési díj	19 932 189	12 464 507	- 7 467 682
Termőföld bérbead. származó jöv.utáni szja	95 654	35 294	- 60 360
Gépjárműadó (40%)	415 225 561	438 084 321	22 858 760
Adóbevételek összesen	11 905 833 987	13 131 325 846	1 225 491 859
Egyéb közhatalmi bevétel	18 439 803	16 246 254	- 2 193 549
Közhatalmi bev.összesen	11 924 273 790	13 147 572 100	1 223 298 310

millió Ft

Adónem	Teljesítés		Változás %
	2018.	2019.	
Gépjárműadó	415,2	438,0	105,5
Építményadó	2 877,2	2 982,0	103,6
Iparüzési adó	8 476,8	9 558,5	112,8





A helyi adók, díjak, gépjárműadó eredeti és év közben megemelt, módosított bevételi előirányzata, a teljesítés **13.131.325.846 Ft volt, amely 100,0%-ban teljesült.**

Az iparüzési adó módosított bevételi előirányzata 9.558.547.510 Ft, a pénzügyi teljesítés itt is 100%-os. A városba betelepült multinacionális cégek, nagyvállalkozások mellett, a helyi kis- és közepes vállalkozások 2019. évben is jelentős mértékben hozzájárultak a gazdasági növekedés révén az iparüzési adóbevételek kedvező alakulásához. A helyi gazdaság minden szektorában kimutatható volt növekedés. Az EU források felhasználása mellett a lakossági jövedelmek bővülése is hatott az iparüzési adó bevételekre, hiszen ez utóbbi a fogyasztást pörgeti, amely a vállalkozások bevételeire is kedvező hatással bír.

A nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye tehát 2019-ben helyi szinten is a reálgazdasági folyamatokat tükrözte vissza, az előző évi növekedési lendület tovább folytatódott.

Növekedett a tavalyi évhez képest az építményadó módosított előirányzata, amely mögött a beruházások és az adóosztály konzekvens felderítési, ellenőrzési tevékenysége áll. A teljesülés 2.982.038.426 Ft, 100%-os.

Az idegenforgalmi adó módosított előirányzata 79.834.400 Ft, a pénzügyi teljesítés 100%. A bevétel növekedést mutat a tavalyi évhez képest, amelynek háttérében egyrészt a város fellendülő turizmusa, a magas színvonalú turisztikai szolgáltatások fejlesztése, másrészt az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége által megalapozott adózói fegyelem áll.

A gépjárműadó előirányzata 438.084.321 Ft, a teljesítés 100 %-os. Az adónem bevétele is növekedést mutat az előző évhez képest. A Belügyminisztérium lajstrom adatai jól mutatják, hogy nemcsak fiatalodik a gépjárműállomány városunkban, hanem számszerű bővülés is kimutatható, amelynek következtében a gépjárműadó bevételek is növekednek.

A pótlék és bírságbevétel előirányzata 60.321.388 Ft, amely 100 %-on teljesült. A beszámolási időszakban is az ellenőrzési eljárások prevenció hatását kívántuk erősíteni, nem pedig a szankciók szigorú alkalmazását, amely szemlélet visszaköszön az új adójogszabályokban, többek között a mulasztási bírságolásra vonatkozó méltányosabb szabályozásban. A következetes ellenőrzési, valamint a végrehajtási tevékenység során az adózókhoz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú Városban.

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

A talajterhelési díj költségvetésben tervezett eredeti előirányzata 12.464.507 Ft-os teljesítést mutat, amely mögött a szennyvízfejlesztésekből adódó nagyobb rákötési hajlandóság áll.

Összességében a helyi adókból származó bevételek újabb lélektani határhoz értek, a tavalyi növekedést követően idén további 1,2 milliárd Ft-os bevételi növekedést könyvelhetett el a költségvetés. Az előző évek lendülete megmaradt, idén is kimagasló adóévet zárt az önkormányzat ezen a téren. A fenti impozáns adatok megerősítik Nyíregyháza erős térségbeli pozícióját, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiegyensúlyozott ellátását.

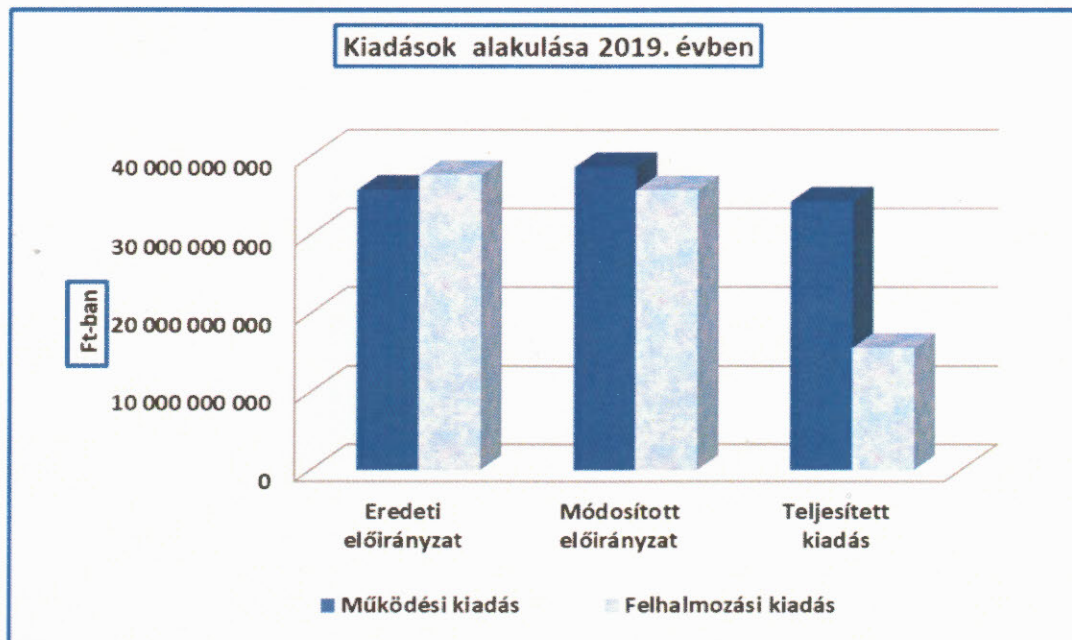
A **működési bevételek** előirányzata 100,5 %-ban teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyongazdálkodási díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Évközben többszöri alkalommal kincstárjegyvásárlásból bruttó 109.854.500 Ft (nettó 99.263.500 Ft) kamatbevételt realizáltunk. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bevételi jogcím esetében a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük.

A **felhalmozási bevételek** eredetileg tervezett 1.095.223.976 Ft-os előirányzata év közben 1.493.430.759 Ft-ra emelkedett - terven felüli értékesítés valósult meg -, mellyel szemben a teljesítés 99,9 %-ra, 1.492.491.472 Ft összegben teljesült. A Sóstógyógyfürdőn megépült négycsillagos szállodában az Önkormányzat részéről a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tulajdonszerzése a tulajdonrész arányában történő ingatlanértékesítéssel valósult meg. Az ingatlanok értékesítésénél a tárgyi időszakban a családi ház, illetve társasház építésére alkalmas telkek iránt csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételekkel együtt nem érték el az előirányzatot. A beszámolási időszakban került aláírásra a Kert köz 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó 358 millió Ft összegű adásvételi szerződés.

Az **átvett pénzeszközök** 84,7 %-os teljesítést mutatnak, mely nagyrészt a fejlesztési, felújítási feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből, a munkáltatói és egyéb kölcsönbevételeiből, az LTP befizetésekből, vagyongazdálkodási és üzemeltetési díjbevitelből származik. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére biztosított 140.000.000 Ft **tagi kölcsön** szerződés szerint visszafizetésre került a kamatokkal együtt, mely teljes egészében működési célt szolgált.



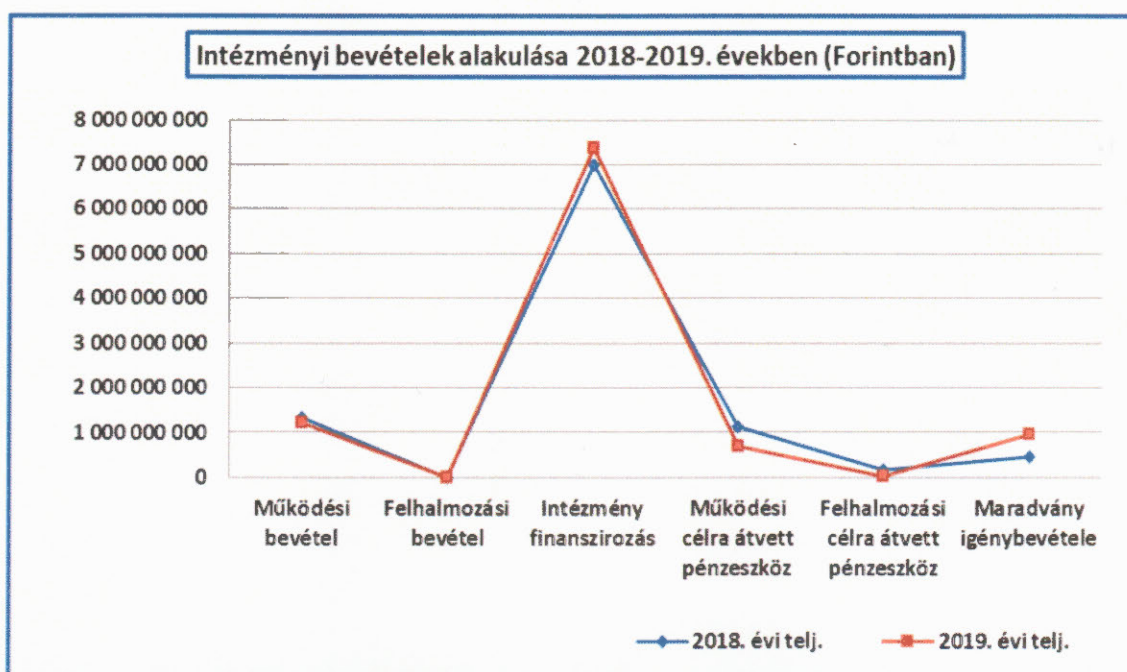
A KIADÁSOK ALAKULÁSA



Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (59,4 %) jelentik. A 2019. évben felmerült költségvetési kiadás 40,6 %-át (15.416.282.291 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 11,9 %-kal többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 38,0 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.

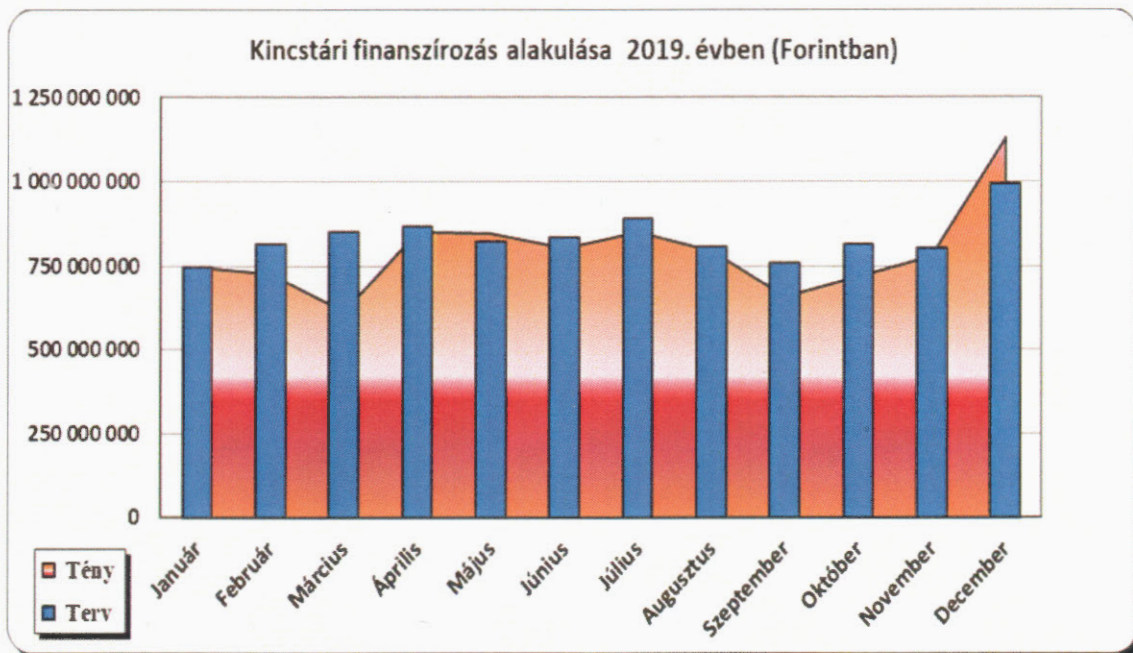
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Az intézmények bevételei jogcímenként az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



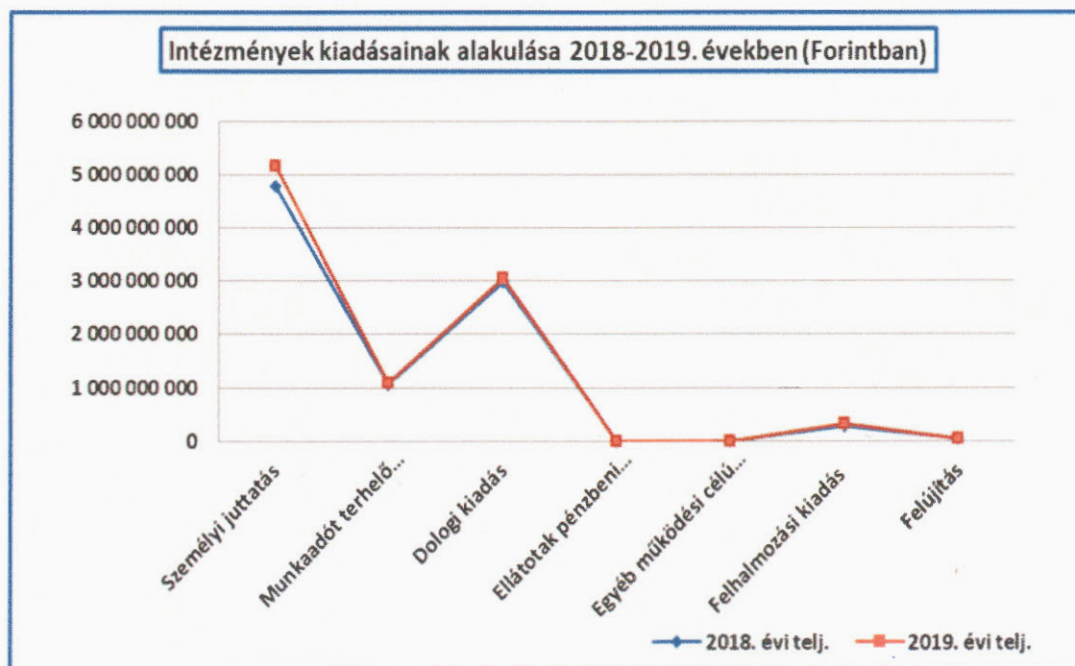
A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

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



Az **intézményfinanszírozás** 95,2 %-ra teljesült, összesen 9.517.626.163 Ft kiutalására került sor az előirányzott 9.999.348.502 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás összege 481.722.339 Ft.**

Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

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

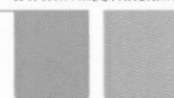
A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. Eredeti előirányzatban 513.776.500 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a befolyt összeg 549.665.700 Ft-ra nőtt. Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint az intézmény előző évi költségvetési maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 758.565.775 Ft összegben realizálódott.

2019. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését mintegy 758 milliós költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézményben az irányító, ügyviteli, (intézményvezető; munkaügy; központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása; analitikus nyilvántartások vezetése; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102 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.

A kiadások 659.662.467 Ft összegben kerültek teljesítésre. A kiadások 67,6%-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 29,9%-a dologi kiadás, 2,5%-a felhalmozási kiadás. 2019. évben valamennyi kiemelt előirányzat esetében a teljesítés a módosított előirányzaton belül maradt. A felhalmozási kiadások döntő részét az orvosi ügyeletre 2 db gépkocsi vásárlás, a védőnői ellátáshoz beszerzett számítógép és eszközbeszerzések tették ki.

Az intézmény saját bevétele bérleti díjbevételekből, fűtés-, világítás bevételekből, telefontérítésből, fogászati röntgen bevételekből áll. Eredetileg 25.328.400 Ft működési bevételt terveztek, a ténylegesen befolyt bevétel 36.750.188 Ft. A beszámolási időszakban a 2018. évi maradvány terhére mintegy 37.462.115 Ft felhasználás történt, mivel az intézmény a tevékenységeinek ellátását csak a maradvány egy részének felhasználása útján tudta biztosítani. 2017. évtől már a maradványból is finanszírozni kell az adott évi kiadásokat, mivel azokat Egészségügyi Alapból történő feladat finanszírozás már nem fedezi teljes mértékben.

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



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

- Eszterlanc Északi Óvoda
- Gyermekek Háza Déli Óvoda
- Tündérváros Keleti Óvoda
- Búzaszem Nyugati Óvoda

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

Az **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 84/2019. (V.30.) 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 1.322 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 15 üres álláshely volt az intézményekben összesen, melynek oka, hogy sokan nyugdíjba vonultak, de a nevelő-oktató munka így is zavartalanul folyt, helyükre a munkavállalókat szerződéssel alkalmazták. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 24 fő közfoglalkoztatott, és 7 fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az Eszterlanc Északi Óvoda diákmunka támogatására 14.246.856 Ft-ot kapott. Egyre több diák kedveli meg a nyári munkát. A teljesített működési bevételek összege 34.429.835 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 90,4%-ban, míg az egyéb működési bevételek 98%-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 76,6%-át a személyi kiadások és járulékai, 22,5%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,9%) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 68,5%-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 17,6%-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 8.281.625 Ft-ot fordított az intézmény. Tovább folytatódott az informatikai eszközök beszerzése (számítógép, notebook, nyomtató, fénymásoló).



Az intézmények felújítási munkálatai az önkormányzaton keresztül valósulnak meg. A TOP-6.2.1-15 „Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése” keretében valamennyi intézményük megújult. Ennek keretében beépített szekrények kerültek beépítésre, homlokzat felújítás, tető felújítás, gyermekmosdó helyiségek felújítása, csoportszobák padlóburkolatának cseréje, álmennyezet felrakása, napelemek felszerelése valósult meg.

A **GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 84/2019. (V.30) 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 17 fő, ebből integrált fejlesztésben részesülő gyermekek száma 17 fő. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 9 fővel, ahol 1 gyógypedagógus és 1 óvodapedagógus - aki gyógypedagógusnak tanul - látta el a fejlesztést.

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

Az óvodai nevelést a Gyermek Ház Déli Óvoda 1.084 férőhelyen, 1.183 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 79 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 60 nevelő-oktató munkát segítő (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 13 egyéb (6 udvaros-karbantartó, ebből 1 fő négyórás, 7 konyhai kisegítő, amelyből 6 fő négyórásként foglalkoztatott) dolgozóval látta el. Év végén 8 üres álláshely volt, melynek oka, hogy 4 fő nyugdíjba vonult, 1 fő kolleganő elhalálozott, 2 fő fiatal kolleganő pedig más városba költözött, helyettesítésüket nyugdíjas kolléganőkkel oldották meg. 1 fő óvodapszichológusi állás folyamatosan meg volt hirdetve, amit 2020. februárjában tudták betölteni.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. 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 2019. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 8.749.669 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 31.781.549 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 97,6 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 110,9 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 79,0 %-át a személyi kiadások és járulékai, 20,3 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 73,0 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,0 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a

működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 5.711.022 Ft-ot fordított az intézmény.

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

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

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

Az óvodai nevelést a Tündéerkert Keleti Óvoda 1.125 férőhelyen, 1.283 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 91 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 62 nevelő-oktató munkát segítő (45 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár), 3 konyhai kisegítő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. Az előző évhez képest változás volt, hogy az Orgonasíp Tagintézmény (kórházi óvoda) 2019. szeptember 1-jétől 1 csoporttal bővült. Az óvoda egyre népszerűbb a kórházi dolgozók és a környéken élők számára, ezért szükségessé vált az új csoport beindítása. Év végén 7 üres óvodapedagógus álláshely volt, melyeket nehezen tudnak betölteni, mert a pályázatokra nincs megfelelő szakképzettséggel rendelkező jelentkező. Az óvodapedagógus hiány okai: költözés, egészségügyi problémák, pálya elhagyás, nyugdíjazás. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 15 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. 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 Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

A Tündéerkert Keleti Óvoda a diákmunka támogatására kapott 9.374.121 Ft-ot, ezen kívül a Százszorszép Tagintézmény 2019. évben pályázat keretében 850.000 Ft-ot nyert el „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatására” az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mely a következő évben valósul meg.

A teljesített működési bevételek összege 39.896.054 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 96,3 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 107,0 %-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.

A **BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 119/2017.(V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.



Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel együtt 5 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati Óvoda 30 normál és 1 speciális csoportban 758 férőhelyen, 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 43 nevelő-oktató munkát segítő (32 dajka, 9 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 16 közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. 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 Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézménynek 2019. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 7.112.012 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 23.703.779 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 92,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 93,8 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 77,2 %-át a személyi kiadások és járulékai, 22,1 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 74,5 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 15,0 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 4.582.195 Ft-ot fordított az intézmény, melyből informatikai eszközök felújítása, cseréje, szakmai munka fejlesztés, tiszta, higiénikus környezet biztosítása valósult meg.

Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 918.972 Ft összegben részesültek, melyből a gyermekek mozgáskészség fejlesztéséhez vásároltak eszközöket.

Az intézmények felújítási munkálatait a fenntartó végzi, 2019-ben két tagintézményben - Benczúr Téri, Gyermekkert - a TOP 6.2.1-16-NY1-2017-00003 Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem keretében külső, belső felújítás történt, melyhez tartozott egy eszközbeszerzés, amelynek megvalósulása folyamatban van.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** a 2019-es évben is sikeresen teljesítette szakmai célkitűzéseit. A 2019-es év ismét koncertekben gazdag volt, belföldi és külföldi szinten egyaránt sikeres fellépéseket hozott. Az évi 120 koncert jelentős terhet mért az együttesekre, de a Cantemus Gyermekkar, Cantemus Fiúkórus, Pro Musica Leánykar, Cantemus Ifjúsági Vegyeskar és a Cantemus



Vegyescar ismét kiválóan helyt állt. Nagy segítségükre volt, hogy a beszámolási időszakban bővült a teljes állásban énekesként, illetve adminisztrátorként alkalmazottak száma.

2019-ben a következő településekre jutott el a Cantemus Kórus: Beregdaróc, Hajdúhadház, Tiszavasvári, Tiszadada, Budapest, Nyírpazony, Oros, Nagyvarsány. A Cantemus Kórus adventi hangversenyeinek sikere ebben az évben is egészen Budapestig "zengett". Nagy örömünkre a Művészetek Palotája (Müpa) folytatva a 2017-es hagyományt a Müpa közönsége Nyíregyházi Cantemus Kórusral ünnepelhette az adventi időszak kezdetét Budapesten.

Magyarország vezető zenekarai részéről is több felkérés érkezett a Nyíregyházi Cantemus Kórus irányába. A Budapesti Fesztivál Zenekar, a Kassai Filharmónia, a Debreceni Kodály Filharmónia, a Budafoki Dohnányi Zenekar már már állandó partnere a kórusnak.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus által szervezett Cantemus Kórusbérlet és a Cantemus Családi Bérlet ebben az évben is nagy népszerűségnek örvendett.

A külföldi szereplések a következők voltak 2019-ben:

- Olaszország - Udine
- Németország Hamburg - Elbphilharmonie,
- Franciaország Párizs - Philharmonic,
- USA -New York-Carnegie Hall,
- Észtország - Tallinn
- Oroszország – Moszkva,
- Olaszország - Savigliano,
- Románia - Nagyvárad, Nagybánya,
- Japán koncertturné,
- Portugália-Lisszabon koncertturné,
- Fülöp – szigetek koncertturné,
- Lengyelország - Tarnow,
- Szlovákia -Kassa,
- Franciaország -Strasbourg.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 206.614.576.-Ft összeggel. Az intézmény engedélyezett létszáma 2019. január 01-én 20 fő volt, március 01. napjától 5 fő többlet létszámot engedélyeztek számukra, így az engedélyezett létszámuk 25 főre emelkedett.

Az intézmény 2019 évre jóváhagyott elemi költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratában foglalt feladatok végrehajtását biztosította.

A bevételek eredeti előirányzata 206.614.576 Ft, módosított előirányzata 289.378.467 Ft, a teljesítés 289.378.467 Ft volt. A működési bevételek a teljes bevétel 20,7 %-át képezik.

A működési kiadások az összes kiadás 97,3 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 39,1 %-ot, a személyi jellegű kiadások 58,2 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 2,7 %-át jelentik. A dologi kiadásokon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a kiadások legszármottevőbb részét, közel 73,6 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része szakmai anyag, üzemeltetési anyag, reklám és propaganda kiadás, valamint ÁFA kiadás. Az intézmény 2019. évi maradványa 33.188.303 Ft.



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

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

Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 56 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek. A betöltött álláshelyek száma 54 fő volt. Munkájukat 2 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2019. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a közhasznú diákmunka támogatására kaptak 2.055.222 Ft-ot. A működési bevételeik eredeti előirányzata 511.217.103 Ft, míg a teljesítése 545.223.627 Ft volt. Többségbevételek érték el bérleti díjból, étkezési térítési díjból, ÁFA visszatérítésből. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 73,4 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 28.838.607 Ft volt. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamat bevételből, a biztosító által fizetett kártérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 99,6 % -át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 82,2 % -ot, a személyi jellegű kiadások 17,4 % -ot, a felújítási, felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,4 % -át teszik ki. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer kiadásai a legjelentősebbek, közel 85,8 % -ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 53,9 millió forintot fizetett ki a KÖZIM. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenység segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza.

Felhalmozási kiadások között Informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz beszerzésére és étkezői székek vásárlására 5.873.613 Ft-ot fordítottak. Ingatlan felújítás nem történt a KÖZIM-nél 2019. évben.

Feladataikat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el.

Az intézmény 2019. évi maradványa 9.711.067 Ft, mely a helyiség bérleti díj többletbevételéből és ÁFA visszatérítésből keletkezett.

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



MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A városi könyvtári ellátást a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára és 6 fiókkönyvtára látta el.

A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként

- ellátta a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;
- szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, szervezte és végezte a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtott;
- szervezte a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végezte az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működtette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert – 197 ötezer fő alatti települést látott el a KSZR keretében;
- „Guruló könyvtár” – könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki bokortanyákat.

az alapfeladatai keretében:

- gyűjteményüket folyamatosan fejlesztik, a helyi igények figyelembevételével szereztek be dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre a városi és a megyei ellátásra 108.022.354 Ft-ot fordítottak;
- digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tették, elnyertek egy digitalizációs pályázatot 19.012.845 Ft értékben;
- biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítették a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát – 2019-ben összesen 952 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 1.300.000 Ft-ot kaptak;
- segítettek az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, – olvasási-, digitális és egyéb kompetenciát fejlesztő programok szervezése: olvasási kompetenciafejlesztő program: 17 db, digitális kompetenciafejlesztő program: 36 db, akkreditált segéd könyvtáros képzés 25 fő részvételével, összesen: 367 képzést tartottak 9.368 fővel;
- kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket és egyéb programokat szerveztek, részt vettek a városi nagyrendezvényeken (a városban 1.032, a megyében 1.495 programot szerveztek, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, felhasználó képzések stb.);
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában – 2019-ben 6.256 rekordot rögzítettek az elektronikus katalógusba, összes rekord: 204.835.

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

2019-ben 8 pályázaton összesen 25.477.813 Ft összegű támogatásban részesültek (a bevétel 4,2 %-a) az alábbi feladatokra:

- Országos Dokumentumellátási Rendszer, az országos könyvtári szolgáltatás működtetéséhez 1.300.000 Ft,



- Közgyűjteményi Digitalizálási stratégia keretében könyvtári dokumentumok digitalizálásának támogatása	19.012.845 Ft,
- Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért – Országos Könyvtári Napok	1.400.000 Ft,
- Eötvös Loránd életének és természettudományi kutatásainak bemutatása a 10-16 éves korosztály számára	400.000 Ft,
- Magas színvonalú hagyományteremtő, ismeretterjesztő szakmai tábor, konferenciák, közönségtalálkozók	500.000 Ft,
- Nagy Zsuka: Tornapók a stégen c. könyvének megjelentetése	400.000 Ft,
- Budaházi István Újra szól a hívogató c. könyvének kiadása	500.000 Ft
- Nyári diákmunka támogatása	1.964.968 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatások:

- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2019. évi négy lapszámának kiadására	300.000 Ft,
- Budaházi István Újra szól a hívogató c. könyvének kiadása	100.000 Ft,
- 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok megrendezésére	400.000 Ft,
- Ünnepváró Kézműves foglalkozások – Könyvtárak Karácsonya	350.000 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.

A személyi juttatások és járulékai a kiadások 42,7 %-át, a dologi kiadások 23,1 %-át, a felhalmozási kiadások 34,2 %-át teszik ki. Felhalmozási kiadásokon belül többek között informatikai eszközök, könyvek, CD-k, bútorok beszerzése valósult meg.

Az intézmény 2019. évi engedélyezett létszáma 59 fő volt, mellyel a folyamatosan növekvő megyei feladatellátást is megoldották. Az intézmény munkáját ezen felül 2 önkéntes, 9 közfoglalkoztatott és 4 kulturális közfoglalkoztatott segítette.

2019. évben 29.856.360 Ft költségvetési maradvány keletkezett a fel nem használt pályázati pénzeszközökből, valamint a 2019. évben befolyt bevételekből (pl. segédkönyvtáros képzés, Szemle). A maradvány összege 2020. évre vonatkozóan kötelezettséggel terhelt, illetve áthúzódó szállítói tartozás kerül rendezésre belőle.

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

Ennek érdekében:

- fejlesztették a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító könyvtárak eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, két könyvtár pont létrehozásával, az orvosi szakkönyvtárban kialakított olvasó ponttal, és részben a megyei kistélepülési könyvtárak eszközparkjának bővítésével;
- a digitalizált dokumentumok távolról is elérhetőek, gyűjteményük szervezésével arra törekedtek, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat;
- szolgáltatások révén segítik az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintézés és az elemi állampolgári jogok gyakorlását.

2019-ben a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mind pedig Nyíregyházán minél több lakost tudott bevonni a kulturális alapellátásba. A megyében



emelték a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát, hogy minél több ötezer főnél kisebb lélekszámú településen ugyanolyan könyvtári szolgáltatást tudjanak igénybe venni az állampolgárok, mint a nagyobb városokban. 2019-ben 197 települést vontak be a rendszerbe. A KSZR szolgáltatóhelyeken 21.773 regisztrált olvasó volt, 221.574 fő látogatta meg a könyvtárakat, 158.206 dokumentumot kölcsönöztek és 179.478 dokumentumot használtak helyben.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2019-ben a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezett bővíteni programkínálatát.

2019-ben az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:

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

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

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

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

Az intézmény pályázatait:

- Art Mozik szakmai programjainak és a programok promóciójának támog.	1.000.000 Ft,
- Kulturális alapú gazd.fejlesztéshez kapcsolódó jogyakorlatok bemutatása	300.000 Ft
- Mozik szakmai tevékenységének támogatása	1.500.000 Ft,
- Art Mozitermék infrastrukturális fejlesztése	1.000.000 Ft,
- Filmklubok támogatása	750.000 Ft,
- Isten balján rendezvény támogatása	300.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal-diákmunka	1.523.210 Ft.

Az intézmény az ókori görög AGÓRA piactérhez hasonlóan szeretne a tudásterjesztés központjává válni az Észak-Alföldi régióban. Konferenciák szervezésével a helyi szakembereknek szeretnének lehetőséget biztosítani szakmai találkozóikkal. A szakmai munka segítésére a Nemzeti Kulturális Alap



támogatásaira 2018-tól 2019-ig adták be pályázataikat, melyek nagy része pozitív bírálatot kapott, megvalósítására a 2019-es évben került sor. Ezen pályázatok több programból álló rendezvények, melyekkel több célcsoportot és életkorosztályt tudtak bevonni a művelődési színterükre.

Az Önkormányzattól a Szépkorúak Akadémiája elnevezésű rendezvénysorozatra 600.000 Ft, a Zene Sóstón című programsorozatra 2.000.000 Ft, a Képzőművészeti Ösztöndíj pályázatra 100.000 Ft, a Megyei Önkormányzattól a „Magyarok Kárpátalján” rendezvényes tartott „Kisebbségi magyar kultúra” című filmbemutatóra 100.000 Ft, Zágoni Balázs a Püspök reggelije, Márton Áron első ötven éve című filmbemutatóra 100.000 Ft támogatásban részesültek. Az Európa Cinemastól 2.086.078 Ft támogatást kaptak európai filmek vetítésére.

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

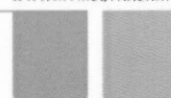
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatott beruházások lehetővé tették a Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeinek (Kölyökvár, Alvégesi Művelődési Ház, Kertváros Községi Ház, Városmajori Művelődési Ház) korszerűsítéseit. A beruházások az alábbi munkafolyamatokban nyilvánultak meg: nyílászáró csere, tető- valamint előtető csere, tetőszigetelés, burkolat, festés javítások, térkövezés, fűtés korszerűsítés és csapadékvíz elvezető csere, kerítés felújítás. Az intézmény eszközellátás javítására összesen 10.297.345 Ft összeget fordított, ebből informatikai és egyéb technikai berendezések vásárlására 8.388.573 Ft-ot.

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

Összességében elmondhatjuk, hogy az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének. Színes programkínálatuk elérte a lakosság valamennyi rétegét. Erről tanúskodnak a létszám adatok is. A teljes intézményhálózatot közel négyszázezren használták közművelődési és egyéb célok megvalósítására, melyből a központi intézményt 190.251 fő, az Agóra egységeit 201.449 fő látogatta. Sikerült a hagyományos rendezvényeken túl újszerű kezdeményezéseket is elindítani, melyek kedvező fogadtatásra találtak a közönség köreiben. Aktívan kivették a részüket a városi szintű események sikeres lebonyolításában is, ezzel mintegy segítve a fenntartót és a partnerszervezeteket.

A 2019. évi teljesített bevétele 350.455.435 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 21,8 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételéből, illetve helyiségek bérbeadásából származik. Egyéb működési célú támogatások bevételei között 2.350.000 Ft a Nemzeti Kulturális Alaptól, 1.500.000 Ft az Emberi Erőforrások Minisztériumától, 200.000 Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól származó támogatás, valamint a nyári diákmunka támogatására 1.523.210 Ft támogatás szerepel. Felhalmozási célú támogatás 1.000.000 Ft összegben érkezett a Nemzeti Kulturális Alaptól.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 97,0 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 46,9 %-ot, a személyi jellegű kiadások 53,1 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 3,0 %-ában teljesültek. A dologi kiadások a közüzemi díjak, bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 10.297.345 Ft-ot fordítottak.



A **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM** vezetése 2019-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 vagyongazdálkodója a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterületét az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg. A működési költségeket és az alapfeladatok nagy részének ellátására fordítható pénzt az intézmény termelte ki pályázatokból, régészeti feltárások bevételeiből, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag pályázat útján adódik lehetőségük.

2019-ben a Jósa András Múzeum szakmai stratégiájának kiemelt céljai az alábbiak voltak:

- Látogatói igényekhez (Jégkorszak, Szóra bírt csontjaink, Szinyei Impressziói), környezetvédelmi kérdésekhez igazított (A sziklától a kőbaltáig – az erdőtől a sivatagig: Az ember hatása a klímaváltozásra), aktuális évfordulókhoz kapcsolódó (Jósa András Emlékiállítás, „Nagy lélok egy kis emberben) kiállítások készítése, valamint ehhez kapcsolódó közművelődési (kiállításokhoz szervezett ismeretterjesztő előadások, családi napok, Kokárdás nap, Múzeumok Éjszakája, Régészet Napja, Magyar Népmese napja, Múzeumi Mesemaráton) és múzeumpedagógiai/múzeumandragógiai szolgálatok nyújtása. A kiállításokból és a látogatói igények felméréséből egyértelművé vált, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ezen belül is Nyíregyháza közönsége nyitott a nagy közérdeklődést kiváltó tárlatok megrendezésére.
- Gyűjteménygyarapítás, kutatás, restaurálás, nyilvántartás, tudományos feldolgozás, publikálás, a kutatói hozzáférés biztosítása. Céljuk volt 2019-ben az intézményben folyó tudományos tevékenység szinten tartása, mellyel egyfelől a tudományos kutatók és az oktatás, másfelől a helyi lakosság, illetve a Nyíregyházára látogató turisták igényeit szolgálták. A múzeumi tudományos munka nyitását is rendkívül fontosnak tartották a külső szakma felé, ezért kiemelt feladatnak tekintik rendszeresen a múzeumi évkönyvek kiadását, szakmai kötetek, kiállításvezetők megjelentetését, hazai és nemzetközi szakmai konferenciák megtartását. Kiemelten kezelték a szakmai fejlődés lehetőségét nyújtó szakmai pályázataikat (Interreg, EFOP, Kubinyi Ágoston Program, Járasszékhelyi Múzeumok támogatására kiírt pályázatok, NKA pályázatok).
- Raktárhelyiségek kialakítása. A múzeum Benczúr téri raktárkapacitásai közel 90%-os arányban kihasználtak, így szükségessé vált újabb raktárhelyiségek kialakítása. 2019 év végére tudták megtenni az ehhez szükséges kezdeti lépéseket, mely alapján az új régészeti raktár Nyíregyházán a Fokos utcán kerül kialakításra.

Kiállításairól, programjairól, rendezvényeiről elmondhatjuk, hogy nem csupán Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem a környező megyék és a környező országok látogatóit is sikerült ismét megszólítaniuk, az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korúakig. Az általános- és középiskolákból 2019-ben is nagyszámú diákság érkezett. A közoktatási intézményekkel való kapcsolat, együttműködés 2019-ben is magas szintű volt.

A Sóstói Múzeumfaló működését 2019-ben alapvetően meghatározta, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 pályázatának eredményeként az intézmény területén nagyméretű beruházás zajlott, amelynek jelentős része építési beruházás volt.

Emiatt a Sóstói Múzeumfalu 2018. július 1-jétől 2019. szeptember 6-ig zárva volt, látogatókat az intézmény 2019. szeptember 7-től fogadott. Új igazgatási-raktár épület készült, amely lehetővé teszi a mintegy 40.000 néprajzi tárgy korszerűbb raktározását és egyéb, a látogatói komfort érzetet növelő beruházások is megvalósulnak 2020 első felében. A látogatók kulturált körülmények között történő fogadásához hozzájárul a Múzeumfalu úthálózatának megújítása és a magyar és idegennyelvű (angol, szlovák, lengyel) tárlatvezetések igénybevételének lehetősége audio guide használatával. A beruházás részeként elkészült egy 200 személy befogadására alkalmas szabadtéri színpadi lelátó, amely mellé látogatói mosdókat is építettek. A régi igazgatási- és raktárépület elbontásra került, helyére 50 férőhelyes parkolót építettek. 2019. június 15-től három szatmári porta felszabadult a kivitelezési munkálatok alól, így meg lehetett tartani a négy hetes nyári tábort, és kisebb létszámú céges és egyesületi rendezvényeket.

