



Ügyiratszám: GAZD/54-9/2021.

ELŐTERJESZTÉS


- a Polgármesterhez -

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**


Szűrös Anita
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője



Tisztelt Polgármester Úr!

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 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatosan nem végzett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzést, így az ellenőrzési jelentést nem áll módunkban az előterjesztéshez csatolni.

A koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedések járványügyi helyzete okán a **Kormány** a 27/2021.(I.29.) rendeletével 2021. február 08-ától **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.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló kormányrendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, mely egyértelműen rendelkezik arról, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel, a képviselő-testület ülésének önkormányzati törvény szerinti összehívására nincs lehetőség.

Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve terjesztem Ön elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 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 9.739.182.043 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. A Magyar Államkincstárnál a szabad pénzeszközökből és a projektekhez kapott támogatási előlegekből 2020. évben vásárolt állampapírokkal az évvégi állomány együttesen 12.000.000.000 Ft-ra emelkedett.

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

RÉSZLETES INDOKLÁS

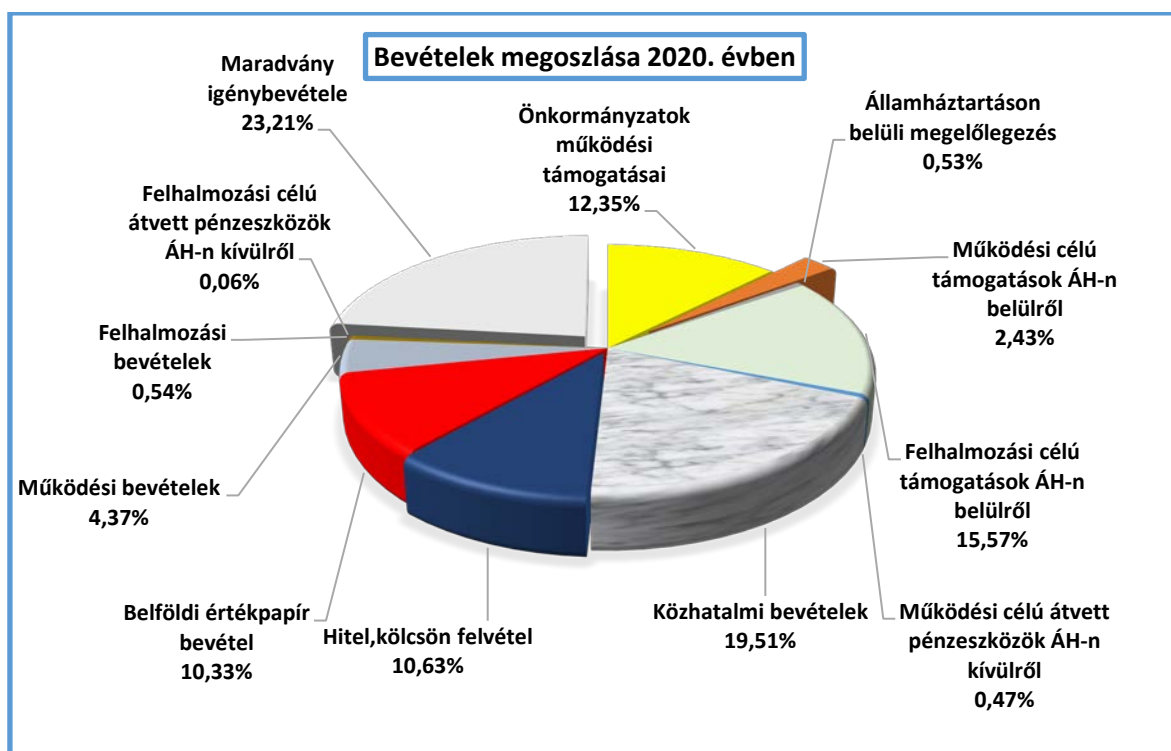
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 61.019.079.096 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben öt alkalommal került sor. Az 1/2020. (II.6.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 69.812.563.470 Ft-ra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



A módosítást indokolta többek között a koronavírus világvárvány következményeként meghozott kormányzati intézkedések hatásainak (intézmények működésének átmeneti felfüggesztése, parkolás ingyenessége, gépjárműadó elvonása, helyi adót érintő módosítások, bérletidj kedvezmények, fizetés alóli mentességek...) átvezetése az önkormányzati költségvetésen, az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, a befektetések előirányzatának rendezése, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése, illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 86,7 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 94,9 %-ra, a kiadások 63,3 %-ra teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert a pályázatok önereje megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2020. évben is nagyrészt a helyi adó bevételek és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból finanszíroztuk.

Központi költségvetési támogatások

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

Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett **működési költségvetési támogatás összesen 7.412.414.182 Ft** összegben:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15.583.298 Ft |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2.646.298.485 Ft |



3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.273.198.252 Ft
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	779.411.697 Ft
• Könyvtári feladatok támogatása	371.686.400 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	143.960.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	72.459.035 Ft
• Énekkar támogatása	133.290.000 Ft
• Kulturális illetménypótlék	52.746.262 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	5.270.000 Ft.
5. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	1.697.922.450 Ft
• Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támog.	37.814.800 Ft
• „Tisztítsuk meg az országot!” pr. támogatása	28.310.650 Ft
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása	1.380.000.000 Ft
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	251.797.000 Ft

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

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

Közhatalmi bevételek

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

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

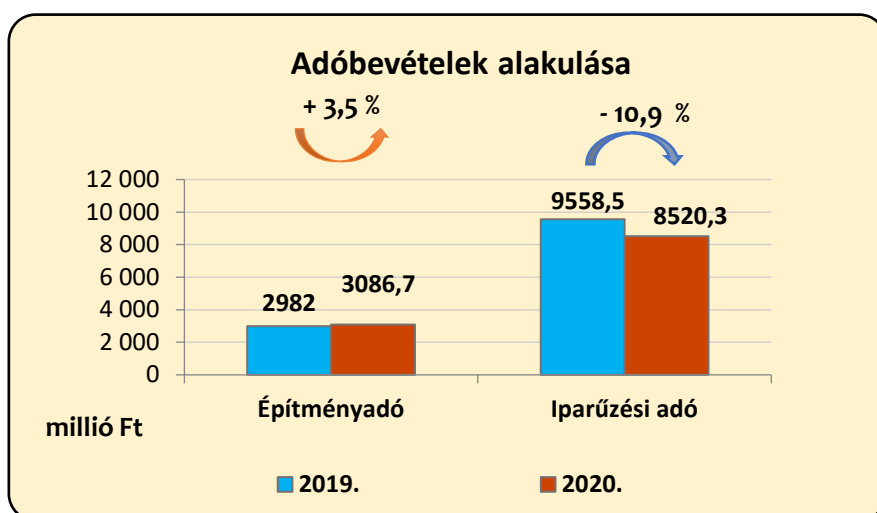
Megnevezés	2019. XII. 31.	2020. XII. 31.	Eltérés
Iparűzési adó	9 558 547 510	8 520 301 072	- 1 038 246 438
Építményadó	2 982 038 426	3 086 771 986	104 733 560
Idegenforgalmi adó	79 834 400	20 322 631	- 59 511 769
Pótlékok, bírságok	60 321 388	49 362 993	- 10 958 395
Helyi adók összesen	12 680 741 724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

Forintban!

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

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

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



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

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 10. Önkormányzati elszámolások i) pontja alapján az önkormányzatok vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek az illetékességi területükön bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével egyező összegben. Ez a bevétel azonban nem itt, hanem a **Központi költségvetési támogatások** között, az „Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás” jogcímen jelenik

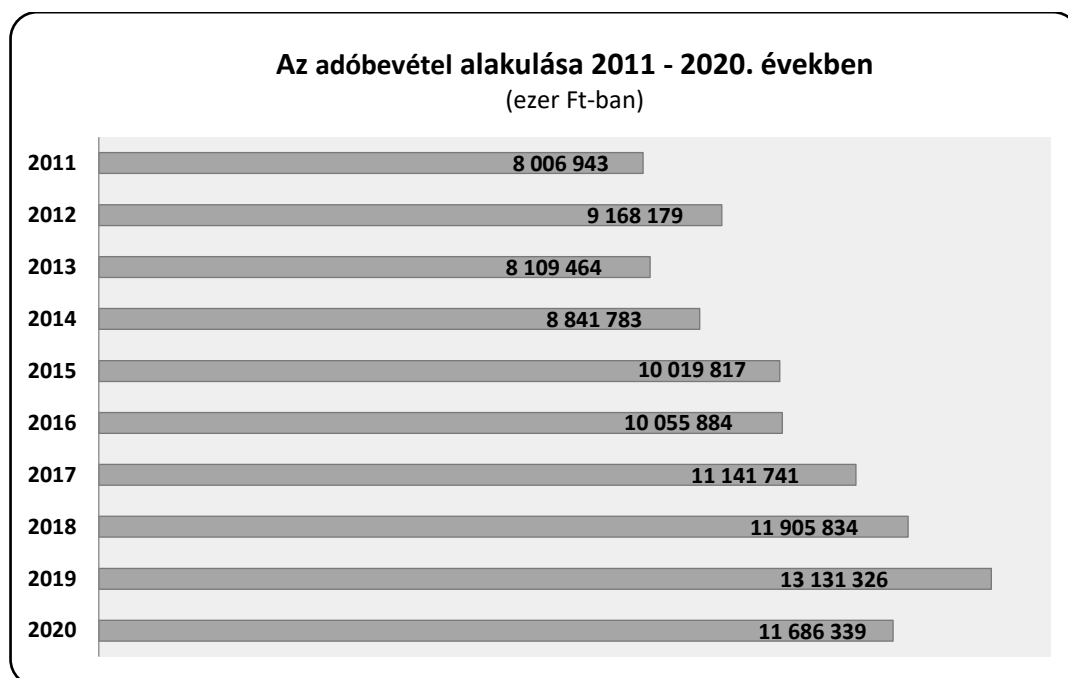
meg, melynek összege 2020. évre vonatkozóan önkormányzatunk esetében 49.813.200 Ft. 2020. december 31-ig 37.814.800 Ft érkezett az önkormányzat számlájára, a 2020. IV. negyedévi 11.998.400 Ft kiegészítő támogatás 2021. évben kerül kiutalásra.

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

A **pótlék és bírságbevétel** előirányzata 49.362.993 Ft, amely 100 %-on teljesült. Az önkormányzat bírságolási gyakorlatára tagadhatatlanul kihatottak a koronavírus járvány miatti adózást könnyítő intézkedések, az adókötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt - amennyiben az indokolt volt - a méltányos elbírálás elvét követtük. Emellett a beszámolási időszakban is az ellenőrzési eljárások prevenciós hatását kívántuk erősíteni, nem pedig a szankciók szigorú alkalmazását, amelyet az adóhatósági bírságolás körében a jogszabály lehetővé tesz. A következetes adóztatási és tájékoztatási tevékenység során az adózókhöz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú Városban.

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

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



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

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

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

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

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

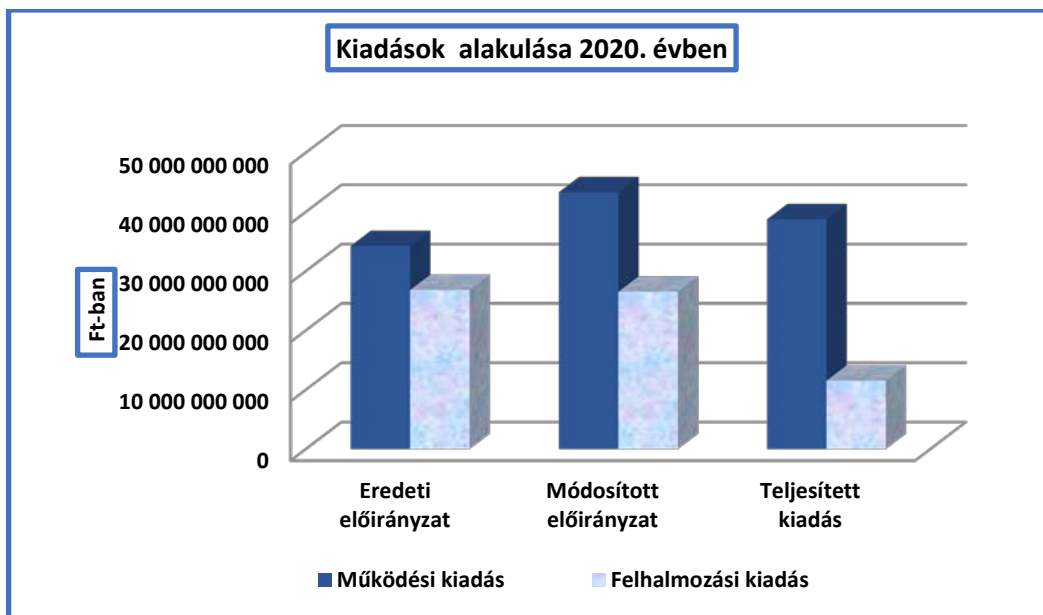
Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 98,7 %-ra teljesült. Ezen a jogcímen jelenik meg többek között a Nyíregyházi Stadion Fejlesztés tervezési jogának átruházásából származó 49.000.000 Ft-os bevétel, a használt gépjárművek értékesítésének bevétele, a TOP 6.4.1-15-NY1-2016-00001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

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

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

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

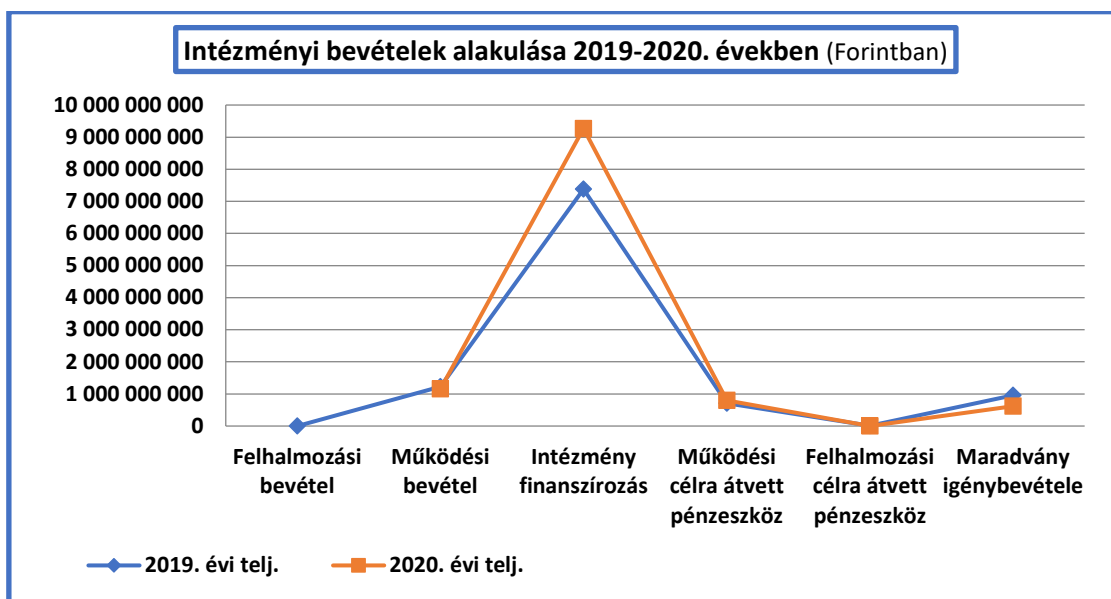
A KIADÁSOK ALAKULÁSA



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

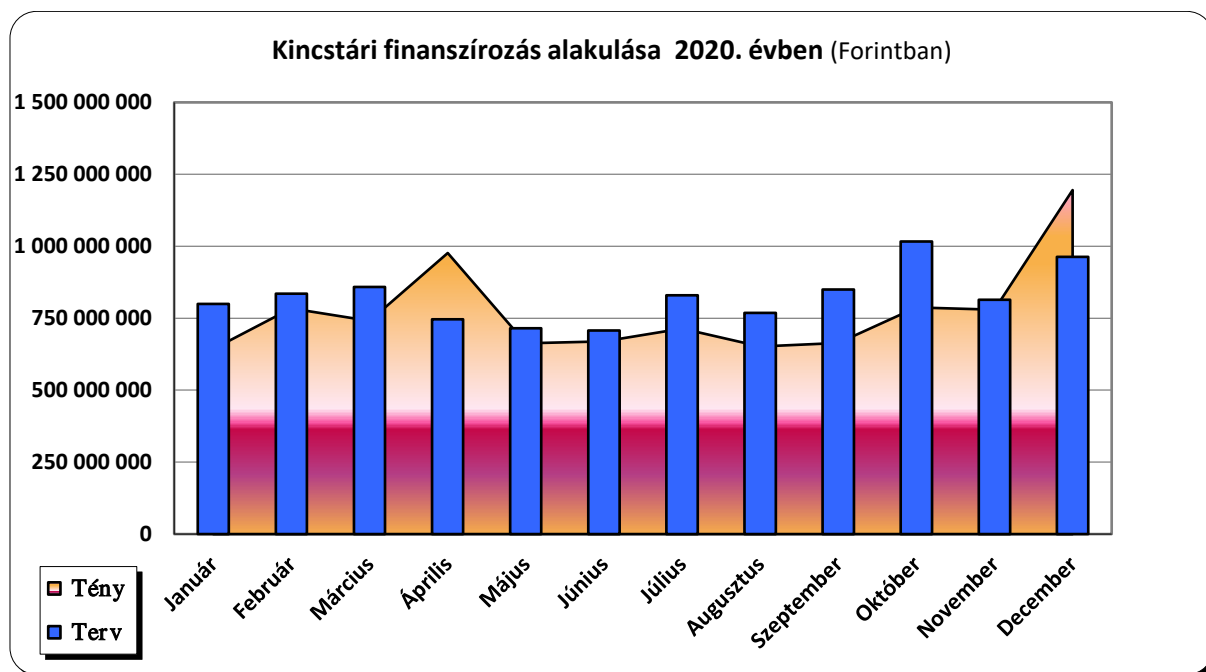
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Az intézmények bevételei jogcímenként az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



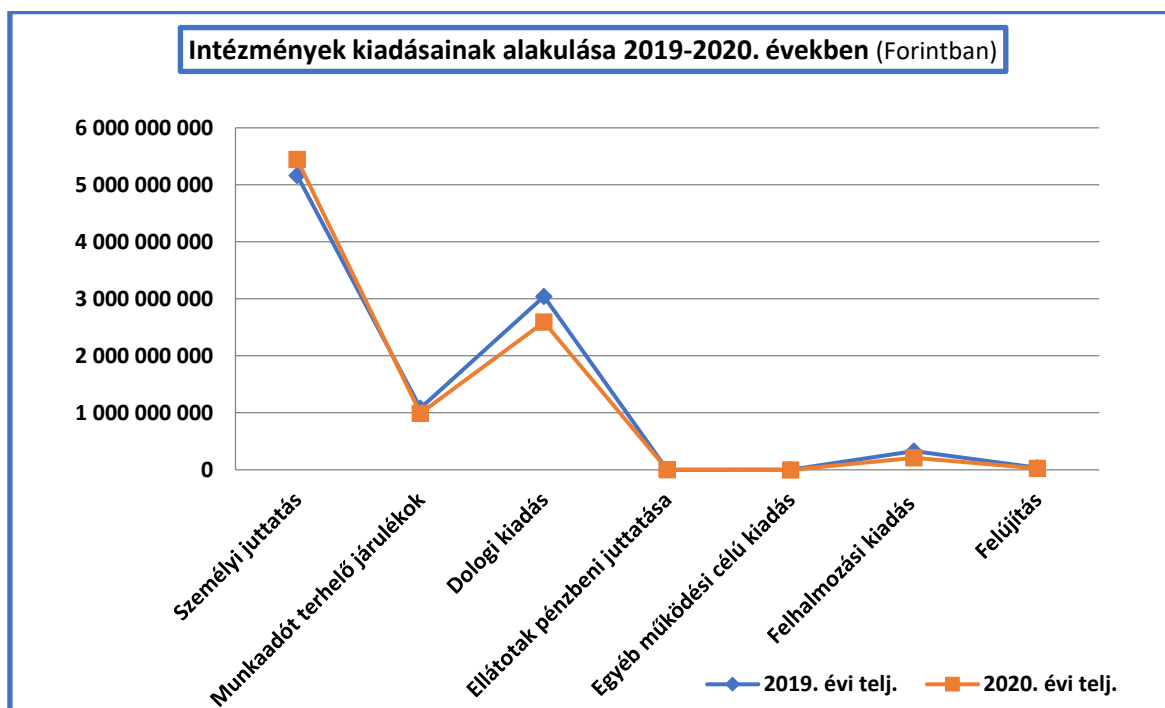
A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

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



Az **intézményfinanszírozás** 93,3 %-ra teljesült, összesen 9.267.484.629 Ft kiutalására került sor az előirányzott 9.931.976.020 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás összege 664.491.391 Ft.**

Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** tisztán egészségügyi profillal, önállóan működő költségvetési szerv. Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységeken túl, az Önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás és az Egészségügyi céltartalék terhére vállalt feladatok ellátása az Igazgatóság feladata, melyhez jelenleg a 102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi kapcsolattartás tartozik. Az intézmény által biztosított ellátások a háziorvosi alapellátás (hajléktalan praxis), házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi ügyelet, fogászati röntgen, területi védőnői ellátás, iskolavédőnői ellátás, iskola egészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, hajléktalanok egészségügyi ellátása, otthoni szakápolás és hospice ellátás, valamint az ideiglenesen megüresedő háziorvosi praxisok működtetése.

A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. Eredeti előirányzatban 622.802.655 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékéért, valamint az évközi módosítások miatt a befolyt összeg 703.431.200 Ft-ra nőtt. Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint az intézmény előző évi költségvetési maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 866.300.601 Ft összegben realizálódott.

2020. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését több mint 870 milliós költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézményben az irányító, ügyviteli, (intézményvezető; munkaügy; központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102 háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi védőnői és 25 iskola egészségügyi körzetének) szervezési, igazgatási feladatait végezte az intézmény. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre álltak, likviditási probléma nem merült fel. Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látja el.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Az Eszterlanc Északi Óvoda diákmunka támogatására 12.320.068 Ft-ot kapott. Egyre több diák kedveli meg a nyári munkát. A teljesített működési bevételek összege 28.992.718 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 63,5%-ban, míg az egyéb működési bevételek 103,7%-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

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

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



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

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

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

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

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

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

Az óvodai nevelést a Gyermekek Háza Déli Óvoda 1.193 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 gyógypedagógussal, 1 pszichológussal, 60 nevelő- oktató munkát segítő (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 10,5 egyéb (5,5 udvaros- karbantartó, 5 konyhai kiegészítő) dolgozóval látta el. A feladatellátást az engedélyezett létszámon túl 24 fő közfoglalkoztatott segítette. Év végén az intézménynél 4 üres álláshely volt, melyen megbízási szerződéssel látták el a nevelési feladatokat nyugdíjas óvónők.

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

Az intézmény a 2020. évben diákmunka támogatására kapott 4.485.678 Ft-ot. A teljesített működési bevételek összege 25.228.533 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 64,6%-ban, míg az egyéb működési bevételek 101,7%-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a bérleti díjbevételekből, a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 80,5%-át a személyi kiadások és járulékai, 19,3%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,2%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 55,3%-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 14,7%-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 1.394.040 Ft-ot fordított az intézmény. Az óvodákban a tárgyi beszerzések elsősorban háztartási gépek (porszívók, vasalók, hűtőszekrény, mikrohullámú sütők stb.) beszerzésére koncentráltak.

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

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

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

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

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

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

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

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

Az óvodai nevelést a Tündé kert Keleti Óvoda 1.298 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 91 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 62 nevelő-oktató munkát segítő (45 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár), 3 konyhai kisegítő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. Az előző évhez képest változás volt, hogy az Orgonásíp Tagintézmény 2019. szeptember 1-jétől 1 csoporttal bővült. Az óvoda egyre népszerűbb a kórházi dolgozók és a környéken élők számára, ezért szükségessé vált az új csoport beindítása. Év végén 2 üres óvodapedagógus, és 2 üres konyhai kisegítő álláshely volt. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 16 fő közfoglalkoztatott segítette.

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

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

A teljesített működési bevételek összege 31.933.970 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 70,6 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 104,8 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a tovább számlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.



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

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

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

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

Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati Óvoda 30 normál és 1 speciális csoportban 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 43 nevelő-oktató munkát segítő (32 dajka, 9 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 10 közfoglalkoztatott segítette.

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

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

A teljesített működési bevételek összege 20.775.539 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 73,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 109,9 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 80,1 %-át a személyi kiadások és járulékaik, 19,7 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,2 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 57,7 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 14,3 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 865.480 Ft-ot fordított az intézmény, és elsősorban a fertőtlenítéshez szükséges eszközök beszerzése, valamint a működéshez szükséges és már elhasznált tárgyak, készülékek (porszívó, csaptelepek, szőnyeg, mikrohullámú sütő) pótlása történt meg.



NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékoság szem előtt tartásával, a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátás 54 fő engedélyezett létszámmal indult, az új közétkeztetési szerződés megkötését követően 2020. október 01. napjától 45 főre csökkent. A betöltött álláshelyek száma év végén 42 fő volt, az üres álláshelyekre folyamatosan keresik a megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező munkavállalókat. Munkájukat 2 fő közfoglalkoztatott segítette.

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

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

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

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

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

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

A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként

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

az alapfeladatai keretében:

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



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

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

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatások:

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

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

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

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

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

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

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

- fejlesztették a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító könyvtárak eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, részben a megyei kistérségi könyvtárak eszközparkjának bővítésével;



- a digitalizált dokumentumok távolról is elérhetőek, gyűjteményük szervezésével arra törekedtek, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat;
- szolgáltatások révén segítik az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintézés és az elemi állampolgári jogok gyakorlását.

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

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

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

Az intézmény 2020-ban az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:

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

Az intézmény a tavalyi évben 49 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait, valamint 7 fő közfoglalkoztatott segítette a munkájukat. A kulturális intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva 2020. november 1-jével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonnyá alakult át.

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

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

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

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

Az intézmény pályázatait:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM vezetése 2020. évben is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi múzeumi intézményrendszer működőképességének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterületet az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg.

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

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

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

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

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



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

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

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

Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:

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

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

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

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

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

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

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

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

Az intézmény feladata a **szociális alapszolgáltatás** keretében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a támogató szolgáltatás, az idősök és demens személyek nappali ellátása, a fogyatékos személyek nappali ellátása, a szenvedélybetegek nappali ellátása, alapszolgáltatásra épülő fejlesztő foglalkoztatás.

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

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

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

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások között informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került eszközök az intézmény eszközellátottságának színvonalát javította, az évek során elhasználódott eszközök pótlását biztosította. Ebben az évben 5 db notebook, 2 db monitor és 1 db asztali számítógép, nagyképernyős televízió beszerzése történt meg, melyre a 2020. évben beindított Szendélybetegek Nappali Ellátása, valamint a Pszichiátriai Nappali Ellátás szolgáltatás bővítése miatt volt szükség.

Az Őz utcai Nappali Szolgáltató Központ megnyitása szükségessé tette a szakmai munka segítéséhez elektromos főzőlapok, irattartó szekrények, íróasztalok, vetítővászon és projektor, valamint irodai forgószékek vásárlását. Telepítésre került egy kerékpártároló és egy kétállásos mobil garázs, ami eszköztárolási lehetőséget is biztosít ezen a telephelyen.

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

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

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

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

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

Az intézmény záró pénzkészlete 1.533.005 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 688.570 Ft, a házi pénztárban 844.435 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 1.533.005 Ft, amely teljes egészében feladattal terhelt szállítói tartozás. Az intézmény az év folyamán takarékosan gazdálkodott, igyekezett pótolni az elhasználódott és javíthatatlan eszközöket a jobb munkavégzéshez.

A **NYÍREGYHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT** elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzserek a családsegítőkkal és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Szolgálatot, ahol a családsegítők a város közigazgatási területén, valamint Nyírpazonyban, Sényőn, Nagycserkeszen és Kálmánházán nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, gyermeknevelési, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére, valamint Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán hat helyszínen, valamint Sényőn, Nyírturán, Nyírpazonyban, Nagycserkeszen és Kálmánházán nyújtják szolgáltatásaikat. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

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

A család és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség (2019. június 30-vel 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, Tiszanagyfalva és Újfehértó.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 651.754.835 Ft összeggel, mely évközben a pályázati pénzeszközök költségvetési maradványban megmaradt részének beemelése



miatt 880.118.625 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma 2020. január 01-től 100 főre emelkedett. Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 24 fő.

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

- **TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 – Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában.** A Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projektben, melynek átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával. Az átfogó cél teljesülését 5 meghatározott specifikus cél segíti, melyek a következők:
 1. A helyi közösség hatékonyabb együttműködése
 2. Tartós felzárkózás és integráció a folyamatos szociális támogatásnak köszönhetően
 3. A mélyszegénység újratermelődésének mérséklődése
 4. Az egészségi állapot javulása
 5. Szolgáltatások jobb elérhetősége és hozzáférhetősége

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

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

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

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

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

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

A célok teljesülése érdekében sokféle beavatkozás, tevékenység valósult meg, melynek érdekében 2020-ban bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 68.457.555 Ft, irodaszer 1.494.640 Ft, közüzemi díjak 1.243.113 Ft, közösségfejlesztés, képzés, életvezetés és háztartásgazdálkodás 52.653.200 Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény 2020. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 626.581.599 Ft, melynek 99,7 %-a működési kiadás, 0,3 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 84,4 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

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

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

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

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

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

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

Az intézmény gazdálkodását a takarékoság jellemzi. Figyelemmel kíséri az alapfeladatához kiírt pályázatokat, melyekből Nyíregyházán és vonzáskörzetében valósítottak meg olyan fejlesztéseket, programokat, amelyeket az eredeti költségvetésükből nem tudtak volna fedezni. Hatékony munkát végeztek Polyákbokorban, a Keleti lakótelepen és a Huszárlakótelepen a halmozottan hátrányos helyzetű lakossággal, megjelenhettek az iskolákban és óvodákban szociális segítő tevékenységükkel, közreműködhetnek a szociális diagnózisok felállításában.

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

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



Működési területe kiterjed a bölcsődei ellátás tekintetében Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nagycserkesz Község közigazgatási területére, a Gyermek Átmeneti Otthona tekintetében Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony, Napkor Nagyközség, Ibrány Város, Kálmánháza, Nagycserkesz, Tiszatelek és Paszab Község közigazgatási területére, továbbá a Családok Átmeneti Otthona Nyíregyháza Város közigazgatási területére. Az alapfeladat végzéséhez biztosítva volt a gyermekorvosi, a pszichiátriai ellátás minden intézményben.