A Kállay Ház felújítása (I. ütem) befejeződött, mivel azonban a II. ütem folyamatban van, a Kállay Gyűjtemény átköltöztetése még nem történt meg. A Kállay Gyűjteményben is számos kiállítás került megrendezésre, folyt a múzeumpedagógiai munka. A gyűjtemény munkatársai számos önálló rendezvénnyel színesítették az intézmény munkáját, valamint bekapcsolódtak a Jósa András Múzeum programjainak szervezésébe, lebonyolításába is.

2019-ben a múzeum műtárgyállománya 19.511 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 671 darabbal gyarapodott.

Jelentős régészeti ásatások (próbafeltárás, teljes felületű megelőző feltárás) folytak az alábbi helyszíneken: Buj - Kocsora-völgy-dűlő, Kisvárdá-Gilisztás, Nyíregyháza-Ipari park, Debrecen Deák tanya 1-2., Nyírbátor Ipari park, Nyugati elkerülő/Tokaji úti körforgalom, Geszteréd-Zsidótemető, Császló-Nagy-tó-hát, Nagyajta-unitárius vártemplom, Csenger Helytörténeti Múzeum udvara, Mátészalka Református templom. A feltárások nyomán bekerült leletek száma: 6.701 db.

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

Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete című nagymonográfia újrakiadása NKA egyedi pályázat	4.514.000 Ft
- A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LX. kötetének kiadására NKA pályázat	400.000 Ft
- A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LXI. kötetének kiadására NKA pályázat	400.000 Ft
- „Nagy lélok egy kis emberben - A szegény emberek kutatója”, Kiss Lajos kiállításra	1.000.000 Ft
- Gróf Vay Józsefné portréjának konzerválására	300.000 Ft
- Múzeumandragógia határok nélkül Konferencia és szakmai továbbképzés VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciára	831.000 Ft
- Kosztyu Brigitta (szerk.): A szabólegény macskája. Népmesék a Nyírségből című kötet kiadására	300.000 Ft
- Múzeumok Őszi Fesztiválja	120.000 Ft
- Székelyi Edith alkotásainak megvásárlása NKA pályázat	500.000 Ft
- Paraszti életjelenetek Móricz Zsigmond műveiben munkacímű időszaki kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban NKA pályázat	1.000.000 Ft



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

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

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

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

Tudományos munka: A múzeum 2019-ben 4 kiadványt jelentetett meg, 5 tudományos konferenciát (4 hazai, 1 nemzetközi), 15 módszertani műhelygyakorlatot és 16 szaktanácsadást végzett, 13 tudományos dolgozója (7 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) 35 tudományos konferencia előadást tartott, tollukból 2019-ben 49 tudományos tanulmány, 4 tudományos kötet és 89 közművelődési cikk jelent meg. Tudományos és közművelődési kollégáik 2019-ben 91 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön, tovább bővítették nemzetközi szakmai kapcsolataikat (Szucsáva/Suceava-i Múzeum, sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum).

Az intézmény igazán magasra emelte a színvonalat, mind a kiállításokat, mind a látogatói létszámot tekintve, ennek is része van abban, hogy a múzeum 2019-ben megkapta az „Év Múzeuma” díjat.

2019 elején a „**Jégkorszak**” kiállítás látványa, az itt bemutatott élőlények az óvodás, általános iskolás (zömében alsó tagozatos) diákokat vonzotta. A tárlatot három felnőttnek szóló ismeretterjesztő előadás, valamint két családi program „**Múzeumi Mamutfogó Családi Nap I., II.**” színesítette.

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével, a Kézszelfogható Alapítvánnyal (Budapest), helyi és budapesti iskolák bevonásával, látó és látássérült művészekkel, nyíregyházi költőkkel és színészekkel együttműködve jött létre a „**Tapintható világ**” című integrált kiállítás látássérülteknek és látóknak. A kiállításához alkotói pályázatot is kiírtak.

A „**Kokárdás Nap**” témája „A betyár sereg szerepe az 1948-’49-es szabadságharcban” volt. A nemzeti ünnep alkalmával a látogatók (666 fő) ingyenesen vettek részt a programokon. A képzeletbeli „Pilvax Kávéházban” a látogatók egy sütemény vagy tea mellett olvashatták az aznapi sajtót, alkothattak a farigcsa műhelyben, megismerhették a híres/ hírhedt betyárok szokásait, történetét. Segítségül hívtuk a közösségi médiát is: bajuszversenyt hirdettünk.

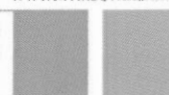
A **Múzeumi Világnap** alkalmával bepillantást engedtek a látogatóknak a múzeumban dolgozók mindennapjaiba, megismerhették a restaurátorok, a régészek, régészeti rajzolók munkáját, kollégáik kalauzolásával szakvezetésekben vehettek részt az érdeklődők.

Május végén, a **Régészet Napján** a „Szóra bírt csontok” c. kiállítás kapcsán az érdeklődők bepillantást kaptak abba, hogy a restaurátorok munkájának köszönhetően hogyan jut el a földből előkerült sokszor sérült lelet a megvilágított vitrinig, kiállítótérig.

Az év egyik legnagyobb rendezvénye a „**Múzeumok Éjszakája**”, mely rendhagyó módon alakult, hiszen a Múzeumfalú felújítása miatt az oda tervezett programok a Jósa András Múzeumban kerültek megrendezésre.

A Jósa András Múzeum adott otthont a **VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciának**, melynek szervezésében, lebonyolításában is aktívan részt vettek. A két nap alatt 147 fő vett részt az eseményen.

A **Krúdy Nap** alkalmával Múzeumandragógiai foglalkozással, Krúdy-totóval, kamara kiállítással készültek.



A **Szinyei Családi Napokon** belül az első családi napon Szinyei: Bodrog című alkotását gondolhatták újra a jelentkezők kollázs technikával, a második alkalommal a „Tekerd csoport” segédletével a Szinyei egyik alkotását rakhatták ki lego kockákból a látogatók.

Az év utolsó rendezvényén, aranyvasárnap, a „**Múzeumi Mesemaratnon**” a „Mindnyájunk szíve - ma született Jézus” című kiállítás mesebeli karácsonyfája mellett csodaváró karácsonyi mesékkal, történetekkel, versekkel várta meseanyó az ünnepre hangolódni vágyó kicsiket és nagyokat.

A Sóstói Múzeumfalú közművelődési feladatait csak korlátozott mértékben tudta ellátni. A júniusra tervezett nyitás csak szeptember elején vált valósággá, így mindössze hét hétig volt nyitva a Sóstói Skanzen. A felújítás elhúzódása miatt nem tudtak minden állandó kiállítási egységet látogathatóvá tenni és a tervezett időszak kiállításokat sem tudták megvalósítani.

A Kállay Gyűjtemény részt vett 2019. június 22-én a Múzeumok Éjszakája programsorozatban, melynek keretében nyitotta meg kapuit „A bábjáték varázsa” - 70 éves a nyíregyházi bábjátékszínház című kiállítás. A tárlat népszerűségét mutatta a hatalmas érdeklődés, illetve az ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás is.

Az intézmény működési bevételei 168.509.067 Ft-os szinten teljesültek, mely többek között a magas színvonalú kiállítások 21.070.000 Ft összegű belépőjegy befizetéseiből, a múzeumpedagógia foglalkozások 21.360.000 Ft-os bevételéből, bérleti díjból (4.500.000 Ft), kiadvány, bizományos árusításból (2.070.000 Ft) származott. Az ásatási, régészeti feltárások 107.702.000 Ft összegben teljesültek.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten valósultak meg. A működési kiadások az összes kiadás 89,3 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 40,4 %-ot, a személyi jellegű kiadások 59,6 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 10,7 %-ában teljesültek. A dologi kiadások többek között a közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 69.063.707 Ft-ot fordítottak.

2019-ben új programokkal, interaktív, nagy érdeklődésre számot tartó kiállításokkal, új múzeumpedagógiai rendszerrel és kínálattal várták a látogatókat. A fizető látogatók száma emelkedett 2019-ben. Számos pályázaton sikeresen szerepeltek, melyek lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre. Alapfeladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása. Ez utóbbi feladat teljesítésében már 2019. évben - az önkormányzat segítségével és támogatásával – megkezdődtek az új raktárépület felújítási munkálatai, hogy állományvédelmi szempontból is megfelelő hely kerüljön kialakításra.

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

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



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

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

Az intézmény működési területe kiterjed a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek bentlakásos ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása, valamint a fejlesztő foglalkoztatás tekintetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város és ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség (2019. június 30-val megszűnt) közigazgatási területére.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 2019. évi költségvetésének főösszege 943.039.310 Ft, mely évközből 950.631.852 Ft-ra módosult, az intézmény finanszírozása zavartalanul működött. Az intézmény működéséhez az engedélyezett dolgozói létszám: 196,5 fő. Az intézmény nem vett részt a nyári diák munkaprogramban, a közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 5 fő volt, akik az idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, idősek otthona területen voltak alkalmazva.

Az intézmény 2019. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 921.112.078 Ft, melynek 99,3 %-a működési kiadás, 0,7 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 81,7 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

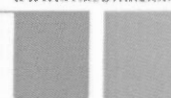
A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok – injekciós tű, gyógyszerek, kötszerek -, a működtetéshez pedig az üzemeltetési anyagok – élelmezési nyersanyagok, tisztítószer, papír-írószer, karbantartási anyagok beszerzése jelenik meg.

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

A felhalmozási kiadások között informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került eszközök az intézmény eszközellátottságának színvonalát javította, az évek során elhasználandó eszközök pótlását biztosította, nagyértékű tárgyeszközként a Pacsirta utcai konyhára 1 db burgonyakoptató és 1 db dagasztógép, informatikai eszközök között számítógépek, laptopok, monitor, office program került beszerzésre.

Kisértékű tárgyi eszközök között beszerzésre kerültek többek között íróasztal, irodaszékek, kanapé, szekrények, fotelek, használt elektromos ágyak, szőnyegek, fűnyíró, mikrohullámú sütő.

A szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének, a Kékszirom Lakóotthon ellátottjainak teljes ellátásának bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Vécsey-közből az ÉFOÉSZ, és a fogorvosi rendelő távhő szolgáltatásának kiszámlázott bevétele jelenik meg.



Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán a szociális ellátásokat igénybe vevők által fizetett térítési díjak összegét.

Az intézmény záró pénzkészlete 1.825.965 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 1.013.840 Ft, a házi pénztárban 812.125 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 1.825.965 Ft, amelynek nagyrésze 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 város közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen nyújtják szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

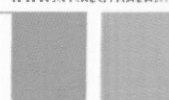
A család és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség (2019. június 30-val megszűnt), Nyírtura, Sényő, Nagycserkesz és Kálmánháza Községek közigazgatási területére, a család- és gyermekjóléti központ a nyíregyházi járás településeinek közigazgatási területeire: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu és Újfehértó.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 619.991.962.-Ft összeggel, mely évközben a pályázati pénzeszközök költségvetési maradványban megmaradt részének beemelése miatt 953.203.191 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma 2019. január 01-től 100 főre emelkedett. Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 21 fő.

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

- **EFOP-3.2.9-16-2016-00042 – Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban.** Az elnyert támogatási összeg: 39.995.077 Ft, melyből 375.134 Ft nem lett felhasználva, visszautalásra került.

A program megvalósítása alatt 2017.10.01-2019.03.31-ig a projekt rövid távú célja az óvodai és iskolai szociális munka eszköztárának, feltételrendszerének kialakítása a nyíregyházi járásban, egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek által. Hozzájárul a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, az oktatási egyenlőtlenségek megszüntetéséhez és az információs esélyegyenlőség biztosításához. 2 fő 8 órás és 1 fő 3 órás szociális munkás kezdte meg feladatait a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában és tagintézményeiben, a Gyermekek Háza Déli Óvodában és tagóvodáiban, a Nyírteleki Általános Iskolában, a Nyírteleki Kastélykert Óvodában, a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában és a Nyírturai Móra Ferenc ÁMK Óvodájában. 2019. évben bér, járulékok és cafetéria kerültek kifizetésre



3.114.157 Ft összegben, fejlesztő játékok és 1 db laptop 342.830 Ft értékben került beszerzésre. Szakmai nap 190.000 Ft, team coaching 400.000 Ft, szupervízió 280.000 Ft, esetmegbeszélő csoport 1.200.000 Ft, rendezvényszervezés 200.000 Ft, csoportfoglalkozások 2.620.000 Ft, irodaszer 482.000 Ft értékben kerültek kifizetésre.

- **TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 – Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában.** A Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projektben, melynek átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával. Az átfogó cél teljesülését 5 meghatározott specifikus cél segíti, melyek a következők:

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

A program keretében 2 fő szociális munkás és 1 fő közösségfejlesztési koordinátor tevékenykedik a szegregátumban, elsődleges feladatuk 70 egyéni fejlesztési terv elkészítése, nyomon követése, a lakosság motiválása, szemléletformálása. A célok teljesülése érdekében a következő beavatkozások/tevékenységek kerülnek megvalósításra a pályázati program ideje alatt 2016.10.01 - 2020.04.07. között:

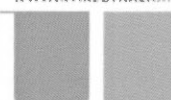
- Szomszédsági megbeszélések
- Közösségi akciók
- Ifjúsági csoport
- Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub
- Meséd program

2019. évben bér, járulék és utazási költség került kifizetésre 7.716.560 Ft összegben, valamint a Meséd program 1.890.850 Ft, csoportfoglalkozások 1.435.100 Ft összegben.

- **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 – Közösen a kiútéért.** Elnyert támogatás összege 476.499.576 Ft, előlegként a teljes összeg kiutalásra került, melyből 2018. évben 47.115.493 Ft már felhasználásra került.

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

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



A célok teljesülése érdekében a sokféle beavatkozások, tevékenységek valósultak meg, melynek érdekében 2019-ben bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 60.783.662 Ft, eszközbeszerzés (asztali számítógép, laptop, hangtechnika, összecusukható asztalok, székek és egyéb eszközök) 5.360.340 Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény 2019. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 577.142.567 Ft, melynek 97,8 %-a működési kiadás, 2,2 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 85,6 %-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 -, terembérlési díj, karbantartás-kisjavítás kiadásai, a szakmai szolgáltatások tételén a pályázati programok megvalósításához alkalmazott pszichológus, szupervízor, esetmenedzserek díjazása került elszámolásra.

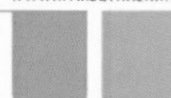
A felhalmozási kiadások között a beszámolási időszakban a pályázathoz beszerzett fejlesztő játékok, hangtechnika, asztali számítógépek, laptopok, összecusukható asztalok és székek, valamint egyéb eszközök 12 763 652 Ft összegben.

A szolgáltatások ellenértéke az FSZK Nonprofit Kft. felé a bérleti díj összege, a közvetített szolgáltatások soron a dolgozók részére kerettűllépés miatt leszámított telefonköltség bevétele jelenik meg.

Az intézmény záró pénzkészlete 375.412.427 Ft, ebből a házipénztár egyenlege 524.875 Ft, a bankszámlák záróegyenlege az alábbiak szerint alakult:

- költségvetési számla	11.492.740 Ft
- EFOP pályázat	1.735.704 Ft
- TOP-6.9.1.-15-NY1-2016.	248.446 Ft
- TOP-6.9.1.-16-NY1-2017.	361.410.662 Ft, melyből feladattal terhelt az EFOP és a két TOP pályázat záró bankszámla egyenlege.

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



A NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában. Az intézmény 11 egységében összesen 246 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön.

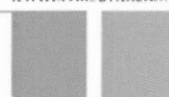
Működési területe kiterjed a bölcsődei ellátás tekintetében Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség (2019. június 30-val megszűnt), Nagycserkesz Község közigazgatási területére, a Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetében Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony (2019. június 30-val megszűnt), Napkor Nagyközség, Ibrány Város, Kálmánháza, Nagycserkesz, Tiszatelek és Paszab Község közigazgatási területére, továbbá a Családok Átmeneti Otthona Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony (2019. június 30-val megszűnt) 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 1.105.030.437 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat követően 1.094.366.236 Ft-ra változott. Az engedélyezett létszám 246 fő. Az év folyamán átlagosan 11 fő volt az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva, kerti munkás, gondozónő, konyhai kisegítő munkakörben. Az éves költségvetési keretösszeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege 1.026.457.720 Ft, melynek 98,6 %-a működési kiadás, 1,4 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 83,1 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok - irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer - beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díja, az informatikai eszközök karbantartási díja, valamint a telefonszolgáltatók számlája jelenik meg. Szolgáltatások kiadásai között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz- és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek - kerültek elszámolásra. Vásárolt élelmiszer sor a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére vásárolt élelem kiadását tartalmazza. Karbantartás-kisjavítás kiadásain a külső vállalkozókkal elvégzett munka - csőtörések, lefolyó dugulás, mosógépek javítása, villanszerelési munkák -, a közvetített szolgáltatás rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ felé kiszámlázott távhődíj került elszámolásra. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai között a bölcsődékben a szerződött gyermekorvosok díjazása, konferenciákon való részvétel, pszichológus díjazása jelenik meg. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai rovaton a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz - iskola osztálypénz - kifizetése történt, évi szinten 409.790 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások során az intézmény 2019. évre laptopok, illetve számítógépek és a hozzá tartozó szoftver beszerzése, továbbá egyéb kisértékű tárgyi eszközöknél konyhai eszközök, gyermekágy, illetve felnőtt ágyak, mosógép, szárítógépek, hűtők, fagyasztók, fűnyíró, porszívók, kávéfőzők beszerzése történt.

Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének díja, 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 708.470 Ft, a házi pénztárban 726.710 Ft került leltározásra, mely teljes mértékben feladattal terhelt, 1.435.180 Ft összegben szállítói számlák 2019. évi fizetési határidővel.

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal létszáma 2019. február 01-től 5 fővel, összesen 278 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt. Ebből 2 főnek a foglalkoztatása az EFOP pályázaton elnyert „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című projekt terhére történik.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. 2019. évben a Polgármesteri Hivatal „B” épületében felújításra kerültek az Igazgatási Osztály által használt I. emeleti irodák, a földszinten lévő ügyfélszolgálati helyiségek és az anyakönyvi csoport irodái. Európai Unió pályázatból valósult meg az „A” épület külső nyílászáróinak cseréje, a homlokzat felújítása és festése, valamint az épület padlasterének hőszigetelése. Önkormányzati költségvetésből készült el az „A” és „D” épületekre a galambok elleni védekezést biztosító háló. A zavartalan munkavégzéshez szükséges logisztikai feladatok komoly odafigyelést igényeltek. A beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének munkafolyamatai az előző évek tapasztalata alapján valósultak meg.

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

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2019. évben továbbra is fontos cél volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentésének, optimalizálásának a szem előtt tartása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 98,2 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 98,5 %-ra, a felhalmozási kiadások 97,4 %-ra teljesültek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, 2019. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2019.(IV.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az Önkormányzat a társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közszolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.



A beszámolás időszakában új játszótér létesítésére 4 helyszínen, játszótérek felújítására 5 helyszínen került sor.

Útépítéseket és felújítást összesen 22 helyszínen terveztek, ebből 20 helyszínen 6 026 m hosszon valósult meg új út, 1 helyszínen 721 m hosszon útfelújítás. Több utca esetében a kivitelezés során a feltárt és előre nem látható közmű- és egyéb problémák miatt pótmunkák elrendelése vált szükségessé. A tervezett útépítések közül a Gálya utca építése - a 26214/2. hrsz-ú ingatlan problémája miatt - áthúzódott 2020. évre.

Járdafelújítás 2019. évben 4 helyszínen valósult meg, elkészült a Czuczor Gergely utca járdafelújítása és a Czuczor Gergely u. - Nagyvárad u. kereszteződésben új gyalogos átkelőhely létesítése, valamint az Izabella u., Ószőlő u., Simonyi Ó u. járdafelújítása.

A közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése 2019. évben tovább folytatódott, amely befolyásolta a Társaság által a közfoglalkoztatási programokra igényelhető önkormányzati önerő támogatás összegét. 2019. évben az áthúzódó programokkal együtt 19 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottak, ebből nyolc új program 2019. évi indítású volt, melyből négy csak képzést biztosított. 2019. évben átlagosan 963 fő, de legkevesebb 2200 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezték a foglalkoztatási és képzési programjaikba. A beszámolási időszakban összesen 1 869 fővel létesítettek foglalkoztatásra, illetve képzésre irányuló határozott idejű, teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben résztvevők száma 145 fő volt. A programok hosszúsága programtól függően 3-12 hónap. 2019. éves teljesített átlaglétszámuk 661 fő.

Közvilágítás fejlesztésére 2019. évben 28 helyszínen került sor a lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott igények figyelembevételével.

A városüzemeltetésben résztvevő gépek romló műszaki állapota miatt 2019. évben fejlesztés keretében új gépek beszerzésére nyílt lehetőség, melyekből 1 db konténerszállító tehergépjármű (felépítményekkel), 1 db SAME SOLARIS 55 DT típusú kis traktor (felépítményekkel), 1 db Renault Master típusú kistehergépjármű és 1 db Orsi Competition típusú rézsúkasza beszerzése valósult meg.

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 89,4 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 91,1 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 83,2 %-os.

Területelőkészítéssel összefüggésben a város több területén (Szélsőbokori út, Csárda u., Rókabokori út, Béke u., Füredi u., Gálya u.) útépítési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket. Területszerzésre került sor a tárgyidőszakban a Kállói u. – Tünde u., valamint a Stadion u. – Vasvári P. utca körforgalmi csomópont beruházáshoz. Az útépítések előkészítésére fordított költségvetési forrás összesen: 60.739.664 Ft.

A tárgyidőszakban a Sóstóhegyi, az Orgona u., Szarvas u., Bottyán J. u. valamint a Pazonyi úti kerékpárutak beruházásaihoz szükséges területek előkészítése során összesen 28.482.076 Ft került kifizetésre.



A LEGO területének bővítéséhez kapcsolódóan 2.320.150 Ft földvédelmi járulék került kifizetésre, földterület más célú végleges hasznosítása miatt, a II. félévben 52.993.157 Ft került kifizetésre ingatlanok cseréjére vonatkozó szerződés alapján.

A Múzeumfalu területén zajló beruházás keretén belül egy ideiglenes híd került megépítésre 640.288 Ft értékben.

A tárgyidőszakban rossz műszaki állapotú épületek (5 db ingatlanon), valamint a Bogyó utcában szabályozási szélességbe eső ingatlanon lévő épületek kerültek lebontásra 12.643.104 Ft összegben.

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

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

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A Társaság 2019. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűn lássa el, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl önkormányzati forrásból utak, járdák, játszóterek épültek és újultak meg, öntözőhálózat került fejlesztésre, bővült a közvilágítási hálózat, városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések valósultak meg, önkormányzati forrásból sor került a Mák utcai ingatlan, valamint a Robinson domb déli lépcsősorának és szánkópályájának felújítására. Az Önkormányzat által biztosított fejlesztési források összege 2019. évben nettó 1.251.567 eFt volt.

Ezen felül saját forrásból összesen 112.741 eFt értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Beszerzésre kerültek többek között munkagépek, tehergépjárművek, 2 db okospad és egy levegőztető szökőkút. A Vásártéren térfigyelő kamerarendszer, elektronikus gépjármű beléptető rendszer, illetve WC beléptető rendszer került kiépítésre, a Hősök terén pedig sor került a nyilvános illemhely felújítására.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2019. évi nettó árbevétele 4.964.411 eFt, melyből a vállalkozási tevékenységből származó árbevétele - a tervet 4,34 %-kal meghaladva - 1.178.779 eFt összegben teljesült. A magasabb árbevételt a megnövekedett közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó többlet feladatok eredményezték.

A közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció összege 3.785.632 eFt volt 2019. évben, ami a tervezettől kissé elmaradva teljesült. Az elmaradást a közfoglalkoztatottak számának csökkenése miatti önkormányzati önerő támogatás csökkenése, a Gálya utcai útépítés elmaradása, illetve elmaradt gépbeszerzés okozta.

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

Egyéb bevételei 2,98 %-kal haladták meg a tervet, mely a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése miatti támogatás csökkenésnek, illetve a Városi Stadion lelátójának önkormányzat részére történő térítésmentes átadása miatti egyéb bevétel növekedésnek az együttes hatása.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 101,56 %-os teljesítést mutat. A kismértékű növekedést az anyagköltségek, a köztisztasági díjak és a bérleti díjak növekedése, illetve az őrzés védelemre, közüzemi díjakra, végrehajtási és perköltségekre, alvállalkozói teljesítésekre és



közvetített szolgáltatásokra kifizetett összegek csökkenése együttesen eredményezte. Személyi jellegű ráfordításaiban jelentős megtakarítás keletkezett, melynek oka, hogy a főállású dolgozók esetén a megüresedett álláshelyeket nem tudták azonnal, vagy egyáltalán feltölteni, illetve a közfoglalkoztatotti létszám, ezzel együtt azok bér és járulékköltsége pedig jelentősen elmaradt a 2019. évre tervezettől. Az értékcsökkenési leírás összege 9,92%-kal maradt el a tervtől, melynek oka, hogy több nagy értékű gépjármű és munkagép beszerzése a tárgyévben nem valósult meg.

Az egyéb ráfordítások tárgyévben elszámolt összege 537.829 eFt, mely a tervezettől 460.727 eFt-tal magasabb. Az eltérés legfőbb oka, hogy a Városi Stadionban tervezett állami beruházás miatt a társaság a tulajdonában lévő lelátót az Önkormányzat részére térítésmentesen átadta. Az átadás kivezetett értéke jelentősen növelte az egyéb ráfordítások összegét.

A társaság bevételei összességében 9.390 eFt-tal, költségei pedig 24.311 eFt-tal maradtak el a tervtől, így 2019. évi adózás előtti eredménye 21.959 eFt-ban realizálódott, mellyel a 7.038 eFt összegű tervet jelentősen túlteljesítette.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Nyíregyháza és a régió lakosságának egészségmegőrzésében és javításában, a fürdőkultúra kialakításában, az úszásoktatásban és a tömegsportban, valamint a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésében a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. szerepvállalása igen jelentős. Ezen túl a társaság egyre növekvő szerepet tölt be Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, mint gyógyhely és gyógyfürdő turisztikai vonzerejének, vendégmarasztaló képességének növelésében is.

A társaság a tervezetthez képest sikerrel, 1.451 eFt-os adózott eredménnyel zárta a 2019-es üzleti évet. A tervteljesítést a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. méretéhez képest igen jelentős beruházások tervtől eltérő alakulása jelentősen befolyásolta.

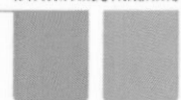
A tervteljesítésben a legnagyobb szerepet a Sóstó Hotel beruházás megvalósulásának, aktiválásának 2019. október 1-re történő elhúzódnása, az ezzel kapcsolatos jelentős tervezett koncessziós díjbevétel kiesés okozta, mely ráadásul viszonylag rossz időjárással is párosult. Ezen negatív hatásokat némileg ellensúlyozta, hogy a Júlia Fürdő 2019-ben már egész évben üzemelt, a Tófürdő pedig a felújítást követően igen jó teljesítményt nyújtott, hiszen előző évhez képest 14.000 fővel nőtt a vendégek száma.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű nyári szezon kedvezőtlen időjárását hozott. 2019. évben a fürdőlátogatók száma 527.000 fő volt, így a tervezett vendégszám 12.000 fővel elmaradt a tervezett szinttől. 2019. évben a vendégszám éves csökkenése ellenére rekord, 1.575.151 eFt-os értékesítési nettó árbevétel érték el, 171.945 eFt-tal meghaladva a bázis időszakot, viszont a tervhez képest 42.899 eFt volt az elmaradás.

Költség oldalon a legnagyobb kihívást a minimálbér emelés jelentette, melyet sikerrel gazdálkodott ki a társaság. Ugyanakkor főleg a Tófürdő felújításának, mint saját rezsizs beruházásnak a többlet ráfordítása miatt jelentősen túllépték anyagjellegű ráfordításaik a tervezett összeget, és ezt nem kompenzálta az értékcsökkenésnél és a személyi jellegű ráfordításoknál elért megtakarítás.

A költségek növekedésében már érzékelhető szerepet játszottak a Városi Sportuszodánál felmerülő költségek, melyet az Önkormányzat 60.000 eFt összegű támogatással ellensúlyozott.

A Társaság ezen túl a pénzügyi műveletek területén 4.007 eFt veszteséget realizált a tervezett 10.100 eFt-tal szemben. A különbség abból adódik, hogy a kamatlábak a tervezettnél kedvezőbbben alakultak,



illetve a Sóstó Hotel aktiválásáig felmerült kamatköltséget a társaság a beruházás értéknövekedéseként számolhatta el, majd aktiválást követően került csak a kamat a pénzügyi műveletek ráfordításai között kimutatásra.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2019. évben 1.453.081 eFt összegben aktivált beruházásokat, amelyből 39.000 eFt volt saját hatáskörben a társaság döntése alapján megvalósult beruházás, a többi projektekhez kapcsolódott.

A legjelentősebb tétel a Sóstó Hotel beruházás aktiválása volt, melynek bekerülési értéke 1.068.200 eFt. A beruházás kapcsán épületrész tulajdon, valamint eszköz tulajdon szerzés valósult meg. A projektben parkosítás, közműfejlesztés, tűzvédelmi-vagyonvédelmi rendszer, kamerahálózat kialakítás, fürdőbeléptető rendszer kiépítése, fitness gépek beszerzése is történt kapcsolódó beruházásként. A 900.000 eFt-os hitel mellett ezen beruházás 168.200 eFt többlet ráfordítást jelentett a társaságnak.

2019. évben valósult meg a Tófürdő teljes rekonstrukciója is, mintegy 273.000 eFt bekerülési értékben, melyből 220.700 eFt volt a támogatás. A Tófürdő projekt főbb elemei a parkosítás-locsolóhálózat kialakítása, új mobil stég beszerzése, termálmedence felújítása, gyermekmedencébe új játékelemek beszerzése, új csúszdák építése, szociális épület kialakítása, valamint az öltözők teljes rekonstrukciója.

Tárgyévi beruházásként a „Kisfaludy projekt” keretében 41.000 eFt támogatási összeggel, 63.000 eFt bekerülési értékben a Fürdőház Hotelben végeztek felújításokat. Ennek keretében megvalósult 18 hotelszoba klimatizálása, a kamerarendszer bővítése, gázkazánok cseréje, fürdőtér-szauna felújítása, valamint a parkolóban egy elektromos töltőpont kiépítése.

A tulajdonos önkormányzat a társaság jegyzett tőkéjét 2019. évben két alkalommal, összesen 180.000 eFt pénzeszköz befizetéssel emelte meg.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Állatpark több mint két évtizedes megalakulása óta a legjobb üzleti évét zárta 2019-ben.

Tavasszal a Hotel Pangeában több mint 17 ország részvételével nemzetközi cápakonferenciát rendeztek, mely komoly szakmai sikert ért el. 2 hónap múlva szintén hasonló sikerrel került megrendezésre az Ausztrália állataival foglalkozó szakmai konferencia.

Az Állatpark kora tavasztól folyamatosan fogadta a vendégeket, akik soha nem látott számban érkeztek, így év végére a látogatószám meghaladta a 600 ezer főt.

A Hotel Pangea az első teljes üzleti évét nagyon nagy vendégelégedettség mellett közel 14 milliós nyereséggel zárta, ami azért is szép teljesítmény, mert év közben már bekapcsolódott a turisztikai piacra Sóstó másik új szállodája, a Hunguest Hotel Sóstó is. A Hotel Pangea tehát felnőtt az Állatparkhoz, szakmai és anyagi sikereivel egyaránt. Egy nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázaton szálloda kategóriában ezüstérmet szerzett, emellett pedig több vendégértékelés alapján odaitélt díjjal is rendelkezik. A Hotel Dzsungel hagyományos módon, változatlan kedveltséggel szintén nyereségesen zárta az évet.

A Nyíregyházi Állatpark a 600 ezer látogatójával az elsőszámú vidéki turisztikai attrakció Magyarországon, három szállodája által üzemeltetett 260 ágyával pedig a legnagyobb szállásadó Nyíregyházán.

Nemcsak az előző üzleti évhez viszonyítva, hanem a 2019-es üzleti tervhez képest is nőtt a társaság árbevétele, több mint 22%-kal teljesítették túl a tervüket, a közel 200 millió Ft-os eredmény pedig önmagáért beszél. A sikeres év azt is lehetővé tette, hogy számos fontos beruházást, felújítást el tudjon végezni.

Egyéb bevételei között 10.000 eFt összegű önkormányzati támogatás, fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenés arányos összege, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, illetve az SZJA 1%-ból a társaság részére felajánlott összegek szerepelnek összesen 43.281 eFt értékben.

Az Állatpark anyagjellegű ráfordításai a tervezett összeget 18,11%-kal haladták meg. A terv túllépését elsősorban a magasabb látogatószámhoz kapcsolódóan jelentkező magasabb karbantartási, javítási és marketing költségek okozták. Személyi jellegű ráfordításai tervszinten teljesültek. Az egyéb ráfordítások között tárgyi eszköz értékesítések, önkormányzatokkal és állami költségvetéssel szemben elszámolt adók szerepelnek összesen 35.220 eFt összegben.

Az üzleti tervben szereplő 6.008 eFt-os eredményt magasan túlteljesítve 191.833 eFt adózott eredményt értek el 2019. évben.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a 2019-es üzleti évet mind sportszakmailag, mind gazdaságilag eredményesen zárta. A tervükben vállalt feladatokat teljesítették. Minden sportágban sikeresen szerepeltették csapataikat és sportolóikat a bajnokságokban, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken, tornákon.

A 2019-es üzleti év a Társaság életében megújulást hozott, hiszen 2019-től kezdve a sportszakmai feladatokat cégszinten a Sportigazgatóság öleli fel. A tárgyévben hozzáláttak egy új sportolói bázis kiépítéséhez és megszilárdításához, emellett elindították egy új, fiatalabb edzői réteg kialakítását.

2019. évben nagy hangsúlyt fektettek a szakmai munka színvonalának fejlesztésére is. Edzőik és gyógytornászai olyan tanfolyamokat és továbbképzéseket végeztek el, melyek új nézeteket hoztak be az eddig alkalmazott edzésmódszertani lehetőségek közé. A sportszakmai munka mellett fejleszteni tudták az edzőkörülmenyeket, javítani tudták az eszközparkjukat és orvosi eszközeik felszereltségét is, hozzájárulva szakágaik 2019. évi szakmai sikereihez.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évben is izgalmas és sok érdeklődőt vonzó szabadidősport programokat szervezett minden korosztály számára. A 2019-es év rendkívül eredményes volt a rendezvények tekintetében is. A szabadidősport kapcsán megrendezésre kerülő versenyeket, programokat a városlakók méltán kedvelik és szeretik, amit a társaság minden évben folyamatosan megújít és egyre színesebbé tesz.

Az Üzemeltetési Igazgatóság a magas színvonal mellett rendkívül eredményesen végzi a Continental Aréna, a Városi Jégpálya, és 2019. áprilisától az István u. 17. szám alatti ingatlan üzemeltetését. A feladatkörök magukban foglalják a karbantartási-, fejlesztési feladatokat, és a rendezvények technikai, szervezési hátterének megteremtését.

Bevételeik és kiadásaik a tervek szerint alakultak. A 2019-es üzleti évben a társaság összes bevétele 912.948 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős, 17 %-os növekedést mutat, melyet a bérleti díjak, az egyéb árbevételek és a közvetített szolgáltatások bevételeinek növekedése okoz.

Az egyéb bevételeik tárgyevi értéke 719.217 eFt. A társaság látvány-csapatsport támogatás címén 197.073 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 201.000 eFt-ot, szakszövetségektől kapott

támogatásként 39.591 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairásából 69.091 eFt-ot, szülői adományként 19.883 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként 13.676 eFt folyt be tárgyévben. Különbféle egyéb bevétel címén 75.410 eFt-ot számoltak el 2019-ben, amelynek döntő hányada a Sportcentrum leányvállalatának, az Élsport Nonprofit Kft.-nek átadott 70.000 eFt összegű támogatás.

A társaság 2018. év végén került be az országosan támogatott Kiemelt Klubok körébe, melynek köszönhetően tárgyév elején 220.000 eFt összegű támogatásban részesültek. A támogatásból 31.152 eFt-ot nyíregyházi sportegyesületeknek adtak tovább, 72.506 eFt-ot működési célra használtak fel, 109.384 eFt pedig fejlesztési céllal el lett határolva.

A tárgyévi költségeinek, ráfordításainak összege 897.794 eFt. Ebből anyagjellegű ráfordításai 357.600 eFt-ban merültek fel, személyi jellegű ráfordításokat pedig 346.060 eFt-ban számoltak el. A tárgyévi értékcsökkenési leírás értéke 87.219 eFt, az egyéb ráfordításoké pedig 106.856 eFt volt 2019. évben.

A társaság 2019. évi adózás előtti eredménye 15.154 eFt, mely jelentősen meghaladja az 1.084 eFt összegű tervezett eredményt. Az eltérés abból adódik, hogy a 2018. évben megvalósított ún. Tárt kapus fürdőprogramra kapott 13.500 eFt összegű támogatás csak 2019. év májusában érkezett be a társasághoz, így azt már a 2018. évi beszámolójában nem lehetett jóváírni.

A Nyíregyházi Sportcentrum 2019. évi beruházásai közül a legjelentősebbek: jégpályára szélgyalu gép beszerzés, mobil lelátórendszer, kisbusz, informatikai eszközök vásárlása, audio-video stúdió berendezések, lézerterápiás eszközök beszerzése, dobóatlétika pálya kialakítása.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

A Nyírtávhő Kft. Nyíregyháza város közigazgatási területén 27 éve végzi a hőenergia szállítását és elosztását, ennek keretében fűtési, valamint használati melegvíz szolgáltatást nyújt fogyasztóinak. Kiemelt feladatai közé tartozik továbbá a városi intézmények gázüzemű fűtőberendezéseinek energia- és költségtakarékos üzemeltetése, napi karbantartási feladatainak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása is.

A Nyírtávhő Kft. Nyíregyháza hőellátásában mintegy 40%-os piaci részesedéssel a térség meghatározó energetikai és környezetstratégiai szereplője. Műszaki fejlesztéseinek eredményeként a fogyasztók döntő többsége a saját igényeinek megfelelően szabályozható szolgáltatásban részesül. A költségosztók szerinti díjfizetés által a takarékos hőfelhasználásban érdekelt fogyasztók és a társaság hőveszteség csökkentései révén az energiafelhasználás és ezáltal a légszennyező anyag kibocsátás folyamatosan csökken. Fogyasztóinak száma: 15.645 db lakossági és 966 db közületi fogyasztó.