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

A dologi kiadások között a készletbeszerzés a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok - irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer - beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díja, az informatikai eszközök karbantartási díja, valamint a telefonszolgáltatók számlája jelenik meg. Szolgáltatások kiadásai között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz- és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek – kerültek elszámolásra. Vásárolt élelmiszer sor a Gyermek 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 Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz - iskola osztálypénz - kifizetése történt, évi szinten 451.735 Ft összegben.

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

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

Az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 129.565 Ft, a házi pénztárban 488.750 Ft került leltározásra. A 2020. évi költségvetési maradvány összege 656.257 Ft, mely teljes mértékben feladattal terhelt.

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az Országgyűlés a 2019. december 10-ei ülésnapján elfogadta a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló **2019. évi CX. törvényt**, amelynek **értelmében a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok 2020. március 1. napjától a kormányhivatal hatáskörébe kerültek át.** Ebből kifolyólag a Polgármesteri Hivatal létszáma 2020. március 01-től 8 létszámmal csökkent, 270 főre változott, melyből 2 főnek a foglalkoztatása az EFOP pályázaton elnyert „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című projekt terhére történik.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. 2020. évben folyamatosan sor került az ereszcsonnák hibái miatt keletkezett beázások javítására, továbbá a problémát okozó csatornarészek tisztítására és részleges javítására. Nagyobb felújításra ebben az évben nem került sor. A zavartalan munkavégzéshez szükséges logisztikai feladatok komoly odafigyelést igényeltek. A beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének munkafolyamatai az előző évek tapasztalata alapján valósultak meg.

A Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása, állapotmegőrzése érdekében – a szükséges bejárások, hibafeltárás, szakértői egyeztetések alapján – kerültek elvégzésre a karbantartási feladatok. A meglévő eszközök javíttatása, karbantartása egész évben folyamatosan történtek, ezáltal azok hasznos élettartamának növekedése várható. Az üzemeltetésre átadott, majd visszavett előregedett gépjárművek értékesítésre kerültek, mivel ezek további üzemeltetése már nem volt gazdaságos.

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

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2020. évben továbbra is fontos cél volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentésének, optimalizálásának a szem előtt tartása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott módosított feladatok 80,9 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások és a felhalmozási kiadások is 80,9 %-ra teljesültek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, 2020. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 3/2020.(IV.17.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az Önkormányzat a társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közszolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.

A 2020-as év a Társaság életében rendkívüli évnek számít, hiszen az Éves Közszolgáltatási szerződés aláírását követően több olyan változás következett be, melyek miatt a szerződés módosítása vált szükségessé. A koronavírus által okozott pandémiás járvány következtében Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet ideje alatt számos kormányzati és önkormányzati korlátozó intézkedés került bevezetésre. Ezen intézkedések a Társaság életére, működésére, gazdálkodására is nagy hatással



voltak és jelenleg is vannak. Az ezzel kapcsolatosan született tulajdonosi intézkedések eredményeképpen, egyeztető tárgyalásokat követően az alábbi felújítási, beruházási feladatok megvalósítása maradt el összesen 647.000.000 Ft értékben:

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

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

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

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

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

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

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

A tárgyidőszakban a Szabályozási Tervben II. rendű közlekedési célú közterületként, és I. rendű nem közlekedési és nem vízgazdálkodási területként jelzett ingatlan (Rozstelek utca), valamint I. rendű

vízgazdálkodási célú közterületként jelzett ingatlanok (Matróz utcai záportározó) kerültek önkormányzati tulajdonba 28.850.000 Ft értékben.

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

A Múzeumfalú területén megvalósuló Mesekert projekt területelőkészítése során 1.474.800 Ft földvédelmi járuléka került kifizetésre.

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

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

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

NYÍRVV Nonprofit Kft.

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

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

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

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

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

A pandémia társaságot érintő kiemelt hatásai:

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



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

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

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

„Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt.

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

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

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

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

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

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

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

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

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

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

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

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

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

A korlátozó intézkedések bevezetése előtt a Móricz Zsigmond Színház az utolsó pillanatig a megszokott rendben és hatékonysággal működött, repertoáron lévő előadásai minden este teltházak előtt

zajlottak, valamint meghívtak jó néhány vendégprodukciót műsor-kínálatuk színesítésére. 2020. február hónapban megtartották a *Táncfarsang* névre keresztelt szokásos évi kortárs táncfesztiváljukat. A pandémiás helyzet előtt utolsó megtartott előadásuk a Tanár úr kérem lehetett 2020.03.11.-én. Ezt követően az elkezdett próbafolyamatokat megszakították, az előadásokat felfüggesztették, és bezárt a Bencs Villa is.

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

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

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

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

A szakmai mutatószámaik az alábbiak szerint alakultak:

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

*az előadás-pótlásokat tartalmazó adat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

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

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

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

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

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

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

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

Az anyagjellegű ráfordítások összege megnövekedett a tervezetthez képest, ami az esetszám-növekményhez kapcsolódó kellékelhasználásból adódik. Költségmegtakarítás mutatkozik a személyi jellegű ráfordítások között, amelynek oka, hogy több munkakör nem az év elejétől került betöltésre, valamint az év közben kilépő dolgozók pótlására is csak később került sor, melyet kis mértékben kompenzált a jelentős mértékű túlóra elrendelés. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított fejlesztések következményeként tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 32.991 eFt-os összege a tervhez képest jelentős növekedést mutat, mely elsősorban a 19.600 eFt értékű céltartalék képzés számviteli elszámolása, az önkormányzati adók növekményéből és a selejtezett készletek nyilvántartási értékének ráfordításként elszámolt növekedéséből adódik.

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



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

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

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

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

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

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

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



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

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

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

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

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

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

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

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



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

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

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

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

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

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

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

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

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

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

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

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

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



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

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

Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.

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

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

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

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

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

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

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

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

Szociális kiadások

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

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

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

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

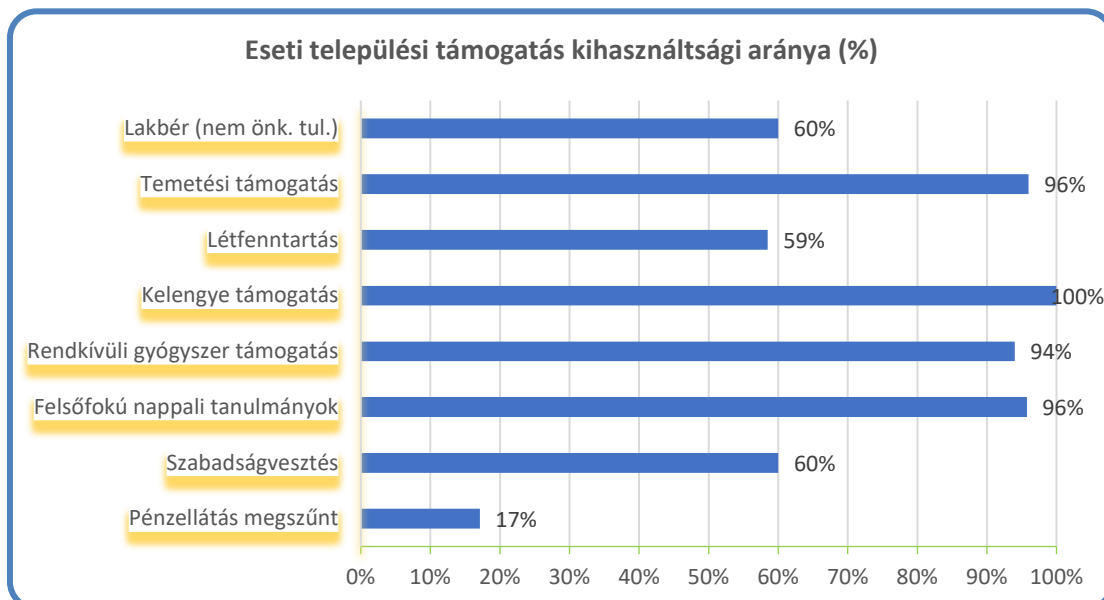
Települési támogatás (Forintban!)					
Rendszeres:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Gyógyszertámogatás	17 000 000	18 500 000	15 047 723	362	81,3%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	30 000 000	28 500 000	25 225 400	456	88,5%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	35 000 000	34 000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

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

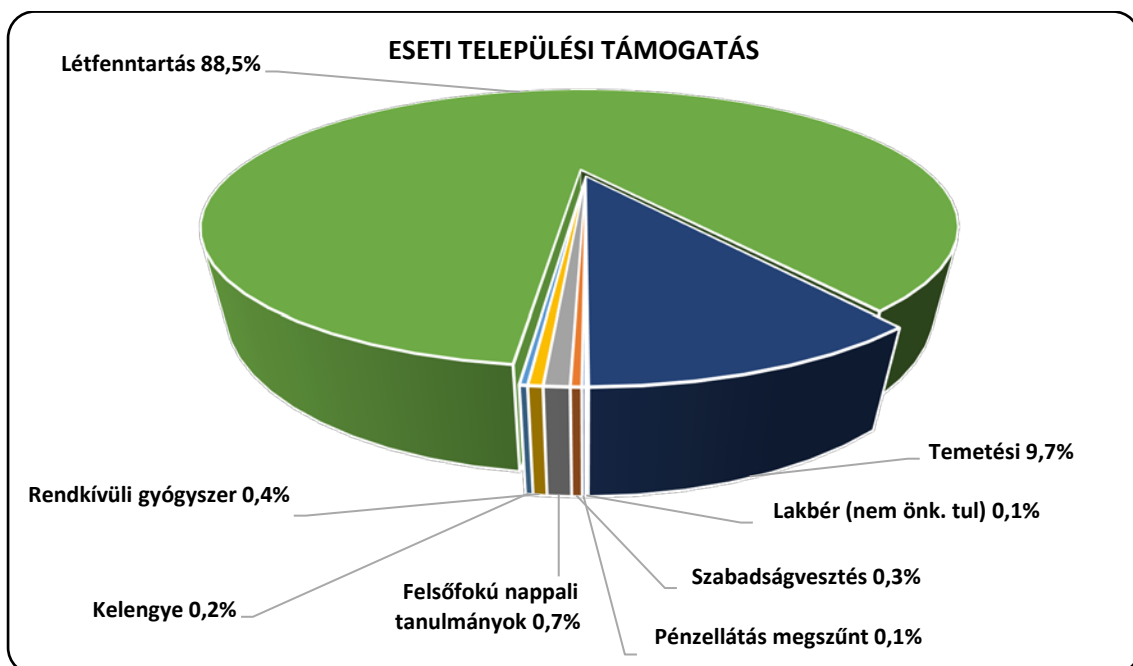
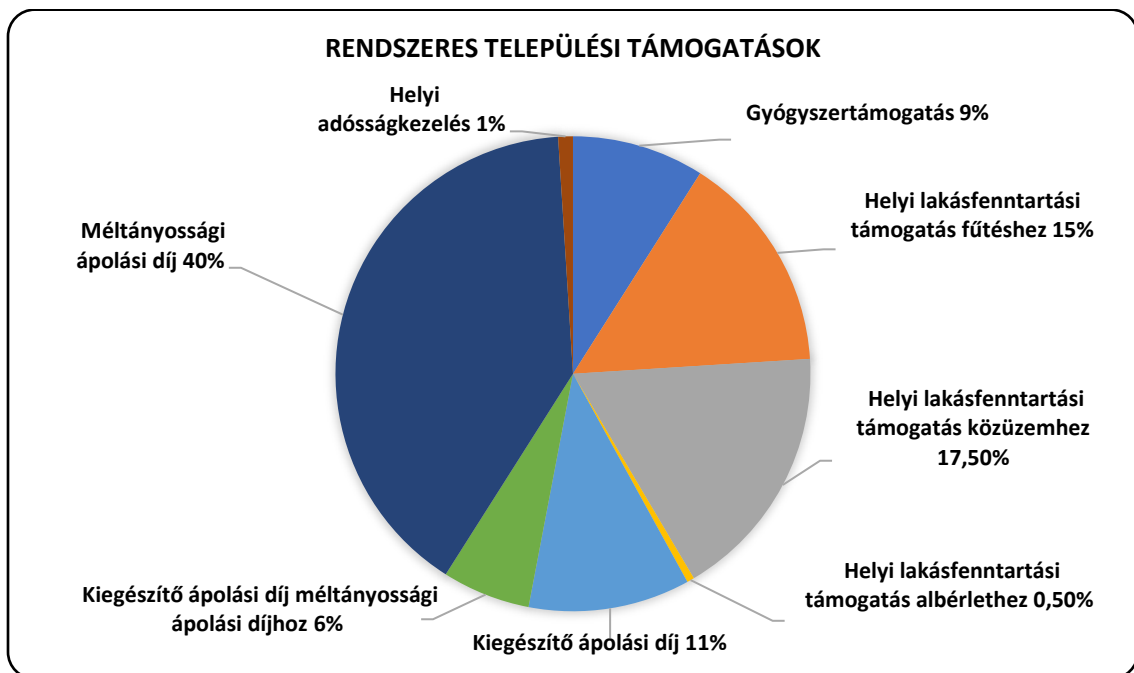
A rendszeres települési támogatásokat négy típusba soroljuk:

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

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



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



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

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

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

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

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során munkanapokon valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek – bölcsődés kortól 18 éves korig – részesülhetett egyszeri meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése előtt nyilatkozniuk kellett a jogosultaknak az igénybevételről. A tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott időszakban a maximálisan biztosítható igénybevételi napokon nyújtottunk étkezési lehetőséget. A nyári, őszi és téli szünetekben házhoz szállította a szolgáltató az ebédet.

Az adagonkénti állami támogatást (285 Ft/adag) az önkormányzat saját forrásból egészítette ki a tavaszi és nyári szünetben 600 Ft/adagra. 2020. év ősztől közbeszerzési eljárás keretén belül lefolytatott, közétkeztetési szerződés alapján valósul meg a szünidei étkeztetés. Egy főre jutó adag egységára a szerződés szerint bruttó 943,1 Ft/adag. Ettől az intézkedéstől sikerült magasabb színvonalon biztosítanunk az étkeztetést. Az önkormányzat 22.423.317 Ft-ot fordított a szünidei étkeztetés biztosítására, teljesítés 86,2%.

A 2020. évi szünidei étkeztetés alakulása:

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

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

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

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

A Szigligeti gyermeküdülőben történő üdülés támogatására 1.510.000 Ft-ot használtunk fel, 151 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ifjúsági célfeladat

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

Kulturális célú kiadások

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

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

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

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

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

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

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

Külügyi és EU-s céltartalék

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Városdiplomácia

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

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

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

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

Sport célfeladatok

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

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

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

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

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

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

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

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti **kerékpárút** vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint a pályafenntartás költségeire a MÁV részére havonta utaljuk a szerződés szerinti összegetek.