A távhőszolgáltatás 2019. évi árbevétele 3,4%-kal maradt el a tervezett értéktől. A tervezettől alacsonyabb árbevétel - a kitolódott, több mint egy hónappal hosszabb fűtési időszak ellenére - a nagyon enyhe időjárás hőfelhasználásai eredményezték. A gázüzletág árbevétele a 2019. októbertől megváltozott díjak miatt kis mértékben, 2,6%-kal haladta meg a tervet. Az egyéb bevételek terv szerint alakultak.

Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 3,46%-kal alacsonyabb összegben realizálódtak, amit elsősorban az energiaköltségek jelentős csökkenése okozott. A korábbi években elindított energiahatékonysági beruházások hatására 2019. évben jelentősen csökkentek a hőveszteségeik, illetve a 2018. évben felszerelt napelemek által termelt villamos energia saját felhasználása miatt

csökkent a vásárolt villamos energia felhasználásuk is. A személyi jellegű ráfordítások a hatékony létszám- és bérigazgatásnak köszönhetően jelentősen csökkentek a tervhez képest. Az értékcsökkenési leírás során 3,8% megtakarítás mutatkozik. Az egyéb ráfordítások - elsősorban a 14.626 eFt összegű behajthatatlan követelések leírása, valamint a tárgyi eszközök 21.556 eFt összegű terven felüli értékcsökkenése miatt - a tervezett összeget 29,4%-kal haladták meg.

Összességében a NYÍRTÁVHŐ Kft. 109.114 eFt összegű 2019. évi adózás előtti eredménye 75.631 eFt-tal lett magasabb a tervezettől. A magas eredménynek két fő oka van. Az egyik ok a személyi jellegű ráfordítások soron keletkezett közel 24.000 eFt-os megtakarítás, a másik pedig az, hogy a korábbi évek energiahatékonysági beruházásainak hatására tárgyévben jelentősen csökkent a hálózati hőveszteség, melynek eredményeként az értékesítésük határfoka jelentősen javult. A társaság likviditása jó, folyószámlahitele nincs, szállítói tartozásait határidőben fizeti, kintlévőség állománya 2019. december 31. napján 291.531 eFt, mely évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

A társaság 2019. évi beruházásait az üzleti tervében foglaltak szerint – a KEHOP-5.3.1-17-00028 „Hőközpontok szétválasztása és kapcsolódó primer vezeték rekonstrukció Nyíregyházán” projekt kivételével - maradéktalanul megvalósította, többek között távfűtési vezetékek, hőközpontok, kazánházi technológiák újultak meg. A Nyírtávhő Kft. 2019. évi beruházásainak értéke 380.942 eFt volt.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tulajdonosok szándékának megfelelően 2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a Térségi-Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. Az egyesülést követően az ÉAK megkezdte egységes működését és tulajdonosi jóváhagyással kialakította új szervezeti struktúráját. 2019. évben is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén magas színvonalon biztosította a hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását, üzemeltetését.

A fennálló hulladékgazdálkodási rendszerben a közszolgáltatók végzik továbbra is a szolgáltatás ellátását, melyet központilag az NHKV Zrt. finanszíroz az általa a lakosságtól változatlan szinten beszedett hulladékdíjból és állami támogatásból. A közszolgáltatók részére fizetett díj számításának módszertanában és kifizetésében alapvető változás nem történt, így a közszolgáltatásból származó bevételek összege továbbra is nehezen követhető. A fennálló jogszabályok alapján az NHKV Zrt. valamennyi, a közszolgáltatás ellátásának körében felmerülő közvetlen költséget finanszírozza, így a társaság többletforrás iránti költségalapú felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 2019. évben is az NHKV Zrt. felé, melyet az NHKV Zrt. részben elismert és ki is fizetett.

A társaság likvid finanszírozása 2019. évben biztosított volt egyrészt az NHKV Zrt.-vel kötött havi előleg-kifizetéseknek, másrészt az OTP Bankkal fennálló faktoring szerződésüknek köszönhetően.

Bevételeinek mintegy 90%-a az NHKV Zrt.-től származott, a maradék 10% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből. Ezen két bevételi forráson túlmenően az ÉAK egyéb önkormányzati vagy állami támogatásban nem részesült. A szelektív haszonanyagok bevételénél tapasztalható árcsökkenést és az ebből fakadó bevételkiesést a konténeres szállításból származó bevételek növelésével tudták kompenzálni, így az értékesítés nettó árbevétele 5.846.744 eFt-tal a tervszinten teljesült.



Egyéb bevételei között legjelentősebb tétel az előző évben elszámolt értékvesztés visszairása, de itt került kimutatásra a káreseményekkel kapcsolatos kártérítés, valamint a behajtott késedelmi kamatok és fizetési meghagyások költségeinek megtérített összege is.

Az anyagjellegű ráfordításaik a tervezetthez képest minimális növekedést mutatnak. A személyi jellegű ráfordítások összege az üzleti tervhez képest 97,4%-on realizálódott, melynek oka, hogy az átalakulást követően a szükséges létszámnövekedést a megnövekedett feladatokhoz képest nem teljes mértékben tudták megvalósítani. A hiányzó létszámot egyszerűsített foglalkoztatottak bevonásával pótolták.

Az egyéb ráfordítások között legjelentősebb tétel a behajthatatlan követelések értéke, melyeket az elévülés, és a behajtásuk sikertelensége okán vezettek ki főként magánszemély ügyfeleknél. További jelentős tételek az önkormányzatok és költségvetés felé elszámolt adók, járulékok, valamint az elszámolt értékvesztés összege. A pénzügyi műveletek ráfordításai a tervezett mérték alatt jelentkeztek, melynek oka, hogy az NHKV által gördülékenyebbé vált a szolgáltatási díj számlázása és így pénzügyi teljesítése is, mely lehetővé tette a faktor szolgáltatás igénybevételének minimálisra csökkentését.

A társaság minimális nyereséggel zárta a 2019. évet. Az állami finanszírozási rendszer nem is tűzte ki célul, és nem is teszi lehetővé, hogy a közfeladat minőségi ellátásának és az önkormányzati vagyon működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt érjen el. Az ÉAK 2019. évi gazdálkodásában elért 5.905 eFt adózott eredmény a nonprofit gazdálkodásnak, mint törvényi elvárásnak így teljes mértékben megfelelt.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Móricz Zsigmond Színház 2019. évi produkciói igen kedveltek és sikeresek voltak a nézők és a szakma körében egyaránt, amelyet számos fesztiválmeghívás és vendégszereplés követett (MOST Fesztivál, Pécsi Családi Színházi Fesztivál, Magyar Színházak XXXI. Kisvárdai Fesztiválja, Mézesvölgyi Nyár- Veresegyház, Vízi Színház - Szarvas). Különösen jó és fontos eredmény, hogy a Krúdy Kamara produkcióira egyre több nézőt sikerül megnyerniük, s ezzel immár sikeresen megfordítottak egy évek óta tartó negatív folyamatot.

A 2019-es évben legfontosabb feladatuk a szakmai színvonal, valamint a látogatottság további erősítése volt, amit sikerült is teljesíteniük. Tárgyévben 6 nagyszínpadi, 4 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, emellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata. Nagy sikerrel bonyolították le a Szabadtéri Nyár 2019. előadásait, a Bencs Villa programjait, és a XVIII. VIDOR Fesztivált is.

A Szabadtéri Színpad előadásainak bevétele 69,48%-kal meghaladta a tervezettet, óriási sikerrel, telt házzal bonyolították a saját és a vendéglőadásokat is.

A VIDOR Fesztivál fizető rendezvényeit összesen 6.492 fizető néző látta, melyből nettó 19.611 eFt jegybevétel származott, 1.338 eFt-tal több, mint 2018-ban.

Eredményes műsorpolitikájuknak és a magas színvonalú közönségszervezői és marketing tevékenységüknek köszönhetően bevételeiket 103%-ra teljesítették, ez összesen 1.107.617 eFt bevételt jelentett, mely 117.183 eFt-tal haladja meg a tervezettet. Az árbevételi tervüket 116%-ra teljesítették, és az előző, rekord évnek számító 2018. évhez képest is sikerült 26.338 e Ft-os emelkedést elérniük. Mindez a számos bérletszünetes sikeres vendég- és saját előadásuknak, a

Szabadtéri Nyár 2019. nagyszerű előadásainak, a Bencs Villa, valamint a VIDOR Fesztivál nézőbarát, sikeres programjainak köszönhető.

Egyéb bevételei 860.680 eFt-ban realizálódtak. Ezen belül a TAO-t kiváltó minisztériumi támogatás jóval alatta maradt a tervezettnél - 95.000 eFt-ot kapott a Színház ezen jogcímen -, a vállalkozásoktól kapott támogatások 55.300 eFt-os és a pályázati bevételek 95.951 eFt-os összege viszont kedvezőbb lett a vártnál, ezért a tervezettnél megfelelő a 2019. évi teljesítés. A Társaság 2019. évben állami támogatásként 350.600 eFt-ot, önkormányzati támogatásként pedig 260.500 eFt-ot kapott működésének finanszírozására.

A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. A költségek többlete egyrészt a VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódott, másrészt a produkciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költségéhez, a nyertes pályázatok megvalósításához, és a számos bérletszünetes saját- és vendégelőadáshoz köthető. A költségtöbblet, ahogy már említettük a bevételi oldalon bevételi többletként jelentkezik.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében 7%-kal haladták meg a tervezettet, ezen belül az anyagköltséget 92%-ra, az igénybe vett szolgáltatásokat 111%-ra, az egyéb szolgáltatásokat 109%-ra teljesítették. A személyi jellegű ráfordítások teljesítése 92%-os, ez 44.280 eFt-tal alatta marad a tervezettnél.

A takarékos, hatékony és átgondolt gazdálkodást tükrözi, hogy az adózott eredmény 32.240 eFt lett 2019. évben, a tervben szereplő 1.444 eFt-tal szemben, azaz a bevételi többlet jóval meghaladta a ráfordítások tervezettet meghaladó részét.

Likviditási problémák az előző évekhez hasonlóan a 2019-es üzleti évben sem jelentkeztek. Az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2019. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

2019. 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 0,45 %-kal, 2.656 eFt-tal csökkent a tervezetthez képest. Az árbevétel csökkenés elsődleges oka a temetésszolgáltatás és a halottszállítás árbevételének csökkenése a temetési szokások változása miatt, melyet a sírkötevékenységből és a virágértékesítésből származó tervezettől magasabb árbevétel nagyrészt ellensúlyozott.

Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott 69.000 eFt összegű működési támogatás, valamint a 10.909 eFt összegű korábbi években kapott és elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege.

Az anyagjellegű ráfordítások összege növekedett a tervezetthez képest, ami a sírkő üzem és a koszorú üzem megnövekedett megrendeléseiből adódik. Költségmegtakarítás mutatkozik a személyi jellegű ráfordítások között, amelynek oka, hogy több munkakör nem az év elejétől került betöltésre,



valamint az év közben kilépő dolgozók pótlására is csak később került sor. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított fejlesztések következményeként tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 12.579 eFt-os összege a tervhez képest növekedést mutat, mely a fejlesztési támogatások elszámolásából, az önkormányzati adók 3.067 eFt-os növekményéből és a selejtezett készletek nyilvántartási értékének ráfordításként elszámolt 801 eFt-os növekedéséből adódik.

A Temetkezési Kft. 2019. évi adózás előtti eredménye a 2.215 eFt-os tervet meghaladva 9.000 eFt-ban realizálódott.

Társaság 2019. évben 29.102 eFt-ot fordított beruházásokra, melyből tárgyidőszakban a befejezetlen beruházások részbeni felhasználásával aktiválásra került 34.562 eFt.

2019. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9.000 eFt fejlesztési forrást biztosított a hatályos jogszabályok által a tulajdonosi feladatkörbe rendelt beruházások végrehajtása érdekében. Ezen forrásból Nyíregyháza Északi Temető parcella bővítése során az úthálózat és a vízvezeték hálózat került bővítésre 7.406 eFt összegben, illetve a „Meg nem születettek” emlékhelye készült el 1.424 eFt értékben.

A Főbejárati ravatalozó halott emelő cseréje, az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója a 2018-as évben csak részlegesen került végrehajtásra. Az aktiválás és a teljes rekonstrukció 2019-es évben került befejezésre. A beruházás aktivált értéke 15.739 eFt.

A társaság 2019. évben 9.993 eFt saját forrásból halottszállító gépjárművet újított fel, számítógépes szoftvert és eszközt vásárolt, a Korányi úti porta villamos rendszerét bővítette, 4 gépjármű tárolására alkalmas építményt alakított ki, 1 db temetésrendezői autót és 1 db vákumos lapemelő berendezést szerzett be, valamint a tevékenységhez szükséges hangosító eszközök, irodabútorok, ravatali kellékek, kiségek, és egyéb eszközök beszerzése valósult meg.

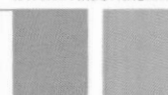
VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A Társaság az üzleti tervében meghatározott keretek között biztosította az Önkormányzat számára a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu, kapcsolódó facebook oldalak üzemeltetését, végezte az ESMA közterületi reklámhelyek bérbeadásával kapcsolatos tevékenységet, a Digitális Nyíregyháza programon belül üzemeltetésre rábízott kültéri padokkal, oszlopokkal kapcsolatos feladatokat, a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását, illetve az elnyert projekt nyilvánosságokhoz kapcsolódó feladatokat.

A mindennapok kihívásai közben igyekeztek alkalmazkodni az elmúlt években megváltozott kommunikációs szokásokhoz és az átalakult reklámpiachoz.

2019. márciusában a www.nyiregyhaza.hu városi hírportál teljesen új arculattal került a nagyközönség elé. A televízió az új díszletek után, az új eszközökön kívül, új arculati dizájnelemeket kapott a harmadik negyedévben, új elválasztó spotok, szignálok, főcím, új zenei alapok, grafikai elemek készültek.

A Társaság 2019. évben ismét elnyerte a Nyíregyházi Televízió szerkesztősége által készített Híradó c. műsorával a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elismerését a Helyi Érték Fődíjat. A Híradó műsorral ismét sikeresen pályáztak a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál. További siker, szakmai elismerés volt 2019. évben, hogy marketing tevékenységüket nívós díjban részesítette a Magyar Marketing Szövetség.



Az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésekben szereplő tevékenységek ellátásáért 2019. évre összesen bruttó 265.277 eFt-ot fizetett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A társaság önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből és médiaszolgáltatásból származó bevételekből állnak, melyekből 2019. évben összesen 138.960 eFt árbevétele származott.

Értékesítés nettó árbevétele 369.968 eFt-ban, a tervszinten realizálódott. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, valamint fejlesztési céllal elhatárolt támogatások bevétele, összesen 10.633 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően tervszinten alakultak. A bérköltség 1,73%-kal alacsonyabb a tervezettnél, míg az értékcsökkenési leírás tervszinten alakult. Az egyéb ráfordítások is mindössze 3,83%-kal lépték túl a tervet.

A társaság adózott eredménye a tervet jelentősen meghaladva, 7.309 eFt-ban teljesült. Összességében elmondható, hogy a tulajdonosi szolgáltatás vásárlásoknak, a piaci bevételek közel a tervszinten történő alakulásának és a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a Város-Kép Nonprofit Kft. a tervezetthez képest magasabb nyereséggel, sikeres évet zárt 2019-ben.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladatákként biztosította a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2019. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 82.000 eFt, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó 2.400 eFt összegű árbevétel jelentette.

Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származott. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft., a Város-Kép Nonprofit Kft. és más társaságok részére történő bérbeadásból származó árbevétele 2019. évben 5.132 eFt volt. Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére történő számítógépes munkaállomások és szoftverek bérbeadásából származó árbevétele pedig 15.901 eFt-ban realizálódott.

Egyéb bevételek között 461 eFt került elszámolásra, amelynek döntő hányada használt számítógépek értékesítéséből származott.

A társaság 2019. évi anyagjellegű ráfordításainak összegében megtakarítás mutatkozott a tervhez képest, ami elsősorban az egyéb anyagköltségek, távhődíj, illetve a javítás, karbantartás soron jelentkezett. A személyi jellegű ráfordítások összege 44.241 eFt, mely a tervhez képest 92,87% teljesítéssel zárult. Az értékcsökkenési leírás a 2019. évre tervezett érték 94,08%-a.

A társaság 2019. évi adózás előtti eredménye a 4.667 eFt összegű tervhez képest 10.656 eFt-ban realizálódott. A társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Kft. számára.

A Nyírinfo Nonprofit Kft. 2019. évben beruházási terve alapján fejlesztette a Backbone (mentési, management) hálózatát 579 eFt értékben. A 2019. évre tervezett egyéb beruházások megvalósítása év közben szükségtelenné vált.



Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. feladata átalakult az előző évekhez képest és egy strukturáltabb formában kezdte el végezni tevékenységét. A szervezet fő feladata a város gazdaságfejlesztésében történő közreműködés, annak szakmai támogatása, kiemelten kezelve a befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó valamennyi tevékenységet. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.-nek 2019. évi értékesítésből származó árbevétele 19.358 eFt volt, melyből 15.863 eFt az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésből, 2.890 eFt TOP pályázat feladatvégzéséből, 590 eFt összegű bevétel pedig, szintén az Önkormányzattól a „Közösen a kiútért” tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása tárgyban kötött szerződésből származott.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az igénybe vett szolgáltatások értéke a 2019. évi terv szerint 1.860 eFt, ezzel szemben a teljesítés értéke 5.291 eFt volt. A teljesítés százaléka: 284,46 %, melynek oka az, hogy a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó alvállalkozói díjak nem voltak ismertek a tervezésnél. Ezen összeg fedezte a társaság működési feladatainak ellátását. A személyi jellegű ráfordítás 2019. évi tervezett összege 5.713 eFt volt, a tény 6.971 eFt-on realizálódott. A tervtúllépés oka az év közben felvett alkalmazott béréből és járulékából, továbbá az időarányosan kifizetett cafetériából adódik.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. a 2019. évben 718 eFt tervezett eredményt jelentősen meghaladva 1.663 eFt adózás előtti eredményt realizált.

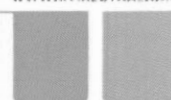
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2019. évben is folytatta azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. Elsődleges feladat volt számukra, hogy marketing tevékenységük során fokozottan legyenek jelen az online platformon, erőteljesebb legyen a jelenlétük a social médiában bel- és külföldön egyaránt. Ugyanakkor fontos volt a korábbi évek szakmai munkájának folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM Iroda szolgáltatásainak bővítése. Kiemelt feladatuk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételük, fejlesztéseik szakmai segítése, tematikus programcsomagok koordinálása, garantált programok kiajánlása és a marketing munka összehangolása.

A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottak le Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban és Ukrajnában is. 2019. évben több forgatócsoport is járt náluk belföldről, Ukrajnából és Lengyelországból. Study tourokat szerveztek Lengyelországból és Budapestről, melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei.

A belföldi forgalom erősítése érdekében együttműködtek a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. Újra elkészítették a TDM tagok nyári garantált programjait tartalmazó programajánlót. Részt vettek a Nyíregyházi Helyi Közösség (Helyi Akciócsoport) munkájában, illetve a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projektben. Együttműködő partnerként bekapcsolódtak a „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című pályázatba. Interreg pályázat keretében két projektet nyújtottak be: az egyik projekt keretében megújul és látogathatóvá válik a nyíregyházi római katolikus templomtorony, a másik pályázat keretében pedig turisztikai imázsfilmek készülnek Nyíregyházáról.

Együttműködtek Nyíregyháza MJV Önkormányzatával a Modern Városok Program, és a Területfejlesztési Operatív Program keretében a turisztikai fejlesztésekre irányuló nagyprojektek kidolgozásában és megvalósításában.



A folyamatos szakmai munka 2019. évben is meghozta a sikert. A KSH 2019. évi előzetes adatai alapján 7,05 %-kal nőtt a Nyíregyházára érkező vendégek, 5,76 %-kal pedig az általuk eltöltött vendégéjszakák (208.339 fő) száma. A növekedést elsősorban a SZÉP kártya korábbi éveket meghaladó mértékű felhasználása eredményezte, de nagymértékben hozzájárult a 123 szobás Hunguest Hotel Sóstó szálloda őszi megnyitása is.

A társaság gazdálkodása 2019. évben is eredményes volt. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. összes bevétele 81.052 eFt volt, melyből a belföldi értékesítés nettó árbevétele 7.244 eFt, az egyéb bevételeké pedig 73.618 eFt. Az egyéb bevételek között 70.000 eFt önkormányzati támogatás, 1.007 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatás, valamint munkaügyi támogatás került elszámolásra.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 41.059 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 36.258 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 3.026 eFt volt. Egyéb ráfordításként 310 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 264 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye az üzleti tervnek megfelelően alakult, 134 eFt-ban realizálódott.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019-ben már jelentősen megváltozott működési környezetben végezte a tevékenységét. A Képző Központ épületének 2018-as vagyonkezelésbe adása a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére azt eredményezte, hogy 2019. évben először nem vett részt a társaság az iskolarendszerű képzés szervezésében, tevékenysége kizárólag a felnőttképzésre korlátozódott. A felnőttképzésen belül az informatikai képzések és a rövidebb, speciális képzési tevékenységek jelentősége nőtt meg a beszámolási időszakban. A Képző Központ épületének vagyonkezelésbe adása szűkítette a piaci lehetőségeket, így a tervezett árbevételtől jelentősen, több mint 50%-kal elmaradt a társaság. A kisebb árbevétel nem járt kevesebb képzési résztvevővel, sőt a 2018. évi 411 főhöz képest 2019. évre 628 főre nőtt a képzésben részt vevők száma. OKJ-s képzésben 55 fő, informatikai képzésben 163 fő, egyéb tréningen 57 fő vett részt. A felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó oktatásokon összesen 353 fő vett részt.

Az egyéb bevételek, támogatások a terv szerint alakultak. Az egyéb bevételek között került elszámolásra a Nyíregyháza MJV Önkormányzata által 2019. évre nyújtott 33.970 eFt összegű működési támogatás összege.

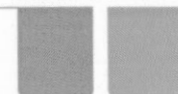
A költségek összege csökkent a tervhez képest, az anyagjellegű ráfordítások összege 27%-kal, a személyi jellegű ráfordítások összege 5 %-kal, de az eredmény végül így is negatív lett. Az alkalmazotti létszám egy fővel csökkent az előző évhez képest. 2019. évben a Nyírvidék Képző Központ elnyert egy tranzitfoglalkoztatási pályázatot, melynek köszönhetően a Társaság 57 fő hátrányos helyzetű személyt képezhet és segítheti őket a munkaerő piacon való elhelyezkedésében.

Összességében a társaság a 2019-es évet 10.542 eFt veszteséggel zárta, de a korábbi évek eredménytartalékának köszönhetően a Társaság gazdálkodása stabil maradt.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi főbb eredményadatait a mellékletben található összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

EREDMÉNYKIMUTATÁS	ÉAK	NYÍRVV	NYÍRTÁVHŐ	SÓSTÓ- GYÓGYFÜRDŐK	ÁLLATPARK	SPORT- CENTRUM	SZÍNHÁZ	TEMETKEZÉS	VÁROS-KÉP	NYÍRINFO	IPARI PARK	TDM	NYÍRVIDÉK	ÖSSZESEN
I. Értékesítés nettó árbev.	5 846 744	4 964 411	3 482 641	1 575 151	1 696 592	193 660	246 937	591 002	369 968	105 433	19 358	7 244	23 189	19 122 330
II. Aktivált saját telj. ért.	1 023	3 726	17 096	254 996	12 826	-	-	5 569	-	-	-	-	-	295 236
III. Egyéb bevételek	953 956	1 530 964	1 514 447	238 795	43 281	719 217	860 680	85 885	10 633	461	10	73 618	50 330	6 082 277
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 477 522	3 752 536	3 902 228	1 071 079	716 384	357 600	538 439	284 181	173 405	23 037	5 509	41 059	31 581	14 374 560
V. Személyi jellegű ráford.	2 095 562	2 084 066	609 154	762 685	741 098	346 060	493 856	349 996	176 929	44 241	6 971	36 258	50 024	7 796 900
VI. Értécsökkenési leírás	141 978	102 537	341 791	144 941	61 870	87 219	32 086	26 753	11 493	25 334	4 770	3 026	1 010	984 808
VII. Egyéb ráfordítások	1 076 381	537 829	51 897	84 779	35 220	106 856	10 996	12 579	10 731	2 626	455	310	855	1 931 514
A. Üzemi eredmény	10 280	22 133	109 114	5 458	198 127	15 142	32 240	8 947	8 043	10 656	1 663	209	9 951	412 061
VIII. Pénzügyi műv. bevételei	31 021	1	-	563	189	71	-	138	10	-	-	190	-	32 183
IX. Pénzügyi műv. ráfordításai	32 706	175	-	4 570	1 928	59	-	85	-	-	-	264	591	40 378
B. Pénzügyi műv. eredm.	- 1 685	- 174	-	- 4 007	- 1 739	12	-	53	10	-	-	74	- 591	- 8 195
C. Adózás előtti eredmény	8 595	21 959	109 114	1 451	196 388	15 154	32 240	9 000	8 053	10 656	1 663	135	- 10 542	403 866
X. Adófizetési kötelezettség	2 690	14 511	-	-	4 555	745	-	1 219	744	191	150	1	-	24 806
D. Adózott eredmény	5 905	7 448	109 114	1 451	191 833	14 409	32 240	7 781	7 309	10 465	1 513	134	- 10 542	379 060



Szociális kiadások

A települési önkormányzatok szociális célú feladatainak ellátásához az állam a központi költségvetésből támogatást biztosít. A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város adóerő képessége magasabb, mint a jogszabályban jelzett értékhatár, ezért ilyen jogcímen a központi költségvetés nem biztosít forrást a város számára.

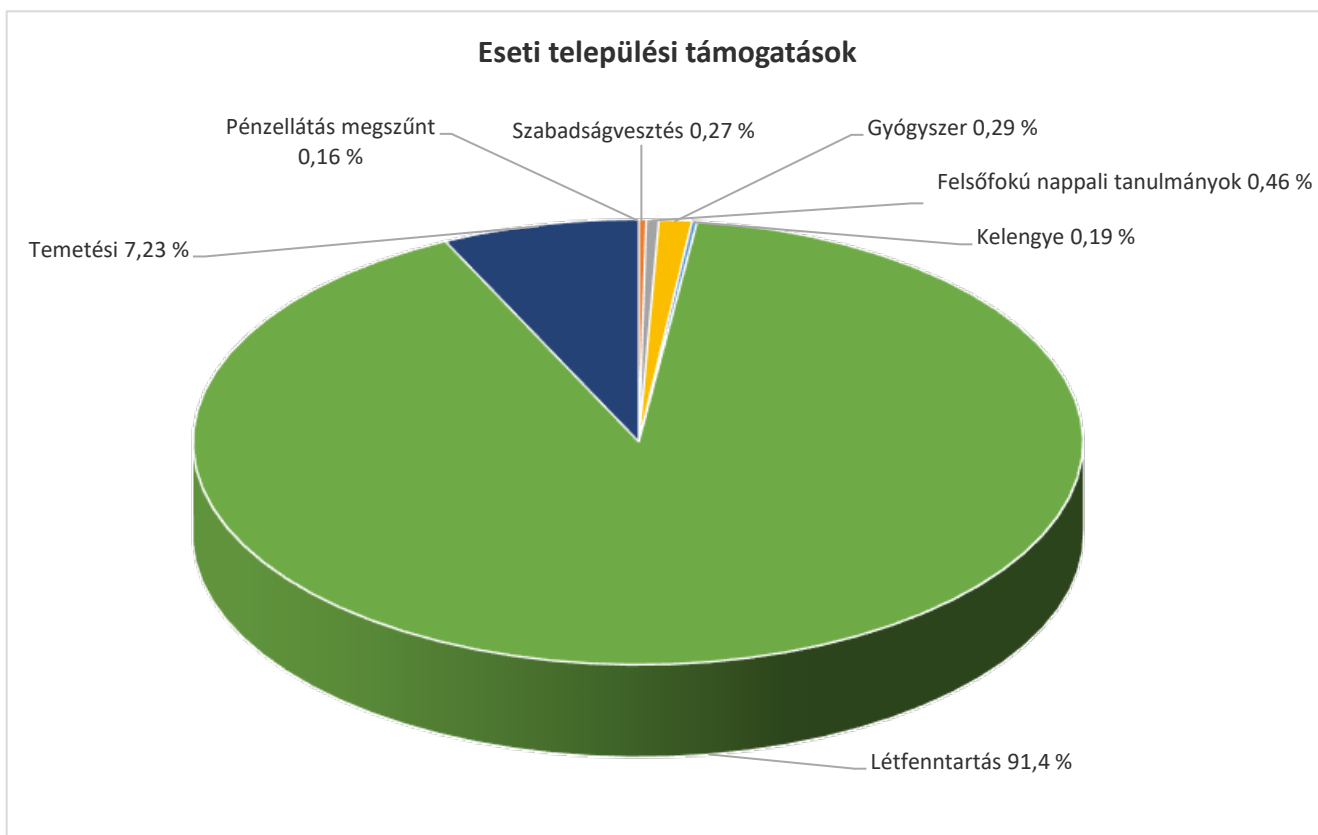
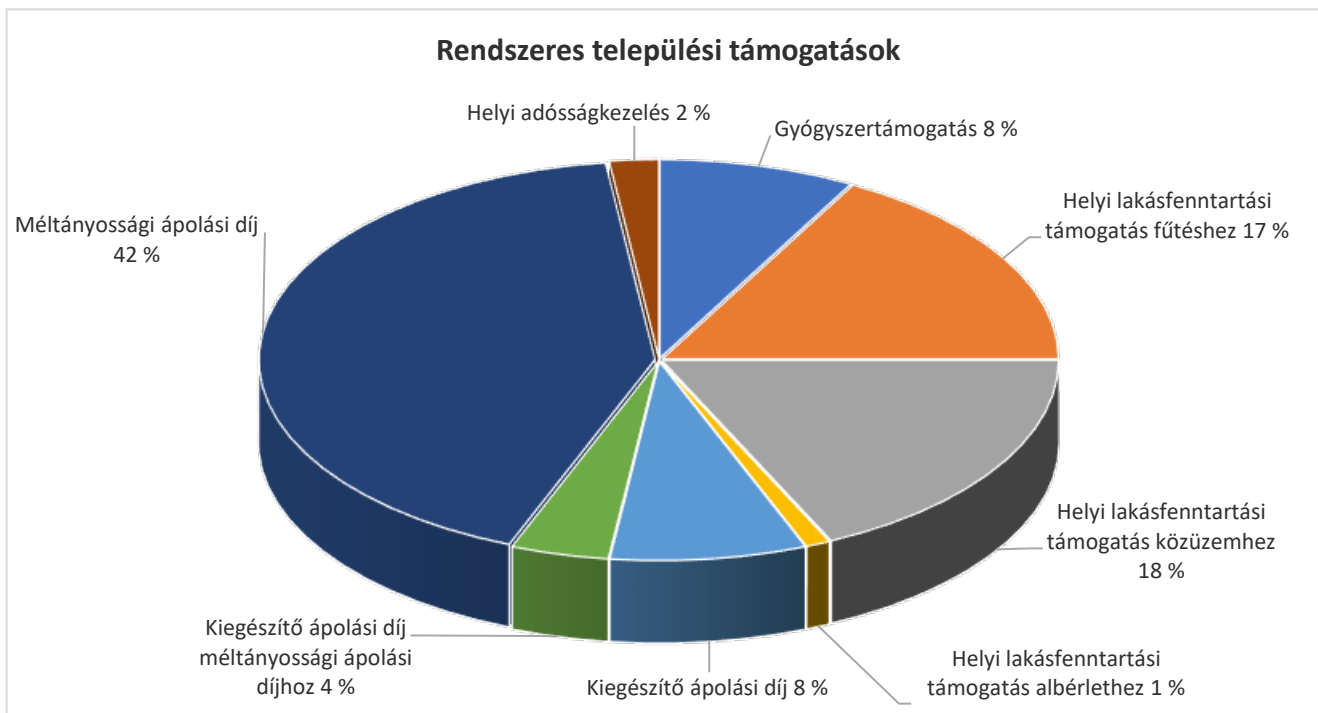
Az önkormányzatok települési támogatás jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. A támogatási formákat a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati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

2019. évben az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat jogcímenként az alábbi tábla részletezi:

Települési támogatás					
Rendszeres:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Gyógyszertámogatás	18 000 000	18 000 000	15 159 153	21	84,2%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	28 000 000	32 548 920	30 082 920	541	92,4%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	42 000 000	37 451 080	31 261 438	655	83,5%
Helyi lakásfennt. támog. albérlethez	4 500 000	4 500 000	1 570 600	34	34,9%
Ápolási díj	127 000 000	112 171 070	95 953 040	339	85,5%
ebből: Kiegészítő ápolási díj	15 000 000	15 804 375	14 572 095	61	92,2%
Kiegészítő ápolási díj méltányossági ápolási díjhoz	-	9 000 000	6 562 650	115	72,9%
Méltányossági ápolási díj	112 000 000	87 366 695	74 818 295	278	85,6%
Helyi adósságkezelés	10 000 000	7 500 000	4 240 155	71	56,5%
Összesen:	229 500 000	212 171 070	178 267 306		84,0%
Eseti:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Pénzellátás megszűnt	500 000	500 000	194 940	7	39,0%
Szabadságvesztés	1 000 000	1 000 000	335 160	14	33,5%
Szülő elvesztése	250 000	250 000	-	-	0,0%
Szülő táppénz	250 000	250 000	-	-	0,0%
Felsőfokú nappali tanulmányok	500 000	622 000	576 000	24	92,6%
Érettségi utáni felkészítő tanfolyam	-	378 000	-	-	0,0%
Gyógyszer	1 500 000	1 500 000	363 000	21	24,2%
Kelengye	500 000	500 000	240 000	14	48,0%
Létfenntartás	120 000 000	128 500 000	114 076 702	26 550	88,8%
ebből: Karácsonyi támog. idősek rész.			87 669 157	25 476	
Temetési	14 000 000	14 000 000	9 025 690	192	64,5%
Összesen:	138 500 000	147 500 000	124 811 492		84,6%
Mindösszesen:	368 000 000	359 671 070	303 078 798		84,3%



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



Köztemetésre a módosított előirányzat összege 18.250.000 Ft, 45 esetben került sor kifizetésre, a pénzügyi teljesítés 58,5 %.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet alapján a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtott az önkormányzat, melynek felhasználása 51,5 %-os.

Hatodik éve segítjük iskolakezdekő tanszercsomag formájában az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi diákokat. 2019. évben 4.474 fő egyenként nettó 1.500 Ft, összesen 8.522.970 Ft összértékű csomagban részesült.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormány téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján ezen háztartásokat egyszeri támogatásban részesítette. A támogatás mértéke 12.000 Ft összegű természetbeni juttatás.

A téli rezsicsökkentés keretében támogatási igényt bejelentő azon háztartások száma, amelyek a korábbi intézkedések következtében nem részesültek támogatásban a településen:	1068	A téli rezsicsökkentés keretében támogatásban részesített háztartások száma:	927
ebből: szénigénylő háztartások száma	49	ebből: szén kapott háztartások száma	44
ebből: tűzifát igénylő háztartások száma	824	ebből: tűzifát kapott háztartások száma	698
ebből: propán-bután palackos gázt igénylő háztartások száma	77	ebből: propán-bután palackos gázt kapott háztartások száma	74
ebből: tartályos gázt igénylő háztartások száma	3	ebből: tartályos gázt kapott háztartások száma	0
ebből: fűtőolajat igénylő háztartások száma	1	ebből: fűtőolajat kapott háztartások száma	0
ebből: brikett-et/pellet-et igénylő háztartások száma	114	ebből: brikett-et/pellet-et kapott háztartások száma	111

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során munkanapokon valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - bölcsődés kortól 18 éves korig - részesülhetett egyszeri meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése előtt nyilatkozniuk kellett a jogosultaknak az igénybevételről.

A tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott időszakban a maximálisan biztosítható igénybevételi napokon nyújtottunk étkezési lehetőséget. A nyári, őszi és téli szünetekben házhoz szállította a szolgáltató az ebédet.

Az adagonkénti állami támogatást (285 Ft/adag) az önkormányzat saját forrásból kiegészítette 600 Ft/adagra. Ettől az intézkedéstől sikerült magasabb színvonalon biztosítani az étkeztetést.



A 2019. évi szünidei étkeztetés alakulása:

	Tavaszi szünet	Nyári szünet	Őszi szünet	Téli szünet
Étkeztetett gyermek száma	654 fő	858 fő	533 fő	539 fő

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként korábban Erzsébet utalvány formájában, jelenleg évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 Ft és 6.500 Ft-ot juttattunk el. A pénzbeli támogatás értéke összesen 20.116.000 Ft, a jogosultak száma augusztusban 1.658 fő, novemberben 1.538 fő volt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 12/2019. (IV.26) önkormányzati rendeletében az első lakáshoz jutók támogatását állapítja meg. A támogatás célja, hogy támogassa a fiatalok első lakáshoz jutását Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A 2019. évben tervezett előirányzat 14.000.000 Ft terhére az önkormányzat 13.550.000 Ft támogatást nyújtott. A teljesítés 96,8%.

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

Szigligeti táboroztatásra 2.050.000 Ft-ot használtunk fel, 205 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

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

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton (KAB-KEF-18-A-26301) 1.300.000 Ft támogatást nyertünk, melyhez a pályázat benyújtásakor 150.000 Ft önerőt (Drogprevenció sorról) biztosított az önkormányzat. Az összegek felhasználásra kerültek, melyből szakmai programok valósultak meg. A projekt szakmai és pénzügyi elszámolása 2019-ben benyújtásra került.

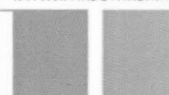
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázati felhíváson TTP-KP-1-2019/1-000205 azonosítószámon 1.100.000 Ft támogatást nyertünk, amely az „Ifjúság határok nélkül” című program keretében szervezett események finanszírozására került felhasználásra. A 100 %-os támogatási intenzitású projekt szakmai és pénzügyi elszámolása 2019-ben benyújtásra került.

Önkormányzatunk 2019. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 5.455.000 Ft összeget használtunk fel, 85 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

„Értékünk a család” projekt 2019 évben is folytatódott, a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetben szerveztünk dolgozóink gyermekei számára napközis foglalkozásokat.

A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 2019. évben két alkalommal pályázatot hirdetett meg, melynek célja, hogy egyszeri vissza nem térítendő támogatással segítse a felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló hallgatókat. A pályázat keretében 54 fő hallgató részesült támogatásban, a 3.000.000 Ft-os előirányzat 100 %-ban felhasználásra került.

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. A projekt indító rendezvényére 2019. szeptemberében került sor Iserlohnban. A második találkozó 2019. december 11-13. között került megrendezésre Szlovéniában, Kranj-ban.