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

Az **Új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezése** soron a lakóutcák 2020. évre előirányzott útfejlesztések tervezési költségei kerültek kifizetésre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001) tárgyú projekt keretében közlekedésbiztonsági audit költsége került elszámolásra. Bevétel nem jelentkezett 2020-ban.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú projektben 2020. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó költségek jelentkeztek kiadásként. Bevételi oldalon, mint működési bevétel jelenik meg a támogatási összeg, melyet elszámolásokat követően kap meg Önkormányzatunk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében 2020-ban az eszközbeszerzéshez és kivitelezéshez kapcsolódó költségek szerepelnek kiadásként. A bevételi oldalon a megítélt többlet támogatással megnövelt támogatási összeg szerepel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2020. évi teljes maradványa: 9.769.392.168 Ft. A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31.-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, valamint a számlán lévő pályázati pénzeszközök, melyek a projektek következő éveiben felmerülő kiadásainak fedezetét biztosítják. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 9.626.256.992 Ft (15. melléklet).

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

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

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

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

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

Az önkormányzat hitelállománya az alábbiak szerint alakult:

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



Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

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

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

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

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

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

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

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

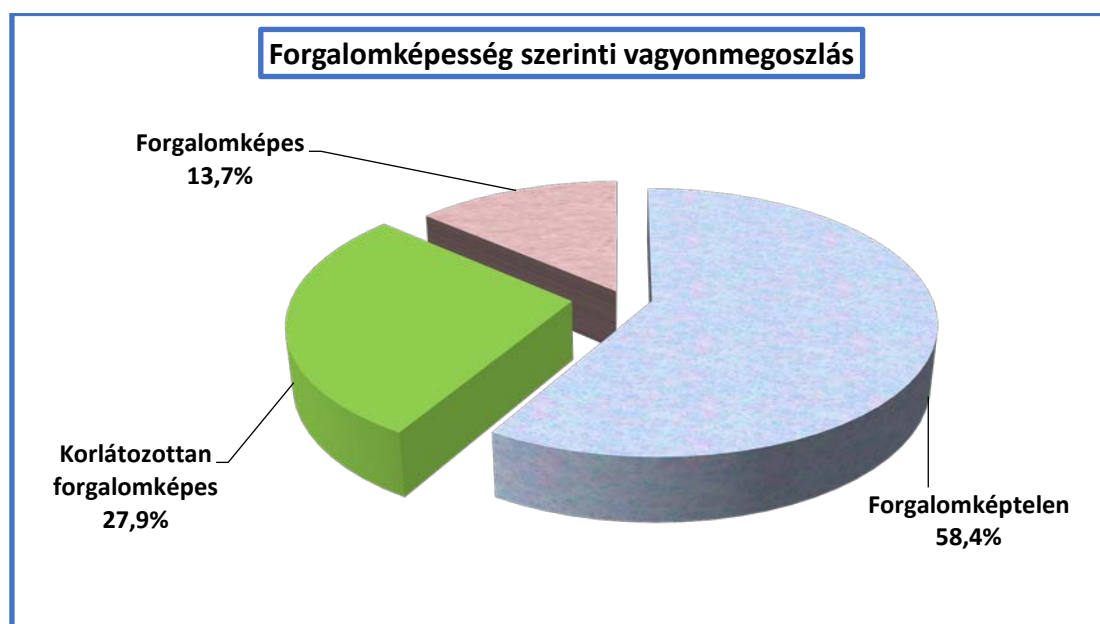
A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 442.619.747 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.792.000 Ft, a követelések kapcsán 440.827.747 Ft összegben.

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

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

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

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:



Az önkormányzati vagyonmérleg nem tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott nemzeti vagyont, mely a Jósza András Múzeum vagyonkezelésében, továbbá a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 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 11.432.316.410 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 46.294.342 Ft

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (4) bekezdés c. pontja szerint 2020. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (17. melléklet):

Helyi adók esetében az iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2020. évben az érintett vállalkozások 69.276.328 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

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

Egyéb jogcímen:

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

biztosított az önkormányzat.

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

ÖSSZEGZÉS

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

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.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2021. május 25.

Szűrös Anita
osztályvezető

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 koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedések járványügyi helyzete okán a **Kormány** a 27/2021.(I.29.) rendeletével 2021. február 08-ától **veszélyhelyzetet hirdetett ki** az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló kormányrendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, mely egyértelműen rendelkezik arról, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel, a képviselő-testület ülésének önkormányzati törvény szerinti összehívására nincs lehetőség.

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 kapcsolatban. Ha az önkormányzat, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 2020. 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 2021. 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 mérhetőek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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

Rendelet-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének

.../...(...)

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott
önkormányzati rendelete**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 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) 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2020. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:

a.) Bevételek összesen	60.328.536.936 Ft
ebből: - költségvetési bevételek	33.189.516.618 Ft
- maradvány igénybevétele	13.929.966.184 Ft
- hitelfelvétel	6.380.560.887 Ft
b.) Kiadások összesen	50.812.808.707 Ft
ebből: - költségvetési kiadások	33.698.388.399 Ft
- hiteltörlesztés	6.664.226.887 Ft
c.) Költségvetési maradvány	9.769.392.168 Ft

2.§. (1) Az Önkormányzat 2020. 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 2020. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlagléttségét a 7. melléklet szerint elfogadja.



- (5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 10.808.728.567 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 2.281.982.150 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 2020. évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az Önkormányzat 2020. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 205.175.387.323 Ft összegben hagyja jóvá.
- (11) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -1.521.700.931 Ft összegben a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 9.769.392.168 Ft összegben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az Önkormányzat 2020. december 31.-én fennálló hitelállományát 1.071.240.110 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 2021. május 31-én lép hatályba.



INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 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.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, mely egyértelműen rendelkezik arról, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel, a képviselő-testület ülésének önkormányzati törvény szerinti összehívására nincs lehetőség.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 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 alkotja meg a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletét.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2020. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2020. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

1.§-hoz

Az önkormányzat 2020. 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 2020. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatásának elszámolása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
3. 1 melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
4.1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
5. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése
6. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi kiadási előirányzatának teljesítése
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszámadatai
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi felújítási feladatainak teljesítése
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi több éves kihatással járó feladatai
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. évi támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi maradvány kimutatása
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2020. évi hitel/kölcsön állományának alakulása
17. melléklet	Tájékoztató a 2020. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései
19. melléklet	Az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2020. XII. 31. napjával fennálló szállítói kötelezettségeinek állománya
20. melléklet	Az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2020. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya
21. melléklet	Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 2020. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya
22. melléklet	Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2020. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai
23. melléklet	Pénzeszközök változása 2020. évben

Száma	Tájékoztató táblák
24. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása
25. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
26. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi sport célfeladatainak felhasználása
27. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kulturális célfeladatainak felhasználása
29. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása
30. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

Szám	Tájékoztató táblák
31. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
32. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi mérlegadatainak változása
33. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi vagyonmérlegének megoszlása
34. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2020. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása
35. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
36. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Rovat- rend	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31	%	Rovat- rend	Kiadások	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31	%	
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 895 336 188	8 887 670 749	8 868 059 354	99,8		Működési kiadások	26 040 220 729	27 045 634 520	22 476 127 846	83,1
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 061 137 876	7 412 414 182	7 412 414 182	100,0	K1	Személyi juttatások	7 473 432 865	7 544 772 816	7 167 163 274	95,0
4.	B111	- Helyi önk. működésének átt. támogatása	584 800	15 583 298	15 583 298	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	174 810 201	176 346 174	168 549 899	95,6
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.	2 461 262 170	2 646 298 485	2 646 298 485	100,0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 451 379 285	1 412 101 571	1 305 442 994	92,4
6.	B113		1 895 381 453	2 273 198 252	2 273 198 252	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	35 027 644	30 173 449	28 200 500	93,5
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	225 659 453	779 411 697	779 411 697	100,0	K3	Dologi kiadások	12 802 921 365	12 162 428 179	9 080 990 047	74,7
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	478 250 000	1 697 922 450	1 697 922 450	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	3 359 402 034	2 008 218 426	867 076 246	43,2
9.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 834 198 312	1 475 256 567	1 455 645 172	98,7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	344 900 000	293 716 439	263 629 356	89,8
10.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 834 198 312	1 475 256 567	1 455 645 172	98,7		-ebből városfejl. kiadás		27 742 845	27 742 845	100,0
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 843 255 725	9 416 725 667	9 346 322 918	99,3	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 967 587 214	5 632 615 515	4 658 902 175	82,7
12.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 010 040 000	5 010 040 000	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás		704 014	704 014	100,0
13.							K5021	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		4 058 232	4 058 232	100,0
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	5 843 255 725	4 406 685 667	4 336 282 918	98,4	K5022	- Elvonások és befizetések	169 549 251	56 870 798	56 870 798	100,0
15.	B3	Közhatalmi bevételek	13 266 195 496	11 710 746 227	11 709 939 153	100,0	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	22 500 000	24 667 097	23 333 597	94,6
16.							K508	- Mük.célú visszatér.támog. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	252 000 000	502 000 000	390 000 000	77,7
17.	B31	- Jövedelemadók		103 677	103 677	100,0	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 193 068 057	4 660 092 688	4 184 639 548	89,8
18.	B34	- Vagyon típusú adók	3 005 000 000	3 086 771 986	3 086 771 986	100,0	K513	- Tartalékok	330 469 906	384 926 700	-	-
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	10 168 000 000	8 542 336 543	8 542 336 543	100,0		- Általános tartalék	120 000 000	57 713 005	-	-
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	93 195 496	81 534 201	80 726 947	99,0		- Céltartalék	210 469 906	327 213 695	-	-
21.	B4	Működési bevételek	2 606 055 935	2 634 046 364	2 621 506 206	99,5		Felhalmozási kiadások	26 511 876 852	26 219 386 548	11 222 260 553	42,8
22.	B5	Felhalmozási bevételek	453 168 445	327 169 789	322 920 317	98,7	K6	Beruházások	23 094 206 743	21 213 527 022	8 302 531 280	39,1
23.		- Immateriális javak értékesítése		49 000 000	49 000 000	100,0						
24.	B52	- Ingatlanok értékesítése	451 168 445	271 168 445	266 918 973	98,4		-ebből városfejlesztési kiadás	18 120 344 533	14 503 944 733	7 358 779 479	50,7
25.								- ebből pályázatok tartaléka	1 346 762 360	3 955 059 343	-	-
26.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	7 001 344	7 001 344	100,0	K7	Felújítások	2 981 209 596	3 967 009 690	2 281 982 150	57,5
27.	B54	- Részeselek értékesítése						-ebből városfejlesztési kiadás	2 349 145 528	3 247 392 165	1 721 333 438	53,0
28.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	290 611 975	287 659 596	284 065 133	98,8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	436 460 513	1 038 849 836	637 747 123	61,4
29.	B64	- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	243 000 000	243 000 000	243 000 000	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	388 460 513	979 697 609	591 737 826	60,4
30.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	47 611 975	44 659 596	41 065 133	92,0	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		591 611 826	591 611 826	100,0
31.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	1 715 950 000	1 722 738 727	36 703 537	2,1	K86	- Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 038 727	3 000 000	27,2
32.	B71	- Felh. célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	1 677 950 000	1 677 950 000				- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	11 038 727	3 000 000	27,2
33.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	10 000 000	12 038 727	6 865 010	57,0		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000			
34.	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	28 000 000	32 750 000	29 838 527	91,1	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre	424 960 513	436 199 283	43 135 297	9,9
35.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	31 070 573 764	34 986 757 119	33 189 516 618	94,9	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	52 552 097 581	53 265 021 068	33 698 388 399	63,3
36.	B8	Finanszírozási bevételek	29 948 505 332	34 825 806 351	26 825 806 351	77,0	K9	Finanszírozási kiadások	8 466 981 515	16 547 542 402	16 547 542 402	100,0
37.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 000 000 000	7 380 560 887	6 380 560 887	86,5	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 283 666 000	6 664 226 887	6 664 226 887	100,0
38.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 000 000 000			K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	283 666 000	283 666 000	283 666 000	100,0
39.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	6 380 560 887	6 380 560 887	100,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000 000	6 380 560 887	6 380 560 887	100,0
40.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	13 500 000 000	13 200 000 000	6 200 000 000	47,0	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	9 700 000 000	9 700 000 000	100,0
41.	B813	- Maradvány igénybevétele	13 265 189 817	13 929 966 184	13 929 966 184	100,0	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	183 315 515	183 315 515	183 315 515	100,0
42.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	183 315 515	315 279 280	315 279 280	100,0						
43.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			313 213 967			- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			566 877 906	
44.	B1-8	Bevételek mindösszesen	61 019 079 096	69 812 563 470	60 328 536 936	86,4	K1-9	Kiadások mindösszesen	61 019 079 096	69 812 563 470	50 812 808 707	72,8
45.		Pénzforgalom nélküli bevétel			13 929 966 184							
46.		Nyitó pénzkészlet			14 153 419 998			Záró pénzkészlet			9 739 182 043	
47.		Mindösszesen	61 019 079 096	69 812 563 470	60 551 990 750	86,7		Mindösszesen	61 019 079 096	69 812 563 470	60 551 990 750	86,7

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		D.	E.	F.		G.	H.	I.	J. Eltérés
			2020. évben		Támogatás összege	Módosítás	Tényleges					
			Mutató	Fajlagos összeg			Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege		
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					2 259 367 231					2 259 367 231	
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,83	5 450 000		1 187 173 500					1 187 173 500	
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					649 552 000					649 552 000	
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		25 200		120 173 760					120 173 760	
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000		342 997 500					342 997 500	
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70		29 941 240					29 941 240	
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000		156 439 500					156 439 500	
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 767	2 700		323 370 900					323 370 900	
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 474	2 550		26 708 700					26 708 700	
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	71 977 331	1,00		71 977 331					71 977 331	
12.	- I.1.f) Beszámítás összege					2 354 247 594					2 354 247 594	
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	5 848	100		584 800					584 800	
14.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN					584 800	-	-	8 483		848 300	263 500
15.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,83	5 450 000		-					-	
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		25 200		-					-	
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	119 767	2 700		-					-	
22.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 474	2 550		-					-	
23.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	71 977 331	1,00		-					-	
24.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	5 848	100		584 800			8 483		848 300	263 500
25.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					2 461 262 170		185 036 315			2 645 515 385	783 100
26.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása											
27.	- 2020. évben 8 hónapra											
28.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	341,3	2 914 333		994 661 967	0,9	2 622 900	342,2		997 284 867	
29.	- II.1. (1) óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		206 500			346,55	71 562 879	345,7		71 356 379	206 500
30.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	218,0	1 600 000		348 800 000			218,0		348 800 000	
31.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 914 333		26 229 000			9,0		26 229 000	
32.	- 2020. évben 4 hónapra											
33.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	328,7	1 457 167		478 970 683		7 431 550	323,6		471 539 133	
34.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	218,0	800 000		174 400 000	2,1	1 680 000	215,9		172 720 000	
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		500 000			218	109 000 000	217,3		108 650 000	350 000
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 457 167		13 114 500	2,1	3 060 050	11,1		16 174 550	
37.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás											
38.	- 2020. évben 8 hónapra	fő	3 941,0	64 933		255 900 102	5,1	331 160	3 945		256 162 000	69 262
39.	- 2020. évben 4 hónapra	fő	3 798,0	32 467		123 307 318	84	2 727 200	3 713		120 551 980	28 138
40.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz											
41.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok											
42.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szerezték meg	fő	85	396 700		33 719 500	8,6	3 411 620	76,4		30 307 880	
43.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2020. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő		363 642			6	2 181 852	6		2 181 852	
44.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		17 000			90	1 530 000	82,4		1 400 800	129 200
45.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szerezték meg	fő	7	1 447 300		10 131 100			7		10 131 100	
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2020. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő		1 326 692			7	9 286 844	7		9 286 844	
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30.)	fő		38 000			14	532 000	14		532 000	
48.												

forintban!																	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.		E.		F.		G.		H.		I.	J. Eltérés
			2020. évben			Módosítás		Tényleges									
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege						
49.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok																
50.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	434 300	434 300									1	434 300		
51.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. 305/2020.(VI.30.)	fő		76 000	-			1	76 000					1	76 000		
52.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	1 593 700	1 593 700									1	1 593 700		
53.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. 305/2020.(VI.30.)	fő		103 000	-			1	103 000					1	103 000		
54.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 895 381 453				78 652 840						1 988 717 723		14 683 430
55.	- III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																
56.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	16,19	3 780 000	61 200 000				6 840 000						68 040 000		
57.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	számított lsz.		320 000	-			18	5 760 000						5 760 000		
58.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 300 000	76 560 000										76 560 000		
59.	b. Család- és gyermekjóléti központ kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	számított lsz.		350 000	-			23,2	8 120 000						8 120 000		
60.	c. Szociális étkeztetés	fő	99	65 360	6 470 640									102	6 666 720		196 080
61.	c. Szociális étkeztetés kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		1 000	-			99	99 000					102	102 000		3 000
62.	da. Szociális segítés -házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000										25 000		
63.	db. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	457	330 000	150 810 000			12	3 960 000					437	144 210 000		2 640 000
64.	db. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		33 000	-			457	15 081 000					437	14 421 000		660 000
65.	f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	190 000	33 060 000										33 060 000		
66.	f. Időskorúak nappali intézményi ellátása kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		27 000	-			174	4 698 000					174	4 698 000		
67.	f. (3) Foglalkozási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő		114 000	-									1	114 000		114 000
68.	f. (3) Foglalkozási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma 305/2020.(VI.30.)													1	16 200		16 200
69.	g. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	3	689 000	2 067 000									3	2 067 000		
70.	g. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		43 000	-			3	129 000						129 000		
71.	g. (3) Foglalk.tám.részesülő fogyat.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	413 400	7 441 200									18	7 441 200		
72.	g. (3) Foglalk.tám.részesülő fogyat.nappali intézményben ellátottak száma kieg.305/2020.(VI.30.)	fő		25 800	-			18	464 400						464 400		
73.	g. (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	fő												2	1 378 000		1 378 000
74.	g. (5) demens személyek nappali intézményi ellátása 305/2020.(VI.30.)													2	86 000		86 000
75.	h. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	359 000	4 667 000				1 795 000					18	6 462 000		
76.	h. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		16 000	-			13	208 000					18	288 000		80 000
77.	h. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő		359 000				5	1 795 000					5	1 795 000		
78.	h. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 305/2020.(VI.30.)													5	80 000		80 000
79.	l. Támogató szolgálat																
80.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000										3 000 000		
81.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	2 500	18 310 000										18 310 000		
82.	- teljesítménytámogatás kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	felad.egység		300	-			7 324	2 197 200						2 197 200		
83.	m. Közösségi alapellátás																
84.	- Pszichiátriai betegek részére nyújtott																
85.	- alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000										2 000 000		
86.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	76	196 000	14 896 000									77	15 092 000		196 000
87.	- teljesítménytámogatás kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	felad.egység		15 000	-			76	1 140 000					77	1 155 000		15 000
88.	n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				114 682 625										114 682 625		
89.	- III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása																
90.	- 3.ab (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű																
91.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	37	4 419 000	163 503 000				17 234 100					47,7	210 786 300		30 049 200
92.	- 3.ab (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű																
93.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		206 500	-			37	7 640 500					47,7	9 850 050		2 209 550
94.	- 3.ac (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,																
95.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	103,1	2 993 000	308 578 300			5,1	15 264 300					107,2	320 849 600		2 993 000
96.	- 3.ac (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,																
97.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő támogatása 305/2020.(VI.30.)	fő		115 000	-			103,1	11 856 500					107,2	12 328 000		471 500

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.		E.		F.		G.		H.		I.		J. Eltérés
			2020. évben			Módosítás		Tényleges		Módosítás		Tényleges		Tényleges				
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege			
98.	- 3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás				71 563 000		-	645 000					70 918 000					
99.	- 51/2020. (III.20.) Korm.rend. Bölcsődei pótlék kiegészítő támogatás																	
100.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők			66 000			40,9	2 699 400		47,7		3 148 200		448 800				
101.	- Középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő támogatása			486 000			108,2	52 585 200		107,2		52 099 200		486 000				
102.	- III.4.ac. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	27	3 858 040	104 167 080					29		111 883 160		7 716 080				
103.	- III.4.ac. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő		376 000	-		27	10 152 000		29		10 904 000		752 000				
104.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				38 848 000			8 234 000				47 082 000						
105.	- III.5. Gyermekéktetés támogatása																	
106.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	178,15	2 200 000	391 930 000		40,99	90 178 000		128,67		283 074 000		18 678 000				
107.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása kieg.támogatás	fő		176 000	-		151,05	26 584 800		128,7		22 645 920		3 938 880				
108.	- III.5.ab) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása				310 316 608			26 752 250				283 564 358						
109.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	39 600	11 286 000		1 366	389 310		39 174		11 164 590		267 900				
110.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				225 659 453			17 485 982				243 145 435						
111.	- IV.1.b. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 767	459	54 973 053							54 973 053						
112.	- IV.1.b. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési kieg.támogatása	fő	119 767		-		146	17 485 982				17 485 982						
113.	- IV.1.e. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen				170 686 400							170 686 400						
114.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	87	668 300	58 142 100							58 142 100						
115.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	39	1 060 760	41 369 640							41 369 640						
116.	- 1.501 - 5.500 fő lakosságszám közötti település	település	71	1 002 460	71 174 660							71 174 660						
117.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:			-	4 582 887 876			281 175 137				4 878 226 843		14 163 830				
118.	V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség							169 549 251				112 678 453		56 870 798				
119.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI																	
120.	I. Működési célú támogatások																	
121.	-11. A költségvetési szerveknél foglalk. 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja										14 998 498		14 998 498					
122.	-12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék										299 163 959		299 163 959					
123.	-13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása																	
124.	- a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása																	
125.	- Jósza András Múzeum																	
126.	- b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása																	
127.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár																	
128.	- d. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása										5 270 000		5 270 000					
129.	- e. Színházművészeti szervezetek támogatása																	
130.	- Móricz Zsigmond Színház																	
131.	- művészeti támogatás																	
132.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás																	
133.	- g. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus																	
134.	-14. Kulturális illetménypótlék										52 746 262		52 746 262					
135.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:			-	5 061 137 876			653 353 856				5 728 655 562		14 163 830				
136.	2. melléklet IV.e Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása cofogkód szerinti elszámolása															166 992		
137.	3. melléklet I.10.i. A Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása										37 814 800		49 813 200		11 998 400			
138.	3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (2018.évi beszámoló)														47 251			
139.	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás														25 947 987			

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Rovatrend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi költségvetés	2020. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.	%
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai			
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	584 800	15 583 298	100,0
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 461 262 170	2 646 298 485	100,0
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 895 381 453	2 273 198 252	100,0
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	225 659 453	779 411 697	100,0
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	478 250 000	1 697 922 450	100,0
8.		Összesen:	5 061 137 876	7 412 414 182	100,0
9.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül			
11.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz		24 248 255	100,0
12.		- Működési célú átvett pénzeszköz	641 791 406	462 724 130	100,0
13.		- KAB-KEF, Ifjúság határok nélküli pályázat	2 800 000	2 000 000	100,0
14.		- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	3 000 000	4 789 807	100,0
15.		- Fejlesztési feladatra átvett működési célú pénzeszköz	500 689 302	92 089 503	81,8
16.		Összesen:	1 148 280 708	585 851 695	97,1
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
18.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 010 040 000	100,0
19.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül			
20.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	5 843 255 725	4 404 985 667	98,4
21.		Összesen:	5 843 255 725	9 415 025 667	99,3
22.	B3	Közhatalmi bevételek			
23.	B31	Jövedelemadók			
24.		- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója		103 677	100,0
25.	B34	Vagyonlízing adók			
26.		- Építményadó	3 005 000 000	3 086 771 986	100,0
27.	B35	Termékek és szolgáltatások adói			
28.		- Iparüzési adó	9 630 000 000	8 520 301 072	100,0
29.		- Gépjárműadó	448 000 000	1 712 840	100,0
30.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31.		- Idegenforgalmi adó	90 000 000	20 322 631	100,0
32.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
33.		- Talajterhelési díj	17 000 000	7 763 561	100,0
34.		- Adópótlékok, adóbírságok	60 000 000	49 362 993	100,0
35.		- Egyéb bírság	2 934 405	1 536 080	100,0
36.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091	13 871 387	100,0
37.		Összesen:	13 257 195 496	11 701 746 227	100,0
38.	B4	Működési bevételek			
39.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			
40.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	165 000 000	167 979 421	100,0
41.		- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	363 051 401	100,0
42.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	97 000 000	95 585 402	98,5
43.		- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000	11 913 440	49,2
44.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 100 000	73 100 000	86,5
45.	B404	Tulajdonosi bevétel	252 400 000	203 339 447	93,2
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 152 000	235 657 843	100,0
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	263 976 590	48 114 299	100,0
48.	B408	Kamatbevételek	165 000 000	215 738 284	100,0
49.	B411	Egyéb működési bevétel	2 500 000	3 700 000	99,9
50.		Összesen:	1 369 478 590	1 431 880 695	99,7
51.	B5	Felhalmozási bevételek			
52.	B51	Immateriális javak értékesítése		49 000 000	100,0
53.	B52	Ingatlanok értékesítése			
54.		- Egyéb ingatlan értékesítés	386 168 445	266 168 445	98,7
55.		- Telekértékesítés	60 000 000		
56.		- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	82,0
57.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000	4 632 815	100,0
58.		Összesen:	453 168 445	324 801 260	98,7
59.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
60.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
61.		- Tagi kölcsön	243 000 000	243 000 000	100,0
62.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
63.		- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 831 442	23 889 292	96,7
64.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	42 780 533	7 272 480	102,7
65.		Összesen:	287 611 975	274 161 772	99,8
66.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
67.	B71	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n kívülről	1 677 950 000	1 677 950 000	
68.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
69.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	50,2
70.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	46,4
71.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
72.		- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	66,3
73.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	20 000 000	24 500 000	99,1
74.		Összesen:	1 715 950 000	1 720 450 000	2,0
75.	B8	Finanszírozási bevételek			
76.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
77.		- Hosszú lejáratú hitel		1 000 000 000	
78.		- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000	6 380 560 887	100,0
79.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	13 500 000 000	13 200 000 000	47,0
80.	B813	Maradvány igénybevétele			
81.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	485 932 155	831 280 576	100,0
82.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pályázatok)	12 422 138 300	12 422 138 300	100,0
83.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515	315 279 280	100,0
84.		Kiegyenlítő, függő átvett bevételek		317 246 309	
85.	B1-9	Bevételek mindösszesen	58 727 464 785	67 015 590 541	85,9

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 2020. XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 583 298	15 583 298		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 646 298 485	2 646 298 485		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 273 198 252	2 273 198 252		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	779 411 697	779 411 697		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 697 922 450	1 697 922 450		
8.	Összesen:	7 412 414 182	7 412 414 182	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
11.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	24 248 255	24 248 255		
12.	- Működési célú átvett pénzeszköz	462 724 130	462 724 130		
13.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	2 000 000		2 000 000	
14.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	4 789 807		4 789 807	
15.	- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	75 317 779		75 317 779	
16.	Összesen:	569 079 971	486 972 385	82 107 586	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 010 040 000	5 010 040 000		
19.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
20.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	4 334 582 918		4 334 582 918	
21.	Összesen:	9 344 622 918	5 010 040 000	4 334 582 918	-
22.	Közhatalmi bevételek				
23.	Jövedelemadók				
24.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	103 677		103 677	
25.	Vagyoni típusú adók				
26.	- Építményadó	3 086 771 986		3 086 771 986	
27.	Termékek és szolgáltatások adói				
28.	- Iparüzési adó	8 520 301 072		8 520 301 072	
29.	- Gépjárműadó	1 712 840	1 712 840		
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	- Idegenforgalmi adó	20 322 631		20 322 631	
32.	Egyéb közhatalmi bevételek				
33.	- Talajterhelési díj	7 763 561		7 763 561	
34.	- Adóptételek, adóbírságok	49 362 993		49 362 993	
35.	- Egyéb bírság	1 536 080		1 536 080	
36.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	13 871 387		13 871 387	
37.	Összesen:	11 701 746 227	1 712 840	11 700 033 387	-
38.	Működési bevételek				
39.	Szolgáltatások ellenértéke				
40.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	167 979 421	167 979 421		
41.	- Lakbér + üzemeltetés	363 051 401	363 051 401		
42.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	95 585 402	95 585 402		
43.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	11 913 440		11 913 440	
44.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	63 241 132		63 241 132	
45.	Tulajdonosi bevétel	189 569 597		189 569 597	
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	235 657 843		235 657 843	
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 114 299		48 114 299	
48.	Kamatbevételek	215 738 284		215 738 284	
49.	Egyéb működési bevétel	36 699 007		36 699 007	
50.	Összesen:	1 427 549 826	626 616 224	800 933 602	-
51.	Felhalmozási bevételek				
52.	Immateriális javak értékesítése	49 000 000		49 000 000	
53.	Ingatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan értékesítés	262 818 958		262 818 958	
55.	- Telekértékesítés				
56.	- Lakásvételár hátralék	4 100 015		4 100 015	
57.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	4 632 815		4 632 815	
58.	Összesen:	320 551 788	-	320 551 788	-
59.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61.	- Tagi kölcsön	243 000 000		243 000 000	
62.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	23 101 603		23 101 603	
64.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	7 465 706		7 465 706	
65.	Összesen:	273 567 309	-	273 567 309	-
66.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
67.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
68.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	2 507 870		2 507 870	
69.	- Egyéb kölcsönök	2 318 413		2 318 413	
70.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71.	- Sóstógyógyfürdő pénzeszköz visszafizetés				
72.	- LTP befizetés víziközmű hitel	5 307 491	5 307 491		
73.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	24 281 036		24 281 036	
74.	Összesen:	34 414 810	5 307 491	29 107 319	-
75.	Finanszírozási bevételek				
76.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
77.	- Hosszú lejáratú hitel				
78.	- Rövid lejáratú hitel	6 380 560 887		6 380 560 887	
79.	Belföldi értékpapírok bevételei	6 200 000 000		6 200 000 000	