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 29.166.900 Ft volt. Az eredeti előirányzat 19.000.000 Ft összegben került elfogadásra, azonban év közben előirányzat 33.000.000 Ft-ra került módosításra a megnövekedett SNI-s gyermekek létszáma miatt. A teljesítés 88,4%.

Köznevelési célú kiadások:

Az Eszterlanc Északi Óvoda, a Búzaszem Nyugati Óvoda, a Gyermekek Háza Déli Óvoda és a Tündérbert Keleti Óvoda óvodavezetői a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézet támogatásával – az elmúlt évi nagy érdeklődésre, sikerre való tekintettel és egyben hagyományörző céllal – megrendezték a „Nyíregyházi Óvodapedagógusok Őszi Akadémiája” című rendezvényt. A rendezvény célja, hogy globális problémákra (fenntartható fejlődés, egészséges életmód, testi-lelki egészség) fókuszálva a nyíregyházi óvodapedagógusok és óvodapedagógus szakos hallgatók számára szakmai tovább fejlődésüket segítő előadásokat biztosítson, s egyben hozzájáruljon a Nyíregyházi Egyetem és a gyakorlati képzés helyszíneiként is funkcionáló óvodák szakmai kapcsolatának további erősítéséhez.

Ifjúsági célfeladat

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

Kulturális célú kiadások

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján teljesült. 2019. évben három fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése. A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzatról megvalósult az Értékes Esték rendezvény éves programsorozata és a rajzpályázat I.- III. helyezett díjazása. Az Értéktár népszerűsítése céljából notesz, toll, kitűző és kulcstartó beszerzésére is sor került. A Szépkorúak Akadémiája című előadássorozat megvalósult, a 12 előadás lezajlott, az előirányzat felhasználásra került. A Zene Sóstón elnevezésű sóstói kulturális programsorozat sikeresen megvalósult, az előirányzat felhasználásra került. A kiadványok támogatásának előirányzatáról eseti támogatások útján a szakbizottság határozatai alapján városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállaló kiadványok megjelenésének támogatására került sor, valamint az Élettörténetek IV. című kiadvány nyomdai kivitelezése történt meg.

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



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

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

Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019 című program keretében Önkormányzatunk 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. b) pontjában meghatározott, járásszékhely múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított előirányzat. A pályázatban vállalt tartalom- és szolgáltatásfejlesztés a támogatás felhasználásának határidejére (2019. december 31.) elkészült.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi II.) A pályázat költségvetése 11.111.111 Ft volt melyből 90 % vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzata. A pályázat keretében vállalt Régészet a századfordulón című – a Jósa András emlékkiállításának felújításának II. üteme elkészült és a kiállítás határidőben megnyitásra került.

Külügyi és EU-s célfeladatok

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

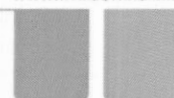
Nyíregyháza város képviselői részt vettek St.Pölten városban megrendezésre került, Európai Közepes Méretű Városok Együttműködési Hálózat tavaszi ülésén (Téma:" Kulturális sokszínűség és csere az európai közepes városok lehetőségeként"), valamint a Hálózat tagvárosainak művészei munkáiból megnyílt „Kunst.Netz.Europa” nemzetközi képzőművészeti kiállításon, melynek egy része Nyíregyházán is ki lett állítva.

A finn kapcsolatok erősítése érdekében hivatalos delegáció vett részt a Finnországban, Hämeenlinában megrendezett a XIV. Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencián, ahol szakmai előadás mellett egyeztető tárgyalásokra is sor került Kajaani város képviselőivel, amelynek köszönhetően, Kajaani polgármesterének vezetésével, ősszel egy hivatalos delegáció látogatott Nyíregyházára.

A Külügyi kereten belül valósult meg az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítása. Nyíregyháza köznevelési intézményeinek nemzetközi csereprogramjainak támogatására pályázat kiírásra került sor. Tovább folytatódott Nyíregyháza turisztikai és kulturális bemutatkozása a testvér- és partnervárosokban (Ivano-Frankivsk, Prága, Eperjes, Szatmárnémeti, Iserlohn, Bielsko-Biala, Ungvár).

Városdiplomáciai keret

A külföldi kiutazások az érvényes valuta árfolyam figyelembevételével, illetve a programok, a vendéglátások a takarékoság jegyében valósultak meg.



A városdiplomáciai és szakmai tanulmányutak a turisztikai- és gazdasági befektetési lehetőségek keresése érdekében jöttek létre. Magyarország kijevei-, prágai-, pozsonyi-, düsseldorfi- és krakkói külképviseleteinek meghívására városdiplomáciai látogatásra került sor, valamint a nagykövetség támogatásával sikeres turisztikai bemutatkozásra. Diplomáták fogadása, városdiplomácia tárgyalások megszervezése, valamint szakmai kiutazások és egyéb külföldi kapcsolatok keretében megvalósuló nemzetközi projekttalálkozók, illetve továbbiak előkészítése valósult meg.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (30 éves Iserlohn, 20 éves Kiryat Motzkin és 15 éves Ivano-Frankivsk) megünneplése a város kiemelt rendezvényeinek keretében, mint a Városnap, a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál, a Vidor Fesztivál és a Tirpák Fesztivál, jó lehetőséget biztosítottak a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételéhez, a városunk nemzetközi ismertségének a növeléséhez és a turizmus fejlődéséhez. A programok a takarékoság jegyében, a tervezettek szerint valósultak meg, a pénzügyi felhasználás 98,4 %-os.

Sportcélú kiadások

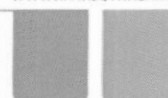
2019-ben 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Paraspport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázat került kiírásra és elbírálásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmek az Egyéb támogatások keret terhére kerültek elbírálásra. A Sport Bizottság 82/2019. (XI.19.) számú határozata alapján a kereteken megmaradó tartalék terhére 4.900.000 Ft összeg került átcsoportosításra az önkormányzati óvodák részére sporteszköz vásárlása céljából, valamint 3.000.000 Ft a Sportcentrum részére a 2019. évi óvodai úszás és kori program fedezete céljából.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Paraspport: 3 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni sportágak: 18 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása: 4 sportoló és 1 sportegyesület 2 sportolója
- Szabadidősport: 17 sportszervezet (15 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 3 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 6 alapítvány, 17 DSE, 3 iskola), továbbá ezen keret terhére részesült 16 intézmény eredményességi jutalmazásban összesen 1.450.000 Ft összegben
- Sportösztöndíj: 42 támogatott (28 sportösztöndíjas és 5 sportszervezet 14 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 6 sportszervezet 9 nagyrendezvény
- Egyéb támogatások: 2 sportoló, 3 sportegyesület és 1 sportvállalkozás

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

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2019. január 15-től 2019. június 3-ig, majd szeptember 23-tól december 1-ig terjedő időszaka, a június 21-én megrendezett VII. Önkormányzati Sportnap, a Bringa Szigettel május 25-én közösen szervezett Bringa Piknik és a szeptember 28-i BringaVáros. A Városi Diáksport Nap, a novemberi Rally EB, Városi Sportgála és Cégek közötti Városi Tekeverseny a második félévben valósultak meg. A sportrendezvényeket költséghatékonyan sikerült lebonyolítani, a kereten 97,8 %-os a pénzügyi teljesítés.



A **Hiszek Benned Sport Program III. üteme** keret 2019. évre áthúzódó kiadásainak terhére valósult meg a **Mozdulj Nyíregyháza! 2018. évi Fittkarácsonya**, a **Korira fel! Program** és a 2019. januárban megrendezett **Aréna-Tusa**, valamint ezen keret fedezte a Nyíregyházi Sportcentrum által megvalósított **Úszni jól!** program eszközbeszerzéseit. A támogatás elszámolása a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Támogató szervezetéhez benyújtásra került.

Kiemelt csapatsportágak támogatása terhére került kifizetésre a Nyíregyházi Vasutas Sport Club, a Kölcsey DSE és a Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Egyesület működési, valamint a felnőtt női röplabdát, férfi kosár- és kézilabdát versenyeztető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. működési támogatása és szponzori díja. A támogatásokkal a sportszervezetek az előírásoknak megfelelően elszámoltak.

2018/2019. évi jégidő vásárlása keret terhére került kifizetésre a Városi Jégpályát üzemeltető Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatásvásárlási szerződés előírásainak megfelelően a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan a városi köznevelési intézmények, valamint az utánpótlás nevelés részére a pálya térítésmentes használatát biztosító jégidő a Közgyűlés 165/2018 (X.18.) számú határozata alapján.

A **Nyíregyháza Spartacus FC Kft.** részére a felnőtt férfi és női labdarúgás szponzori díj szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megvalósult. A városi labdarúgás utánpótlás-nevelés támogatása érdekében a **Bozsik József Labdarúgó Akadémiát** működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft. részére nyújtott működési támogatás szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megtörtént.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra összesen 2019. évben 440.972.531 Ft-ot fordítottunk az alábbiak szerint:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** telephelyeinek felújítására 29.062.976 Ft kiadás került felhasználásra 2019-ben, melyből a Szent I. u. 63. sz. alatti épület házigondozói szolgálat helyén két darab orvosi rendelő kialakítása történt 22.733.558 Ft-ból.

Óvodák felújítási feladataira 51.348.392 Ft került felhasználásra. Ezek között szerepeltek udvari játékok, zuhanyzó felújítása, udvari játéktároló és térburkolat készítése, balesetveszélyes kerítés felújítása, udvari közművezetékek cseréjének munkái, elektromos ellátás szabványosítása. Az épületeken különféle karbantartási munkálatok is elvégzésre kerültek: szétfagyott vezetékek cseréje, tetőhéjzat és lapostető szigetelés javítása, fűtési rendszer javítása, belső festési munkák.

Az **alap- és középfokú intézmények** Önkormányzat fenntartásában lévő részeinek felújítására, karbantartására összesen 22.288.644 Ft-ot fordítottunk. Ezen helyszíneken alapvetően a konyhák, étkezőkben történt csőtörések, lapostető szigetelési, szennyvíz- és lefolyóvezeték cseréje, főelzárók beépítése és fagykár elhárítási munkák történtek.

A **Váci Mihály Kulturális Központ** telephelyein megvalósult felújítási és karbantartási munkálatok értéke összesen 15.126.800 Ft (többek között: padlóburkolat csere, csapadékvíz vezeték cseréje, és a



Kertvárosi Tagintézményben térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése). A **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** telephelyeinek felújítására 860.962 Ft-ot fordítottunk. A **Jósa András Múzeumhoz** tartozó Sóstói Múzeumfalú TOP-os projekt keretében újult meg, ahol a gázszolgáltatás visszaállítását önerőből végezte az Önkormányzat 1.441.497 Ft összegből.

A **Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény** telephelyeinek felújítására összesen 57.868.244 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás időszakában a bölcsődékben a teraszokra biztonsági kerítés építése, csapadékvíz vezeték cseréje, lapostető szigetelési munkák valósultak meg. A Babaház Bölcsődében pályázati forrásból a főzőkonyha újult meg teljes mértékben - nyomó- és szennyvízvezetékek cseréje, járólappal és csempeburkolat felújítása, belső nyílászárók, nagykonyhai mosogatók és berendezések cseréje történt - eszközbeszerzéssel együtt 43.369.620 Ft ráfordítással.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra 2019 évben 7.499.603 Ft került felhasználásra, melyből az intézmény több épületében az elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása történt meg.

A **Polgármesteri Hivatal** épületeinél a "B" épületben irodák átalakítási munkái, az Anyakönyv átalakítása, galamb elleni védőháló felszerelése, a "D" épületben vizesblokkok felújítása, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének szerver helyiségében beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése történt mindösszesen 70.359.343 Ft értékben.

Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek (pl: Városi Lőtér, Félutas Ház, Szakszervezeti üdülő, Toldi u. 62. 9/72 lakás felújítása, Városmajor 2. sz. és Országzászló tér 1-2. (KÖZIM)) felújítására 47.360.790 Ft összeget fordítottunk, továbbá az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyontulajdon felújítására további 137.755.280 Ft került felhasználásra.

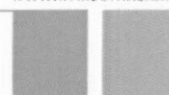
VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

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.

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

Új autóbusz megállóhelyek létesítésére feladattal kapcsolatosan 2019. évben kiadási előirányzat felhasználása nem történt. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2020. évben várható. A Debreceni út – Törökrozsza utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket 2020. évben elkészítetjük, kifizetésük 2020. II. félévében várható.

Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis



(rücskös) kövek kiépítését tervezzük. A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP) a közelmúltban hagyta jóvá az Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása az érdekeltekkel megkezdődött, amelyek még nem zárultak le, így a tervek elkészítése és kifizetésük 2020. évben várható.

Minden TOP-os felhívás a **Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése** tervezésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány forgalmasabb csomópontnál, a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében a csomópontok hangosítása, kikapcsolt időszakban távirányítóval történő ideiglenes bekapcsolhatóságának kiépítése, valamint taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis kövek építése valósulna meg. A Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány képviselőjét is bevonva többszöri egyeztetést folytattunk le. A hangosítás és akadálymentesítés a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érint. Ezért a kapcsolat felvétel elkezdődött a Magyar Közút NZRt-vel. A hangosítás megvalósítása a Magyar Közút NZRt-vel történő egyeztetés ismeretében tervezhető tovább. Tekintettel arra, hogy a Magyar Közút NZRt-nek a feladattal kapcsolatosan előirányzatot nem sikerült előteremtenie, a tervek elkészítése és kifizetése 2019. évben nem történt meg.

Új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2019. évre ütemezett lakóutcák kiviteli tervei, illetve az építési engedélyezési eljárási díjak kerültek kifizetésre.

Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése szükséges, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a Város, sem pedig a NYÍRVV – mint a helyi utak és járdák kezelőjének – nem áll rendelkezésre aktuális állapotú friss geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeinkről. A költségvetésben szereplő összeggel kívánjuk elkezdni az adatbázis összeállítását úgy, hogy első körben a „kis körúton” belül található terület kerülne felmérésre, de amennyiben a költségkeretbe belefér, úgy az adatbázis készítését kiterjesztenénk a „Nagykörúton” belüli területekre is. 2019. évben nem valósult meg az adatbázis elkészítése és ezáltal kifizetés sem történt.

Új parkolók kialakítása, építése feladaton a Fazekas János tér 15. szám előtt parkoló kialakítása érdekében engedélyes és kiviteli terveket rendeltünk meg. Az engedélyes tervek 2019. évben leszállításra kerültek. A kiviteli tervek leszállítása és kifizetése 2020. I. negyedévében várható.

Templom u. - Kemecei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezési feladatot mind lakossági, mind pedig a terület Önkormányzati képviselője kérésére irányoztuk elő. Az említett csomópontban a Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdő közötti gyalogos forgalom biztonságos átvezetése szükséges. A tervek elkészítése és kifizetése 2019. évben nem történt meg.

A **fasorrendezések** megvalósítása költségvetési soron a "Sirályrét" revitalizációja projekt keretében, az önkormányzati tulajdonú terület határainak kitűzése, a lápterületek határainak kitűzése, a teljes terület felmérése 2019. évben megkezdődött, az első részteljesítés előre nem látott akadályok miatt 2020 évre áthúzódik.

Nyíregyháza Városi zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezése soron az Ungvár-sétány körforgalmi csomópont átalakítását terveztük megvalósítani. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, kifizetésük 2020. évre áthúzódik.



Parkosítás tervezése, kivitelezése soron a tervezett feladatok közül 2019. évben az eljárási díjak kerültek kifizetésre.

A **Kijelölt kutyafuttatók kialakítása** program keretében az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Ennek folytatásaként volt tervezve 2018-ban is önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttató létesítése a Törpe utcán, amivel a környékbeli lakosság nem értett egyet, emiatt ott a tervezett fejlesztés meghiúsult. Helyette új helyszíneként a Család u. – Jég u. – Nád u. közötti terület lett kiválasztva. A tervek elkészülte után a kivitelezés 2018. november végén megkezdődött, azonban a kedvezőtlen időjárás és termékbeszállítói kapacitáshiány miatt az üzembe helyezés csak 2019. I. félévében történt meg.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás 2019. éves hozzájárulás díja** került kifizetésre.

Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésének költsége terheli az előirányzatot. Az elfogadott intézkedési tervet 2019. május 13. napjáig az Agrárminisztérium részére megküldtük, így az elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett fejlesztésekről – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. A jóváhagyott előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkoztatva.

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

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

A **Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat** működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően **tagsági hozzájárulással** támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként a Társulat a Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2019. évre előirányzott feladatokat a Társulat elvégezte.

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



ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelős rendszer segítségével megoldani. Tervezési szerződést megkötöttük, a kivitelezés 2020. évben várható.

Nyíregyháza **csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztéseként** olyan feladatok kerültek betervezésre, amelyek nem illeszthetők be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtő csatornák vizsgálatai valósulnak meg. A **csapadék elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatosan történik.** Az Újszőlő u. 90. záportározó rekonstrukció kivitelezése megtörtént. Folyamatban van a VIII/2. Kertvárosi főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és korszerűsítésének engedélyes és kiviteli terv készítése, Szegély utca csapadékvíz elvezetése, valamint a **Színház utcai csapadékcsonna rekonstrukciója és kapacitásbővítésének engedélyes tervei** elkészültek, folyamatban van a vízjogi létesítési engedélyezésük.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében vált szükségessé. A kalkulált összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazását, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalta magába. Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei (OTRT) 2019. március 15-től lépett hatályba. Erre épül a város rendezési tervének felülvizsgálata is, amihez kapcsolódott szakági munkarész elkészítése (Örökségvédelmi Hatástanulmány). Ebben az évben is kötöttünk Településrendezési szerződést, amelyből származó bevételt a beszámoló tartalmazza.

Településképi arculati kézikönyv karbantartása költségvetési soron 2019. évben költség nem merült fel. A *településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet* előírásai alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Településképi Arculati Kézikönyvét a Főépítészeti Osztály elkészítette, azt a Közgyűlés a 237/2017. (X. 26.) számú határozatával jóváhagyta. A Városi Főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati Kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetnie kell a képviselő testülettel, az ezek nyomán esetleg szükséges felülvizsgálatról gondoskodni kell.

Védett épületek felújításának támogatására 2019. évben nem érkezett pályázat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új településképi rendeletét. A településképi rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületek felújítására támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet.

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

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasoltunk forrást biztosítani. 2019-ben nem került sor ilyen tervpályázat kiírására.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javasoltunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldte - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I.-II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt megvásároltuk. 2017. június 15-től a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen rendelheti a földmérési alaptérképet a Földhivataltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátáshoz is szükség van az alaptérképre, ami már díjköteles. 2019-ben nem került megvásárlásra frissített alaptérkép.

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosság frissítése) költségeit foglalja magában.

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

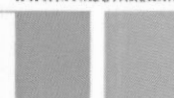
Sóstó területén vezeték nélküli mobil hálózat kiépítése költségvetési sorhoz a Plezintor Kft. készített az önkormányzat megbízásából tanulmányt Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő területére vonatkozó vezeték nélküli mobil rádióhálózati lefedettség alternatíváinak bemutatására. Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő városrész mobil rádióhálózati ellátottságának biztosításában lényeges szerepe volt a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában álló 50m magas távközlési adótoronynak, ami 2017. nyarán elbontásra került. Az általa biztosított mobil telefonos lefedettség pótlása máig nem történt meg teljeskörűn, mert a lebontott állomás környezetében nem található olyan hasonlóan magas objektum, amelyre a rádiós adóberendezéseket át lehetett volna telepíteni.

Megyei Jogú Városok Ligete 2019. évben megvalósult 23 db facsemete és emléktábla elhelyezésével Sóstófürdő központi parkjában. 2019. nyarán a Megyei Jogú Városok Szövetsége Nyíregyházán tartotta soros ülését. Ebből az alkalomból létesült az emlékliget.

Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk elhelyezésére, térburkolat fejlesztésére, közösségi terek kialakíthatóságára az önkormányzat megbízásából a BME Építőművészeti Doktori Iskola 2017/2018-as tematikus évében végzett kutatás tovább gondolására készült tanulmány költségvetési javaslattal.

Szabadtéri Sportlétesítmények előkészítési költségei sor terhére valósult meg 3 óvoda és 3 iskola udvarán pályázati forrásból megépült műfüves sportpályák terület előkészületi munkái.

Ovi-sport Program önerő (3 pálya) a Közgyűlés 139/2018. (IX.6.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően teljes mértékben megvalósult. A pályák átadása 2019. 06. 05-én megtörtént.



MLSZ Pályaépítési Program önerő (3 pálya) a Közgyűlés 209/2018. (XII.20.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a végleges kivitelezési költség alapján átutalásra került. A pályák átadása 2019. 09. 19-én megtörtént.

EMMI Magyar Vívó Szövetség- Atlétika Centrumba eszközbeszerzés soron tervezett vívóeszközök beszerzésének megvalósulása 2020. évre húzódik át.

Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark keretében tervezett 9 db sportpark és 2db 200m-es futókör megépítése 2020-ban valósul meg.

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

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

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2019. évben kiadásként a projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezői díjak és szolgáltatási díjak, valamint E-on csatlakozási díjak kerültek kifizetésre. A 2019. évi bevétel a támogatási összeg, a visszaigényelhető ÁFA és a saját erő összegéből adódott. A projekt keretében plusz forrásigény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, melyhez önerő is kapcsolódik.

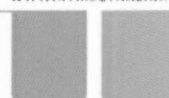
Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15) című projekt keretében 2019. évben kiadásként a Bujtosi városliget és a Bocskai utca 16. szám alatti ingatlan kivitelezéséhez kapcsolódó előleg költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került kiegyenlítésre. Bevételeként a támogatás jelentkezett, kiadásként pedig saját erő is megjelent, utóbbi kapcsán plusz forrásigény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt keretében 2018-ban a projekt fizikailag megvalósult. Bevételeként az addig ki nem fizetett támogatás jelent meg. 2019. évre az eszközbeszerzés egy részének a pénzügyi teljesítése húzódott át.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán”** című projekt keretében 2019-ben kivitelezési, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díjai kerültek kifizetésre, valamint az önkormányzati saját erő jelent meg, utóbbi kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez. Bevételi oldalon a támogatási előleg összege jelentkezett.

A **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén”** című projekt keretében 2019-ben építési költség soron a Szalag utca, a Törzs utca és a Semmelweis utca kivitelezéséhez kapcsolódó végszámlák költségei merültek fel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeg kifizetése történt meg. A projekt befejezéséhez saját erő betervezésére volt szükség, melynek kapcsán plusz forrásigényt terjesztettünk elő a Pénzügyminisztérium felé. A projekt fizikai megvalósítása 2019-ben, míg pénzügyi zárása csak 2020-ban fejeződik be.

A **TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002, Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén** című projekt 2018-ban megvalósult, a záró elszámolás benyújtásra került, amelynek során a megítélt támogatásból még fennmaradó támogatási összeg került



elszámolásra. Ezen összeg jóváhagyása 2019 évben megtörtént, ami bevételként jelent meg. A kiadásként megjelenő összeg egy korábban adminisztrációs hiba folytán rosszul könyvelt járulék különbözete.

A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című, TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezett. Kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási és eszközbeszerzési költségek jelentkeztek. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt fizikai zárása 2018.12.31-én megtörtént. 2019-ben kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek kifizetése, bevételi oldalon az évben várható a már korábban benyújtott, illetve a 2019-ben benyújtott kifizetési kérelemben szereplő számlák kifizetése szerepel.

A **Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)** című projekt során bérelt közösségi térként használt konténert az önkormányzat megvásárolta önerőből, mivel a pályázat keretében erre nem volt lehetőség, azonban az eszköz megléte fontos a megvalósítás és az azt követő időszak során. A projektben tervezett tartalék és egyéb megtakarításokból 6 000 000 Ft átvezetésre került a konzorciumi partnerhez, a Nyíregyházi Család – és Gyermekejélési Központoz.

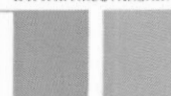
A **Közösen a kiútért (TOP-6.9.1-16)** című pályázatban a beszerzésre került eszközök költségei jelentkeztek, és egyéb megvalósítási költségek.

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) projekt keretében a költségvetésben 2019-ben a kiadás a projektben szereplő tevékenységek kapcsán keletkezett úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége, valamint a külső szakértői szolgáltatások költsége (befektetés ösztönzés és helyi termékfejlesztési szolgáltatások, közbeszerzési szakértő díja, marketing és nyilvánosság költségei. Önerőként a projektben el nem számolható költség (reprezentációs adó) került feltüntetésre.

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című projekt 2018 júniusában a projekt befejeződött. 2019-ben szerepeltetett önerő a projekt terhére nem elszámolható költségeket tartalmazza. Kiadási oldalon a fel nem használt, ezáltal visszafizetendő támogatási összeg szerepel.

Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt keretében 2019. évre kiadás és bevétel sem keletkezett, mivel a projekt lezárult.

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019 folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása, projektmenedzsment költség merültek fel, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint pótmunka költségek miatt önerő jelent meg. A projekt megvalósítása kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra.



Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt kapcsán 2019-ben a telephely előkészítéséhez kapcsolódó költségek, bontási költségek, projektmenedzsment és szolgáltatások díjai jelentkeztek kiadásként, valamint a visszaigényelt ÁFA bevételként, és a mobil kerítés ára önerőként szerepelt.

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú előirányzaton 2019. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó költségek jelentkeztek kiadásként. További kiadásként a HKFS felülvizsgálata és egyéb szakértői szolgáltatások költségeivel (monitoringozás) számoltunk. Bevétel oldalon, mint működési bevétel jelent meg a támogatási összeg, melyet az elszámolásokat követően kapott meg Önkormányzatunk. A projekt utófinanszírozású.

A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése című, **TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában 2019-ben a Kiserdők projektelemhez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási költségek merültek fel, illetve az eszközbeszerzés egy része, bevételként a korábban le nem hívott támogatási összeg. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2019. évben bevételként a támogatási összeg jelentkezett. Kiadásként előkészítési költségek és szolgáltatási díjak merültek fel.

Sóstói Múzeumfalv Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2019-es kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások, valamint az eszközbeszerzések, marketingtevékenységek költségeit, illetve a személyi juttatásokat tartalmazta. Önerőként a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák költsége merült fel, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16) című projektnél 2019. évben kiadásként a projekt kivitelezési költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kerültek kifizetésre. 2019. évben bevétel nem keletkezett.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó saját erő merült fel. A projekt kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez. Bevétel nem merült fel.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem című **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú pályázat keretében 2019-ben kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai merültek fel. Bevétel nem merült fel.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatási díjak merültek fel. Bevétel nem keletkezett.



Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt 2018. évben lezárult. Kiadási oldalon 2019-ben a 2018 utolsó havi projektmenedzsment költség, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás végzámolója jelentkezett, bevétel nem keletkezett. Az önerőként kimutatott 2.147.940 Ft plusz forrásként meg lett igényelve.

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján című, **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** azonosító számú pályázat keretében 2019-ben előkészítési és megvalósításhoz kapcsolódó költségek merültek fel. Bevétel nem merült fel, mert a kiadások fedezete pályázati forrásból biztosított volt, támogatási előleg formájában.

Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002** azonosító számú, projekt keretében a kórház területén épülő új óvoda kiadásaként 2019-ben eszközbeszerzés, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság ellátásához kapcsolódó szolgáltatás díja jelent meg. Bevétel nem keletkezett.

Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése című, **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001** azonosító számú pályázat keretében a 2019-es évben a projekt előkészítési költségei (tervezés, audit, területszerzés) és a projektmenedzsment költségek merültek fel. A 2019-es évben a projektben bevétel nem keletkezett.

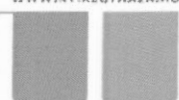
Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem című, **TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosító számú projekt keretében 2019-ben kiadásként a projektelőkészítési és projektmenedzsment költségek jelentkeztek, bevétel nem keletkezett.

Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosító számú projekt vonatkozásában 2019-ben kiadásként kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeztek. A 2019-es évben nem keletkezett bevétel, mert a 2018-as évben lehívott előleg összege még nem került teljes mértékben elszámolásra.

Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosító számú projekt keretében 2019-ben a kivitelezés, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint személyi jellegű költségek merültek fel kiadásként. Bevétel nem keletkezett. A plusz forrás iránti igény elbírálás alatt van.

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005): A projekt vonatkozásában 2019-ben főként az előkészítési költségek, valamint szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. Bevételeként a visszaigényelhető ÁFA jelentkezett. A kivitelezés kapcsán felmerülő előlegszámlával és kapcsolódó szolgáltatásainak költségei (hatósági díjak) merültek fel. A projekt megvalósításához saját erő betervezése szükséges, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása című, **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003** azonosító számú pályázat kapcsán 2019-ben előkészítési költségek, a kivitelezés költségének egy része és kapcsolódó szolgáltatásainak díja merült fel. A projekt megvalósításához saját erő betervezése volt szükséges az el nem számolható ingatlanvásárlási költségek miatt. Bevétel nem keletkezett. A projekt fizikai és pénzügyi zárása várhatóan 2020-ban történik meg.



Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán című, **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kiadásként előkészítési költségek, kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak, projektmenedzsment díjak keletkeztek.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Fenyő utca című projekt megvalósítására sor került 2019. évben. Ezáltal kivitelezési és hozzá kapcsolódó szolgáltatási díjak kerültek kiadásként feltüntetésre, bevétel nem keletkezett.

MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésben 2019-ben a kiadás oldalán a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivitelezés és eszközbeszerzés költsége, személyi jellegű költségek és egyéb külső szakértői szolgáltatások költségei jelentkeztek. A bevételi oldalán a projektből nem finanszírozható tevékenységek önkormányzati önéreje szerepelt.

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című (**TOP-6.4.1-16**) projekt keretében 2019. évben kiadásként a kerékpáros létesítmények kivitelezési költségei, illetve a kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeztek, valamint a személyi juttatások költségei.

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című (**TOP-6.4.1-16**) projekt keretében 2019. évben előkészítési és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeztek kiadásként. Bevétel a 2019. évben nem jelentkezett, a támogatási előleg korábban megérkezett.

ERASMUS+Back to (Net)Work projektnél a 2019. évi betervezett költségek a helyi rendezvények és utazás költségeit tartalmazzák. A projektben bevételi oldalán a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezik.

CITYWALK Projekt esetében a 2019-es évre vonatkozó kiadások a következőket tartalmazzák: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. Bevétel nem keletkezett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **4 csillagos szálloda építése** projekt 2019-ben befejeződött és átadásra került az üzemeltetőnek. Megtörtént az elszámolás a társberuházóval, a kiadási oldalán a kivitelezési és egyéb szolgáltatások költsége, bevételként a további elszámolt támogatás összege jelent meg.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építése** projekt keretében 2019-ben előkészítési költségek, köztük tervezési díj és a projektmenedzsment költség merült fel kiadásként. Bevételként támogatási összeg jelent meg.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Atlétikai Központ kialakítása** tárgyú projekt kapcsán 2019 folyamán kivitelezési költség és szolgáltatások díja merültek fel kiadásként, bevételként a támogatói okiratban 2019. évre előirányzott támogatási összege érkezett meg, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft részéről átutalt 3,3 milliárd forint.

Területi infrastrukturális fejlesztések - utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt 2018. évben befejeződött (megvalósult). 2019. évben az elmaradó projektelemre (Izabella utca) eső támogatási összeg kamattal növelt visszafizetése nem történt meg teljes mértékben, a kiadás ezen része 2020-ra áthúzódik.



Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvíz hálózat fejlesztés (2 milliárd Ft) tárgyú projekt 2018. évben befejeződött (megvalósult). 2019. évben kiadás nem jelentkezett, bevétel keletkezett.

Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2019-ben a bevételi oldalon a támogatási összeg jelentkezett. Kiadási oldalon előkészítési, és kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint ingatlanvásárláshoz kapcsolódó költségek jelentkeztek.

A **TechRevolution** című projektben a 2019. évi kiadások: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. Bevétel nem keletkezett.

Az **ASP Központhoz való csatlakozás** című projektben a 2019-es évi kiadások személyi jellegű költségeket, valamint az eszközök beszerzésének költségét jelentik. A projekt kapcsán a 2019-es évben bevétel nem keletkezett, mivel korábban a támogatást egy összegben kiutalták. A projekt 2019 augusztusában véget ért.

Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő merült fel kiadásként. Bevétel nem keletkezett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mese kert** tárgyú projekt vonatkozásában előkészítési költségek merültek fel. Bevétel nem keletkezett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Kállay-kúria felújításának II. üteme** című projekt kapcsán 2019-ben a projekt megvalósításához szükséges előkészítési, szakmai megvalósítási és kivitelezési költségek merültek fel a kiadási oldalon, a támogatás összege, valamint tervezéshez kapcsolódó kötbér összege a bevételi oldalon.

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése című, **TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a megítélt támogatás előleg összege és a projekt megvalósításához szükséges önerő jelent meg, míg kiadásként a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége, valamint kivitelezési költség jelent meg. A jelenleg önerőként megjelenő 109.254.607 Ft, plusz forrásként meg lett igényelve.

Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok című projekt. A pályázat 2019-es évben felmerült költségei a kivitelezéshez kapcsolódnak. Bevétel nem keletkezett.

Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projektben a 2019. évi kiadások személyi jellegű költségek. Bevételi oldalon az ERFA támogatás, valamint a nemzeti társfinanszírozás összege jelentkezett.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése című, **GINOP-7.1.9-17-2018-00005** azonosítószámú projekt keretében 2019-ben előkészítési jelentkeztek, tervezési költség határidő módosítás miatt nem került kifizetésre. Bevételeként pedig a támogatási előleg szerepel.

AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése című projekt tekintetében 2019-ben bevételeként a 2018-ban kifizetett előkészítési költségek támogatási összege jelenik meg. Továbbá 2019-ben kiadásként előkészítéshez kapcsolódó költségek merültek fel.



Kerékpárral 7 határon át című pályázat keretében kerékpártúra szervezésére kaptunk 300.000 Ft támogatást. A 2019. évi kiadásban szerepelnek a szolgáltatási költségek, bevételként pedig a támogatási összeg és a szükséges önerő merült fel.

INTERREG EUROPE – BETTER című pályázat keretében a 2019. évi költségek a személyi jellegű kiadások, külső szakértői költségek, utazási költségek, valamint a helyi rendezvények megszervezésének költségét tartalmazzák. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege jelent meg 2019-ben.

2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére című projekt tekintetében 28.280.000 Ft támogatást ítelt meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fenntartható Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársága. 2019 májusában bevételként jelent meg a teljes támogatási összeg. Az új gépjárművek és kapcsolódó járulékos költségek jelentek meg a kiadási oldalon.

Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn című, **TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt 2018-ban megvalósult, a záró elszámolás 2019-ben került benyújtásra. A kiadás oldalon egyéb kapcsolódó szolgáltatások díja jelent meg. Bevételként a projekt támogatási összegéből még le nem hívott összeg jelent meg. Az önerőként megjelenő összeg a projektben nem támogatható eszközbeszerzésből adódik.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2019. évi teljes maradványa: 13.933.547.502 Ft. A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, valamint a számlán lévő pályázati pénzeszközök, melyek a projektek következő években felmerülő kiadásainak fedezetét biztosítják. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8.157.923.533 Ft (15. melléklet).

Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2019. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet.

A 2019. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -847.895.583 Ft, melyből -835.710.592 Ft az önkormányzat, -12.184.991 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2019. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 5.102.582.021 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2019. évben felhalmozási célú hitelfelvétellel nem számoltunk. Az év folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melyhez 580.713 Ft kamatfizetés kapcsolódott. 2019. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt, továbbá munkabérhitel felvételére 2019. évben sem volt szükség. Az önkormányzat hitelállománya az alábbiak szerint alakult:



Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2019. 01.01.	-	1 571 906 110	1 571 906 110
Hitelfelvétel	1 972 719 945	-	1 972 719 945
Hiteltörlesztés	1 972 719 945	217 000 000	2 189 719 945
Záró állomány 2019. 12.31.	-	1 354 906 110	1 354 906 110

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	12 620 420 336	12 620 420 336
Tulajdonosi bevételek	245 914 567	158 838 183
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	98 631 977	98 631 977
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 493 622 412	1 492 683 125
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	375 000	375 000
Önkormányzat saját bevétele	14 458 964 292	14 370 948 621
Saját bevétel 50 %-a	7 229 482 146	7 185 474 311
Hitel/kölcsön törlesztés	217 000 000	217 000 000
Hitel/kölcsön kamata	14 310 418	10 310 418
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen	231 310 418	227 310 418
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	3,2%	3,2%

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek december 31-én 6.000.000.000 Ft volt az állománya. A Prémium Magyar Állampapír állománya 2.500.000.000 Ft, nem változott, melynek köszönhetően március 22-én 97.500.000 Ft kamatbevételt realizáltunk. Évközben további vásárlásokra került sor összesen 3.500.000.000 Ft összegben, mely a beszámolási időszak végéig visszaváltásra kerültek.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 5,2 %-os növekedést mutat, mely alapján 9.786.239.190 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg (13. melléklet).

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 8.303.378.038 Ft-tal nőtt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások, felújítások, a tartós részesedések növekedése, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök állománya 8.630.190.824 Ft-tal kevesebb az előző évhez viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok kapcsán előlegként lehívott pénzeszközöknek a felhasználása következtében.

A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke az előző évhez viszonyítva 2.682.489.597 Ft-tal növekedett, melyhez nagymértékben hozzájárult a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn megvalósult négycsillagos szálloda koncesszióba adása. A szálloda építéséhez az

önkormányzat a Modern Városok Program keretében 3,1 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól. A projekthez társberuházóként 900 millió forintos bankhitellel csatlakozott a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Az épület üzemeltetésére a közbeszerzési eljárás eredményeként a beruházók koncessziós szerződést kötöttek a Hunguest Hotels Zrt.-vel és 2019. október elsejével birtokba is adták a megvalósult beruházást. A legnagyobb hazai szállodalánc a következő 10 évben koncessziós díj ellenében üzemelteti a szállodát.

A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 579.038.704 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.643.000 Ft, a követelések kapcsán 577.395.704 Ft összegben.

A befektetett eszközök aránya 0,04 %-kal növekedett a fent említett tényezők következtében. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 733.530.150 Ft-tal, 14,4 %-kal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 437.209.119 Ft-tal, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 29.891.452 Ft-tal nőtt, melyben szerepet játszik az elnyert pályázati forrásból megvalósuló beruházási kiadások kötelezettsége, melyek a következő évben válnak esedékessé.

Mutatók megnevezése		2019.01.01	2019.12.31	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	84,05%	84,09%	0,04%
	Összes eszköz			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	2,72%	2,96%	0,24%
	Mérleg főösszeg			

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:



Az önkormányzati vagyonmérleg nem tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott nemzeti vagyont, mely a Jósa András Múzeum vagyonkezelésében, továbbá a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 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 | 11.165.873.757 Ft |
| • gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10.527.172 Ft |

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2019. 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 2019. évben az érintett vállalkozások 62.958.359 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából** származó bevételből 187.992.596 Ft kedvezményt nyújtottunk.