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 2020. XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
80.	Maradvány igénybevétele				
81.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	831 280 576		831 280 576	
82.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pályázatok)	12 422 138 300		12 422 138 300	
83.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280		315 279 280	
84.	Bevételek mindösszesen	57 233 206 074	13 543 063 122	43 690 142 952	-
85.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	711 066 899	711 066 899		
87.	Működési bevétel	23 705 797		23 705 797	
88.	Finanszírozási bevétel	98 903 308	98 903 308		
89.	Eszterlánc Északi Óvoda				
90.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 320 068		12 320 068	
91.	Működési bevétel	28 992 718	24 021 721	4 970 997	
92.	Finanszírozási bevétel	1 203 751	1 203 751		
93.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
94.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 485 678		4 485 678	
95.	Működési bevétel	25 228 533	23 460 067	1 768 466	
96.	Finanszírozási bevétel	850 556	850 556		
97.	Tündérváros Keleti Óvoda				
98.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 488 221		5 488 221	
99.	Működési bevétel	31 933 970	28 969 470	2 964 500	
100.	Finanszírozási bevétel	1 723 695	1 723 695		
101.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 977 834		3 977 834	
103.	Működési bevétel	20 775 539	19 584 839	1 190 700	
104.	Finanszírozási bevétel	925 167	925 167		
105.	Közügyintézményeket Működtető Központ				
106.	Működési bevétel	412 485 975	368 154 752	44 331 223	
107.	Finanszírozási bevétel	9 711 067	9 711 067		
108.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
109.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 028 968		5 028 968	
110.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000		1 400 000	
111.	Működési bevétel	17 907 012	17 907 012		
112.	Finanszírozási bevétel	29 856 113	29 856 113		
113.	Váci Mihály Kulturális Központ				
114.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 379 324		6 379 324	
115.	Működési bevétel	38 178 807	38 178 807		
116.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 749 741		2 749 741	
117.	Finanszírozási bevétel	3 268 167	3 268 167		
118.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
119.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 210 000	27 210 000		
120.	Működési bevétel	25 305 388		25 305 388	
121.	Finanszírozási bevétel	33 188 303	33 188 303		
122.	Jósa András Múzeum				
123.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 157 448		13 157 448	
124.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000		300 000	
125.	Működési bevétel	338 146 011		338 146 011	
126.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 748 083		7 748 083	
127.	Finanszírozási bevétel	61 359 996	61 359 996		
128.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
129.	Működési bevétel	167 708 931	164 700 549	3 008 382	
130.	Finanszírozási bevétel	1 825 965	1 825 965		
131.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
132.	Működési bevétel	18 924 269	15 364 305	3 559 964	
133.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000		250 000	
134.	Finanszírozási bevétel	1 435 180	1 435 180		
135.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				
136.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 744 954		2 744 954	
137.	Működési bevétel	3 553 444	5 425	3 548 019	
138.	Finanszírozási bevétel	375 412 427	28 231 944	347 180 483	
139.	Polgármesteri Hivatal				
140.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 705 807		94 705 807	
141.	Közhatalmi bevételek	8 192 926			8 192 926
142.	Működési bevételek	41 109 986		41 109 986	
143.	Felhalmozási bevétel	2 368 529		2 368 529	
144.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 038 727		2 038 727	
145.	Finanszírozási bevétel	56 883 613	56 883 613		
146.	Intézményi bevételek összesen	2 782 116 895	1 767 990 671	1 005 933 298	8 192 926
147.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek	313 213 967		313 213 967	
148.	Bevételek mindösszesen	60 328 536 936	15 311 053 793	45 009 290 217	8 192 926

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

															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.	N.	O.	
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2020 eredeti előír.	2020 mód. előír.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés XII.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	37 500 000	51 089 688	51 089 688	100,0	51 089 688	51 089 688								-	
3.	Állategészségügyi feladatok	163 000 000	146 470 564	140 143 128	95,7	146 470 564	140 143 128								-	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	271 890 000	241 890 000	102 578 985	42,4	241 890 000	102 578 985								-	
5.	Zöldfelület fenntartás	814 350 000	858 350 000	525 412 203	61,2	858 350 000	525 412 203								-	
6.	Csapadék és belvízelvezetés	220 000 000	220 000 000	198 836 400	90,4	220 000 000	198 836 400								-	
7.	Település vízellátás	12 784 000	12 784 000	10 016 585	78,4	12 784 000	10 016 585								-	
8.	Közvilágítás	464 500 000	539 624 995	494 484 039	91,6	539 624 995	494 484 039								-	
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 945 000 000	1 683 581 826	1 441 061 394	85,6	1 104 835 434	972 590 932	216 028 999	362 717 393		578 746 392	141 819 081	326 651 381		468 470 462	
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	380 000 000	379 999 996	379 999 996	100,0	379 999 996	379 999 996								-	
11.		70 000 000	70 000 005	70 000 005	100,0	70 000 005	70 000 005								-	
12.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	136 500 000	10 375 005	10 375 005	100,0	10 375 005	10 375 005								-	
13.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	12 700 000	100,0	12 700 000	12 700 000								-	
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0	150 000 000	150 000 000								-	
15.	Közfoglalkoztatás	195 000 000	195 000 000	100 407 998	51,5	195 000 000	100 407 998								-	
16.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerezések	40 000 000	40 000 000	39 249 998	98,1	40 000 000	39 249 998								-	
17.		150 000 000													-	
18.	Folyékony hulladék szállítás	18 000 000	20 939 748	20 939 748	100,0	20 939 748	20 939 748								-	
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	5 081 224 000	4 632 805 827	3 747 295 172	80,9	4 054 059 435	3 278 824 710	216 028 999	362 717 393	-	578 746 392	141 819 081	326 651 381	-	468 470 462	
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	144 014 368	115 576 820	80,3	144 014 368	115 576 820								-	
21.	NLC kezelés Önkormányzat	80 000 000	83 798 000	67 699 524	80,8	74 720 195	59 368 977	9 077 805			9 077 805	8 330 547			8 330 547	
22.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000	40 000 000	26 482 167	66,2	40 000 000	26 482 167								-	
23.	Lakbértámogatás	12 000 000	17 985 631	17 985 631	100,0	17 985 631	17 985 631								-	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	30 500 000	12 757 875	41,8	24 600 000	12 757 875	5 900 000			5 900 000				-	
25.	Repülőtérről üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100,0	28 000 000	28 000 000								-	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 000 000	1 000 000	725 216	72,5	1 000 000	725 216								-	
27.	Területelőkészítés	250 000 000	100 000 000	68 200 815	68,2	26 035 003	26 035 003		73 964 997		73 964 997		42 165 812		42 165 812	
28.	Ingatlanvásárlás	289 306 000	290 306 000	290 306 000	100,0				290 306 000		290 306 000		290 306 000		290 306 000	
29.	Szakértői, tervezési díjak	30 000 000	25 000 000	13 342 547	53,4	25 000 000	13 342 547								-	
30.	2005/2020.(XII.24.)Kormány Határozat		1 370 000 000	1 370 000 000	100,0	1 370 000 000	1 370 000 000								-	
31.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	87 000 000	87 000 000	87 000 000	100,0	82 000 000	82 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	
32.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	72 000 000	77 000 000	68 855 048	89,4	77 000 000	68 855 048								-	
33.	Beruházásőztönzési és munkahelyteremtési támogatás	300 000 000	300 000 000	25 000 000	8,3	275 000 000			25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000	
34.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint	1 105 635 453	1 105 635 453	1 025 862 992	92,8	1 105 635 453	1 025 862 992								-	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	237 000 000	266 500 000	266 500 000	100,0	266 500 000	266 500 000								-	
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	276 924 000	276 924 000	245 316 747	88,6	276 924 000	245 316 747								-	
37.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	621 100 000	716 150 000	716 150 000	100,0	716 150 000	716 150 000								-	
38.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	907 200 000	977 193 333	852 443 333	87,2	977 193 333	852 443 333								-	
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítés	1 677 950 000	1 677 950 000						1 677 950 000		1 677 950 000				-	
40.	Uzoda üzemeltetése		124 950 000	23 740 450	19,0	99 975 450	23 740 450		24 974 550		24 974 550				-	
41.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.		229 500 000	229 500 000	100,0	229 500 000	229 500 000								-	
42.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,0	25 000 000	25 000 000								-	
43.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.üzletrész vásárlás		630 000	630 000	100,0				630 000		630 000		630 000		630 000	
44.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100,0	80 000 000	80 000 000								-	
45.	Önkormányzati felújítások	402 269 514	489 227 664	409 964 520	83,8	28 287 317	22 101 703	458 841 347	2 099 000		460 940 347	386 211 817	1 651 000		387 862 817	
46.	Városi Iőtér	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000								-	
47.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	31 528 512	31 528 512	21 019 008	66,7	31 528 512	21 019 008								-	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

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			
		2020 eredeti előír.	2020 mód. előír.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés XII.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
48.	Egyéb vagyoni kiadások	40 000 000	40 115 071	23 897 278	59,6	33 181 504	22 445 818	6 933 567			6 933 567	1 451 460			1 451 460
49.	Vagyonbiztosítás	41 130 838	42 348 823	34 938 123	82,5	42 348 823	34 938 123				-				-
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	40 000 000	91 245 268	68 192 477	74,7	91 245 268	68 192 477				-				-
51.	Vagyoni kiadások	6 861 044 317	8 771 502 123	6 217 086 571	70,9	6 190 824 857	5 456 339 935	480 752 719	2 094 924 547	5 000 000	2 580 677 266	395 993 824	359 752 812	5 000 000	760 746 636
52.	Rendszeres pénzbeli ellátás	190 000 000	191 400 000	168 375 061	88,0	191 400 000	168 375 061				-				-
53.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	210 000 000	214 800 000	153 951 545	71,7	184 800 000	127 351 545			30 000 000	30 000 000		26 600 000		26 600 000
54.	Lakbértámogatás	3 000 000	3 000 000	136 000	4,5	3 000 000	136 000				-				-
55.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000									-				-
56.	Periféria Egyesület	14 604 000	14 604 000	14 604 000	100,0	14 604 000	14 604 000				-				-
57.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	5 791 500	82,7	7 000 000	5 791 500				-				-
58.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,0	4 000 000	2 000 000				-				-
59.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	2 615 258			2 615 258					-				-
60.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000				-				-
61.	Human-Net tanyagondnok	8 968 604	8 968 604	8 968 604	100,0	8 968 604	8 968 604				-				-
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000	16 500 000	16 500 000	100,0	16 500 000	16 500 000				-				-
63.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támogat.	77 000 000	77 000 000	77 000 000	100,0	77 000 000	77 000 000				-				-
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000	1 000 000	96 000	9,6	1 000 000	96 000				-				-
65.	Szakértői tevékenység	15 000 000	44 313 720	44 262 879	99,9	44 313 720	44 262 879				-				-
66.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000	3 000 000	1 510 000	50,3	3 000 000	1 510 000				-				-
67.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000	5 000 000			5 000 000					-				-
68.	Krízis alap	1 000 000									-				-
69.	KAB-KEF pályázat	1 000 000									-				-
70.	Értékünk a család projekt	1 500 000	2 000 000	1 389 416	69,5	2 000 000	1 389 416				-				-
71.	ERASMUS+CROSS projekt	1 831 443	1 831 443	1 792	0,1	1 831 443	1 792				-				-
72.	Ifjúsági határok nélkül projekt II.	1 500 000	1 500 000			1 500 000					-				-
73.	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz	8 000 000									-				-
74.	Idősbarát Önkormányzat	500 000	500 000			500 000					-				-
75.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7	3 000 000	2 000 000				-				-
76.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	5 982 400	5 982 400	100,0	5 982 400	5 982 400				-				-
77.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	35 000 000	30 000 000	13 173 300	43,9	30 000 000	13 173 300				-				-
78.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	500 000			500 000					-				-
79.	Szociális és Köznevelési kiadások	652 384 047	645 515 425	522 742 497	81,0	615 515 425	496 142 497	-	-	30 000 000	30 000 000	-	-	26 600 000	26 600 000
80.	Kulturális célfeladatok	14 300 000	11 200 103	5 164 765	46,1	11 200 103	5 164 765				-				-
81.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000				-				-
82.	Városi nagyzenevények	50 824 000	28 519 900	10 663 320	37,4	28 519 900	10 663 320				-				-
83.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	25 181 500	25 181 500	14 611 056	58,0	25 181 500	14 611 056				-				-
84.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000				-				-
85.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	158 750	138 235	87,1	158 750	138 235				-				-
86.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	20 106 550	80,4	25 000 000	20 106 550				-				-
87.	Kulturális kiadás	134 464 250	109 060 253	69 683 926	63,9	109 060 253	69 683 926	-	-	-	-	-	-	-	-
88.	Sport célfeladatok	82 200 000	51 320 000	50 205 000	97,8	51 320 000	50 205 000				-				-
89.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	150 000 000	132 000 000	132 000 000	100,0	132 000 000	132 000 000				-				-
90.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés		18 000 000	18 000 000	100,0	18 000 000	18 000 000				-				-
91.	NVWSC támogatása	32 000 000	32 000 000	32 000 000	100,0	32 000 000	32 000 000				-				-
92.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	66 500 000	74 500 000	47 000 000	63,1	74 500 000	47 000 000				-				-
93.	Spartacus 1928 Utképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0	18 760 500	18 760 500		11 239 500	11 239 500			11 239 500		11 239 500
94.	Városi sportrendezvények	25 871 000	15 971 000	8 577 188	53,7	15 960 410	8 566 598		10 590	10 590		10 590		10 590	10 590
95.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000				-				-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