Egyéb jogcímen:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ tanulóbérletek támogatására | 1.544.215 Ft-ot |
| ▪ szigligeti üdültetés támogatására | 2.050.000 Ft-ot |
| ▪ első lakáshoz jutók támogatására | 13.550.000 Ft-ot |
| ▪ munkáltatói kölcsönök kedvezményére | 287.477 Ft-ot |
| ▪ bérlakás értékesítés kedvezményére | 518.027 Ft-ot |
| ▪ a Fogyatékkal Élők Világ Napja és a Nyugdíjas Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése | 10.000.000 Ft-ot |
| ▪ a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére | 137.027.200 Ft-ot |

biztosított az önkormányzat.

A városban működő **7 nemzetiségi önkormányzat** 2019. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 10.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

Az önkormányzat sikeresen vett részt a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázaton, melyen azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben teljesítették a 2018. évet lezáró államháztartási adatszolgáltatást.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés keretszámai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást az intézményi működtetés, a köznevelés, a kultúra, a sport, 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.

Sikerült megvalósítani kitűzött céljainkat a gazdasági társaságaink kiemelt színvonalú szolgáltatásai által, valamint a létrehozott beruházásokkal, az utak, járdák, játszóterek, kondiparkok megépítésével jelentős mértékben javult a lakosság komfortérzete.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. június 18.


Dr. Kovács Ferenc




Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

A jogszabályalkotás szükségességének a célja

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletének 17. § (3) bekezdése értelmében „az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen”. A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § bekezdése követelményt fogalmaz meg többek között a zárszámadási kötelezettséggel kapcsolatosan. Ha az önkormányzat, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor. A társadalmi hatása nem értelmezhető. A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat. A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő költségvetési maradvány az önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendelet szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

RENDELET-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../..... (...)
önkormányzati rendelete

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

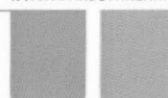
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:

a.) Bevételek összesen	63.750.581.368 Ft
ebből: - költségvetési bevételek	34.885.998.736 Ft
- maradvány igénybevétele	23.208.547.172 Ft
- hitelfelvétel	1.972.719.945 Ft
b.) Kiadások összesen	49.817.033.866 Ft
ebből: - költségvetési kiadások	37.968.043.809 Ft
- hiteltörlesztés	2.189.719.945 Ft
c.) Költségvetési maradvány	13.933.547.502 Ft

2.§. (1) Az Önkormányzat 2019. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja.

(2) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételeket költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1. és az 5. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadásokat költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., 4.1. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.



- (4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlagléttségét a 7. melléklet szerint elfogadja.
- (5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 14.853.657.439 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint elfogadja.
- (7) A felújítási kiadások teljesítését 5.899.772.890 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja.
- (8) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 11. melléklet szerint elfogadja.
- (9) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2019. évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az Önkormányzat 2019. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 197.302.902.377 Ft összegben hagyja jóvá.
- (11) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -847.895.583 Ft összegben a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 13.933.547.502 Ft összegben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló hitelállományát 1.354.906.110 Ft összegben a 16. melléklet szerint elfogadja.
- (13) A közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint elfogadja.
- (14) Az Önkormányzat részesedéseit a 18. melléklet szerint elfogadja.
- (15) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát 19., 20., 21., 22. mellékletek szerint fogadja el.
- (16) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2020. június 27-én lép hatályba.



INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet határozza meg. A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

Az új koronavírus által okozott megbetegedések (COVID-19) járványügyi helyzete okán a Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére.

Ennek következményeként meghozott kormányzati intézkedések közül az egyik érinti az önkormányzat 2019. évi beszámolója Közgyűlés elé terjesztésének határidejét is. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletének 17. § (3) bekezdése értelmében „az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen”.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az előirt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2019. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2019. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

1.§-hoz

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges összegét tartalmazó, jogszabályokban előírt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását tartalmazza.

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



Száma	Zárszámadás mellékletei
1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatásának elszámolása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
3. 1 melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
4.1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
5. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése
6. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi kiadási előirányzatának teljesítése
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszámadatai
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi több éves kihatással járó feladatai
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2019. évi támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi eredménykimutatása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradvány kimutatása
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2019. évi hitel/kölcsön állományának alakulása
17. melléklet	Tájékoztató a 2019. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései
19. melléklet	Önkormányzat és gazdasági társaságok 2019. XII. 31. napjával fennálló szállítói állománya
20. melléklet	Önkormányzat és gazdasági társaságok 2019. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya
21. melléklet	Önkormányzati gazdasági társaságok 2019. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya
22. melléklet	Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2019. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai
23. melléklet	Pénzeszközök változása 2019. évben

Száma	Tájékoztató táblák
24. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása
25. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
26. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi sport célfeladatainak felhasználása
27. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kulturális célfeladatainak felhasználása
29. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása
30. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

Száma	Tájékoztató táblák
31. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
32. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi mérlegadatainak változása
33. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonmérlegének megoszlása
34. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2019. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása
35. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
36. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi teljesített pénzforgalmi mérlege

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Rovat- rend		Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. 12.31. teljesítés	%	Rovat- rend	Kiadások	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. 12.31. teljesítés	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 387 272 783	7 143 114 557	6 894 108 974	96,5		Működési kiadások	24 502 820 270	26 913 939 746	22 551 761 518	83,8
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 333 126 344	5 899 574 552	5 899 574 552	100,0	K1	Személyi juttatások	7 116 050 616	7 408 029 515	7 096 418 397	95,8
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	44 438 700	93 209 899	93 209 899	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	263 029 582	270 288 919	250 753 603	92,8
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktk. felad. támog.	2 437 768 466	2 492 884 736	2 492 884 736	100,0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 525 033 625	1 541 798 299	1 479 815 212	96,0
6.	B113		1 797 313 734	2 109 652 630	2 109 652 630	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	53 758 461	52 177 927	47 133 259	90,3
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 053 605 444	1 113 551 384	1 113 551 384	100,0	K3	Dologi kiadások	11 451 050 913	13 222 965 579	10 714 457 035	81,0
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		54 069 000	54 069 000	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	2 759 668 274	3 144 185 594	1 779 314 857	56,6
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		36 206 903	36 206 903	100,0						
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 054 146 439	1 243 540 005	994 534 422	80,0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000	341 837 649	259 419 707	75,9
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 054 146 439	1 243 540 005	994 534 422	80,0		-ebből városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)		18 665 470	18 665 470	100,0
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 466 212 608	11 744 721 729	10 069 344 574	85,7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 935 915 116	4 399 308 704	3 001 651 167	68,2
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 703 984 000	2 703 984 000	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás		14 609 529	14 600 313	99,9
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül	13 466 212 608	9 040 737 729	7 365 360 574	81,5	K502	- Elvonások és befizetések		416 667	416 667	100,0
15.	B3	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	13 157 171 928	13 157 171 928	100,0	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 500 000	33 638 756	31 843 613	94,7
16.							K508	- Mük.célú visszatér.támog. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	383 000 000	291 500 000	251 500 000	86,3
17.	B31	- Jövedelemadók	100 000	35 294	35 294	100,0	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 975 908 116	2 847 109 195	2 717 890 887	95,5
18.	B34	- Vagyon típusú adók	2 905 000 000	2 982 038 426	2 982 038 426	100,0	K513	- Tartalékok	554 507 000	1 226 644 086		-
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 997 000 000	10 076 466 231	10 076 466 231	100,0		- Általános tartalék	120 000 000	1 724 938		-
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	80 695 496	98 631 977	98 631 977	100,0		- Céltartalék	434 507 000	1 224 919 148		-
21.	B4	Működési bevételek	2 863 157 029	3 003 911 548	2 995 526 224	99,7		Felhalmozási kiadások	37 368 547 347	35 398 609 440	15 416 282 291	43,6
22.	B5	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	1 493 997 412	1 493 058 125	99,9	K6	Beruházások	32 905 575 605	28 245 483 173	9 454 560 226	33,5
23.	B52	- Ingatlanok értékesítése	1 095 223 976	1 410 274 869	1 409 335 582	99,9		-ebből városfejlesztési kiadás	20 702 105 854	17 805 755 425	7 630 639 171	42,9
24.								- ebből pályázatok, gazd. fejlesztés tartalék	10 286 297 327	8 490 652 109		-
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		83 347 543	83 347 543	100,0	K7	Felújítások	4 428 471 742	7 079 621 954	5 899 772 890	83,3
26.	B54	- Részesedések értékesítése		375 000	375 000	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	3 489 791 829	6 077 823 603	5 037 075 697	82,9
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	439 929 191	201 010 120	212 669 569	105,8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 500 000	73 504 313	61 949 175	84,3
28.	B64	- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	383 000 000	140 000 000	140 000 000	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás		33 817 003	33 817 003	100,0
29.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	56 929 191	61 010 120	72 669 569	119,1	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		20 345 375	20 345 375	100,0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	47 600 000	53 029 317	64 119 342	120,9	K86	- Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	5 500 000	47,8
31.								- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	5 500 000	61,1
32.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	11 600 000	11 600 000	8 194 525	70,6		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000		-
33.	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	36 000 000	41 429 317	55 924 817	135,0	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre	23 000 000	41 658 938	36 103 800	86,7
34.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	36 282 191 083	36 796 956 611	34 885 998 736	94,8	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	61 871 367 617	62 312 549 186	37 968 043 809	60,9
35.	B8	Finanszírozási bevételek	36 965 446 646	37 391 862 687	28 864 582 632	77,2	K9	Finanszírozási kiadások	11 376 270 112	11 876 270 112	11 848 990 057	99,8
36.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	98,6	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 217 000 000	2 217 000 000	2 189 719 945	98,8
37.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	217 000 000	217 000 000	217 000 000	100,0
38.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	98,6	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	98,6
39.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 000 000 000	3 500 000 000	29,2	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	9 500 000 000	9 500 000 000	100,0
40.	B813	- Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	23 208 547 172	23 208 547 172	100,0	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	159 270 112	159 270 112	159 270 112	100,0
41.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	183 315 515	183 315 515	100,0	K916	- Pénzeszközök betétként elhelyezése				
42.	B1-8	Bevételek mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	63 750 581 368	85,9	K1-9	Kiadások mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	49 817 033 866	67,1
43.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			269 628 579			- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			375 180 267	
44.		Pénzforgalom nélküli bevétel			- 23 208 547 172							
45.		Nyitó pénzkészlet			22 783 610 822			Záró pénzkészlet			14 153 419 998	
46.		Mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	63 595 273 597	85,7		Mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	63 595 273 597	85,7

forintban!																		
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.		E.		F.		G.		H.		I.		J. Eltérés
			2019. évben										Módosítás		Tényleges			
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege					
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 045 816 607													
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,91	4 580 000	998 027 800													
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				634 435 980													
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	106 344 240													
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	341 711 000													
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240													
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 500													
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	120 086	2 700	324 232 200													
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 309	2 550	26 287 950													
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	62 132 677	1,00	62 132 677													
12.	- I.1.f) Beszámítás összege				2 001 377 907													
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	7 000	100	700 000													
14.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				44 438 700					48 771 199						93 101 999		107 900
15.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,91	4 580 000	43 738 700					28 328 000		217,91				72 066 700		-
16.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-											-		-
17.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-											-		-
18.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-											-		-
19.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-											-		-
20.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-											-		-
21.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	120 086	2 700	-											-		-
22.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 309	2 550	-											-		-
23.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	62 132 677	1,00	-											-		-
24.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	7 000	100	700 000								5 921			592 100		107 900
25.	- I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzáció támogatása	Ft											20 443 199			20 443 199		-
26.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 437 768 466								55 116 270			2 492 884 736		1 394 444
27.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása															-		-
28.	- 2019. évben 8 hónapra															-		-
29.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	342,4	2 914 333	997 867 733		0,5		1 457 167		342,9				999 324 900		-	
30.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	216,5	1 470 000	318 255 000				26 907 000		216,5				345 162 000		-	
31.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	2 914 333	27 686 167						9,5				27 686 167		-	
32.	- 2019. évben 4 hónapra														-		-	
33.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	336,3	1 457 167	490 045 150		5,1		7 431 550		342,3				498 788 150		1 311 450	
34.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	217,5	735 000	159 862 500		0,5		15 743 500		218,0				175 606 000		-	
35.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	1 457 167	13 843 083		0,5		728 583		9,0				13 114 500		-	

forintban!																			
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.		E.		F.		G.		H.		I.		J. Eltérés	
			2019. évben																
			Módosítás			Tényleges													
Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege			
36.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás																	-	
37.	- 2019. évben 8 hónapra	fő	3 939	64 933	255 772 400	3	194 800	3 942	255 967 200									-	
38.	- 2019. évben 4 hónapra	fő	3 890	32 467	126 295 333	51	1 655 800	3 946	128 113 467									162 334	
39.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz																	-	
40.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok																	-	
41.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	98	396 700	38 876 600	6	2 380 200	91,8	36 417 060									79 340	
42.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	-	363 642	-	6	2 181 852	6	2 181 852									-	
43.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	5	1 447 300	7 236 500			5	7 236 500									-	
44.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	-	1 326 692	-	2	2 653 384	2	2 653 384									-	
45.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok																	-	
46.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	434 300	434 300			1	434 300									-	
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	1 593 700	1 593 700			1	1 593 700									-	
48.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	1 593 700	1 593 700			1	1 593 700									-	
49.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 797 313 734		312 338 896		2 106 613 415									3 039 215	
50.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása								217 453 633									-	
51.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																	-	
52.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	18,0	3 400 000	61 200 000		6 840 000	20,0	68 040 000									-	
53.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 300 000	76 560 000			23,2	76 560 000									-	
54.	c. szociális étkeztetés	fő	99	55 360	5 480 640		990 000	115	7 356 400									885 760	
55.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	2	25 000	50 000		25 000	1	25 000									-	
56.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	457	330 000	150 810 000			439	144 870 000									5 940 000	
57.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	109 000	18 966 000		14 094 000	175	33 169 000									109 000	
	időskorúak foglalkoztatási támogatásban részesülők							1	43 600									43 600	
58.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	4	500 000	2 000 000	1	500 000	3	1 500 000									-	
59.	g. (3) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása	fő	18	200 000	3 600 000		2 117 000	18	5 717 000									-	
60.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	310 000	4 030 000		637 000	13	4 667 000									-	
61.	l. támogató szolgáltatás																	-	
62.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	4 100 000			12	4 100 000									-	
63.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200		4 027 000	7 324	17 210 200									-	
64.	m. közösségi alapellátás																	-	
65.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott																	-	
66.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000	3 400 000			12	3 400 000									-	
67.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	68	150 000	10 200 000	8	1 200 000	77	11 550 000									150 000	
68.	- III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				114 710 792				114 710 792									-	
69.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	29	2 848 000	82 592 000		29 291 000	30	114 731 000									2 848 000	
70.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				15 454 000		14 284 000		29 738 000									-	
71.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása																	-	
72.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	186,90	1 900 000	355 110 000		37 380 000	190,61	399 539 000									7 049 000	
73.	- III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				322 166 802		3 230 854		325 397 656									-	
74.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	47 340	13 491 900		5 551		12 618 090									708 225	

forintban!																			
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.	
			2019. évben			Módosítás		Tényleges		Eltérés									
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Eltérés							
75.	- III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása																		
76.	- III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű																		
77.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	28	4 419 000	123 732 000	3	13 257 000	31,9	140 966 100									3 977 100	
78.	- III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,																		
79.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	112,8	2 993 000	337 610 400	-	1 496 500	108	323 244 000									12 869 900	
80.	- III.6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				78 866 000	-	28 859 056		50 006 944										
81.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 053 605 444		59 945 940		1 113 551 384										
82.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása																		
83.	- Jósa András Múzeum				140 800 000				140 800 000										
84.	- IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása																		
85.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				201 000 000				201 000 000										
86.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	120 086	454	54 519 044				54 519 044										
87.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen																		
88.	- 1.000 fő lakosságszám vagy az alatti település	település	87	668 300	58 142 100				58 142 100										
89.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	39	1 060 760	41 369 640				41 369 640										
90.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	71	1 002 460	71 174 660				71 174 660										
91.	-IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása							3 103 000	3 103 000										
92.	- IV.2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása																		
93.	- Móricz Zsigmond Színház																		
94.	- művészeti támogatás				210 400 000				210 400 000										
95.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás				140 200 000				140 200 000										
96.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				136 000 000				136 000 000										
97.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék							56 842 940	56 842 940										
98.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:						5 333 126 344		476 172 305				5 807 545 978					1 752 671	
99.	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása																		231
100.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)																		411 146
101.	A téli rezsi csökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása																		1 716 000
102.	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége																		3 880 048

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés	%
2.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 438 700	93 209 899	93 209 899	100,0
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 437 768 466	2 492 884 736	2 492 884 736	100,0
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 797 313 734	2 109 652 630	2 109 652 630	100,0
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 053 605 444	1 113 551 384	1 113 551 384	100,0
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		54 069 000	54 069 000	100,0
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek		36 206 903	36 206 903	100,0
9.	Összesen:	5 333 126 344	5 899 574 552	5 899 574 552	100,0
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	20 000		
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	294 558 791	12 153 980	11 537 417	94,9
14.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	2 800 000	2 800 000	3 200 000	114,3
15.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	3 000 000	22 739 960	21 840 947	96,0
16.	- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	145 926 028	378 742 656	132 138 018	34,9
17.	Összesen:	476 304 819	416 456 596	168 716 382	40,5
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 703 984 000	2 703 984 000	100,0
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
21.	- Sóstói Gyógyfürdők fejlesztésre	1 677 950 000	-	-	
22.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 788 262 608	9 027 372 302	7 351 995 147	81,4
23.	Összesen:	13 466 212 608	11 731 356 302	10 055 979 147	85,7
24.	B3 Közhatalmi bevételek				
25.	B31 Jövedelemadók				
26.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	100 000	35 294	35 294	100,0
27.	B34 Vagyon típusú adók				
28.	- Épitményadó	2 905 000 000	2 982 038 426	2 982 038 426	100,0
29.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
30.	- Iparüzési adó	8 500 000 000	9 558 547 510	9 558 547 510	100,0
31.	- Gépjárműadó	415 000 000	438 084 321	438 084 321	100,0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.	- Idegenforgalmi adó	82 000 000	79 834 400	79 834 400	100,0
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
35.	- Talajterhelési díj	16 000 000	12 464 507	12 464 507	100,0
36.	- Adóptételek, adóbiróságok	50 000 000	60 321 388	60 321 388	100,0
37.	- Egyéb bírság	2 934 405	960 653	960 653	100,0
38.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091	15 285 601	15 285 601	100,0
39.	Összesen:	11 975 295 496	13 147 572 100	13 147 572 100	100,0
40.	B4 Működési bevételek				
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
42.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	160 000 000	160 000 000	187 946 483	117,5
43.	- Lakbér + üzemeltetés	281 029 979	281 029 979	309 038 378	110,0
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	111 779 418	126 114 530	112,8
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705	41 315 705	64 049 833	155,0
46.	B404 Tulajdonosi bevétel	176 200 000	245 914 567	158 838 183	64,6
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	459 137 377	459 137 377	100,0
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	738 709 417	302 197 779	288 080 025	95,3
49.	B408 Kamatbevételek	110 000 000	120 591 000	109 997 918	91,2
50.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek			151 796	
51.	B411 Egyéb működési bevétel	2 500 000	2 500 000	29 872 809	1194,9
52.	Összesen:	1 712 211 239	1 724 465 825	1 733 227 332	100,5
53.	B5 Felhalmozási bevételek				
54.	B52 Ingatlanok értékesítése				
55.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 040 223 976	1 394 274 869	1 394 274 869	100,0
56.	- Telekértékesítés	50 000 000	11 000 000	10 196 063	92,69
57.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	4 864 650	97,3
58.	B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		82 780 890	82 780 890	100,0
59.	B55 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		375 000	375 000	100,0
60.	Összesen:	1 095 223 976	1 493 430 759	1 492 491 472	99,9
61.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
63.	- Tagi kölcsön	383 000 000	140 000 000	140 000 000	100,0
64.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
65.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	53 929 191	58 238 172	69 897 621	120,0
66.	Összesen:	436 929 191	198 238 172	209 897 621	105,9
67.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
68.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
69.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	2 319 892	46,4
70.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	3 505 745	70,1
71.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
72.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	6 611 919	82,6
74.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	28 000 000	33 429 317	49 312 898	147,5
75.	Összesen:	46 000 000	51 429 317	61 750 454	120,1
76.	B8 Finanszírozási bevételek				
77.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
78.	- Rövid lejáratú hitelek	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	98,6
79.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 000 000 000	3 500 000 000	29,2
80.	B813 Maradvány igénybevétele				
81.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 919 146 319	803 888 831	803 888 831	100,0
82.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	21 431 670 530	21 431 670 530	21 431 670 530	100,0
83.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	183 315 515	183 315 515	100,0
84.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			252 665 863	
85.	B1-9 Bevételek mindösszesen	71 051 390 634	71 081 398 499	60 913 469 744	85,7

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019.12.31. teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 209 899	93 209 899		
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 492 884 736	2 492 884 736		
5.	B113	Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 109 652 630	2 109 652 630		
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 113 551 384	1 113 551 384		
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	54 069 000	54 069 000		
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek	36 206 903	36 206 903		
9.		Összesen:	5 899 574 552	5 899 574 552	-	-
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.		Egyéb működési célú támogatások bevetelei államh. belül				
12.		- Működési célú átvett pénzeszköz	11 537 417	11 537 417		
13.		- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	3 200 000		3 200 000	
14.		- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	21 840 947		21 840 947	
15.		- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	132 138 018		132 138 018	
16.		Összesen:	168 716 382	11 537 417	157 178 965	-
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 703 984 000		2 703 984 000	
19.	B25	Egyéb felhalm. célú támogatások bevetelei államh. belül				
20.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	7 351 995 147		7 351 995 147	
21.		Összesen:	10 055 979 147	-	10 055 979 147	-
22.	B3	Közhatalmi bevételek				
23.	B31	Jövedelemadók				
24.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	35 294			35 294
25.	B34	Vagyon típusú adók				
26.		- Építményadó	2 982 038 426		2 982 038 426	
27.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				
28.		- Iparüzési adó	9 558 547 510		9 558 547 510	
29.		- Gépjárműadó	438 084 321	438 084 321		
30.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.		- Idegenforgalmi adó	79 834 400		79 834 400	
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
33.		- Talajterhelési díj	12 464 507		12 464 507	
34.		- Adópótlékok, adóbírságok	60 321 388		60 321 388	
35.		- Egyéb bírság	960 653			960 653
36.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	15 285 601			15 285 601
37.		Összesen:	13 147 572 100	438 084 321	12 693 206 231	16 281 548
38.	B4	Működési bevételek				
39.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
40.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	187 946 483	187 946 483		
41.		- Lakbér + üzemeltetés	309 038 378	309 038 378		
42.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	126 114 530	126 114 530		
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	64 049 833		64 049 833	
44.	B404	Tulajdonosi bevétel	158 838 183		158 838 183	
45.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	459 137 377		459 137 377	
46.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	288 080 025		288 080 025	
47.	B408	Kamatbevételek	109 997 918		109 997 918	
48.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek	151 796		151 796	
49.	B411	Egyéb működési bevétel	29 872 809		29 872 809	
50.		Összesen:	1 733 227 332	623 099 391	1 110 127 941	-
51.	B5	Felhalmozási bevételek				
52.	B52	Ingatlanok értékesítése				
53.		- Egyéb ingatlan értékesítés	1 394 274 869		1 394 274 869	
54.		- Telekértékesítés	10 196 063		10 196 063	
55.		- Lakásvételár hátralék	4 864 650		4 864 650	
56.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	82 780 890		82 780 890	
57.	B55	Részeseadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	375 000		375 000	
58.		Összesen:	1 492 491 472	-	1 492 491 472	-
59.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61.		- Tagi kölcsön	140 000 000		140 000 000	
62.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	69 897 621		69 897 621	
64.		Összesen:	209 897 621	-	209 897 621	-
65.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	2 319 892		2 319 892	
68.		- Egyéb kölcsönök	3 505 745		3 505 745	
69.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.		- LTP befizetés víziközmű hitel	6 611 919	6 611 919		
71.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	49 312 898		49 312 898	
72.		Összesen:	61 750 454	6 611 919	55 138 535	-
73.	B8	Finanszírozási bevételek				
74.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
75.		- Rövid lejáratú hitel	1 972 719 945		1 972 719 945	
76.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	3 500 000 000		3 500 000 000	
77.	B813	Maradvány igénybevétele				

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.	Rovat- rend	B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E	2019.12.31. teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
78.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	803 888 831		803 888 831	
79.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	21 431 670 530		21 431 670 530	
80.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515		183 315 515	
81.	B1-9	Bevételek mindösszesen	60 660 803 881	6 978 907 600	53 665 614 733	16 281 548
82.		Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
83.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	553 319 748	553 319 748		
84.		- Működési bevétel	36 750 188		36 750 188	
85.		- Finanszírozási bevétel	136 365 423	136 365 423		
86.		Eszterlánc Északi Óvoda				
87.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	14 246 856		14 246 856	
88.		- Működési bevétel	34 429 835	25 821 332	8 608 503	
89.		- Finanszírozási bevétel	1 841 310		1 841 310	
90.		Gyermekek Háza Déli Óvoda				
91.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	8 749 669		8 749 669	
92.		- Működési bevétel	31 781 549	28 237 216	3 544 333	
93.		- Finanszírozási bevétel	1 697 117		1 697 117	
94.		Tündérváros Keleti Óvoda				
95.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 224 121		10 224 121	
97.		- Működési bevétel	39 896 054	32 585 014	7 311 040	
98.		- Finanszírozási bevétel	2 828 095		2 828 095	
99.		Búzaszem Nyugati Óvoda				
100.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	7 112 012		7 112 012	
101.		- Működési bevétel	23 703 779	20 924 829	2 778 950	
102.		- Finanszírozási bevétel	1 736 630		1 736 630	
103.		Központok Működését Támogató Központ				
104.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 055 222	2 055 222		
105.		- Működési bevétel	545 223 627	479 316 995	65 906 632	
106.		- Finanszírozási bevétel	2 267 277	2 267 277		
107.		Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
108.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	24 177 813		24 177 813	
109.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 300 000		1 300 000	
110.		- Működési bevétel	20 513 500	20 513 500		
111.		- Működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000	
112.		- Finanszírozási bevétel	89 678 307	89 678 307		
113.		Váci Mihály Kulturális Központ				
114.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 573 210		5 573 210	
115.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 000 000		1 000 000	
116.		- Működési bevétel	76 570 816	76 570 816		
117.		- Működési célú átvett pénzeszköz	2 086 078		2 086 078	
118.		- Finanszírozási bevétel	12 028 915	12 028 915		
119.		Nyíregyházi Cantemus Kórus				
120.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	18 680 000	18 680 000		
121.		- Működési bevétel	59 831 311		59 831 311	
122.		- Működési célú átvett pénzeszköz	322 032		322 032	
123.		- Finanszírozási bevétel	38 586 273	38 586 273		
124.		Jósa András Múzeum				
125.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	56 761 739		56 761 739	
126.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	11 065 427		11 065 427	
127.		- Működési bevétel	168 509 067		168 509 067	
128.		- Felhalmozási bevétel	275 590		275 590	
129.		- Működési célú átvett pénzeszköz	63 838		63 838	
130.		- Finanszírozási bevétel	186 933 642	160 270 535	26 663 107	
131.		Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
132.		- Működési bevétel	162 637 962	161 974 907	663 055	
133.		- Finanszírozási bevétel	2 304 762	2 304 762		
134.		Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ				
135.		- Működési bevétel	3 156 219	9 256	3 146 963	
136.		- Finanszírozási bevétel	475 184 091	744 871	474 439 220	
137.		Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
138.		- Működési bevétel	22 883 999	17 535 937	5 348 062	
139.		- Finanszírozási bevétel	1 479 078	1 479 078		
140.		Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
141.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	124 917 650		124 917 650	
142.		- Közhatalmi bevétel	9 599 828			9 599 828
143.		- Működési bevétel	36 410 986		36 410 986	
144.		- Felhalmozási bevétel	291 063		291 063	
145.		- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 368 888		2 368 888	
146.		- Finanszírozási bevétel	20 056 891	20 056 891		
147.		Intézmények bevételei összesen:	3 089 777 487	1 901 327 104	1 178 850 555	9 599 828
148.		- Kiegészítő, függő átfutó bevételek	269 628 579		269 628 579	
149.		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	64 020 209 947	8 880 234 704	55 114 093 867	25 881 376

Forintban!															
1.	A. Megnevezés	B. C. D. E.				F. G.		H. I. J. K.				L. M. N. O.			
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2019. eredeti előír.	2019. mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %a	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 445 000	34 445 000	34 407 922	99,9	34 445 000	34 407 922								
3.	Állategészségügyi feladatok	133 030 000	133 030 000	130 580 174	98,2	133 030 000	130 580 174								
4.	Gépmesteri telep bővítés		33 159 787	33 159 787	100,0	33 159 787	33 159 787								
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	196 210 000	176 210 000	172 969 644	98,2	176 210 000	172 969 644								
6.	Zöldfelület fenntartás	697 881 000	728 061 000	715 966 666	98,3	588 280 000	584 015 221	76 529 990	63 251 010		139 781 000	68 700 435	63 251 010	131 951 445	
7.	Csapidék és belbizelvezetés	205 000 000	205 000 000	204 166 668	99,6	205 000 000	204 166 668								
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	12 600 001	100,0	12 600 000	12 600 001								
9.	Közüllátás	431 500 000	433 019 000	429 810 255	99,3	386 500 000	383 531 683		46 519 000		46 519 000	46 278 572		46 278 572	
10.	Közutak, hidak fenntartása	2 322 000 000	2 224 725 000	2 196 282 775	98,7	1 151 207 716	1 151 207 716	311 117 336	762 399 948		1 073 517 284	303 645 140	741 429 919	1 045 075 059	
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 000	330 000 000	330 000 005	100,0	330 000 000	330 000 005								
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)	60 000 000	60 000 000	59 999 999	100,0	60 000 000	59 999 999								
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	124 500 000	124 500 000	125 083 332	100,5	124 500 000	125 083 332								
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	12 700 000	100,0	12 700 000	12 700 000								
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0	150 000 000	150 000 000								
16.	Közfoglalkoztatás	170 000 000	170 000 000	131 385 642	77,3	170 000 000	131 385 642								
17.	Szüljgeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000	37 000 000	37 000 001	100,0	37 000 000	37 000 001								
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzése	150 000 000	99 570 000	99 569 872	100,0	200 000	200 000		99 370 000		99 370 000	99 369 872		99 369 872	
19.	Mák utcai ingatlan felújítása	30 000 000	30 000 000	29 834 650	99,4	-	-	30 000 000			30 000 000	29 834 650		29 834 650	
20.	Folyékony hulladékok szállítása	16 000 000	16 000 000	14 666 673	91,7	16 000 000	14 666 673								
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	5 112 866 000	5 010 019 787	4 920 184 066	98,2	3 620 832 503	3 567 674 468	417 647 326	971 539 958	-	1 389 187 284	402 180 225	950 329 373	1 352 509 598	
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	123 149 436	61,6	200 000 000	123 149 436								
23.	NLC kezelés Önkormányzat	120 000 000	79 563 025	64 818 458	81,5	69 161 922	55 164 613	10 401 103			10 401 103	9 653 845		9 653 845	
24.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000	48 000 000	29 535 767	61,5	48 000 000	29 535 767								
25.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	10 376 292	41,5	25 000 000	10 376 292								
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	34 000 000	21 417 550	63,0	34 000 000	21 417 550								
27.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	27 999 996	100,0	28 000 000	27 999 996								
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	632 024	12,6	5 000 000	632 024								
29.	Terrületelőkészítés	200 000 000	230 421 936	173 157 003	75,1	16 720 154	16 720 154		213 701 782		213 701 782	156 436 849		156 436 849	
30.	Ingatlanvásárlás		144 650 344	144 650 344	100,0	-	-		144 650 344		144 650 344	144 650 344		144 650 344	
31.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000	31 998 569	30 484 219	95,3	31 998 569	30 484 219								
32.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	78 000 000	78 000 000	77 830 435	99,8	69 000 000	69 000 000			9 000 000	9 000 000		8 830 435	8 830 435	
33.	Temetkezés Tőkevásárlás		1 321 947	1 321 947	100,0	-	-		1 321 947		1 321 947		1 321 947	1 321 947	
34.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	17 145 000	21 732 500	20 232 497	93,1	21 732 500	20 232 497								
35.	Helyi közlekedés biztosítása	1 277 945 667	1 231 977 535	1 151 658 535	93,5	1 231 977 535	1 151 658 535								
36.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	258 000 000	201 000 000	201 000 000	100,0	201 000 000	201 000 000								
37.	2018/2019 évi jégidő vásárlás	20 375 880	20 375 880	20 295 870	99,6	20 375 880	20 295 870								
38.	Városi uszoda Üzemeltetés II. félév	60 000 000													
39.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	66 500 000	82 986 000	81 486 000	98,2	82 986 000	81 486 000								
40.	Bozsik Akadémia	25 500 000	25 500 000	25 500 000	100,0	25 500 000	25 500 000								
41.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	72 000 000	146 000 000	146 000 000	100,0	146 000 000	146 000 000								
42.	Város-Kép Nonprofit Kft.	260 000 000	266 800 000	265 277 489	99,4	266 800 000	265 277 489								
43.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	10 000 000	10 000 000								
44.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 100 000	611 150 000	611 100 000	100,0	611 150 000	611 100 000								
45.	Sóstó-Gyógyfürdő Zrt.	893 000 000	911 000 000	835 927 200	91,8	731 000 000	655 927 200		180 000 000		180 000 000	180 000 000		180 000 000	
46.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 970 000	33 970 000	33 970 000	100,0	33 970 000	33 970 000								
47.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000 000	70 000 000	70 000 000	100,0	70 000 000	70 000 000								
48.	Önkormányzati felújítások	412 481 454	579 753 132	440 972 531	76,1	15 415 499	6 821 021	536 128 304	28 209 329		564 337 633	413 241 505	20 910 005	434 151 510	
49.	Városi lóter	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000								
50.	Borbánva Hulladéklerakó Üzemeltetés	25 000 000	52 547 520	31 528 512	60,0	51 545 338	31 528 512		1 002 182		1 002 182				
51.	Egyéb vagyoni kiadások	41 524 000	31 761 987	20 237 587	63,7	30 769 152	19 244 752		992 835		992 835	992 835		992 835	
52.	Vagyonbiztosítás	57 500 000	57 500 000	36 779 184	64,0	57 500 000	36 779 184								

Forintban!															
1.	A. Megnevezés	B. C. D. E.				F. G.		H. I. J. K.				L. M. N. O.			
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2019. eredeti előir.	2019. mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
53.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	20 000 000	53 700 000	43 101 388	80,3	53 700 000	43 101 388								
54.	Vagyoni kiadások	4 997 042 001	5 315 710 375	4 752 440 264	89,4	4 190 302 549	3 816 402 499	546 529 407	569 878 419	9 000 000	1 125 407 826	422 895 350	504 311 980	8 830 435	936 037 765
55.	Rendszeres pénzbeli ellátás	229 500 000	212 171 070	178 267 306	84,0	212 171 070	178 267 306								
56.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	218 754 000	239 254 000	198 893 384	83,1	225 254 000	185 343 384			14 000 000	14 000 000			13 550 000	13 550 000
57.	Lakbértámogatás	3 000 000	3 000 000	819 000	27,3	3 000 000	819 000								
58.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-		2 500 000	2 500 000					
59.	Periféria Egyesület	14 277 000	14 277 000	14 277 000	100,0	14 277 000	14 277 000								
60.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	5 455 000	77,9	7 000 000	5 455 000								
61.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	-								
62.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	1 460 327	-	-	1 460 327	-								
63.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000								
64.	Human-Net tanyagondnok	7 423 812	7 423 812	7 423 812	100,0	7 423 812	7 423 812								
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000	23 117 000	23 117 000	100,0	23 117 000	23 117 000								
66.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	65 967 757	70 651 094	70 651 094	100,0	70 651 094	70 651 094								
67.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)	5 000 000	200 000	151 800	75,9	200 000	151 800								
68.	Szakértői tevékenység, bírság	15 000 000	25 000 000	12 350 000	49,4	25 000 000	12 350 000								
69.	Egészségterv	500 000	500 000	-	-	500 000	-								
70.	Szülőiigeti gyermekküldetés	3 000 000	3 000 000	2 050 000	68,3	3 000 000	2 050 000								
71.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélelénkítő Alapítvány	12 000 000	11 600 000	8 412 690	72,5	8 412 690	8 412 690			3 187 310	3 187 310				
72.	Krisis alap	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-								
73.	KAB-KEF pályázat	1 450 000	1 595 593	1 595 593	100,0	1 595 593	1 595 593								
74.	Értékünk a család projekt	500 000	1 000 000	497 063	49,7	1 000 000	497 063								
75.	Ifjúsági határok nélkül projekt	1 500 000	1 500 000	1 235 275	82,4	1 500 000	1 235 275								
76.	Idősbarát Önkormányzat	500 000	500 000	80 000	16,0	500 000	80 000								
77.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000								
78.	ERASMUS CROSS projekt		1 831 443	452 242	24,7	1 831 443	452 242								
79.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	7 480 000	6 326 391	84,6	7 480 000	6 326 391								
80.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	19 000 000	33 000 000	29 166 900	88,4	33 000 000	29 166 900								
81.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	4 650 000	858 500	18,5	4 650 000	858 500								
82.	Szociális és Köznevelési kiadások	661 852 569	687 711 339	572 080 050	83,2	668 024 229	558 530 050	-	-	19 687 310	19 687 310	-	-	13 550 000	13 550 000
83.	Kulturális célfeladatok	18 563 000	9 453 870	5 882 344	62,2	9 453 870	5 882 344								
84.	Jósa András Múzeum 150éves jubileumi évfordulója		3 987 000	3 987 000	100,0	3 987 000	3 987 000								
85.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000								
86.	Városi nagyrendezvények	47 500 000	52 373 000	44 250 730	84,5	52 373 000	44 250 730								
87.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek	15 200 000	23 411 951	13 375 886	57,1	23 293 151	13 257 086		118 800		118 800		118 800		118 800
88.	Nagyegetések támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000								
89.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	158 750	134 937	85,0	158 750	134 937								
90.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	24 225 000	96,9	25 000 000	24 225 000								
91.	Kulturális kiadás	125 421 750	133 384 571	110 855 897	83,1	133 265 771	110 737 097	-	118 800	-	118 800	-	118 800	-	118 800
92.	Polgármesteri keret	25 000 000	27 127 565	26 913 633	99,2	24 268 930	24 054 998		2 858 635		2 858 635		2 858 635		2 858 635
93.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	115 144 258	111 023 680	96,4	115 144 258	111 023 680								
94.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	-								
95.	Kitüntetések	36 130 081	37 162 561	36 167 279	97,3	37 162 561	36 167 279								
96.	Külföldi és EU-s célfeladatok	10 700 000	10 700 987	8 379 367	78,3	10 700 987	8 379 367								
97.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 517 864	10 517 864	10 349 016	98,4	10 517 864	10 349 016								
98.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 500 000	4 500 000	3 600 690	80,0	4 500 000	3 600 690								
99.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000	15 000 000	9 246 999	61,6	15 000 000	9 246 999								
100.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 292 580	7 642 222	7 642 222	100,0	7 642 222	7 642 222								
101.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000								
102.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000								
103.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000	24 819 902	24 244 596	97,7	24 819 902	24 244 596								
104.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000	139 635	21,5	650 000	139 635								

Forintban!															
1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2019. eredeti előír.	2019. mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
105.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000	15 159 972	14 880 572	98,2	15 159 972	14 880 572				-				-
106.	Arany Nap rendezvény	2 500 000	2 500 000	1 203 295	48,1	2 500 000	1 203 295								
107.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	251 737	12,6	-	-			2 000 000	2 000 000			251 737	251 737
108.	Nyírségi Többcélú Társulat megszűnésével kapcsolatos kiadás		3 525 567	3 375 424	95,7	3 525 567	3 375 424								
109.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000				-				-
110.	Sport célfeladatok	76 000 000	68 100 000	65 571 528	96,3	68 100 000	65 571 528				-				-
111.	Városi sportrendezvények	36 300 000	38 300 000	37 460 362	97,8	38 300 000	37 460 362				-				-
112.	Hízsek Binned Sport Program III. ütem	6 450 000	6 450 000	6 432 955	99,7	6 450 000	6 432 955								
113.	Önkormányzati egyéb feladatok	401 753 148	418 300 898	390 882 990	93,4	413 442 263	387 772 618	-	2 858 635	2 000 000	4 858 635	-	2 858 635	251 737	3 110 372
114.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	2 656 169	97,7	2 415 000	2 351 169		305 000		305 000		305 000		305 000
115.	Városfejlesztési kiadások	27 268 354 000	27 417 323 470	14 811 999 373	54,0	3 499 927 439	2 110 467 502	6 077 823 603	17 805 755 425	33 817 003	23 917 396 031	5 037 075 697	7 630 639 171	33 817 003	12 701 531 871
116.	ÁFA befizetés, egyéb adók	113 000 000	413 000 000	390 138 050	94,5	413 000 000	390 138 050				-				-
117.	Kamatfizetés	15 417 147	26 047 032	25 521 016	98,0	26 047 032	25 521 016				-				-
118.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	42 123 367	52 916 801	52 839 408	99,9	52 916 801	52 839 408				-				-
119.	Befizetési kötelezettség		425 417	425 417	100,0	425 417	425 417				-				-
120.	Előző évi bevételek visszafizetése		243 000	243 000	100,0	243 000	243 000				-				-
121.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000				-	-				-				-
122.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 538 000	10 681 000	10 681 000	100,0	10 681 000	10 681 000				-				-
123.	Céltartalék	10 720 804 327	9 715 571 257		-	1 224 919 148			8 490 652 109		8 490 652 109				-
124.	Általános tartalék	120 000 000	1 724 938		-	1 724 938					-				-
125.	Mindösszesen:	49 604 592 309	49 205 779 885	26 040 946 700	52,9	14 258 166 890	11 033 783 294	7 042 000 336	27 841 108 346	64 504 313	34 947 612 995	5 862 151 272	9 088 562 959	56 449 175	15 007 163 406
126.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	217 000 000	217 000 000	217 000 000	100,0	217 000 000	217 000 000				-				-
127.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	98,6	2 000 000 000	1 972 719 945				-				-
128.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	9 500 000 000	9 500 000 000	100,0	9 500 000 000	9 500 000 000				-				-
129.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	159 270 112	159 270 112	100,0	159 270 112	159 270 112				-				-
130.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	60 980 862 421	61 082 049 997	37 889 936 757	62,0	26 134 437 002	22 882 773 351	7 042 000 336	27 841 108 346	64 504 313	34 947 612 995	5 862 151 272	9 088 562 959	56 449 175	15 007 163 406
131.	Intézményi kiadás	9 747 429 693	10 580 918 042	9 652 659 024	91,2	10 192 214 607	9 288 696 760	37 621 618	351 081 817		388 703 435	37 621 618	326 340 646		363 962 264
132.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	70 728 292 114	71 662 968 039	47 542 595 781	66,3	36 326 651 609	32 171 470 111	7 079 621 954	28 192 190 163	64 504 313	35 336 316 430	5 899 772 890	9 414 903 605	56 449 175	15 371 125 670
133.	Polgármesteri Hivatal kiadások	2 489 325 615	2 525 851 259	2 274 438 085	90,0	2 463 558 249	2 229 281 464		53 293 010	9 000 000	62 293 010		39 656 621	5 500 000	45 156 621
134.	Rendszeres pénzbeli ellátás	20 000				-	-				-				-
135.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	30 000 000				-	-				-				-
136.	Hivatali kiadás összesen.	2 519 345 615	2 525 851 259	2 274 438 085	90,0	2 463 558 249	2 229 281 464	-	53 293 010	9 000 000	62 293 010	-	39 656 621	5 500 000	45 156 621
137.	Költségvetési szerint főösszeg:	73 247 637 729	74 188 819 298	49 817 033 866	67,1	38 790 209 858	34 400 751 575	7 079 621 954	28 245 483 173	73 504 313	35 398 609 440	5 899 772 890	9 454 560 226	61 949 175	15 416 282 291
138.	Egyéb finanszírozási kiadások (klegyenlítő, függő)			375 180 267			375 180 267								
139.	Kiadások mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	49 441 853 599	66,6	38 790 209 858	34 025 571 308	7 079 621 954	28 245 483 173	73 504 313	35 398 609 440	5 899 772 890	9 454 560 226	61 949 175	15 416 282 291

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 407 922	34 407 922		
3.	Állategészségügyi feladatok	130 580 174		130 580 174	
4.	Gyepmesteri telep bővítés	33 159 787	33 159 787		
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	172 969 644	172 969 644		
6.	Zöldfelület fenntartás	715 966 666	715 966 666		
7.	Csapadék és belvízelvezetés	204 166 668	204 166 668		
8.	Település vízellátás	12 600 001	12 600 001		
9.	Közvilágítás	429 810 255	429 810 255		
10.	Közutak, hidak fenntartása	2 196 282 775	2 196 282 775		
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 005	330 000 005		
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	59 999 999	59 999 999		
13.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	125 083 332	125 083 332		
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
16.	Közfoglalkoztatás	131 385 642	131 385 642		
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 001		37 000 001	
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	99 569 872	99 569 872		
19.	Mák utcai ingatlan felújítása	29 834 650	29 834 650		
20.	Folyékony hulladék szállítás	14 666 673	14 666 673		
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	4 920 184 066	4 752 603 891	167 580 175	-
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	123 149 436	123 149 436		
23.	NLC kezelés Önkormányzat	64 818 458		64 818 458	
24.	NLC kezelés NYIRVV	29 535 767		29 535 767	
25.	Lakbértámogatás	10 376 292		10 376 292	
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	21 417 550	21 417 550		
27.	Repülőtér üzemeltetés	27 999 996		27 999 996	
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	632 024		632 024	
29.	Területelőkészítés	173 157 003		173 157 003	
30.	Ingatlanvásárlás	144 650 344		144 650 344	
31.	Szakértői, tervezési díjak	30 484 219		30 484 219	
32.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	77 830 435	77 830 435		
33.	Temetkezés Tőkevásárlás	1 321 947		1 321 947	
34.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	20 232 497		20 232 497	
35.	Helyi közlekedés biztosítása	1 151 658 535		1 151 658 535	
36.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	201 000 000		201 000 000	
37.	2018/2019 évi jégidő vásárlás	20 295 870		20 295 870	
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	81 486 000		81 486 000	
39.	Bozsik Akadémia	25 500 000		25 500 000	
40.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	146 000 000		146 000 000	
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.	265 277 489		265 277 489	
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000	
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 100 000	611 100 000		
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	835 927 200		835 927 200	
45.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 970 000	33 970 000		
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000 000		70 000 000	
47.	Önkormányzati felújítások	440 972 531		440 972 531	
48.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
49.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	31 528 512		31 528 512	
50.	Egyéb vagyoni kiadások	20 237 587		20 237 587	
51.	Vagyonbiztosítás	36 779 184	36 779 184		
52.	Továbbszámolt vagyoni kiadás	43 101 388		43 101 388	
53.	Vagyoni kiadások	4 752 440 264	904 246 605	3 848 193 659	-
54.	Rendszeres pénzügyi ellátás	178 267 306	178 267 306		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
55.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	198 893 384	197 321 618	1 571 766	
56.	Lakbértámogatás	819 000		819 000	
57.	Periféria Egyesület	14 277 000		14 277 000	
58.	Bursa Hungarica	5 455 000		5 455 000	
59.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
60.	Human-Net tanyagondnok	7 423 812	7 423 812		
61.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	23 117 000		23 117 000	
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	70 651 094		70 651 094	
63.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	151 800		151 800	
64.	Szakértői tevékenység, birság	12 350 000		12 350 000	
65.	Szigligeti gyermeküdültetés	2 050 000		2 050 000	
66.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	8 412 690		8 412 690	
67.	KAB-KEF pályázat	1 595 593		1 595 593	
68.	Értékünk a család projekt	497 063		497 063	
69.	Ifjúsági határok nélkül projekt	1 235 275		1 235 275	
70.	Idősbarát Önkormányzat	80 000		80 000	
71.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
72.	ERASMUS CROSS projekt	452 242		452 242	
73.	Ifjúsági célfeladatok	6 326 391		6 326 391	
74.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	29 166 900	29 166 900		
75.	Köznevelési célfeladatok	858 500		858 500	
76.	Szociális és Köznevelési kiadások	572 080 050	412 179 636	159 900 414	-
77.	Kulturális célfeladatok	5 882 344		5 882 344	
78.	Jósa a. Múzeum 150éves jubileumi évfordulója	3 987 000		3 987 000	
79.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
80.	Városi nagyrendezvények	44 250 730		44 250 730	
81.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek	13 375 886		13 375 886	
82.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000		15 000 000	
83.	Happy Art Alapítvány nívódíj	134 937		134 937	
84.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	24 225 000		24 225 000	
85.	Kulturális kiadás	110 855 897	-	110 855 897	-
86.	Polgármesteri keret	26 913 633		26 913 633	
87.	Képviselő testület kiadásai	111 023 680	111 023 680,0		
88.	Kitüntetések	36 167 279		36 167 279	
89.	Külügyi és EU-s célfeladatok	8 379 367		8 379 367	
90.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 349 016		10 349 016	
91.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 600 690		3 600 690	
92.	Önkormányzati Tervtanács	9 246 999		9 246 999	
93.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	7 642 222		7 642 222	
94.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
95.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
96.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	24 244 596		24 244 596	
97.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	139 635		139 635	
98.	Egyéb önkormányzati feladatok	14 880 572		14 880 572	
99.	Arany Nap rendezvény	1 203 295		1 203 295	
100.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	251 737		251 737	
101.	Nyírségi Többszél Társulat megszűnésével kapcsolatos kiadás	3 375 424		3 375 424	
102.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
103.	Sport célfeladatok	65 571 528		65 571 528	
104.	Városi sportrendezvények	37 460 362		37 460 362	
105.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	6 432 955		6 432 955	
106.	Önkormányzati egyéb feladatok	390 882 990	111 023 680	279 859 310	-
107.	Polgárvédelmi kiadások	2 656 169	2 656 169		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
108.	Városfejlesztési kiadások	14 811 999 373	63 229 110	14 748 770 263	
109.	ÁFA befizetés , egyéb adók	390 138 050		390 138 050	
110.	Kamatfizetés	25 521 016		25 521 016	
111.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	52 839 408		52 839 408	
112.	Befizetési kötelezettség	425 417		425 417	
113.	előző évi bevételek visszafizetése	243 000		243 000	
114.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 681 000		10 681 000	
115.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	217 000 000		217 000 000	
116.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 972 719 945		1 972 719 945	
117.	Belföldi értékpapírok kiadásai	9 500 000 000		9 500 000 000	
118.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112		159 270 112	
119.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	37 889 936 757	6 245 939 091	31 643 997 666	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	513 776 500	553 319 748	553 319 748	100,0								
3.	Eszterlác Északi Óvoda		14 246 856	14 246 856	100,0								
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda		8 749 669	8 749 669	100,0								
5.	Tündérkert Keleti Óvoda		9 374 121	10 224 121	109,1								
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		7 112 012	7 112 012	100,0								
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen		39 482 658	40 332 658	102,2								
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	1 500 000	18 680 000	18 680 000	100,0								
9.	Közüintézményeket Működtető Központ		2 055 222	2 055 222	100,0								
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		24 177 813	24 177 813	100,0		1 300 000	1 300 000	100,0				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		5 573 210	5 573 210	100,0		1 000 000	1 000 000	100,0				
12.	Jósa András Múzeum	8 534 620	58 877 108	56 761 739	96,4		11 065 427	11 065 427	100,0				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ												
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ												
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény												
16.	Intézmény összesen	523 811 120	702 165 759	700 900 390	99,8		13 365 427	13 365 427	100,0				
17.	Polgármesteri Hivatal	54 030 500	124 917 650	124 917 650	100,0					7 500 000	9 599 828	9 599 828	100,0
18.	Mindösszesen	577 841 620	827 083 409	825 818 040	99,8		13 365 427	13 365 427	100,0	7 500 000	9 599 828	9 599 828	100,0

A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1. Megnevezés	Működési bevételek (B4)				Felhalmozási bevételek (B5)				Működési célú átvett pénzeszköz (B6)			
	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	25 328 400	36 755 188	36 750 188	100,0								
3. Eszterlác Északi Óvoda	35 902 870	35 902 870	34 429 835	95,9								
4. Gyermek Ház Déli Óvoda	29 693 713	29 693 713	31 781 549	107,0								
5. Tündérkert Keleti Óvoda	38 401 362	38 401 362	39 896 054	103,9								
6. Búzaszem Nyugati Óvoda	25 345 466	25 345 466	23 703 779	93,5								
7. Eszterlác Északi Óvoda összesen	129 343 411	129 343 411	129 811 217	100,4								
8. Nyíregyházi Cantemus Kórus	30 000 000	59 831 311	59 831 311	100,0					3 000 000	322 032	322 032	100,0
9. Közintézményeket Működtető Központ	511 217 103	545 223 627	545 223 627	100,0								
10. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	22 000 000	22 000 000	20 513 500	93,2						300 000	300 000	100,0
11. Váci Mihály Kulturális Központ	72 000 000	76 570 816	76 570 816	100,0						2 086 078	2 086 078	100,0
12. Jósza András Múzeum	141 000 000	168 509 067	168 509 067	100,0		275 590	275 590	100,0		63 838	63 838	100,0
13. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	149 967 414	162 637 962	162 637 962	100,0								
14. Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ		3 156 219	3 156 219	100,0								
15. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	36 567 192	39 007 136	22 883 999	58,7								
16. Intézmény összesen	1 117 423 520	1 243 034 737	1 225 887 906	98,6		275 590	275 590	100,0	3 000 000	2 771 948	2 771 948	100,0
17. Polgármesteri Hivatal	33 522 270	36 410 986	36 410 986	100,0		291 063	291 063	100,0				
18. Mindösszesen	1 150 945 790	1 279 445 723	1 262 298 892	98,7		566 653	566 653	100,0	3 000 000	2 771 948	2 771 948	100,0

A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AK.	AL.
1. Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, irányítószervi támogatás (B816)			
	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					539 104 900	590 074 936	590 069 936	100,0	17 184 090	32 130 416	32 130 416	100,0
3. Eszterlánc Északi Óvoda					35 902 870	50 149 726	48 676 691	97,1	938 818 690	947 256 751	929 776 948	98,2
4. Gyermek Ház Déli Óvoda					29 693 713	38 443 382	40 531 218	105,4	832 397 323	840 629 718	809 091 704	96,2
5. Tündérváros Keleti Óvoda					38 401 362	47 775 483	50 120 175	104,9	868 758 558	877 756 587	845 047 428	96,3
6. Búzaszem Nyugati Óvoda					25 345 466	32 457 478	30 815 791	94,9	595 528 238	595 569 025	584 224 454	98,1
7. Eszterlánc Északi Óvoda összesen					129 343 411	168 826 069	170 143 875	100,8	3 235 502 809	3 261 212 081	3 168 140 534	97,1
8. Nyíregyházi Cantemus Kórus					34 500 000	78 833 343	78 833 343	100,0	172 114 576	171 958 851	171 958 851	100,0
9. Közintézményeket Működtető Központ					511 217 103	547 278 849	547 278 849	100,0	839 086 187	837 635 340	768 620 838	91,8
10. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár					22 000 000	47 777 813	46 291 313	96,9	483 384 781	485 973 928	467 342 291	96,2
11. Váci Mihály Kulturális Központ					72 000 000	85 230 104	85 230 104	100,0	289 855 670	282 581 792	253 196 416	89,6
12. Jósza András Múzeum					149 534 620	238 791 030	236 675 661	99,1	282 314 803	280 449 222	280 449 222	100,0
13. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					149 967 414	162 637 962	162 637 962	100,0	793 071 896	785 689 128	757 995 319	96,5
14. Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ						3 156 219	3 156 219	100,0	486 488 562	474 862 881	474 214 684	99,9
15. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					36 567 192	39 007 136	22 883 999	58,7	1 068 463 245	1 053 880 022	1 003 529 823	95,2
16. Intézmény összesen					1 644 234 640	1 961 613 461	1 943 201 261	99,1	7 667 466 619	7 666 373 661	7 377 578 394	96,2
17. Polgármesteri Hivatal	1 600 000	1 600 000	2 368 888	148,1	96 652 770	172 819 527	173 588 415	100,4	2 403 061 594	2 332 974 841	2 140 047 769	91,7
18. Mindösszesen	1 600 000	1 600 000	2 368 888	148,1	1 740 887 410	2 134 432 988	2 116 789 676	99,2	10 070 528 213	9 999 348 502	9 517 626 163	95,2

Forintban!													
A.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	
1.	M e g n e v e z é s	Maradvány igénybevétele (B813)				F inanszírozási bevételek (B8)				B e v é t e l ö s s z e s e n			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	66 550 651	136 365 423	136 365 423	100,0	83 734 741	168 495 839	168 495 839	100,0	622 839 641	758 570 775	758 565 775	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda		1 841 310	1 841 310	100,0	938 818 690	949 098 061	931 618 258	98,2	974 721 560	999 247 787	980 294 949	98,1
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda		1 697 117	1 697 117	100,0	832 397 323	842 326 835	810 788 821	96,3	862 091 036	880 770 217	851 320 039	96,7
5.	Tündérvkert Keleti Óvoda		2 828 095	2 828 095	100,0	868 758 558	880 584 682	847 875 523	96,3	907 159 920	928 360 165	897 995 698	96,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		1 736 630	1 736 630	100,0	595 528 238	597 305 655	585 961 084	98,1	620 873 704	629 763 133	616 776 875	97,9
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		8 103 152	8 103 152	100,0	3 235 502 809	3 269 315 233	3 176 243 686	97,2	3 364 846 220	3 438 141 302	3 346 387 561	97,3
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus		38 586 273	38 586 273	100,0	172 114 576	210 545 124	210 545 124	100,0	206 614 576	289 378 467	289 378 467	100,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ		2 267 277	2 267 277	100,0	839 086 187	839 902 617	770 888 115	91,8	1 350 303 290	1 387 181 466	1 318 166 964	95,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	80 618 251	89 678 307	89 678 307	100,0	564 003 032	575 652 235	557 020 598	96,8	586 003 032	623 430 048	603 311 911	96,8
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		12 028 915	12 028 915	100,0	289 855 670	294 610 707	265 225 331	90,0	361 855 670	379 840 811	350 455 435	92,3
12.	Jósa András Múzeum	155 056 132	186 933 642	186 933 642	100,0	437 370 935	467 382 864	467 382 864	100,0	586 905 555	706 173 894	704 058 525	99,7
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		2 304 762	2 304 762	100,0	793 071 896	787 993 890	760 300 081	96,5	943 039 310	950 631 852	922 938 043	97,1
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	133 503 400	475 184 091	475 184 091	100,0	619 991 962	950 046 972	949 398 775	99,9	619 991 962	953 203 191	952 554 994	99,9
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény		1 479 078	1 479 078	100,0	1 068 463 245	1 055 359 100	1 005 008 901	95,2	1 105 030 437	1 094 366 236	1 027 892 900	93,9
16.	Intézmény összesen	435 728 434	952 930 920	952 930 920	100,0	8 103 195 053	8 619 304 581	8 330 509 314	96,6	9 747 429 693	10 580 918 042	10 273 710 575	97,1
17.	Polgármesteri Hivatal	19 631 251	20 056 891	20 056 891	100,0	2 422 692 845	2 353 031 732	2 160 104 660	91,8	2 519 345 615	2 525 851 259	2 333 693 075	92,4
18.	Mindösszesen	972 987 811	972 987 811	972 987 811	100,0	10 525 887 898	10 972 336 313	10 490 613 974	95,6	12 266 775 308	13 106 769 301	12 607 403 650	96,2

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások (K1)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadás (K3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	337 592 675	375 509 531	370 664 460	98,7	72 219 115	75 973 460	75 445 975	99,3	197 027 851	290 587 784	197 086 372	67,8
3.	Eszterlác Északi Óvoda	613 374 925	628 524 584	618 390 430	98,4	133 959 449	132 679 210	131 795 866	99,3	219 459 186	228 678 594	220 452 737	96,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	557 034 089	565 196 716	555 082 459	98,2	120 793 900	118 040 065	116 712 123	98,9	180 362 047	191 744 658	172 463 961	89,9
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	563 691 605	574 238 980	564 715 412	98,3	122 543 664	119 889 734	115 128 646	96,0	217 174 651	227 045 263	209 111 540	92,1
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	391 389 816	396 324 052	391 243 212	98,7	85 340 486	84 749 901	83 966 307	99,1	140 128 402	143 756 613	135 780 511	94,5
7.	Eszterlác Északi Óvoda Összesen	2 125 490 435	2 164 284 332	2 129 431 513	98,4	462 637 499	455 358 910	447 602 942	98,3	757 124 286	791 225 128	737 808 749	93,2
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	110 904 700	127 562 596	125 956 350	98,7	21 832 788	24 236 542	22 969 752	94,8	56 877 088	127 579 329	100 244 325	78,6
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	198 145 683	200 081 183	189 534 236	94,7	40 461 510	39 342 440	38 412 614	97,6	1 105 196 097	1 141 257 843	1 074 635 434	94,2
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	211 575 442	218 303 288	201 243 543	92,2	45 175 122	44 786 715	43 336 445	96,8	126 967 469	155 860 939	132 687 904	85,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	153 043 181	153 809 629	146 560 713	95,3	33 071 138	32 859 682	32 386 952	98,6	170 741 351	181 429 592	157 943 017	87,1
12.	Jósa András Múzeum	270 245 953	290 051 728	281 793 108	97,2	58 065 536	61 297 991	59 851 911	97,6	192 801 882	278 515 356	231 822 578	83,2
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	642 292 908	628 192 171	617 291 413	98,3	137 827 182	131 650 633	130 318 649	99,0	156 315 220	184 185 048	167 327 437	90,8
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	417 625 307	542 826 466	409 276 084	75,4	91 517 315	111 437 719	84 860 486	76,2	99 635 540	283 794 072	69 867 211	24,6
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	727 508 134	721 142 718	692 496 375	96,0	156 447 915	149 495 346	148 197 628	99,1	205 982 088	208 635 872	170 792 230	81,9
16.	Intézmény összesen	5 194 424 418	5 421 763 642	5 164 247 795	95,3	1 119 255 120	1 126 439 438	1 083 383 354	96,2	3 068 668 872	3 643 070 963	3 040 215 257	83,5
17.	Polgármesteri Hivatal	1 471 712 924	1 514 903 531	1 491 714 919	98,5	316 338 509	313 884 262	304 219 399	96,9	650 199 082	634 770 456	433 347 146	68,3
18.	Mindösszesen	6 666 137 342	6 936 667 173	6 655 962 714	96,0	1 435 593 629	1 440 323 700	1 387 602 753	96,3	3 718 867 954	4 277 841 419	3 473 562 403	81,2

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	M e g n e v e z é s	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				Egyéb működési célú kiadások (K5)				Beruházások (K6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									16 000 000	16 500 000	16 465 660	99,8
3.	Eszterlác Északi Óvoda									7 928 000	9 365 399	8 281 625	88,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									3 901 000	5 788 778	5 711 022	98,7
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									3 750 000	7 186 188	7 045 203	98,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									4 015 000	4 932 567	4 582 195	92,9
7.	Eszterlác Északi Óvoda Összesen									19 594 000	27 272 932	25 620 045	93,9
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									17 000 000	10 000 000	7 019 737	70,2
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									6 500 000	6 500 000	5 873 613	90,4
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár						65 430	65 430	100,0	202 284 999	204 413 676	196 122 229	95,9
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	11 741 908	10 297 345	87,7
12.	Jósa András Múzeum									34 433 725	38 687 201	31 442 089	81,3
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									6 604 000	6 604 000	6 174 579	93,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ						375 134	375 134	100,0	11 213 800	14 769 800	12 763 652	86,4
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	500 000	500 000	409 790	82,0					14 592 300	14 592 300	14 561 697	99,8
16.	Intézmény összesen	500 000	500 000	409 790	82,0	0	440 564	440 564	100,0	333 222 824	351 081 817	326 340 646	93,0
17.	Polgármesteri Hivatal	30 020 000								42 075 100	53 293 010	39 656 621	74,4
18.	Mindösszesen	30 520 000	500 000	409 790	82,0	0	440 564	440 564	100,0	375 297 924	404 374 827	365 997 267	90,5

Forintban!													
1.	A. M e g n e v e z é s	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
		Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				Kiadás összesen (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									622 839 641	758 570 775	659 662 467	87,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									974 721 560	999 247 787	978 920 658	98,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									862 091 036	880 770 217	849 969 565	96,5
5.	Tündérvár Keleti Óvoda									907 159 920	928 360 165	896 000 801	96,5
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									620 873 704	629 763 133	615 572 225	97,7
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen									3 364 846 220	3 438 141 302	3 340 463 249	97,2
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									206 614 576	289 378 467	256 190 164	88,5
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									1 350 303 290	1 387 181 466	1 308 455 897	94,3
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár									586 003 032	623 430 048	573 455 551	92,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									361 855 670	379 840 811	347 188 027	91,4
12.	Jósa András Múzeum	31 358 459	37 621 618	37 621 618	100,0					586 905 555	706 173 894	642 531 304	91,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									943 039 310	950 631 852	921 112 078	96,9
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ									619 991 962	953 203 191	577 142 567	60,5
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény									1 105 030 437	1 094 366 236	1 026 457 720	93,8
16.	Intézmény összesen	31 358 459	37 621 618	37 621 618	100,0					9 747 429 693	10 580 918 042	9 652 659 024	91,2
17.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	9 000 000	5 500 000	61,1	2 519 345 615	2 525 851 259	2 274 438 085	90,0
18.	Mindösszesen	31 358 459	37 621 618	37 621 618	100,0	9 000 000	9 000 000	5 500 000	61,1	12 266 775 308	13 106 769 301	11 927 097 109	91,0

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2018. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2019. I. 01.	E. F. G. Létszámváltozás			H. Enged. létszám 2019. XII. 31.
					II.01	IV.01	IX.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0				93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	173,0		173,0				173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5				156,5
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	160,0		160,0			3,0	163,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0				111,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	600,5	-	600,5	-	-	3,0	603,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	20,0		20,0		5,0		25,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	51,0	5,0	56,0				56,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0				59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0				49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0				61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5		196,5				196,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	98,0	2,0	100,0				100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	244,0	2,0	246,0				246,0
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	7,0	- 7,0	-				-
17.	Polgármesteri Hivatal	271,0		271,0	5,0			276,0
18.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"	2,0		2,0				2,0
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	273,0	-	273,0	5,0			278,0
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0				6,0
21.	Mindösszesen	1 758,0	2,0	1 760,0	5,0	5,0	3,0	1 773,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2019. évi tényleges éves átlagléttszáma

1.	Megnevezés	Tényleges éves átlagléttszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők tényleges éves átlagos létszáma	661,00

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			Kiadás									Bevétel								
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés												
2.		1./ Utak és közlekedés																		
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 643 408	1 643 408	1 452 552															
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önért)	100 000	100 000	30 000															
5.	1.23	Közforgalmi közlekedés racionálása , javítása		2 021 105	2 021 105															
6.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000	45 000 000																
7.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000																
8.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000	15 000 000																
9.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 419 992	50 419 992	34 311 060													3 360 000		
10.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000	5 000 000																
11.	1.30	Új parkolók kialakítása, építése	21 000 000	21 000 000																
12.	1.31	Templom u. -Kemecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	10 000 000	10 000 000																
13.	1.32	Kapubejáró és parkoló rekonstrukciós tervezés																	26 000 000	
14.		Utak és közlekedés összesen:	153 163 400	155 184 505	37 814 717				-										29 360 000	
15.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)																		
16.	2.26.1	Fasorrendezések	12 000 000	15 000 000	140 000															
17.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés	30 000 000	4 000 000	1 087 000															
18.	2.27.1	Nyíregyháza Város Zöldterület Fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés	32 032 000	571 500																
19.	2.28	Nyíregyháza Város zöldterület stratégiai tervezés		1 460 500																
20.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	1 351 750	1 351 750	1 301 750															
21.	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)	8 391 859	8 391 859														5 159 866	6 694 026	
22.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	83 775 609	30 775 609	2 528 750				-									5 159 866	6 694 026	
23.		3./ Környezetvédelem																		
24.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 602 580	3 602 580															
25.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)																		
26.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000																
27.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés																		
28.	3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése	10 389 904	11 312 772	11 312 772															
29.		Környezetvédelem összesen:	16 489 904	17 415 352	14 915 352				-											
30.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés																		
31.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000					20 000 000											
32.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	2 801 100	3 801 100	3 429 606															
33.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)							8 000 000										12 205 776	
34.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	2 206 425	2 206 425	1 613 388															
35.	4.11	Nyírségi Vizgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000	5 571 275															
36.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	1 930 400	3 130 400																
37.	4.13	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	45 000 000	70 000 000	21 007 801															
38.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	77 533 925	104 733 925	31 622 070				28 000 000									28 000 000	12 205 776	
39.		5./ Intézmények és lakás																		
40.	5.1	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi II.)	11 111 111	11 119 323	10 699 965															
41.	5.2	Muzeális intézmények szakmai támogatása		8 212	8 212															
42.	5.3	Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi 2019-2020		24 381 111														21 943 000	21 943 000	
43.	5.4	Járászékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019	3 000 000	3 400 918	3 400 687															
44.	5.5	Járászékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2019-2020		3 940 000														3 940 000	3 940 000	
45.	5.6	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde)	43 464 123																	
46.	5.7	Continentál Aréna nyílászárók javítása		355 600	355 600															
47.	5.8	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, ovi-foci pályák)	5 000 000	5 000 000	2 083 549															
48.	5.9	Ovi-Sport Program önért (3 pálya)	13 500 000	13 500 000	13 500 000															
49.	5.10	MLSZ Pályaépítési Program önért (3 pálya)	5 100 000	5 100 000	5 064 039															
50.	5.11	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	21 500 000	21 500 000					20 000 000											
51.	5.12	Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark		12 671 748																
52.		Intézmények és lakás összesen:	102 675 234	100 976 912	35 112 052				20 000 000									45 883 000	25 883 000	

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	Kiadás			Bevétel		
			C. 2019. évi eredeti előirányzat	D. 2019. évi módosított előirányzat	E. 2019.12.31. teljesítés	F. 2019. évi eredeti előirányzat	G. 2019. évi módosított előirányzat	H. 2019.12.31. teljesítés
53.		6./ Városrendezés						
54.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	25 000 000	25 000 000	1 641 100			16 538 448
55.	6.2	Településképi arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000				
56.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000				
57.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000				
58.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000 000	2 000 000				
59.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000				
60.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000				
61.	6.8	Területelőkészítések	15 000 000	30 000 000	15 050 588			
62.	6.9	Sóstó területén vezeték nélküli mobil hálózat kiépítése		1 587 500	1 587 500			
63.	6.10	Megyei Jogú Városok Ligete		2 000 000	1 999 043			
64.	6.11	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk		622 300	490 000			
65.	6.12	Veszélyeztetett műemlékek -Bocskai u. 26						2 000 000
66.		Városrendezés összesen:	70 250 000	89 459 800	20 768 231	-	-	18 538 448
67.		7./ Ágazaton kívül						
68.	7.5	Kisebbségi áthúzó feladatok	4 000 000	4 000 000	3 203 216			
69.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	15 811 500	17 399 000	3 361 001			
70.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 200 000	10 700 000	8 500 000			
71.	7.8	ASP Központozóhoz való csatlakozás	6 586 401	6 586 401	5 468 467			
72.		Ágazaton kívül összesen:	28 597 901	38 685 401	20 532 684	-	-	-
73.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	532 485 973	537 231 504	163 293 856	48 000 000	79 042 866	92 681 250
74.	7.12	Európai Unió Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektjei						
75.	7.12.1	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	469 410 345	11 012 040	10 643 740			3 726 000
76.	7.12.2	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 546 169 408	1 634 546 008	1 628 790 804	190 254 783	292 796 477	94 543 307
77.	7.12.3	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	518 884 203	635 087 961	427 292 011	197 241 535	345 753 768	64 106 952
78.	7.12.4	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	4 600 318	4 600 318	4 600 318	978 020	978 020	1 934 900
79.	7.12.5	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)		2 250	2 250	69 271 505	69 271 502	69 271 502
80.	7.12.6	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 841 611 147	1 850 042 378	1 837 784 613	615 809 903	983 074 925	84 267 543
81.	7.12.7	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	320 062 308	286 678 689	284 053 853	12 251 277	12 251 277	2 153 117
82.	7.12.8	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	64 863 879	74 896 234	72 757 121	10 000 000	10 000 000	8 909 781
83.	7.12.9	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	2 224 000	2 254 315	2 254 315	107 636 434	149 160 837	124 228 061
84.	7.12.10	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	11 837 246	19 984 050	18 634 287			
85.	7.12.11	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	136 349 264	141 604 953	69 082 874			
86.	7.12.12	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	38 800 263	17 318 087	17 318 087			
87.	7.12.13	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)				28 849 959		
88.	7.12.14	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 696 178 817	2 280 668 223	2 278 459 872	2 185 500 000	1 676 083 970	1 675 942 646
89.	7.12.15	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbussz beszerzése és töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	3 502 380 350	275 563 919	101 063 678	3 378 800 146	270 000	27 382 039
90.	7.12.16	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	21 507 454	21 507 454	18 604 772	35 524 028	35 524 028	20 591 682
91.	7.12.17	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	48 821 355	959 756 605	128 056 236	19 050 000	19 050 000	
92.	7.12.18	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	437 350	437 350	437 350			
93.	7.12.19	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	422 591 340	804 322 431	42 577 096	15 159 376	14 881 959	8 738 010
94.	7.12.20	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	250 100 199	251 035 885	16 743 300			
95.	7.12.21	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	563 308 701	572 302 386	387 443 728	290 677 577	290 677 577	
96.	7.12.22	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútert" projekt	115 618 641	115 618 641	97 605 049	12 700 000	12 700 000	

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C. D. E. F. G. H.					
			Kiadás			Bevétel		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés
97.	7.12.23	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	46 622 031	309 164 520	307 492 521	3 165 400	3 165 400	
98.	7.12.24	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	878 156 145	359 808 372	109 374 209	694 229 420		
99.	7.12.25	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	578 571 554	35 871 709	24 453 150	29 891 860		
100.	7.12.26	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők területének funkcionális bővítés (TOP 6.3.2-16)	147 015 494	157 102 719	152 954 719	87 290 532	87 346 565	20 892 775
101.	7.12.27	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	786 953 837	858 466 815	816 090 924	3 130 057	3 130 057	
102.	7.12.28	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	245 742 861	324 214 575	305 371 549	19 842 030	19 842 030	
103.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	598 144 605	614 838 919	599 964 809	31 361 360	31 361 360	
104.	7.12.30	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	3 052 433	3 052 433	2 935 593	1 000 000	1 000 000	
105.	7.12.31	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	783 288 388	801 616 289	796 151 929	16 500 000		
106.	7.12.32	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja (TOP-6.1.4-16)	22 887 163	690 663 574	14 298 915	29 307 783	2 770 223	5 030 208
107.	7.12.33	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	961 590 612	589 986 057	463 177 319	15 189 722		
108.	7.12.34	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 094 092 921	1 114 092 921	389 766 175	12 601 001	12 601 001	
109.	7.12.35	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	3 551 124	3 470 910	3 470 910	8 099 157	6 460 803	2 841 993
110.	7.12.36	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	64 050 080	64 050 080	42 133 399	15 995 612	15 995 612	678 135
111.	7.12.37	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6-4.1-16)	48 015 971	82 526 142	35 137 783			
112.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6-4.1-16)	62 973 910	747 201 976	43 846 975			
113.	7.12.39	ERASMUS+Back to (Net)Work	1 232 355	1 232 355	250 164	2 514 641	2 514 641	
114.	7.12.40	CITYWALK Projekt	40 034 254	34 347 402	34 329 948	44 732 599	12 202 506	42 156 311
115.	7.12.41	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsátszőlő Fenyő utca útfelújítás	63 475 964	61 393 120	61 393 120			
116.	7.12.42	Techrevolution	7 861 119	9 387 032	2 782 401	6 681 951	7 978 977	
117.	7.12.43	URBACT III. Projekt						4 609 219
118.	7.12.44	INTERREG EUROPE -BETTER		8 760 000	4 618 650			167
119.	7.12.45	ERASMUS+ SILVER LEARNERS						2 410 476
120.	7.12.46	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 272 000	1 937 122	656 094	4 058 400	7 710 605	7 710 605
121.	7.12.47	Ebrendézetű telep működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok	2 078 232	2 078 232	2 078 228	2 078 232	2 078 232	
122.	7.12.48	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	267 490 400	376 221 543	255 731 091	268 100 000	266 864 453	266 864 453
123.	7.12.49	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	885 634 475	70 056 028	6 333 149	926 713 369	926 713 369	926 713 369
124.	7.12.51	Kerékpárral 7 határon át program		332 000	315 000		300 000	300 000
125.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	20 172 544 516	17 281 113 022	11 919 314 078	9 392 187 669	5 322 510 174	3 466 003 251
126.	7.12.50	AQUARIUS ÉLMÉNY és PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés		15 000 000	1 498 600		15 000 000	15 298 600
127.	7.12.52	Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzés		23 766 026	23 696 156		28 280 000	28 280 000
128.	7.17.1.	4 csillagos szálloda építése	1 916 243 138	1 919 110 582	1 919 108 962	104 438 254	1 247 833 446	1 352 106 643
129.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	259 543 418	225 253 418	108 924 727	44 846 222	37 556 222	20 228 400
130.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - PANGEA						2 071 800
131.	7.17.2.	Atlétikai Sportközpont kialakítása	1 872 484 580	6 922 743 370	565 225 312	509 679 000	3 826 367 760	3 813 721 734
132.	7.17.2.	Kállay-kúria felújítás II. ütem	400 000 000	400 000 000	87 994 449	400 000 000	400 000 000	400 088 773
133.	7.17.2.	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése -Mese kert	1 026 458 600	8 248 500		1 055 676 099		
134.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	5 474 729 736	9 514 121 896	2 706 448 206	2 114 639 575	5 555 037 428	5 631 795 950
135.	7.20	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	1 088 593 775	45 635 228	22 709 833	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
136.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések utak		39 221 820	233 400			
137.	7.22	Területi infrastrukturális fejlesztések szennyvíz						54 000
138.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	1 088 593 775	84 857 048	22 943 233	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 054 000
139.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	26 735 868 027	26 880 091 966	14 648 705 517	12 506 827 244	11 877 547 602	10 097 853 201
140.		Önkormányzat mindösszesen:	27 268 354 000	27 417 323 470	14 811 999 373	12 554 827 244	11 956 590 468	10 190 534 451
141.		Polgármesteri Hivatal						
142.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	65 790 951	46 440 936	41 658 066	54 030 500	68 995 676	68 995 676
143.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	65 790 951	46 440 936	41 658 066	54 030 500	68 995 676	68 995 676