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			
		2020 eredeti előír.	2020 mód. előír.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés XII.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
96.	Sport kiadások	401 571 000	368 791 000	332 782 188	90,2	357 540 910	321 532 098	-	10 590	11 239 500	11 250 090	-	10 590	11 239 500	11 250 090
97.	Polgármesteri keret	30 000 000	40 299 169	18 031 426	44,7	40 299 169	18 031 426				-				-
98.	Képviselő testület kiadásai	110 754 330	111 620 580	109 573 537	98,2	111 620 580	109 573 537				-				-
99.	Kitüntetések	37 914 630	37 914 630	29 443 929	77,7	37 914 630	29 443 929				-				-
100.	Külső és EU-s célfeladatok	12 081 932	6 300 000	1 333 871	21,2	6 039 650	1 073 521		260 350		260 350		260 350		260 350
101.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 212 887	6 712 887			6 712 887					-				-
102.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények	4 500 000	3 500 000	1 133 012	32,4	3 500 000	1 133 012				-				-
103.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000	15 000 000	9 299 476	62,0	15 000 000	9 299 476				-				-
104.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 470	3 593 010	3 593 010	100,0	3 593 010	3 593 010				-				-
105.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000				-				-
106.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000				-				-
107.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000	22 000 000	9 795 149	44,5	22 000 000	9 795 149				-				-
108.	Mária út Közhazsnú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000	139 635	21,5	650 000	139 635				-				-
109.	Kárpátaljai Magyar Szövetség Támogatása		2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	2 500 000				-				-
110.	Egyéb önkormányzati feladatok	54 701 040	34 849 601	31 425 681	90,2	15 470 620	12 046 700		19 378 981		19 378 981		19 378 981		19 378 981
111.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	1 874 000	169 797	9,1					1 874 000	1 874 000			169 797	169 797
112.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000				-				-
113.	Önkormányzati egyéb feladatok	327 398 289	310 813 877	240 438 523	77,4	289 300 546	220 629 395	-	19 639 331	1 874 000	21 513 331	-	19 639 331	169 797	19 809 128
114.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	2 630 658	96,7	2 489 000	2 399 658		231 000		231 000		231 000		231 000
115.	Városfejlesztési kiadások	24 426 690 453	20 974 219 415	10 764 124 247	51,3	2 243 184 908	1 092 273 504	3 247 392 165	14 503 944 733	979 697 609	18 731 034 507	1 721 333 438	7 358 779 479	591 737 826	9 671 850 743
116.	ÁFA befizetés, egyéb adók	91 152 000	154 326 031	154 325 423	100,0	154 326 031	154 325 423				-				-
117.	Kamatfizetés	12 041 166	86 298 846	85 388 940	98,9	86 298 846	85 388 940				-				-
118.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	49 365 832	54 052 743	52 992 871	98,0	54 052 743	52 992 871				-				-
119.	Továbbszámolt kiadások	12 700 000	11 454 732	39 569	0,3	11 454 732	39 569				-				-
120.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	169 549 251	56 870 798	56 870 798	100,0	56 870 798	56 870 798				-				-
121.	Befizetési kötelezettség		4 155 006	4 148 172	99,8	4 155 006	4 148 172				-				-
122.	Társadalmi szervezetek támogatása	13 500 000	13 500 000	13 316 000	98,6	13 500 000	13 316 000				-				-
123.	Céltartalék	1 557 232 266	4 282 273 038			327 213 695			3 955 059 343		3 955 059 343				-
124.	Általános tartalék	120 000 000	57 713 005			57 713 005					-				-
125.	Mindösszesen:	39 913 036 871	40 536 072 119	22 263 865 555	54,9	14 627 560 190	11 304 907 496	3 944 173 883	20 936 526 937	1 027 811 109	25 908 511 929	2 259 146 343	8 065 064 593	634 747 123	10 958 958 059
126.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	3 000 000 000	6 380 560 887	6 380 560 887	100,0	6 380 560 887	6 380 560 887				-				-
127.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	283 666 000	283 666 000	283 666 000	100,0	283 666 000	283 666 000				-				-
128.	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000	9 700 000 000	9 700 000 000	100,0	9 700 000 000	9 700 000 000				-				-
129.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	183 315 515	183 315 515	183 315 515	100,0	183 315 515	183 315 515				-				-
130.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	48 380 018 386	57 083 614 521	38 811 407 957	68,0	31 175 102 592	27 852 449 898	3 944 173 883	20 936 526 937	1 027 811 109	25 908 511 929	2 259 146 343	8 065 064 593	634 747 123	10 958 958 059
131.	Intézményi kiadás	10 062 585 668	10 118 610 827	9 261 185 564	91,5	9 860 496 210	9 028 111 216	22 835 807	235 278 810		258 114 617	22 835 807	210 238 541		233 074 348
132.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	58 442 604 054	67 202 225 348	48 072 593 521	71,5	41 035 598 802	36 880 561 114	3 967 009 690	21 171 805 747	1 027 811 109	26 166 626 546	2 281 982 150	8 275 303 134	634 747 123	11 192 032 407
133.	Polgármesteri hivatal kiadások	2 576 475 042	2 610 338 122	2 173 337 280	83,3	2 557 578 120	2 143 109 134		41 721 275	11 038 727	52 760 002		27 228 146	3 000 000	30 228 146
134.	Költségvetés szerinti főösszeg:	61 019 079 096	69 812 563 470	50 245 930 801	72,0	43 593 176 922	39 023 670 248	3 967 009 690	21 213 527 022	1 038 849 836	26 219 386 548	2 281 982 150	8 302 531 280	637 747 123	11 222 260 553

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Teljesítés XII.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	51 089 688	51 089 688		
3.	Állategészségügyi feladatok	140 143 128		140 143 128	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	102 578 985	102 578 985		
5.	Zöldfelület fenntartás	525 412 203	525 412 203		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	198 836 400	198 836 400		
7.	Település vízellátás	10 016 585	10 016 585		
8.	Közüllágítás	494 484 039	494 484 039		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 441 061 394	1 441 061 394		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	379 999 996	379 999 996		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	70 000 005	70 000 005		
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	10 375 005	10 375 005		
13.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
15.	Közfoglalkoztatás	100 407 998	100 407 998		
16.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	39 249 998		39 249 998	
17.	Folyékony hulladék szállítás	20 939 748	20 939 748		
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	3 747 295 172	3 567 902 046	179 393 126	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	115 576 820	115 576 820		
20.	NLC kezelés Önkormányzat	67 699 524		67 699 524	
21.	NLC kezelés NYIRVV	26 482 167		26 482 167	
22.	Lakbértámogatás	17 985 631		17 985 631	
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	12 757 875	12 757 875		
24.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
25.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	725 216		725 216	
26.	Területelőkészítés	68 200 815		68 200 815	
27.	Ingatlanvásárlás	290 306 000		290 306 000	
28.	Szakértői, tervezési díjak	13 342 547		13 342 547	
29.	2005/2020.(XII.24.)Kormány Határozat	1 370 000 000		1 370 000 000	
30.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	87 000 000	87 000 000		
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	68 855 048		68 855 048	
32.	Beruházásosztónzési és munkahelyteremtési támogatás	25 000 000		25 000 000	
33.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint	1 025 862 992		1 025 862 992	
34.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	266 500 000		266 500 000	
35.	Város-Kép Nonprofit Kft.	245 316 747		245 316 747	
36.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	716 150 000	716 150 000		
37.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	852 443 333		852 443 333	
38.	Uzoda üzemeltetése	23 740 450		23 740 450	
39.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	229 500 000		229 500 000	
40.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
41.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.üzletrész vásárlás	630 000	630 000		
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	80 000 000		80 000 000	
43.	Önkormányzati felújítások	409 964 520		409 964 520	
44.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
45.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	21 019 008		21 019 008	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	23 897 278		23 897 278	
47.	Vagyonbiztosítás	34 938 123	34 938 123		
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	68 192 477		68 192 477	
49.	Vagyoni kiadások	6 217 086 571	992 052 818	5 225 033 753	-
50.	Rendszeres pénzbeli ellátás	168 375 061	168 375 061		
51.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	153 951 545	153 951 545		
52.	Lakbértámogatás	136 000		136 000	
53.	Periféria Egyesület	14 604 000		14 604 000	
54.	Bursa Hungarica	5 791 500		5 791 500	
55.	Rés Alapítvány	2 000 000		2 000 000	
56.	Kéknefejeics Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
57.	Human-Net tanyagondnok	8 968 604	8 968 604		
58.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000		16 500 000	
59.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	77 000 000		77 000 000	
60.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)	96 000		96 000	
61.	Szakértői tevékenység	44 262 879		44 262 879	
62.	Szigligeti gyermeküdültetés	1 510 000		1 510 000	
63.	Értékünk a család projekt	1 389 416		1 389 416	
64.	ERASMUS+CROSS projekt	1 792		1 792	
65.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000 000		2 000 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. Teljesítés XII.31.	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladatok
66.	Ifjúsági célfeladatok	5 982 400		5 982 400	
67.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	13 173 300		13 173 300	
68.	Szociális és Köznevelési kiadások	522 742 497	331 295 210	191 447 287	-
69.	Kulturális célfeladatok	5 164 765		5 164 765	
70.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
71.	Városi nagyrendezvények	10 663 320		10 663 320	
72.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	14 611 056		14 611 056	
73.	Nagygyűttesek támogatása	15 000 000		15 000 000	
74.	Happy Art Alapítvány nivódij	138 235		138 235	
75.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	20 106 550		20 106 550	
76.	Kulturális kiadás	69 683 926	-	69 683 926	-
77.	Sport célfeladatok	50 205 000		50 205 000	
78.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Szponzorációs díj	132 000 000		132 000 000	
79.	Nyíregyházi Élsport Np. Kft. Utánpótlás nevelés	18 000 000		18 000 000	
80.	NVSC támogatása	32 000 000		32 000 000	
81.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	47 000 000		47 000 000	
82.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
83.	Városi sportrendezvények	8 577 188		8 577 188	
84.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000		15 000 000	
85.	Sport kiadások	332 782 188	-	332 782 188	-
86.	Polgármesteri keret	18 031 426		18 031 426	
87.	Képviselő testület kiadásai	109 573 537	109 573 537		
88.	Kitüntetések	29 443 929		29 443 929	
89.	Külsügyi és EU-s célfeladatok	1 333 871		1 333 871	
90.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények	1 133 012		1 133 012	
91.	Önkormányzati Tervtanács	9 299 476		9 299 476	
92.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 593 010		3 593 010	
93.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
94.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
95.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	9 795 149		9 795 149	
96.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	139 635		139 635	
97.	Kárpátaljai Magyar Szövetség Támogatása	2 500 000		2 500 000	
98.	Egyéb önkormányzati feladatok	31 425 681		31 425 681	
99.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	169 797		169 797	
100.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
101.	Önkormányzati egyéb feladatok	240 438 523	109 573 537	130 864 986	-
102.	Polgárvédelmi kiadások	2 630 658	2 630 658		
103.	Városfejlesztési kiadások	10 764 124 247	192 324 920	10 571 799 327	
104.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	154 325 423		154 325 423	
105.	Kamatfizetés	85 388 940		85 388 940	
106.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	52 992 871		52 992 871	
107.	Továbbszámlázott kiadások	39 569		39 569	
108.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	56 870 798		56 870 798	
109.	Befizetési kötelezettség	4 148 172		4 148 172	
110.	Társadalmi szervezetek támogatása	13 316 000		13 316 000	
111.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	6 380 560 887		6 380 560 887	
112.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	283 666 000		283 666 000	
113.	Belföldi értékpapírok kiadásai	9 700 000 000		9 700 000 000	
114.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	183 315 515		183 315 515	
115.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	38 811 407 957	5 195 779 189	33 615 628 768	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	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	622 802 655	711 101 899	711 066 899	100,0								
3.	Eszterlác Északi Óvoda		12 320 068	12 320 068	100,0								
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda		4 485 678	4 485 678	100,0								
5.	Tündérbert Keleti Óvoda		4 988 221	5 488 221	110,0								
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		3 977 834	3 977 834	100,0								
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen	-	25 771 801	26 271 801	101,9	-	-	-		-	-	-	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 000 000	27 210 000	27 210 000	100,0			-					
9.	Közüntézményeket Működtető Központ										-		
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		5 028 968	5 028 968	100,0		1 400 000	1 400 000	100,0				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		6 379 324	6 379 324	100,0		-	-					
12.	Jósa András Múzeum		13 157 448	13 157 448	100,0		300 000	300 000	100,0				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ												
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	6 049 625	6 049 625	2 744 954	45,4								
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény		-										
16.	Intézmény összesen	631 852 280	794 699 065	791 859 394	99,6	-	1 700 000	1 700 000	100,0	-	-	-	
17.	Polgármesteri Hivatal	54 065 324	94 705 807	94 705 807	100,0					9 000 000	9 000 000	8 192 926	91,0
18.	Mindösszesen	685 917 604	889 404 872	886 565 201	99,7	-	1 700 000	1 700 000	100,0	9 000 000	9 000 000	8 192 926	91,0

	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	28 836 000	28 836 000	23 705 797	82,2								
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	36 508 614	33 023 468	28 992 718	87,8								
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	33 819 256	30 049 603	25 228 533	84,0								
5.	Tündérvilla Keleti Óvoda	41 398 070	36 320 624	31 933 970	87,9								
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	25 900 072	22 672 735	20 775 539	91,6								
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	137 626 012	122 066 430	106 930 760	87,6	-	-	-		-	-	-	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	58 389 200	34 179 200	25 305 388	74,0					3 000 000	3 000 000	-	-
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	545 303 839	395 870 880	412 485 975	104,2								
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	17 000 000	17 907 012	17 907 012	100,0								
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	79 000 000	40 000 000	38 178 807	95,4						2 749 741	2 749 741	100,0
12.	Jósa András Múzeum	180 000 000	338 146 011	338 146 011	100,0						7 748 083	7 748 083	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	143 858 483	163 648 290	167 708 931	102,5								
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ		2 621 034	3 553 444	135,6								
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	15 813 865	17 780 826	18 924 269	106,4								
16.	Intézmény összesen	1 205 827 399	1 161 055 683	1 152 846 394	99,3	-	-	-		3 000 000	13 497 824	10 497 824	77,8
17.	Polgármesteri Hivatal	30 749 946	41 109 986	41 109 986	100,0		2 368 529	2 368 529	100,0				
18.	Mindösszesen	1 236 577 345	1 202 165 669	1 193 956 380	99,3	-	2 368 529	2 368 529	100,0	3 000 000	13 497 824	10 497 824	77,8

1.	A. M e g n e v e z é s	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AK.	AL.
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, irányítószervi t á m o g atás (B816)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					651 638 655	739 937 899	734 772 696	99,3	17 259 306	32 624 597	32 624 597	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					36 508 614	45 343 536	41 312 786	91,1	957 012 296	943 112 112	886 715 067	94,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					33 819 256	34 535 281	29 714 211	86,0	873 651 805	867 139 434	806 164 644	93,0
5.	Tündérváros Keleti Óvoda					41 398 070	41 308 845	37 422 191	90,6	872 141 866	865 212 100	822 639 761	95,1
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					25 900 072	26 650 569	24 753 373	92,9	608 721 139	610 403 374	583 078 948	95,5
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-		137 626 012	147 838 231	133 202 561	90,1	3 311 527 106	3 285 867 020	3 098 598 420	94,3
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					64 389 200	64 389 200	52 515 388	81,6	170 782 270	142 687 676	142 687 676	100,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ					545 303 839	395 870 880	412 485 975	104,2	812 003 302	645 672 311	578 238 741	89,6
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár		-			17 000 000	24 335 980	24 335 980	100,0	482 632 508	458 153 990	456 394 479	99,6
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					79 000 000	49 129 065	47 307 872	96,3	294 592 804	277 142 634	245 888 611	88,7
12.	Jósa András Múzeum					180 000 000	359 351 542	359 351 542	100,0	312 958 670	297 160 679	297 160 679	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					143 858 483	163 648 290	167 708 931	102,5	855 110 057	862 986 112	844 904 945	97,9
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					6 049 625	8 670 659	6 298 398	72,6	503 368 699	496 035 539	496 035 539	100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		250 000	250 000	100,0	15 813 865	18 030 826	19 174 269	106,3	1 122 838 223	1 029 414 002	1 017 406 961	98,8
16.	Intézmény összesen	-	250 000	250 000	100,0	1 840 679 679	1 971 202 572	1 957 153 612	99,3	7 883 072 945	7 527 744 560	7 209 940 648	95,8
17.	Polgármesteri Hivatal		2 038 727	2 038 727	100,0	93 815 270	149 223 049	148 415 975	99,5	2 464 373 454	2 404 231 460	2 057 543 981	85,6
18.	Mindösszesen	-	2 288 727	2 288 727	100,0	1 934 494 949	2 120 425 621	2 105 569 587	99,3	10 347 446 399	9 931 976 020	9 267 484 629	93,3

Forintban!