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Bevétel			E. Kiadás			
				Teljesítés 12.31		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	%
				Teljesítés 12.31	-ebből EU teljesítés					
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	190 254 783	292 796 477	94 543 307		32,3	1 546 169 408	1 634 546 008	1 628 790 804	99,6
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	197 241 535	345 753 768	64 106 952	64 106 395	18,5	518 884 203	635 087 961	427 292 011	67,3
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	978 020	978 020	1 934 900		197,8	4 600 318	4 600 318	4 600 318	100,0
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	69 271 505	69 271 502	69 271 502	69 271 502	100,0		2 250	2 250	100,0
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	615 809 903	983 074 925	84 267 543	79 698 201	8,6	1 841 611 147	1 850 042 378	1 837 784 613	99,3
7.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	12 251 277	12 251 277	2 153 117	2 153 117	17,6	320 062 308	286 678 689	284 053 853	99,1
8.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	8 099 157	6 460 803	2 841 993	2 841 993	44,0	3 551 124	3 470 910	3 470 910	100,0
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	10 000 000	10 000 000	8 909 781	8 909 781	89,1	64 863 879	74 896 234	72 757 121	97,1
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem	16 500 000					783 288 388	801 616 289	796 151 929	99,3
11.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	1 000 000	1 000 000				3 052 433	3 052 433	2 935 593	96,2
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	107 636 434	149 160 837	124 228 061	124 228 061	83,3	2 224 000	2 254 315	2 254 315	100,0
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	3 165 400	3 165 400				46 622 031	309 164 520	307 492 521	99,5
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	19 842 030	19 842 030				245 742 861	324 214 575	305 371 549	94,2
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	31 361 360	31 361 360				598 144 605	614 838 919	599 964 809	97,6
16.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)						11 837 246	19 984 050	18 634 287	93,2
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)						136 349 264	141 604 953	69 082 874	48,8
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)						38 800 263	17 318 087	17 318 087	100,0
19.	Szoc. Alapszolg. Infrastrukturális fejlesztése (TOP -6.6.2-15)	28 849 959								
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	3 378 800 146	270 000	27 382 039			3 502 380 350	275 563 919	101 063 678	36,7
21.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	35 524 028	35 524 028	20 591 682		58,0	21 507 454	21 507 454	18 604 772	86,5
22.	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16 -H-ERFA-2018-00026)	268 100 000	266 864 453	266 864 453	259 281 982	100,0	267 490 400	376 221 543	255 731 091	68,0
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 185 500 000	1 676 083 970	1 675 942 646	1 667 038 676	100,0	2 696 178 817	2 280 668 223	2 278 459 872	99,9
24.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	19 050 000	19 050 000				48 821 355	959 756 605	128 056 236	13,3

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	C.	D. Bevétel			E. Kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	
				Teljesítés 12.31	-ebből EU teljesítés				Teljesítés 12.31	%
25.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)						437 350	437 350	437 350	100,0
26.	Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)	15 159 376	14 881 959	8 738 010		58,7	422 591 340	804 322 431	42 577 096	5,3
27.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)						250 100 199	251 035 885	16 743 300	6,7
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	290 677 577	290 677 577				563 308 701	572 302 386	387 443 728	67,7
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közös a kiútért" projekt	12 700 000	12 700 000				115 618 641	115 618 641	97 605 049	84,4
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	694 229 420					878 156 145	359 808 372	109 374 209	30,4
31.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	29 891 860					578 571 554	35 871 709	24 453 150	68,2
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	29 307 783	2 770 223	5 030 208		181,6	22 887 163	690 663 574	14 298 915	2,1
33.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	3 130 057	3 130 057				786 953 837	858 466 815	816 090 924	95,1
34.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	87 290 532	87 346 565	20 892 775		23,9	147 015 494	157 102 719	152 954 719	97,4
35.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	15 189 722					961 590 612	589 986 057	463 177 319	78,5
36.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	12 601 001	12 601 001				1 114 092 921	1 114 092 921	389 766 175	35,0
37.	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	15 995 612	15 995 612	678 135	678 135	4,2	64 050 080	64 050 080	42 133 399	65,8
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)						48 015 971	82 526 142	35 137 783	42,6
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)						62 973 910	747 201 976	43 846 975	5,9
40.	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 514 641	2 514 641				1 232 355	1 232 355	250 164	20,3
41.	CITYWALK projekt	44 732 599	12 202 506	42 156 311	42 155 735	345,5	40 034 254	34 347 402	34 329 948	99,9
42.	Techrevolution	6 681 951	7 978 977				7 861 119	9 387 032	2 782 401	29,6
43.	URBACT III. Projekt			4 609 219	4 609 219					
44.	INTERREG EUROPE-BETTER			167				8 760 000	4 618 650	52,7
45.	ERASMUS+SILVER LEARNERS			2 410 476	2 410 476					
46.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 058 400	7 710 605	7 710 605	7 710 605	100,0	4 272 000	1 937 122	656 094	33,9
47.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	926 713 369	926 713 369	926 713 369	926 713 369	100,0	885 634 475	70 056 028	6 333 149	9,0
48.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047.)	54 030 500	68 995 676	68 995 676	68 995 676	100,0	65 790 951	46 440 936	41 658 066	89,7
49.	Összesen	9 444 139 937	5 389 127 618	3 530 972 927	3 330 802 923	65,5	19 723 370 926	17 252 738 566	11 886 542 056	68,9

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Teljesítés 2019.12.31
2.		2 db háziorvosi rendelő kialakítása	22 733 559	22 733 559	22 733 558
3.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63.)	Garázskapu felújítás		400 000	396 855
4.		Kazánházon lévő ablak cseréje		200 000	
5.	Orvosi rendelő - (Rákóczi u.23.)	Lapostető részleges felújítása beázás miatt		450 000	
6.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerint bővítése)	13 000 000		
7.		Ablakok, nyílászárók cseréje	4 000 000		
8.	Egészségügyi Alapellátás Alma utcai Védőnői Szolgálat (Alma u.71.)	Lapostetők csapadékvíz összefolyó cseréje		150 000	149 670
9.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő szennyvízvezetékekének külső közműre való csatlakoztatása		1 055 398	1 055 398
10.		Udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje		3 600 000	3 329 995
11.	Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u.14.)	Beázás miatti tetőhéjazat javítása, acél szerkezetű előtét készítése, bádorgozási munkák		1 400 000	1 397 500
12.		Alagsorban szennyvízvezeték cseréje, vizesblokk felújítása pincében és az udvaron keletkező csapadékvízvezetés megoldása		3 284 813	
13.	Védőnői rendelő (Rákóczi u. 23/a.)	Védőnői helyiség átalakítása	2 500 000		
14.		Nyílászáró csere	1 500 000		
15.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		43 733 559	33 273 770	29 062 976
16.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari játéktároló készítés		410 000	410 000
17.		Udvari gyermek zuhanyzó felújítása		1 200 000	1 199 908
18.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Főbejárati műkölépcső felújítása	1 600 000	1 600 000	1 590 215
19.		Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000	1 800 000	
20.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc körút 1.)	Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése		250 000	
21.		Balesetveszélyes udvari játszószerkezetek felújítása		1 000 000	
22.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Ereszcsatorna részleges cseréje		397 387	397 387
23.		Konyha: szűnyogháló pótlása konyhai ablakok fóliázása		69 118	69 118
24.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000	2 578 578
25.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellátás szabványosítása		220 860	
26.		Falból kiszakadt radiátortartók cseréje	200 000		
27.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmín u. 10.)	Udvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során megjegyzőkönyvezett eszközök felújítása)	2 000 000	2 000 000	1 999 425
28.		Keverőszelep cseréje,2 gyermek vizesblokkban a vizes berendezési tárgyak cseréje		850 000	849 389
29.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		5 600 000	12 597 365	9 094 020
30.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje. I.-II. ütem	3 000 000		
31.		Balesetveszély megszüntetése járda mellett		897 305	897 305
32.	Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Kidőlt, balesetveszélyes fém kerítés szakasz felújítása, beépített szekrények részleges cseréje (I. ütem)		1 450 000	1 450 000
33.		Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt (II. ütem)		3 549 894	
34.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Kapubejáró szélesítése (hátsó –kétszárnyú kapubejáró a hőközpont felől)	2 000 000	2 000 000	1 999 725
35.		Udvari játéktároló felújítása		112 274	
36.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Udvari kerticsap és ivókút kiépítése		887 726	887 726
37.		Főbejárati elött leeresztési elleni korlát készítése		555 981	
38.		Térburkolat készítése teraszok között		265 000	265 000
39.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Az udvar térburkolatáról az esővíz elvezetése térburkolat átrakása, javítása		2 000 000	1 994 345
40.		Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000	800 000	797 674
41.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)	Balesetveszélyes udvari kéttornyos játék cseréje és a gyermek vizesblokkban csőtörés megszüntetése		3 500 000	3 298 190
42.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokor 8.)	Elektromos mérőhely szabványosítása		1 200 000	993 906
43.	Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Hosszúhátú út 58.)	Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellátás szabványosítása		2 400 000	2 400 000
44.	Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel	2 105 712	2 105 712	2 105 712
45.		Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése	12 000 000		
46.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29 .)	Tájalókonyha mennyezete alatt futó szennyvízvezeték cseréje		370 000	363 687
47.		Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása	6 000 000	6 000 000	5 961 018
48.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen		25 905 712	28 093 892	23 414 288
49.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tornaterem burkolatainak cseréje	2 500 000		
50.		Csoport öltözőkből udvarra nyíló tornác balesetmentesítése	1 000 000		
51.		Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetők páraszellőzők beépítése	935 000	935 000	934 803
52.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Acél kiskapu készítése meglévő fix kerítésbe		100 000	
53.		Udvari játéktároló épület alá vasbeton aljzat készítése		100 000	100 000
54.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény ((Fazekas J. tér 14.)	Az épület K-i oldalán lévő elavult árnyékolók eltávolítása, udvari játékok felújítása		2 000 000	
55.		Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt		2 748 182	2 748 182
56.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt (II. ütem)		681 573	681 573
57.		Homlokzaton lévő ereszcatorna rendszer komplett felújítása		2 540 000	
58.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba öltözőinek vízellátási problémák miatti megjavítása		1 499 385	1 499 385
59.		Drótkerítés cseréje		974 065	974 065

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előír.	2019. évi mód. előír.	Teljesítés 2019.12.31
60.		Lapostető beázás miatti részleges vízszigetelése		1 370 000	1 369 619
61.		Tornaszoba ablakaira labdavédő háló felszerelése		400 000	
62.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Tornatermi ablakok (4db) elé labdarugóháló felszerelése		150 000	
63.		Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellátás szabványosítása		150 000	
64.		Udvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt	2 957 642	2 957 642	2 957 642
65.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		7 392 642	16 605 847	11 265 269
66.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Fedett levegőztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiegyenlítésével	2 500 000	2 500 000	
67.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Balesetveszélyes fa udvari játékok felújítása, cseréje (I. ütem)		3 000 000	
68.		Ideiglenes tálalókonyha kiépítése		1 139 000	
69.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		2 500 000	6 639 000	-
70.	Óvodák Mindösszesen		41 398 354	63 936 104	43 773 577
71.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)	Konyha:főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000	2 000 000	1 975 211
72.		Konyha: vízvezetékbe elzáró és almérő beépítése		700 000	699 854
73.	Zelk Zoltán Ált. Iskola (Krúdy Gy. u. 29.)	Konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése		320 000	319 664
74.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Virág utca 65.)	Konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése, szűnyogháló beépítése, csőtörés megszüntetése		580 000	579 148
75.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u. 10.)	Konyha: csapadékvíz lefolyóvezeték és szennyvízvezeték cseréje padlóban, az első aknáig - folyamatos beázás miatt		3 770 000	3 769 128
76.		Kazánház feletti lapostető szigetelési munkái		928 192	928 192
77.	Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	Konyhai fűtési vezeték padlóban történő kilukadása miatt részleges cseréje és elektromos tűzhely bekötése		1 950 000	1 937 918
78.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Főzőkonyha kéményére galambháló szerelése		150 000	
79.	Nyíregyházi SZC Bánki D. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Korányi F. u.15.)	Konyha: lapostető összefolyó javítása, csapadékvíz vezeték részleges cseréje		663 231	663 231
80.	Nyíregyházi SZC Inczedy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Árok utca 53.)	Konyha: lefolyóvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt (ÁNTSZ bezáratja a konyhát)		3 600 000	3 549 297
81.	Nyíregyházi SZC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Főzőkonyha: szétfagyott légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása	3 659 111	3 659 111	3 659 111
82.		Konyha: csapadékvíz lefolyóvezeték cseréje padlóban, az első aknáig - folyamatos beázás miatt		3 400 000	3 392 128
83.	Iskolák Mindösszesen:		5 659 111	21 720 534	21 472 882
84.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Kertvárosi Fiókkönyvtár (Könyök utca 1/a) könyvtár helyiség padlóburkolatának cseréje		600 000	599 962
85.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor utca 3.)	Csapadékvíz lefolyóvezeték cseréje padlóban, az első aknáig - folyamatos beázás miatt		2 700 000	2 615 301
86.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház (Prága u.7.)	Térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése	14 000 000	14 000 000	12 511 499
87.	VMK (Szabadság tér 9.)	Menekülő lépcső felújítása		26 300 000	
88.	Kölyökvár (Dózsa Gy. u.25.)	Vizesblokkok felújítása	16 000 000		
89.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		30 000 000	43 000 000	15 126 800
90.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Útészillapító gumilap a játszódudvarokra kb. 400 m ² felületre	2 000 000		
91.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Gumburkolat kialakítása két mászóka köré, térburkolat készítés Az épületet körülvevő határoló kerítésbetétek cseréje I.-II. ütem	3 500 000		
92.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)		2 000 000	889 216
93.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Salétromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m ² , 32m ² , 45m ²) Ebédlő, felnőtöltöző, folyosó (20m ² , 10m ² , 10m ²)	3 000 000		
94.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)		4 400 000	
95.	Bóbita Bölcsőde (Tas u.1.)	Játszóudvarok lekerítése		3 000 000	
96.		Gyermek vizesblokkokban (4 db) lévő csapadékvíz vezeték rendszer cseréje folyamatos gyökérbenövés és dugulás miatt		3 084 623	3 084 623
97.		Teraszokon lévő vb. virágládák bontása és kapu készítése utcafronti kerítésen		600 000	600 000
98.		4 db terasz biztonsági kerítésének kialakítása		2 000 000	2 947 424
99.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése I. ütem		4 000 000	
100.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	A csoportszobái ablakokra szűnyogháló (20 db)	1 500 000	1 500 000	1 155 344
101.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)		6 700 000	
102.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	II. gondozási egység gyermek fürösztőjének aljzat-, falburkolat- és a szerelvényeinek (2 db gyermek WC, 2 db WC öblítő tartály, 2 db gyermekmosdó) cseréje, valamint teljes körű festése (28m ²)	8 000 000		
103.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)		3 200 000	
104.		Csőtörés elhárítása és mosoda lefolyóvezeték dugulása miatti csőcsere		1 350 000	1 349 760
105.		1 db homokozó kialakítása (4 m ²)	500 000	500 000	
106.		Négy gondozási egységben az elválasztó üvegajtók cseréje 4 db 210x250 cm	800 000		
107.		Az intézmény belső ajtóinak cseréje (71 db)	3 000 000		
108.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)		5 500 000	
109.		Lapostető beázás miatti vízszigetelés javítása			598 589
110.		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés		31 010 448	31 008 941
111.	Gyermek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Falburkolat cseréje; tisztasági festés akadálymentes korlát rögzítése	3 000 000	3 000 000	2 883 868
112.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		25 300 000	71 845 071	44 517 765
113.	Idősek Otthona telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	4 682 579	4 682 579
114.	Idősek Otthona székhely (Vécsey köz 2.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 227 745	2 227 745
115.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	589 279	589 279
116.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		7 500 000	7 499 603	7 499 603
117.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		153 591 024	241 875 082	162 053 565

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előír.	2019. évi mód. előír.	Teljesítés 2019.12.31
118.	Polgármesteri Hivatal	"B" épületben irodák átalakítási munkái	29 402 430	29 402 430	29 402 430
119.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádigos munkák II. ütem	4 000 000	4 000 000	4 000 000
120.		Anyakönyv átalakítása	18 000 000	18 000 000	18 000 000
121.		Polgármesteri Hivatal épület szerver helyiségében, beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése		4 221 750	
122.		"B" épületben irodák átalakítási munkái		1 000 000	996 950
123.		-műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák			
124.		"A" és "D" épületek padlásán deszka járda kiépítése hőszigetelés fölé		2 500 000	2 497 023
125.		"D" épületen lévő napelemes rendszer elektromos rendszerének felújítása, szabványosítása		3 500 000	
126.		"A" és "D" épületek padlásán a klímák előtt szervizjárda kiépítése		1 400 000	
127.		"A" és "D" épületek homlokzatain galamb elleni védőháló felrakása		5 483 587	5 483 587
128.		"D" épületben vizesblokkok felújítása	5 200 000	5 200 000	5 165 846
129.	"D" épület üzlethelyiség átalakítása			405 257	
129.	"A" és "D" épületek felújítása során keletkezett pótmunka			630 000	
130.	Polgármesteri Hivatal összesen		56 602 430	74 707 767	66 581 093
131.	Intézményi mindösszesen:		210 193 454	316 582 849	228 634 658
132.	Tartalékkeret	Üzemeltetőgátló	60 000 000		
133.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000	169 505 280	137 755 280
134.	Önkormányzati intézmények (több helyszínen)	A létesítendő sportlétesítmények előkészítő munkái	4 000 000		
135.	Városi Lőtér (Stadion u.7.)	10 m-es légguskapálya felújítása	10 000 000	12 447 000	12 446 902
136.		Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellátás szabványosítása		1 500 000	1 489 583
137.	Városmajor u. 2.sz. alatti ingatlan	Eresz és lefolyócsatorna felújítás,jégtelenítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
138.	Félutas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	7 838 000	7 838 000	7 466 440
139.		Energetikai korszerűsítés során központi fűtési rendszer kiépítése		2 354 344	2 354 343
140.	Örökösöldi Sportpálya (01884/9 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan)	Nyomott szennyvízvezeték kiváltása		2 631 528	2 631 528
141.		Nyomott szennyvízvezeték kiváltása, E.ON vezetékek (2 db) feszültség mentesítése, védőcsőbe helyezés		610 057	610 057
142.	Önkormányzati épület (Dália u. 9.)	Udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		731 000	731 000
143.	Hotel PANGEA (Sóstófürdő, Blaha L. stny)	Belső átalakítási munkák		1 100 000	
144.	Szakszervezeti Üdülő (Sóstógyógyfürdő)	Tereprendezési és épületfelújítási munkák		4 186 749	4 186 749
145.	Szakszervezeti Üdülő (Miskolctapolca)	Gázkonvektor és bojler cseréje,zuhanykabin cseréje,terasz héjazatának javítása és tisztasági festés		1 300 000	
146.	Sóstói Múzeumfalú gázszolgáltatás			1 441 497	1 441 497
147.	Toldi u. 62. 9/72	Önkormányzati lakás felújítása		3 800 000	3 771 974
148.	Városmajor 2. sz. NLC	Étkező és közlekedő helyiség padló- és falburkolatának cseréje		4 800 000	4 661 618
149.		Étkező és előtér festése		1 800 000	1 797 691
150.	Országzászló tér 1-2. (KÖZIM) NLC	Külső nyílászárók cseréje	2 500 000	2 500 000	2 262 185
151.	Önkormányzat összesen		185 338 000	219 545 455	184 606 847
152.	Önkormányzat és intézmény összesen:		395 531 454	536 128 304	413 241 505
153.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	43 790 000	76 529 990	68 700 435
154.		Közutak, hidak fenntartása	418 000 000	311 117 336	303 645 140
155.		Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000		
156.		Mák u.alatti ingatlan felújítás	30 000 000	30 000 000	29 834 650
157.	Vagyoni kiadások			10 401 103	9 653 845
158.	Városfejlesztési kiadások		3 489 791 829	6 077 823 603	5 037 075 697
159.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás	Jósa András Múzeum maradvány felhasználás	31 358 459	37 621 618	37 621 618
160.	Mindösszesen		4 428 471 742	7 079 621 954	5 899 772 890

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszegű karbantartás)	Feladat	2019. évi eredeti előír.	2019. évi mód. előír.	teljesítés 2019.12.31
2.	Orvosi rendelő (Fácán u.2.)	Megsüllyedt,balesetveszélyes járda javítása		800 000	
3.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krudiv Gy. u. 27.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	2 800 000		
4.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./a)	Tetőhéjazat beázás miatti javítása, belső festés javítás		900 000	
5.		Csőtörés elhárítása a gyermek vizesblokkban		250 000	219 486
6.	Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellátás szabványosítása		79 140	80 000
7.		Falból kiszakadt radiátortartók cseréje		200 000	198 907
8.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem tagintézmény (Kollégium u.50.)	Gyermek WC-ben csőtörés elhárítása, helyreállítással		250 000	241 064
9.		Konyha: szűnyogháló pótlása konyhai ablakok föllázása		882	
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Az udvar térburkolatáról az esővíz elvezetése térburkolat átrakása, javítása	2 000 000		
11.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Balesetveszélyes gumiburkolat javítása		100 000	
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassai utcai telephely (Kassa u. 27.)	Gázvezeték kiépítési munkák az udvaron		288 371	
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	A konyhában étellift felvonó kötél cseréje, liftház festése		337 960	
14.		Duguláselhárítás WOMAval, és kerti csapoknál csőtörés elhárítása		400 000	400 000
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Fűtési rendszer javítása csepegés miatt		75 000	
16.		Mosdók sarokzelepeinek és csaptelepeinek cseréje		530 000	527 686
17.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Radiátor cseréje kilukadás miatt		85 000	
18.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba öltözőinek vízellátási problémák megjavítása	1 500 000	526 550	
19.		Padlásfeljáró ajtó kialakítása, kőműves javítási munkák		500 000	

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Teljesítés 2019.12.31
20.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	A kétszintes épületnél radiátorok mögötti falak kőműves javítása, festése, hidegburkolatok javítása		500 000	337 960
21.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák	100 000	100 000	100 000
22.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafének készítése és vezeték kamerázása	250 000	250 000	248 707
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Felváló, leeső lábazatrészek cseréje csoportszobában		450 000	449 929
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Elektromos bojler felújítása, fűtési rendszer szabályozása		80 000	
25.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u. 60.)	Konyha: csőtörés megszüntetése, helyreállítással		380 000	375 462
26.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág utca 60.)	Konyha: csőtörés megszüntetése, helyreállítással		450 000	440 300
27.	Móricz Zsigmond Könyvtár Vécsey utcai Fiókkönyvtár (Vécsey u 13/a.)	Ereszcsatorna javítása		300 000	261 000
28.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felnőtt ebédlő, (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése. Összesen: 500 m ²	1 500 000	1 500 000	
29.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés		1 830 670	
30.		Lapostető beázás miatti vízszigetelés javítása		600 000	
31.		Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem		379 600	
32.		Elektromos elosztószekrény szabványosítása		1 000 000	989 800
33.	Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlan	Étkező és előtér festése	1 800 000		
34.	Mustárház (Szent I. u.20.)	Mennyezetvakolat pótlása, belső festés		1 200 000	1 188 720
35.		Tetőjavítási munkák beázás miatt		780 000	762 000
36.	MTMI Élményközpont (Báthori u. 20.)	Az épület takarítása (éves díj)	1 524 000	1 524 000	
37.	Összesen		11 474 000	16 647 173	6 821 021

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Beruházás	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Teljesítés 2019.12.31
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiépítése az óvodába 2018 nyarán harmadszor törtek be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett	1 500 000	1 500 000	1 173 433
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Udvari kombinált gyermekjáték pótlása		2 600 000	2 597 785
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.)	Redőny felszerelése az utcafronti ablakokra (ez az alvó helyiség) ; A termosztát átszerelése a hátsó (hideg) terembe	1 000 000	1 000 000	999 858
5.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb.: 60 m ²	2 000 000	2 000 000	
6.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés		12 360 679	12 360 679
7.		Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem	2 500 000	2 120 400	
8.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	"B" épületben Igazgatási Osztályra új bútort beszerzése, elektromos szerelési munkák		2 850 000	
9.	Polgármesteri Hivatal épület szerver helyiségében, beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése			3 778 250	3 778 250
10.	Összesen		7 000 000	28 209 329	20 910 005

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Személyi juttatások	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Teljesítés 2019.12.31
2.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés		244 624	
3.	Összesen		-	244 624	-

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Teljesítés 2019.12.31
2.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés		47 702	
3.	Összesen		-	47 702	-

Forintban!								
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS					Kiadás összesen
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2020.	2021.és további évek	
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	257 212 961	1 643 408	1 643 408	1 452 552	1 575 500	2 651 000	262 892 013
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő)	37 985	100 000	100 000	30 000	100 000	300 000	467 985
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *		15 000 000	15 000 000		10 000 000	20 000 000	30 000 000
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	4 755 947	12 000 000	15 000 000	140 000	12 000 000	24 000 000	40 895 947
6.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés *		32 032 000	2 032 000		571 500	35 000 000	35 571 500
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	46 184 412	1 351 750	1 351 750	1 301 750			47 486 162
8.	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése *	364 571 623	45 000 000	70 000 000	21 007 801	45 000 000	90 000 000	520 579 424
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP) *	16 899 571 536	2 801 100	3 801 100	3 429 606	2 900 000	5 800 000	16 911 701 142
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 408 246	2 200 000	10 700 000	8 500 000			10 908 246
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *		15 000 000	15 000 000		15 000 000	20 000 000	35 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	27 116 142	15 811 500	17 399 000	3 361 001	9 980 000		40 457 143
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.-4.,8.,16.,18.,20.,32.,37.,60.,69.,70., sorai)	17 601 858 852		152 027 258		97 127 000	197 751 000	17 896 736 852
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	81 967 261	1 546 169 408	1 634 546 008	1 628 790 804	2 691 089		1 713 449 154
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	937 619 984	518 884 203	635 087 961	427 292 011	237 949 810		1 602 861 805
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	299 383 216	4 600 318	4 600 318	4 600 318			303 983 534
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	12 798 876	250 100 199	251 035 885	16 743 300	403 257 824		432 800 000
18.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	297 859 152	1 841 611 147	1 850 042 378	1 837 784 613	12 243 765		2 147 887 530
19.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 036 623 453	320 062 308	286 678 689	284 053 853	2 624 836		1 323 302 142
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	237 821 183	2 696 178 817	2 280 668 223	2 278 459 872	2 273 004		2 518 554 059
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	294 923 768	3 551 124	3 470 910	3 470 910			298 394 678
22.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	26 907 079	1 094 092 921	1 114 092 921	389 766 175	822 307 185		1 238 980 439
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	636 757 391	64 863 879	74 896 234	72 757 121			709 514 512
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	43 137 549	783 288 388	801 616 289	796 151 929	151 472 220		990 761 698

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS					Kiadás összesen
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2020.	2021.és további évek	
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	70 605 985	3 052 433	3 052 433	2 935 593			73 541 578
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 039 954 401	2 224 000	2 254 315	2 254 315			1 042 208 716
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	8 613 834	46 622 031	309 164 520	307 492 521			316 106 355
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	19 226 204	245 742 861	324 214 575	305 371 549	291 772 220		616 369 973
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	29 082 604	598 144 605	614 838 919	599 964 809	716 850		629 764 263
30.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	16 333 214	11 837 246	19 984 050	18 634 287	50 000		35 017 501
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	144 166 618	136 349 264	141 604 953	69 082 874	66 206 829	53 218 686	332 675 007
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	593 020 595	38 800 263	17 318 087	17 318 087	21 482 176		631 820 858
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	35 144 969	563 308 701	572 302 386	387 443 728	565 825		423 154 522
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	31 628 352	878 156 145	359 808 372	109 374 209	1 334 563 276		1 475 565 837
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	239 635 590	437 350	437 350	437 350			240 072 940
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútert" projekt	36 362 500	115 618 641	115 618 641	97 605 049	94 409 641	94 409 642	322 786 832
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	15 973 237	578 571 554	35 871 709	24 453 150	547 746 961	408 093	588 581 441
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	4 161 645	1 232 355	1 232 355	250 164			4 411 809
39.	CITYWALK projekt	17 515 365	40 034 254	34 347 402	34 329 948			51 845 313
40.	Techrevolution	753 317	7 861 119	9 387 032	2 782 401	6 063 206		9 598 924
41.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)*	4 832 158 406	3 502 380 350	275 563 919	101 063 678	824 361 038	2 124 027 192	7 881 610 314
42.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	36 824 408	21 507 454	21 507 454	18 604 772	21 418 138		76 847 318
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	46 536 990	22 887 163	690 663 574	14 298 915	131 128 684		191 964 589
44.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	25 419 968	961 590 612	589 986 057	463 177 319	384 093 975		872 691 262

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS					Kiadás összesen
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	2020.	2021.és további évek	
45.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	197 521 239	64 050 080	64 050 080	42 133 399	8 173 940		247 828 578
46.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	56 012 300	786 953 837	858 466 815	816 090 924			872 103 224
47.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	17 619 877	422 591 340	804 322 431	42 577 096	13 583 716		73 780 689
48.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	75 728 845	48 821 355	959 756 605	128 056 236	514 550		204 299 631
49.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005.)	9 652 000	885 634 475	70 056 028	6 333 149	931 821 289		947 806 438
50.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	2 330 175 671	1 916 243 138	1 919 110 582	1 919 108 962			4 249 284 633
51.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	54 215 397	259 543 418	225 253 418	108 924 727	3 343 272 092		3 506 412 216
52.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	113 842 512	1 872 484 580	6 922 743 370	565 225 312	193 865 601	8 013 700	880 947 125
53.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Mesekert	29 333 216	1 026 458 600	8 248 500		1 025 120 984	1 937 792 600	2 992 246 800
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 182 407 670	147 015 494	157 102 719	152 954 719			1 335 362 389
55.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	26 517 210	48 015 971	82 526 142	35 137 783	576 647 212		638 302 205
56.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	11 722 987	62 973 910	747 201 976	43 846 975	62 962 537		118 532 499
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	18 516 600	1 088 593 775	45 635 228	22 709 833	1 042 958 548		1 084 184 981
58.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 880 258 992		39 221 820	233 400			1 880 492 392
59.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca	952 500	63 475 964	61 393 120	61 393 120			62 345 620
60.	INTERREG EUROPE-BETTER	-		8 760 000	4 618 650	19 024 000	28 104 640	51 747 290
61.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)		4 272 000	1 937 122	656 094	8 772 053		9 428 147
62.	2db új elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére	-		23 766 026	23 696 156	4 513 974		28 210 130
63.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	9 085 649	65 790 951	46 440 936	41 658 066	67 534 415		118 278 130
64.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (76.-78.,80-86.,88-116.,118.,120.,123.,127-129.,131.,133.,135-136.,142.,sorai)	17 162 479 779		26 121 886 837		12 658 163 463	4 245 974 553	34 066 617 795
65.	Mindösszesen	34 764 338 631		26 273 914 095		12 755 290 463	4 443 725 553	51 963 354 647

* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2019. évi támogatása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
9.	Összesen:	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0

Forintban!			
A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I/1 Vagyoni értékű jogok	20 659 615	68 785 265
2.	I/2 Szellemi termékek	4 331 668	6 253 743
3.	I Immateriális javak	24 991 283	75 039 008
4.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 022 329 662	134 415 800 759
5.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 364 376 288	4 117 223 651
6.	II/4 Beruházások, felújítások	11 291 221 975	16 536 757 719
7.	II Tárgyi eszközök	149 677 927 925	155 069 782 129
8.	III/1 Tartós részesedések	4 791 813 678	4 970 800 190
9.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 614 673 456	2 794 514 190
10.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 177 140 222	2 176 286 000
11.	III Befektetett pénzügyi eszközök	4 791 813 678	4 970 800 190
12.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 111 417 331	5 793 906 928
13.	IV/1a - ebből: immateriális javak	0	5 246 567
14.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 111 417 331	5 788 660 361
15.	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 111 417 331	5 793 906 928
16.	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	157 606 150 217	165 909 528 255
17.	I/1 Vásárolt készletek	31 023 481	35 039 353
18.	I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	10 000	10 000
19.	I Készletek	31 033 481	35 049 353
20.	II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 500 000 000	8 500 000 000
21.	II/2c - ebből: államkötvények	2 500 000 000	8 500 000 000
22.	II Értékpapírok	2 500 000 000	8 500 000 000
23.	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 531 033 481	8 535 049 353
24.	II/1 Forintpénztár	5 127 530	6 443 810
25.	II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 127 530	6 443 810
26.	III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 124 616 536	1 744 601 180
27.	III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 643 784 048	12 346 501 224
28.	III Forintszámlák	22 768 400 584	14 091 102 404
29.	IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 082 708	30 771 501
30.	IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		25 102 283
31.	IV Devizaszámlák	10 082 708	55 873 784
32.	C/ PÉNZESZKÖZÖK	22 783 610 822	14 153 419 998

Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonskimutatása

A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
33.	I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	13 945 019	3 616 563
34.	I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	830 560	
35.	I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	309 254 485	305 374 335
36.	I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	70 216 005	80 031 391
37.	I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	169 318 225	148 503 889
38.	I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	69 720 255	76 839 055
39.	I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	383 149 635	440 700 337
40.	I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	182 499 462	204 548 024
41.	I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	50 020 098	44 936 515
42.	I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 729 902	78 338 193
43.	I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	55 608	55 608
44.	I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 979 598	2 821 997
45.	I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 578 000	57 395 904
46.	I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		49 000 000
47.	I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 493 000	8 310 904
48.	I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	85 000	85 000
49.	I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 100	3 100
50.	I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	96 675 334	59 622 185
51.	I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	57 585 213	59 538 855
53.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	808 436 133	866 712 424
54.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	101 656 274	4 189 737 492
55.	II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	41 928 823	5 554 315
56.	II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	56 801 794	4 177 662 210
57.	II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 925 657	6 520 967
58.	II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	31 368 072	249 512 074
59.	II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	382 157	396 843
60.	II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 667 654	99 355 597
61.	II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	566 325	863 464
62.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	19 361 283	242 683 124
63.	II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	19 361 283	242 683 124
64.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	280 000 000	391 500 000

Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyongkimutatása

A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
66.	II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	280 000 000	391 500 000
67.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 697 682 941	1 693 008 317
68.	II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	19 732 941	14 999 986
69.	II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 130 068 570	6 766 441 007
70.	III/1 Adott előlegek	1 225 479 325	864 094 639
71.	III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 180 476 659	823 716 765
72.	III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	37 836 467	37 601 239
73.	III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 352 084	2 206 426
74.	III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 814 115	570 209
75.	III/4 Forgatóke elszámolása	3 500 000	3 860 000
76.	III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	202 913 741	242 348 175
77.	III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	252 306	534 944
78.	III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		6 066 009
79.	III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 432 145 372	1 116 903 767
80.	D/ KÖVETELÉSEK	4 370 650 075	8 750 057 198
81.	I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	551 087 606	945 220 011
82.	I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	32 913 171	12 809 646
83.	I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-32 894 059	-12 809 646
84.	I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	551 106 718	945 220 011
85.	II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-477 325 336	-1 039 982 650
86.	II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-477 325 336	-1 039 982 650
87.	III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	474 391	585 152
88.	III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	243 000	
89.	III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	717 391	585 152
90.	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74 498 773	-94 177 487
91.	1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	136 304 381	20 635 913
92.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 415 438	28 389 147
93.	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	150 719 819	49 025 060
94.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	187 516 663 187	197 302 902 377

Forintban!			
A.	B.	C.	D.
	Források	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 729 832 744	159 729 832 744
2.	II Nemzeti vagyon változásai	144 808 268	- 417 804 368
3.	III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 771 796 221	3 771 796 221
4.	IV Felhalmozott eredmény	- 27 860 056 530	- 30 449 049 488
5.	VI Mérleg szerinti eredmény	- 2 588 992 958	- 847 895 583
6.	G/ SAJÁT TŐKE	133 197 387 745	131 786 879 526
7.	I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 206 181	1 687 565
8.	I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	152 166 532	169 517 846
9.	I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	8 881 904	68 000 000
10.	I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	114 186 729	310 889 979
11.	I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	38 293 226	201 848 301
12.	I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	314 734 572	751 943 691
13.	II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 182 773	44 577
14.	II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		4 374 000
15.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	486 369 560	509 672 289
16.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 584 753 133	1 780 936 233
17.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 118 782	23 394 600
18.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	53 950 520	37 799 118
19.	II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 731 176 222	1 538 221 625
20.	II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 571 906 110	1 354 906 110
21.	II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	159 270 112	183 315 515
22.	II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 864 550 990	3 894 442 442
23.	III/1 Kapott előlegek	582 034 591	697 229 417
24.	III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		16 833 563
25.	III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 418 358	13 463 439
26.	III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	76 116 056	72 917 056
27.	III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	245 054 212	383 609 321
28.	III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	917 623 217	1 184 052 796
29.	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	5 096 908 779	5 830 438 929
30.	1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 160 076 388	5 087 379 178
31.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	653 330 780	813 367 618
32.	3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	47 408 959 495	53 784 837 126
33.	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49 222 366 663	59 685 583 922
34.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	187 516 663 187	197 302 902 377

Forintban!

1.	A. ESZKÖZÖK	B.	C.	D.	E.
		Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyidőszak végén	
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
2.	I/1 Vagyoni értékű jogok	57 700 855	20 659 615	109 675 350	68 785 265
3.	I/2 Szellemi termékek	232 023 314	4 331 668	49 624 476	6 253 743
4.	I Immateriális javak	289 724 169	24 991 283	159 299 826	75 039 008
5.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	163 270 901 775	133 022 329 662	167 596 359 666	134 415 800 759
6.	1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 906 196 055	95 940 509 219	120 849 858 195	95 691 989 934
7.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
8.	1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 227 170 397	21 286 874 898	27 497 739 642	23 085 640 070
9.	1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 137 535 323	15 794 945 545	19 248 761 829	15 638 170 755
10.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 852 291 738	5 364 376 288	9 672 442 831	4 117 223 651
11.	2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek			3 821 000	3 821 000
12.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
13.	2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 940 986 204	4 722 347 382	7 875 451 178	3 864 925 319
14.	2.4 Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 911 305 534	642 028 906	1 793 170 653	248 477 332
15.	II/4 Beruházások, felújítások	11 291 221 975	11 291 221 975	16 536 757 719	16 536 757 719
16.	4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások				
17.	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások				
18.	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	11 291 221 975	11 291 221 975	16 536 757 719	16 536 757 719
19.	4.4 Üzleti beruházások, felújítások				
20.	II Tárgyi eszközök	184 414 415 488	149 677 927 925	193 805 560 216	155 069 782 129
21.	III/1 Tartós részesedések	4 791 813 678	4 791 813 678	4 970 800 190	4 970 800 190
22.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 614 673 456	2 614 673 456	2 794 514 190	2 794 514 190
23.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések				
24.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések				
25.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	2 614 673 456	2 614 673 456	2 794 514 190	2 794 514 190
26.	1.4 Üzleti tartós részesedések				
27.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 177 140 222	2 177 140 222	2 176 286 000	2 176 286 000
28.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések				
29.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések				
30.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	2 177 140 222	2 177 140 222	2 176 286 000	2 176 286 000
31.	1.4 Üzleti tartós részesedések				
32.	III Befektetett pénzügyi eszközök	4 791 813 678	4 791 813 678	4 970 800 190	4 970 800 190
33.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 681 274 922	3 111 417 331	6 447 972 274	5 793 906 928
34.	IV/1a - ebből: immateriális javak	-	-	5 722 560	5 246 567
35.	2.1 Forgalomképtelen immateriális javak				
36.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak				
37.	2.3 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak			5 722 560	5 246 567
38.	2.4 Üzleti immateriális javak				
39.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 681 274 922	3 111 417 331	6 442 249 714	5 788 660 361
40.	2.1 Forgalomképtelen tárgyi eszközök				
41.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök				
42.	2.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	3 681 274 922	3 111 417 331	6 442 249 714	5 788 660 361
43.	2.4 Üzleti tárgyi eszközök				
44.	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 681 274 922	3 111 417 331	6 447 972 274	5 793 906 928
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	193 177 228 257	157 606 150 217	205 383 632 506	165 909 528 255

Forintban!															
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
Megnevezés	Tevékenység nettó eredmény-számleletű bevétele	Egyéb eredmény-számleletű bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értékcsökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	Tevékenységek eredménye	Pénzügyi műveletek eredmény-számleletű bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	Pénzügyi műveletek eredménye	Szakosás eredmény	Rendkívüli eredmény-számleletű bevételek	Rendkívüli ráfordítások	Rendkívüli eredmény	Mérleg szerinti eredmény
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	35 637 528	585 454 036	192 961 687	455 109 422	8 766 249	14 495 631	- 50 241 425	149		149	- 50 241 276			-	- 50 241 276
3. Eszterlác Északi Óvoda	20 751 935	944 023 804	176 310 169	747 298 665	6 476 811	29 653 600	5 036 494	1		1	5 036 495			-	5 036 495
4. Gyermek Ház Déli Óvoda	18 401 728	817 841 373	132 155 345	668 237 077	5 114 696	23 263 617	7 472 366	1		1	7 472 367			-	7 472 367
5. Tündérkert Keleti Óvoda	24 244 874	854 421 549	162 563 242	680 976 374	5 790 949	26 246 783	3 089 075	1		1	3 089 076			-	3 089 076
6. Búzaszem Nyugati Óvoda	14 291 585	591 336 466	107 180 490	474 302 332	3 023 498	17 890 942	3 230 789	1		1	3 230 790			-	3 230 790
7. Eszterlác Északi Óvoda összesen	77 690 122	3 207 623 192	578 209 246	2 570 814 448	20 405 954	97 054 942	18 828 724	4	-	4	18 828 728	-	-	-	18 828 728
8. Központ	368 555 335	852 200 218	864 492 265	228 504 424	4 609 411	110 183 587	12 965 866	10 001		10 001	12 975 867			-	12 975 867
9. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	15 325 882	519 281 853	105 716 597	244 321 144	133 673 883	36 084 403	14 811 708	6		6	14 811 714			-	14 811 714
10. Váci Mihály Kulturális Központ	68 745 494	261 593 764	126 987 388	179 697 086	7 671 176	20 357 466	- 4 373 858	2		2	- 4 373 856			-	- 4 373 856
11. Nyíregyházi Cantemus Kórus	45 457 339	190 960 888	86 181 554	150 714 666	8 428 134	2 913 096	- 11 819 223	36	60 251	- 60 215	- 11 879 438			-	- 11 879 438
12. Jósza András Múzeum	252 641 698	345 068 234	213 022 306	344 310 744	30 200 098	10 109 848	66 936	1 360 885	78 030	1 282 855	1 349 791			-	1 349 791
13. Központ	156 800 392	758 008 718	128 798 582	752 269 275	9 282 759	22 586 608	1 871 886	5		5	1 871 891			-	1 871 891
14. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	19 348 440	1 003 746 657	138 029 467	847 746 977	4 614 442	26 492 100	6 212 111	1		1	6 212 112			-	6 212 112
15. Központ	4 266 970	572 751 477	62 807 339	494 890 459	11 274 879	10 708 536	- 2 662 766	14		14	- 2 662 752			-	- 2 662 752
16. Polgármesteri Hivatal	38 867 182	2 372 614 633	385 841 302	1 806 211 092	29 916 518	188 590 691	922 212	16		16	922 228			-	922 228
17. Intézmények összesen	1 083 336 382	10 669 303 670	2 883 047 733	8 074 589 737	268 843 503	539 576 908	- 13 417 829	1 371 119	138 281	1 232 838	- 12 184 991	-	-	-	- 12 184 991
18. Önkormányzat	13 880 772 245	13 215 161 180	4 281 975 979	528 294 298	4 833 738 518	18 295 133 243	- 843 208 613	34 967 095	27 469 074	7 498 021	- 835 710 592			-	- 835 710 592
19. Mindösszesen	14 964 108 627	23 884 464 850	7 165 023 712	8 602 884 035	5 102 582 021	18 834 710 151	- 856 626 442	36 338 214	27 607 355	8 730 859	- 847 895 583	-	-	-	- 847 895 583

Forintban !

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Jóváhagyandó korrigált maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 69 592 531	168 495 839	98 903 308				98 903 308	98 903 308	80 469 472	18 433 836
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	- 930 243 967	931 618 258	1 374 291				1 374 291	1 374 291		1 374 291
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	- 809 438 347	810 788 821	1 350 474				1 350 474	1 350 474		1 350 474
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	- 845 880 626	847 875 523	1 994 897				1 994 897	1 994 897		1 994 897
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 584 756 434	585 961 084	1 204 650				1 204 650	1 204 650		1 204 650
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	- 3 170 319 374	3 176 243 686	5 924 312	-	-	-	5 924 312	5 924 312	-	5 924 312
8.	Közintézményeket Működtető Központ	- 761 177 048	770 888 115	9 711 067				9 711 067	9 711 067		9 711 067
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	- 527 164 238	557 020 598	29 856 360				29 856 360	29 856 360	26 322 623	3 533 737
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	- 261 957 923	265 225 331	3 267 408				3 267 408	3 267 408	2 790 983	476 425
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	- 177 356 821	210 545 124	33 188 303				33 188 303	33 188 303		33 188 303
12.	Jósa András Múzeum	- 405 855 643	467 382 864	61 527 221				61 527 221	61 527 221	61 527 221	-
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 758 474 116	760 300 081	1 825 965				1 825 965	1 825 965	1 590 433	235 532
14.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	- 1 003 573 721	1 005 008 901	1 435 180				1 435 180	1 435 180	1 435 180	-
15.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	- 573 986 348	949 398 775	375 412 427				375 412 427	375 412 427	349 217 828	26 194 599
16.	Polgármesteri Hivatal	- 2 100 849 670	2 160 104 660	59 254 990				59 254 990	59 254 990	59 254 990	-
17.	Intézmény összesen	- 9 810 307 433	10 490 613 974	680 306 541	-	-	-	680 306 541	680 306 541	582 608 730	97 697 811
18.	Önkormányzat	6 728 262 360	6 524 978 601	13 253 240 961				13 253 240 961	13 253 240 961	7 575 314 803	5 677 926 158
19.	Mindösszesen	- 3 082 045 073	17 015 592 575	13 933 547 502	-	-	-	13 933 547 502	13 933 547 502	8 157 923 533	5 775 623 969

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2019. évi hitel/kölcsön állományának alakulása

16. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2018. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2019. XII. 31.
					terv	tény		tény	
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	2021. márc.31.	OTP Bank Nyrt.	216 378 753			92 000 000	92 000 000	124 378 753
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135			125 000 000	125 000 000	442 792 135
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238					311 059 238
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	476 675 984					476 675 984
6.	Folyószámlahitel	2019. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		2 000 000 000	1 972 719 945	2 000 000 000	1 972 719 945	-
7.	ÖSSZESEN			1 571 906 110	2 000 000 000	1 972 719 945	2 217 000 000	2 189 719 945	1 354 906 110

Tájékoztató a 2019. évben igénybe vett kedvezmények és mentességek összegéről

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélküli bevétel összege	Kedvezmény összege
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként				
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§. (1)	104 930 598	62 958 359
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	193 704 401	187 992 596
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet		518 027
7.	- tanulóbérlet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 544 215
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		2 050 000
9.	- első lakáshoz jutók támogatása		12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet		13 550 000
10.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	811 020	287 477
11.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		137 027 200
12.	- Fogyatékkal Élők Világnapja és a Nyugdíjas Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése		Megállapodás alapján		10 000 000
13.	Összesen			299 446 019	415 927 874

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései

	A.	B.	C.	D.	E.
	M e g n e v e z é s	Részesedés bruttó összege	Elszámolt értékvesztés	Részesedés nettó összege	Részesedés mértéke
1.	Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.	4 096 000		4 096 000	1,47%
2.	Keletfa Faipari és Kegyeleti Termékeket Gyártó Kft.	9 050 000		9 050 000	4,53%
3.	Nyírterv- Plusz Kft.	1 200 000		1 200 000	5,56%
4.	Egyéb részesedések összesen:	14 346 000		14 346 000	
5.	Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Temetkezési Kft.	6 312 190		6 312 190	100,00%
6.	Nyírségvíz Zrt.	955 800 000		955 800 000	52,84%
7.	THK Térségi Hulladékkezelő Kft.	6 000 000	1 643 000	4 357 000	100,00%
8.	Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft.	11 000 000		11 000 000	100,00%
9.	Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.	684 200 000		684 200 000	100,00%
10.	NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.	1 132 845 000		1 132 845 000	100,00%
11.	Saját alapítású nem pénzügyi vállalkozás összesen	2 796 157 190	1 643 000	2 794 514 190	
12.	ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft.	300 000		300 000	3,39%
13.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.	-		-	0,00%
14.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	4 900 000		4 900 000	49,00%
15.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (rég. TISZK)	2 370 000		2 370 000	79,00%
16.	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 350 000 000		1 350 000 000	50,00%
17.	Nyírív Nyíregyházi Városüzem. és Vagyonk. Nonp.Kft.	705 170 000		705 170 000	100,00%
18.	Város-Kép NONPROFIT Kft.	37 200 000		37 200 000	100,00%
19.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
20.	Nyírinfo Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
21.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
22.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	53 000 000		53 000 000	100,00%
23.	Nonprofit gazdasági társaság összesen	2 161 940 000	-	2 161 940 000	
24.	MINDÖSSZESEN:	4 972 443 190	1 643 000	4 970 800 190	

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2019. XII. 31 napján fennálló szállítói állománya

19 . melléklet

1.	A M e g n e v e z é s	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	C Szállítói állományból (Forint)						H 181-360 napos	I éven túli
			még nem esedékes	D 30 napon belüli	E 31-60 napos	F 61-90 napos	G 91-180 napos			
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	64 288 086	64 282 321	5 765						
3.	-Nyírségvíz Zrt.	62 343 548	62 343 548							
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	167 213	167 213							
5.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	745 939	740 174	5 765						
6.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	1 031 386	1 031 386							
7.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	168 207 003	167 897 838	67 100	242 065					
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 222 237	1 222 237							
9.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	758 943	758 943							
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	106 516 105	106 452 605	63 500						
11.	-Nyírségvíz Zrt.	22 234 396	22 234 396							
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	6 771 158	6 525 493	3 600	242 065					
13.	-Nyírtávhő Kft.	22 418 102	22 418 102							
14.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	4 513 847	4 513 847							
15.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	-	-							
16.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	217 811	217 811							
17.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	630 081	630 081							
18.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	2 924 323	2 924 323							
19.	III. Külső szállítók felé fennálló	3 862 441 369	2 213 046 677	33 677 819	9 361 599	207 533 626	207 357 904	201 245 715	990 218 029	
20.	-Nyírtávhő Kft.	253 831 828	253 831 828							
21.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	485 000	485 000							
22.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	66 014 332	61 501 757	4 512 575						
23.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	7 191 825	6 755 761	433 094	2 970					
24.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	429 739 075	419 973 010	8 449 421	1 314 510				2 134	
25.	-Nyírségvíz Zrt.	917 288 827	917 288 827							
26.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	95 879	95 879							
27.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	16 850 987	16 850 987							
28.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	18 312 154	10 203 313	200 714	7 902 447			2 570	3 110	
29.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	1 146 468	1 033 468	113 000						
30.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	41 523 298	40 429 699	968 362	123 717			1 520		
31.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	21 919 320	21 586 105	333 215						
32.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	505 469	505 469							
33.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	2 087 536 907	462 505 574	18 667 438	17 955	207 533 626	207 357 904	201 241 625	990 212 785	
34.	Mindösszesen:	4 094 936 458	2 445 226 836	33 750 684	9 603 664	207 533 626	207 357 904	201 245 715	990 218 029	
35.	Önkormányzat	893 017 709	886 091 637	5 590 958	4 338		1 260 170	70 606		
36.	Önkormányzati intézmények	366 210 566	363 210 530	2 823 325	176 711					
37.	Mindösszesen:	5 354 164 733	3 694 529 003	42 164 967	9 784 713	207 533 626	208 618 074	201 316 321	990 218 029	

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2019. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya

20. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	M e g n e v e z é s	Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	368 566 521	363 765 965	4 535 252	-	-	265 304	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	32 242 809	32 242 809						
4.	-NÝRVV Nonprofit Kft.	282 407 296	282 398 140	7 029			2 127		
5.	-Nyírtávhő Kft.	1 887 187	1 793 804	93 383					
6.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	32 248 737	31 985 560				263 177		
7.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	12 601 503	8 166 663	4 434 840					
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	643 442	643 442						
9.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	6 535 547	6 535 547						
10.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	241 642 513	238 902 380	1 655 521	-	975 276	6 936	102 400	-
11.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	1 352 080	1 249 680					102 400	
12.	-Nyírségvíz Zrt.	129 932 882	129 932 882						
13.	-NÝRVV Nonprofit Kft.	2 407 404	1 425 192	-	-	975 276	6 936		
14.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	4 085	4 085						
15.	-Nyírtávhő Kft.	1 476 909	1 476 909						
16.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	4 998 683	3 343 162	1 655 521					
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	74 723 252	74 723 252						
18.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	62 421	62 421						
19.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	26 684 797	26 684 797						
20.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	3 080 315 271	2 020 135 168	327 978 500	98 904 998	96 469 301	74 409 094	162 275 700	300 142 510
21.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	7 395 017	4 644 114	548 901	184 966	331 800		766 632	918 604
22.	-Nyírségvíz Zrt.	1 546 666 112	855 709 267	275 608 986	76 101 790	82 139 586	58 877 917	137 735 398	60 493 168
23.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	19 545 178	10 390 723	7 987 699	301 903	596 869			267 984
24.	-NÝRVV Nonprofit Kft.	89 947 058	43 289 168	12 083 067	2 486 527	3 389 668	588 332	1 122 486	26 987 810
25.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	90 000						90 000	
26.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	2 856 777	1 388 197	593 580				875 000	
27.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	8 795 292	1 127 232	7 217 436	3 709	357 697			89 218
28.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	21 701 416	5 401 121	3 693 510	6 037 406	752 721	1 132 310	3 166 637	1 517 711
29.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	9 984 521	8 574 808	955 115	178 372	12 700	44 450	219 076	
30.	-Nyírtávhő Kft.	211 252 554	26 801	1 491 529	6 218 329	3 254 390	4 347 470	9 572 053	186 341 982
31.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	175 398	17 263						158 135
32.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	4 283	4 283						
33.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	6 230 098	3 430 264	935 150	-	232 430	1 106 916	136 335	389 003
34.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 155 671 567	1 086 131 927	16 863 527	7 391 996	5 401 440	8 311 699	8 592 083	22 978 895
35.	Mindösszesen:	3 690 524 305	2 622 803 513	334 169 273	98 904 998	97 444 577	74 681 334	162 378 100	300 142 510
36.	Önkormányzat	7 354 567 112	6 570 705 091	92 761 961	77 364 781		228 789 040	99 109 585	285 836 654
37.	Önkormányzati intézmények	278 586 319	199 698 811	60 430 724	671 992	836 106	7 110 406	538 086	9 300 194
38.	Mindösszesen:	11 323 677 736	9 393 207 415	487 361 958	176 941 771	98 280 683	310 580 780	262 025 771	595 279 358

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Aktuális (2019.XII.31.) Tőke egyenleg (Forint)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)										
								2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
2.	Éven belüli hitel																	
3.																		
4.																		
5.	Éven belüli hitel összesen						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Éven túli hitel																	
7.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18	18 789 288	6 832 460	6 832 460	5 124 368								
8.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	810 000 000	15 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	75 000 000		
9.	- Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	1 156 788 972	93 196 246	95 957 046	98 798 631	101 726 422	104 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	117 713 431	121 200 517	90 250 051
10.	Éven túli hitel összesen						1 985 578 260	115 028 706	192 789 506	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	207 713 431	196 200 517	90 250 051
11.	Kötvény																	
12.	- Nyírségvíz Zrt.	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	88 050 375	88 050 375										
13.																		
14.	Kötvény összesen						88 050 375	88 050 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Lízing																	
16.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2021.08.01	4 293 723	512 191	3 781 532									
17.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05	435 891	435 891										
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11	973 022	973 022										
19.	- Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	Merkantil Bank Zrt.	2017.12.28	HUF	37 821 000	2020.12.28	13 177 297	13 177 297										
20.	Lízing összesen						18 879 933	15 098 401	3 781 532	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Mindösszesen:						2 092 508 568	218 177 482	196 571 038	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	207 713 431	196 200 517	90 250 051

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (Forint)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Forintban!)		
								2020.	2021.	2022.
2.	Kezességvállalás									
3.										
4.										
5.										
6.										
7.				N E M L E G E S						
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen						-	-	-	-
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-	-	-	-

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Forintpénztár	5 127 530
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 124 616 536
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	12 643 784 048
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 082 708
7.	Nyitó pénzkészlet 2019.január 1-jén	22 783 610 822
8.	Tárgyévi bevételek	64 020 209 947
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 23 208 547 172
10.	Összes pénzforgalmi bevétel	40 811 662 775
11.	Tárgyévi kiadás	49 441 853 599
12.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
13.	Összes pénzforgalmi kiadás	49 441 853 599
14.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
15.	Forintpénztár	6 443 810
16.	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 744 601 180
17.	Kincstárban vezetett forintszámlák	12 346 501 224
18.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	30 771 501
19.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	25 102 283
20.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	14 153 419 998

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi köznevelési céladatainak felhasználása

Forintban!															
1.	A.	B.	C.		D.	E.	F.		G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	M e g n e v e z é s	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása	3 000 000	2 150 000	-	-							3 000 000	2 150 000	-	-
2.1.	Szakmai programok támogatása	1 000 000	150 000		-							1 000 000	150 000	-	-
2.2.	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000		-							1 000 000	1 000 000	-	-
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok	1 000 000	1 000 000		-							1 000 000	1 000 000	-	-
3.	Pedagógusok támogatása	1 000 000	1 000 000	-	-							1 000 000	1 000 000	-	-
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása	1 000 000	1 000 000		-							1 000 000	1 000 000	-	-
4.	Kiadvány támogatása	1 000 000	1 000 000	858 500	85,9							1 000 000	1 000 000	858 500	85,9
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása	1 000 000	1 000 000	858 500	85,9							1 000 000	1 000 000	858 500	85,9
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)	200 000	200 000		-							200 000	200 000	-	-
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele	300 000	300 000		-							300 000	300 000	-	-
7.	Ö S S Z E S E N	5 500 000	4 650 000	858 500	18,5	-	-	-	-	-	-	5 500 000	4 650 000	858 500	18,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

Forintban!													
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	
1.	M e g n e v e z é s	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Diákpolg. Iroda programjai	800 000								800 000			
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet	100 000								100 000			
4.	Ifjúsági Ház működtetése	5 080 000	5 980 000	5 980 000	100,0					5 080 000	5 980 000	5 980 000	100,0
5.	Drogmegelőzés, prevenció	1 500 000	1 500 000	346 391	23,1					1 500 000	1 500 000	346 391	23,1
6.	Ö S S Z E S E N	7 480 000	7 480 000	6 326 391	84,6	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	6 326 391	84,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi sport célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Parasport, fogyatékosok sportja	2 200 000	1 200 000	1 050 000	87,5					2 200 000	1 200 000	1 050 000	87,5
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak	11 300 000	11 300 000	11 275 000	99,8					11 300 000	11 300 000	11 275 000	99,8
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás	27 500 000	27 500 000	27 500 000	100,0					27 500 000	27 500 000	27 500 000	100,0
5.	Szabadidősport	8 000 000	4 700 000	4 440 000	94,5					8 000 000	4 700 000	4 440 000	94,5
6.	Egyéb támogatások	4 500 000	4 500 000	2 580 000	57,3					4 500 000	4 500 000	2 580 000	57,3
7.	Kiemelkedő sportrendezvények	5 500 000	3 900 000	3 835 000	98,3					5 500 000	3 900 000	3 835 000	98,3
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000	8 000 000	7 925 000	99,1					9 000 000	8 000 000	7 925 000	99,1
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000	7 000 000	6 966 528	99,5					8 000 000	7 000 000	6 966 528	99,5
10.	ÖSSZESEN	76 000 000	68 100 000	65 571 528	96,3	-	-	-		76 000 000	68 100 000	65 571 528	96,3

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költség- és EU-s célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	3 900 000	4 770 000	3 958 622	83,0					3 900 000	4 770 000	3 958 622	83,0
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	2 500 000	2 500 000	1 324 277	53,0					2 500 000	2 500 000	1 324 277	53,0
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	1 500 000	1 500 000	1 475 138	98,3					1 500 000	1 500 000	1 475 138	98,3
5.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk.kapcs.előseg.)	1 800 000	930 987	730 000	78,4					1 800 000	930 987	730 000	78,4
6.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	600 000	600 000	518 068	86,3					600 000	600 000	518 068	86,3
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.	200 000	173 583	146 845	84,6					200 000	173 583	146 845	84,6
8.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"	200 000	226 417	226 417	100,0					200 000	226 417	226 417	100,0
9.	ÖSSZESEN	10 700 000	10 700 987	8 379 367	78,3	-	-	-	-	10 700 000	10 700 987	8 379 367	78,3

Forintban!

1.	A. M e g n e v e z é s	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Nyíregyháza Város Képeskönyve	4 700 000								4 700 000			
3.	Pályázati önerő	1 000 000								1 000 000			
4.	Szakértői díjak	750 000	141 873							750 000	141 873		
5.	Művészeti ösztöndíj	5 700 000	5 700 000	3 600 000	63,2					5 700 000	5 700 000	3 600 000	63,2
6.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)	813 000	56 010	56 010	100,0					813 000	56 010	56 010	100,0
7.	Kiadványok támogatása	1 000 000	1 748 778	919 125	52,6					1 000 000	1 748 778	919 125	52,6
8.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle	300 000								300 000			
9.	Vörös Postakocsi folyóirat	300 000	300 000	300 000	100,0					300 000	300 000	300 000	100,0
10.	Települési Értéktár Bizottság	900 000	1 007 209	1 007 209	100,0					900 000	1 007 209	1 007 209	100,0
11.	Szépkorúak Akadémiája	600 000								600 000			
12.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása	2 000 000								2 000 000			
13.	Közművelődési megállapodás	500 000	500 000							500 000	500 000		
14.	Ö S S Z E S E N	18 563 000	9 453 870	5 882 344	62,2	-	-	-	-	18 563 000	9 453 870	5 882 344	62,2

Forintban!

1.	A. M e g n e v e z é s	C.				G.				K.			
		B. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. %	F. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	H. Teljesítés	I. %	J. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	L. Teljesítés	M. %
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok												
3.	rendelők bérelti díja	2 500 000	670 124							2 500 000	670 124	-	
4.	veszélyes hulladék szállítása	6 000 000	341 474							6 000 000	341 474	-	
5.	épületek karbantartása	2 000 000	448 729							2 000 000	448 729	-	
6.	Ö S Z E S E N	10 500 000	1 460 327	-						10 500 000	1 460 327	-	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

Forintban!

1.	M e g n e v e z é s	Forintban!											
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás	229 500 000	212 171 070	178 267 306	84,0					229 500 000	212 171 070	178 267 306	84,0
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	229 500 000	212 171 070	178 267 306	84,0	-	-	-		229 500 000	212 171 070	178 267 306	84,0
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztemetés	18 250 000	18 250 000	10 679 299	58,5					18 250 000	18 250 000	10 679 299	58,5
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	5 000 000	3 000 000	1 544 215	51,5					5 000 000	3 000 000	1 544 215	51,5
8.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	9 500 000	8 522 970	89,7					10 000 000	9 500 000	8 522 970	89,7
9.	Téli rezsielőleg	15 000 000	15 000 000	12 676 000	84,5					15 000 000	15 000 000	12 676 000	84,5
10.	Szünidei étkezés	28 404 000	28 404 000	27 015 562	95,1					28 404 000	28 404 000	27 015 562	95,1
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	3 000 000	3 000 000	58 789	2,0					3 000 000	3 000 000	58 789	2,0
12.	Segélyek járulékos költségei	100 000	100 000	7 506	7,5					100 000	100 000	7 506	7,5
13.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	27 551	5,5					500 000	500 000	27 551	5,5
14.	Települési támogatás	138 500 000	147 500 000	124 811 492	84,6					138 500 000	147 500 000	124 811 492	84,6
15.	Első lakáshoz jutók támogatása					14 000 000	13 550 000	96,8		-	14 000 000	13 550 000	96,8
16.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	218 754 000	225 254 000	185 343 384	82,3	-	14 000 000	13 550 000	96,8	218 754 000	239 254 000	198 893 384	83,1
17.	Önkormányzat összesen	448 254 000	437 425 070	363 610 690	83,1	-	14 000 000	13 550 000	96,8	448 254 000	451 425 070	377 160 690	83,5

18.	M e g n e v e z é s	Forintban!											
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
19.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
20.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	20 000								20 000	-	-	
21.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	20 000	-	-						20 000	-	-	
22.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
23.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	30 000 000								30 000 000	-	-	
24.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	30 000 000	-	-						30 000 000	-	-	
25.	Polgármesteri Hivatal összesen	30 020 000	-	-						30 020 000	-	-	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2019. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 899 574 552	Személyi juttatások	7 408 029 515
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 243 540 005	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 541 798 299
5.	Közhatalmi bevételek	13 157 171 928	Dologi kiadások	13 222 965 579
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	201 010 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 837 649
7.	Működési bevételek	3 003 911 548	Egyéb működési célú kiadások	3 172 664 618
8.			Tartalékok	1 226 644 086
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 499 927 439
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	23 505 208 153	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	23 414 012 307
11.	Költségvetési többlet:			91 195 846
12.	Hitelek bevételei	2 000 000 000	Hitelek kiadásai	2 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	2 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	2 000 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 500 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 637 927 659		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	9 821 243 174	Finanszírozási kiadás összesen	5 659 270 112
19.	Önkormányzat bevételei összesen	33 326 451 327	Önkormányzat kiadásai összesen	29 073 282 419
20.	Hiány/többlet összesen			4 253 168 908
21.	Tárgyévi működési többlet:			91 195 846

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2019. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	11 744 721 729	Beruházások	19 754 831 064
4.	Felhalmozási bevételek	1 493 997 412	Felújítás	7 079 621 954
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	53 029 317	Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 504 313
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 499 927 439
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	8 490 652 109
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	13 291 748 458	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	38 898 536 879
9.	Költségvetési hiány:			- 25 606 788 421
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	217 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	217 000 000
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	21 570 619 513		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	27 570 619 513	Finanszírozási kiadás összesen	6 217 000 000
16.	Önkormányzat bevételei összesen	40 862 367 971	Önkormányzat kiadásai összesen	45 115 536 879
17.	Hiány/többlet összesen			- 4 253 168 908
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 25 823 788 421
19.	Hiány mindösszesen			- 25 732 592 575

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2019. év

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 12.31.	Megnevezés	teljesítés 12.31.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 899 574 552	Személyi juttatások	7 096 418 397
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	994 534 422	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 479 815 212
5.	Közhatalmi bevételek	13 157 171 928	Dologi kiadások	10 714 457 035
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	212 669 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 419 707
7.	Működési bevételek	2 995 526 224	Egyéb működési célú kiadások	3 001 651 167
8.			Tartalékok	
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 2 110 467 502
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	23 259 476 695	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	20 441 294 016
11.	Költségvetési többlet:			2 818 182 679
12.	Hitelek bevételei	1 972 719 945	Hitelek kiadásai	1 972 719 945
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 972 719 945	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 972 719 945
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	3 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 500 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 637 927 659		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	7 293 963 119	Finanszírozási kiadás összesen	5 631 990 057
	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 637 927 659		
19.	Önkormányzat bevételei összesen	28 915 512 155	Önkormányzat kiadásai összesen	26 073 284 073
20.	Többlet összesen			2 842 228 082

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2019. év

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 12.31.	Megnevezés	teljesítés 12.31.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10 069 344 574	Beruházások	9 454 560 226
4.	Felhalmozási bevételek	1 493 058 125	Felújítás	5 899 772 890
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	64 119 342	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 949 175
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 110 467 502
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	11 626 522 041	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	17 526 749 793
9.	Költségvetési hiány:			- 5 900 227 752
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	217 000 000
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	217 000 000
13.	Belföldi értékpapírok bevétele		Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	21 570 619 513		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	21 570 619 513	Finanszírozási kiadás összesen	6 217 000 000
16.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 21 570 619 513		
17.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel	269 628 579	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás	- 375 180 267
18.	Önkormányzat bevételei összesen	11 896 150 620	Önkormányzat kiadásai összesen	23 368 569 526
19.	Hiányt összesen			- 11 472 418 906
20.				- 8 630 190 824
21.	Nyitó pénzkészlet	22 783 610 822	Záró pénzkészlet	14 153 419 998
22.	Pénzkészlet változás			- 8 630 190 824

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2019. I. 01.	2019. XII. 31.	Változás 2019.XII.31/ I.01 %-ban	Megoszlás 2019. I.01. %-ban	Megoszlás 2019. XII. 31. %-ban
2.	Immaterális javak	24 991 283	75 039 008	300,3	0,01	0,04
3.	Tárgyi eszközök	149 677 927 925	155 069 782 129	103,6	79,82	78,59
4.	- ebből : ingatlanok	133 022 329 662	134 415 800 759	101,0	70,94	68,13
5.	gépek, berendezések, felszerelések	5 364 376 288	4 117 223 651	76,8	2,86	2,09
6.	beruházások	11 291 221 975	16 536 757 719	146,5	6,02	8,38
7.	Befektetett pénzügyi eszközök	4 791 813 678	4 970 800 190	103,7	2,56	2,52
8.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 111 417 331	5 793 906 928	186,2	1,66	2,94
9.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	157 606 150 217	165 909 528 255	105,3	84,05	84,09
10.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 531 033 481	8 535 049 353	337,2	1,35	4,33
11.	Pénzeszközök	22 783 610 822	14 153 419 998	62,1	12,15	7,17
12.	Követelések	4 370 650 075	8 750 057 198	200,2	2,33	4,43
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	74 498 773	94 177 487	126,4	0,04	0,05
14.	Aktív időbeli elhatárolások	150 719 819	49 025 060	32,5	0,08	0,02
15.	Eszközök Összesen	187 516 663 187	197 302 902 377	105,2	100,00	100,00
16.	Saját Tőke	133 197 387 745	131 786 879 526	98,9	71,03	66,79
17.	Kötelezettségek	5 096 908 779	5 830 438 929	114,4	2,72	2,96
18.	Passzív időbeli elhatárolások	49 222 366 663	59 685 583 922	121,3	26,25	30,25
19.	Források Összesen	187 516 663 187	197 302 902 377	105,2	100,00	100,00

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	M e g n e v e z é s	2019. évi tény		
		Önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzati saját forrás
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	32 130 416	6 587 256	25 543 160
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	929 776 948	804 228 304	125 548 644
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	809 091 704	674 547 153	134 544 551
5.	Tündérvilla Keleti Óvoda	845 047 428	764 972 720	80 074 708
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	584 224 454	530 487 045	53 737 409
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Mindösszesen	3 168 140 534	2 774 235 222	393 905 312
8.	Közüntézményeket Működtető Központ	768 620 838	390 376 214	378 244 624
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	467 342 291	393 583 700	73 758 591
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	253 196 416	65 788 934	187 407 482
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	171 958 851	142 708 161	29 250 690
12.	Jósa András Múzeum	280 449 222	161 965 826	118 483 396
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	757 995 319	418 748 195	339 247 124
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 003 529 823	667 189 270	336 340 553
15.	Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ	474 214 684	362 750 913	111 463 771
16.	Intézmények összesen	7 377 578 394	5 383 933 691	1 993 644 703

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2019.évi vagyonkimutatása
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

35. kimutatás

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.
	Költségvetési szerv megnevezése	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak/műtárgy		Régészeti leletek		"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök		Használatban lévő kisértékű immateriális javak		Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök		Készletek		Vagyonkezelésbe adott eszközök		Bérbevelt befektetett eszközök		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		Összesen:
		meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	érték (Ft)
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					316	90 979	24	633	2 339	34 867									126 479
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					29	5 297 613			777	19 125 018									24 422 631
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					49	5 655 807			718	18 261 208									23 917 015
5.	Tündérváros Keleti Óvoda					24	5 103 933			1 085	26 323 554									31 427 487
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					21	5 134 853			753	15 961 441									21 096 294
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					2 590	31 819 306	7	2 292 630	482	6 895 495									41 007 431
8.	Közintézményeket Működtető Központ					223	25 936 106			986	39 675 922	76	295 551							65 907 579
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	137 963	264 703 844			53 550	549 022 613	139	2 322 378	4 007	110 328 909									926 377 744
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	103	9 777 362			6 399	43 836 951	32	1 467 730	593	16 639 365									71 721 408
11.	Jósa András Múzeum	533 254	38 831 598	807 072		5 224	123 160 877											2 634	16 982 320	178 974 795
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					137	3 373 039	15	803 859	887	16 847 894		5 102 906							26 127 698
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					829	10 533 184	1	28 268	1 090	24 972 520		1 708 084							37 242 056
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					125	2 927 953	11	313 459	435	11 298 381									14 539 793
15.	Polgármesteri Hivatal					782	428 334 994	80	4 547 118	5 518	118 941 194					806				551 823 306
16.	Intézmények összesen	671 320	313 312 804	807 072		70 298	1 240 228 208	309	11 776 075	19 670	425 305 768	76	7 106 541			806		2 634	16 982 320	2 014 711 716
17.	Önkormányzat					1 997	2 561 827 323	106	3 286 811	227 652	1 210 071 627			356 497	17 268 082 780					21 043 268 541
18.	Mindösszesen	671 320	313 312 804	807 072		72 295	3 802 055 531	415	15 062 886	247 322	1 635 377 395	76	7 106 541	356 497	17 268 082 780	806		2 634	16 982 320	23 057 980 257

**Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2019.évi vagyonkimutatása
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**

1.	A. Költségvetési szerv megnevezése	B. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		C. Egyéb függő követelések		D. Biztos (jövőbeni) követelések		E. Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen		F. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek		G. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		H. El nem ismert tartozások		I. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		J. Egyéb függő kötelezettségek		K. Függő kötelezettségek összesen		
		nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság																					
3.	Eszterlanc Északi Óvoda																					
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda																					
5.	Tündérváros Keleti Óvoda																					
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda																					
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus			1	19 826	34	6 724 785	35	6 744 611													
8.	Közüintézményeket Működtető Központ			5	288 852	5 773	110 831 776	5 778	111 120 628													
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár			1	20 848	3	316 667	4	337 515													
10.	Váci Mihály Kulturális Központ			1	11 729			1	11 729													
11.	Jósa András Múzeum			5	254 160			5	254 160							4	16 512 253	2	1 322 067	6	17 834 320	
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ			9	2 847 288			9	2 847 288									53	1 590 433	53	1 590 433	
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény			2	616 618			2	616 618									58	2 175 418	58	2 175 418	
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ			5	1 120 021			5	1 120 021									40	2 037 345	40	2 037 345	
15.	Polgármesteri Hivatal																					0
16.	Intézmények összesen			29	5 179 342	5 810	117 873 228	5 839	123 052 570							4	16 512 253	153	7 125 263	157	23 637 516	
17.	Önkormányzat	85	2 627 932 732					85	2 627 932 732							37	23 142 545 717			37	23 142 545 717	
18.	Mindösszesen	85	2 627 932 732	29	5 179 342	5 810	117 873 228	5 924	2 750 985 302							41	23 159 057 970	153	7 125 263	194	23 166 183 233	

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Vélemény

Elvégeztük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (az Önkormányzat) mellékelt 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 197.302.902.377,- Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2019. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 63.750.581.368,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 49.817.033.866,- Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény – 847.895.583,- Ft (veszteség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2019. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelősége” szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelőségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem(jük) az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem(jük) azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk) során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, az Önkormányzat által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és a Magyar Államkincstárnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

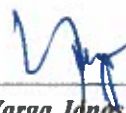
Nyíregyháza, 2020. június 18.



Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. engedély szám: 002430

VERSATILE AUDIT KFT.
4400 Nyíregyháza
Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15



Varga János

Kamarai tag könyvvizsgáló
4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.
MKVK. tagsági szám: 002059

VARGA JÁNOS
bejegyzett könyvvizsgáló
T.ig.sz.: 002059