1.	A. 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			
		AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	80 469 472	98 903 308	98 903 308	100,0	97 728 778	131 527 905	131 527 905	100,0	749 367 433	871 465 804	866 300 601	99,4
3.	Eszterlanc Északi Óvoda		1 203 751	1 203 751	100,0	957 012 296	944 315 863	887 918 818	94,0	993 520 910	989 659 399	929 231 604	93,9
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda		850 556	850 556	100,0	873 651 805	867 989 990	807 015 200	93,0	907 471 061	902 525 271	836 729 411	92,7
5.	Tündérkert Keleti Óvoda		1 723 695	1 723 695	100,0	872 141 866	866 935 795	824 363 456	95,1	913 539 936	908 244 640	861 785 647	94,9
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		925 167	925 167	100,0	608 721 139	611 328 541	584 004 115	95,5	634 621 211	637 979 110	608 757 488	95,4
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		4 703 169	4 703 169	100,0	3 311 527 106	3 290 570 189	3 103 301 589	94,3	3 449 153 118	3 438 408 420	3 236 504 150	94,1
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	32 000 000	33 188 303	33 188 303	100,0	202 782 270	175 875 979	175 875 979	100,0	267 171 470	240 265 179	228 391 367	95,1
9.	Közüintézményeket Működtető Központ		9 711 067	9 711 067	100,0	812 003 302	655 383 378	587 949 808	89,7	1 357 307 141	1 051 254 258	1 000 435 783	95,2
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	28 539 085	29 856 113	29 856 113	100,0	511 171 593	488 010 103	486 250 592	99,6	528 171 593	512 346 083	510 586 572	99,7
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	3 000 000	3 268 167	3 268 167	100,0	297 592 804	280 410 801	249 156 778	88,9	376 592 804	329 539 866	296 464 650	90,0
12.	Jósa András Múzeum	52 487 976	61 359 996	61 359 996	100,0	365 446 646	358 520 675	358 520 675	100,0	545 446 646	717 872 217	717 872 217	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		1 825 965	1 825 965	100,0	855 110 057	864 812 077	846 730 910	97,9	998 968 540	1 028 460 367	1 014 439 841	98,6
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	142 336 511	375 412 427	375 412 427	100,0	645 705 210	871 447 966	871 447 966	100,0	651 754 835	880 118 625	877 746 364	99,7
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		1 435 180	1 435 180	100,0	1 122 838 223	1 030 849 182	1 018 842 141	98,8	1 138 652 088	1 048 880 008	1 038 016 410	99,0
16.	Intézmény összesen	338 833 044	619 663 695	619 663 695	100,0	8 221 905 989	8 147 408 255	7 829 604 343	96,1	10 062 585 668	10 118 610 827	9 786 757 955	96,7
17.	Polgármesteri Hivatal	18 286 318	56 883 613	56 883 613	100,0	2 482 659 772	2 461 115 073	2 114 427 594	85,9	2 576 475 042	2 610 338 122	2 262 843 569	86,7
18.	Mindösszesen	357 119 362	676 547 308	676 547 308	189,4	10 704 565 761	10 289 095 382	9 944 031 937	96,6	12 639 060 710	12 409 521 003	12 049 601 524	97,1

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi jutt. (K1)				Munkaadót t. j. (K2)				Dologi kiadás (K3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	446 814 110	519 207 251	506 213 144	97,5	85 201 289	97 308 434	88 970 743	91,4	212 352 034	249 652 119	199 305 146	79,8
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	633 287 441	642 633 384	611 929 012	95,2	126 317 057	122 840 377	113 927 984	92,7	229 059 412	221 986 555	201 065 687	90,6
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	595 774 189	602 215 730	568 000 296	94,3	116 333 147	112 917 407	105 533 804	93,5	193 646 725	185 839 004	161 254 199	86,8
5.	Tündérliget Keleti Óvoda	566 534 228	571 885 951	557 198 876	97,4	112 521 666	108 742 757	103 392 781	95,1	231 249 042	224 551 948	197 055 871	87,8
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	409 899 616	420 968 086	410 586 877	97,5	81 580 111	80 268 990	76 636 757	95,5	141 623 484	135 775 683	119 965 134	88,4
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Összesen	2 205 495 474	2 237 703 151	2 147 715 061	96,0	436 751 981	424 769 531	399 491 326	94,0	795 578 663	768 153 190	679 340 891	88,4
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	117 142 473	117 227 496	114 280 351	97,5	20 873 869	20 132 555	17 398 561	86,4	119 047 640	72 797 640	24 172 952	33,2
9.	Központ	204 369 883	193 051 667	171 816 419	89,0	38 174 974	34 638 244	31 131 917	89,9	1 108 262 284	823 492 037	790 192 637	96,0
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	213 410 761	201 844 715	200 579 662	99,4	41 426 170	37 775 963	37 536 744	99,4	131 184 662	119 955 660	112 870 445	94,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	162 985 685	149 388 296	143 458 592	96,0	31 959 473	28 107 640	25 237 511	89,8	176 647 646	143 817 313	115 198 648	80,1
12.	Jósa András Múzeum	299 287 944	296 649 400	273 496 274	92,2	56 746 970	54 091 757	46 890 128	86,7	171 836 350	333 329 015	245 806 196	73,7
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	681 074 216	695 790 793	690 964 889	99,3	130 072 801	127 273 854	125 350 901	98,5	182 741 523	196 021 675	187 429 555	95,6
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	449 074 000	545 515 087	449 327 668	82,4	83 860 214	95 654 853	79 756 173	83,4	113 820 621	236 948 685	95 500 348	40,3
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	784 008 371	752 908 803	746 608 714	99,2	152 506 710	139 914 560	139 914 559	100,0	194 652 007	146 872 355	141 700 855	96,5
16.	Intézmény összesen	5 563 662 917	5 709 286 659	5 444 460 774	95,4	1 077 574 451	1 059 667 391	991 678 563	93,6	3 206 123 430	3 091 039 689	2 591 517 673	83,8
17.	Polgármesteri Hivatal	1 537 260 002	1 488 822 938	1 408 786 726	94,6	297 125 971	281 949 652	260 481 530	92,4	670 433 589	786 805 530	473 840 878	60,2
18.	Mindösszesen	7 100 922 919	7 198 109 597	6 853 247 500	95,2	1 374 700 422	1 341 617 043	1 252 160 093	93,3	3 876 557 019	3 877 845 219	3 065 358 551	79,0

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	E l l á t o t t a k p é n z b . j u t t . (K 4)				E g y é b m ű k ö d é s i c é l ú k i a d á s (K 5)				B e r u h á z á s o k (K 6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									5 000 000	5 298 000	3 172 331	59,9
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									4 857 000	2 199 083	1 899 818	86,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									1 717 000	1 553 130	1 394 040	89,8
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									3 235 000	3 063 984	2 748 062	89,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									1 518 000	966 351	865 480	89,6
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-		-	-	-		11 327 000	7 782 548	6 907 400	88,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									10 107 488	30 107 488	13 614 383	45,2
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									6 500 000	72 310	72 310	100,0
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár						2 471	2 471	100,0	142 150 000	152 767 274	151 395 353	99,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	8 226 617	7 009 664	85,2
12.	Jósa András Múzeum									17 575 382	15 760 000	13 017 671	82,6
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									5 080 000	9 374 045	9 161 491	97,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									5 000 000	2 000 000	1 997 410	99,9
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	500 000	500 000	451 735	90,3					6 985 000	3 890 528	3 890 528	100,0
16.	Intézmény összesen	500 000	500 000	451 735	90,3	-	2 471	2 471	100,0	214 724 870	235 278 810	210 238 541	89,4
17.	Polgármesteri Hivatal									62 655 480	41 721 275	27 228 146	65,3
18.	Mindösszesen	500 000	500 000	451 735	90,3	-	2 471	2 471	100,0	277 380 350	277 000 085	237 466 687	85,7

Forintban!													
	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	M e g n e v e z é s	Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				K i a d á s ö s s z e s e n (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság			-						749 367 433	871 465 804	797 661 364	91,5
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									993 520 910	989 659 399	928 822 501	93,9
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									907 471 061	902 525 271	836 182 339	92,6
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									913 539 936	908 244 640	860 395 590	94,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									634 621 211	637 979 110	608 054 248	95,3
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-						3 449 153 118	3 438 408 420	3 233 454 678	94,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									267 171 470	240 265 179	169 466 247	70,5
9.	Közintézményeket Működtető Központ									1 357 307 141	1 051 254 258	993 213 283	94,5
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár									528 171 593	512 346 083	502 384 675	98,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									376 592 804	329 539 866	290 904 415	88,3
12.	Jósa András Múzeum		18 042 045	18 042 045	100,0					545 446 646	717 872 217	597 252 314	83,2
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									998 968 540	1 028 460 367	1 012 906 836	98,5
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									651 754 835	880 118 625	626 581 599	71,2
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		4 793 762	4 793 762	100,0					1 138 652 088	1 048 880 008	1 037 360 153	98,9
16.	Intézmény összesen	-	22 835 807	22 835 807	100,0	-	-	-		10 062 585 668	10 118 610 827	9 261 185 564	91,5
17.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	11 038 727	3 000 000	27,2	2 576 475 042	2 610 338 122	2 173 337 280	83,3
18.	Mindösszesen	-	22 835 807	22 835 807	100,0	9 000 000	11 038 727	3 000 000	27,2	12 639 060 710	12 728 948 949	11 434 522 844	89,8

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2019. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2020. I. 01.	Létszámváltozás			H. Enged. létszám 2020. XII. 31.
					E. III.01	F. VII.01	G. XI.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0				93,0
3.	Eszterlác Északi Óvoda	173,0		173,0				173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5				156,5
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	163,0		163,0				163,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0				111,0
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen	603,5	-	603,5	-	-		603,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0				25,0
9.	Közüntézményeket Működtető Központ	56,0	- 2,0	54,0			- 9,0	45,0
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		8,0		204,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	100,0		100,0				100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	246,0		246,0				246,0
17.	Polgármesteri Hivatal	276,0		276,0	- 8,0			268,0
18.	EPOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"	2,0		2,0				2,0
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	278,0	-	278,0	- 8,0	-		270,0
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0				6,0
21.	Mindösszesen	1 773,0	- 2,0	1 771,0	- 8,0	8,0	- 9,0	1 762,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2020. 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	476,5

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Teljesítés XII.31	2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Teljesítés XII.31
2.		1./ Utak és közlekedés						
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 575 500	1 668 475	1 521 488			
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	100 000	100 000	10 000			
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000					
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000					
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése						
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	75 424 214	52 424 214	46 829 580			500 000
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000					
10.	1.30	Parkolók kialakítása, építése	117 517 200	16 000 000	4 973 100			
11.	1.31	Templom u. -Kemecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	15 000 000					
12.		Utak és közlekedés összesen:	264 616 914	70 192 689	53 334 168	-	-	500 000
13.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)						
14.	2.26.1	Fasorrendezések	12 980 000	1 929 842	1 929 842			1 125 127
15.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés	1 739 900	1 257 300	1 257 300			
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés	571 500	2 032 000	2 032 000			38 240
17.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	15 291 400	5 219 142	5 219 142	-	-	1 163 367
18.		3./ Környezetvédelem						
19.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 650 000	3 593 010	3 593 010			
20.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása						
21.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	10 000 000					
22.		Környezetvédelem összesen:	13 650 000	3 593 010	3 593 010	-	-	-
23.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés						
24.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	1 000 000	270 685	20 000 000	20 000 000	
25.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	3 276 650	3 776 650	3 346 691			
26.	4.5.2	Közműfejlesztési hozzájárulás		808 088	808 818		7 137 773	12 411 661
27.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	1 824 505	1 874 505	1 706 928			
28.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000					
29.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	21 479 550	11 479 550	6 482 836			
30.	4.13	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	64 852 640	89 852 640	67 436 214			
31.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	117 029 345	108 791 433	80 052 172	20 000 000	27 137 773	12 411 661

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Teljesítés XII.31	2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Teljesítés XII.31
32.		5./ Intézmények és lakás						
33.	5.4	Kubinyi Ágoston Program 2019-2020.	24 381 111	24 381 111	12 329 770			
34.	5.5	Kubinyi Ágoston Program 2020-2021.önerő		560 000			5 040 000	5 040 000
35.	5.6	Járasszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2019-2020.	3 940 000	4 139 897	4 139 896			
36.	5.7	Járasszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2020-2021.					5 000 000	5 000 000
37.	5.8	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	422 000	422 000	375 793			
38.	5.9	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő 2020-2021.		91 000				
39.	5.10	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	6 500 000	6 500 000	2 349 183			
40.	5.11	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	21 500 000	21 500 000				
41.	5.12	Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark	12 671 748	12 671 748				
42.	5.13	MLSZ Óvodai Pályaépítési Program II. ütem (Herman O. Tagintézmény) önerő		1 772 920	1 768 560			
43.	5.14	"Magyar Multi Teq Program"		6 280 000	5 954 998			
44.	5.15	Városi Stadion Nemzeti Fejlesztési programok					75 460 000	75 460 000
45.		Intézmények és lakás összesen:	69 414 859	78 318 676	26 918 200	-	85 500 000	85 500 000
46.		6./ Városrendezés						
47.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	20 000 000	122 000 000	23 821 500		1 662 120	7 818 120
48.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000					
49.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000				
50.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000				
51.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000 000	13 407 140				
52.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000					
53.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000					
54.	6.8	Területelőkészítések	27 000 000	28 500 000	26 304 928			
55.	6.11	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk	11 407 140					
56.		Városrendezés összesen:	80 657 140	166 407 140	50 126 428	-	1 662 120	7 818 120
57.	7.5	7./ Ágazaton kívül						
58.	7.6	Kisebbségi áthúzódó feladatok	4 410 984	4 410 984	2 439 778			
59.	7.7	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	9 980 000	9 980 000	1 950 720			
60.	7.8	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	3 210 646	3 210 646	1 269 995	2 000 000	2 000 000	
61.		Ágazaton kívül összesen:	17 601 630	17 601 630	5 660 493	2 000 000	2 000 000	-
62.	7.12	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	578 261 288	450 123 720	224 903 613	22 000 000	116 299 893	107 393 148

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Teljesítés XII.31	2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Teljesítés XII.31
63.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek						
64.	7.12.2	2021-2027.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	600 000 000	331 795 434	125 083 463	232 190 810		
65.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	2 691 089	1 878 914	678 900	194 743 702	1 067 100	1 067 100
66.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	237 949 810	267 319 646	203 372 453	282 978 473	1 331 100	1 331 100
67.	7.12.5	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15)				12 095 261	12 095 261	12 090 261
68.	7.12.7	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	12 243 765	14 531 271	14 531 271	903 376 724	906 183 469	906 183 469
69.	7.12.8	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	2 624 836	2 624 836	506 095	10 098 160		
70.	7.12.9	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	2 039 112	2 034 159	2 034 159	1 090 219	9 008 663	
71.	7.12.11	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	2 799 763	2 799 763	2 215 257			
72.	7.12.12	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	110 983 074	110 983 074	59 715 115			
73.	7.12.13	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	21 482 176	21 482 176	21 482 176			
74.	7.12.14	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)		1 033 647	210 800	28 849 959		
75.	7.12.15	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 273 004	7 511 488	5 491 214	141 324	113 246 609	113 246 609
76.	7.12.16	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)	997 228 029	181 903 769	62 127 855	1 018 123 126	161 493 512	168 626 012
77.	7.12.17	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség fejlesztés a Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	24 352 320	22 468 505	18 752 858	32 413 484	24 389 503	15 688 244
78.	7.12.18	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	832 214 919	711 814 119	685 769 518	19 050 000		13 898 057
79.	7.12.20	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	775 149 115	783 285 927	595 868 881	14 032 742	1 139 789	1 139 789
80.	7.12.21	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	403 257 824	398 241 103	306 425 587	5 000 000		
81.	7.12.22	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	186 122 957	180 740 442	179 501 216	290 677 577	274 616 723	257 638 608
82.	7.12.23	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	121 257 875	146 557 875	107 107 071	12 700 000	12 700 000	
83.	7.12.24	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-15)					24 826 403	24 826 403
84.	7.12.25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	1 671 999	1 669 999	1 487 500	3 165 400	3 165 400	
85.	7.12.26	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	1 609 997 439	1 609 997 439	237 204 451	1 455 540 000	1 388 458 840	1 388 458 840
86.	7.12.27	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	557 278 190	581 469 991	570 789 958	29 891 860		
87.	7.12.28	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. és a Kiserdők területének funkcióbőv. (TOP 6.3.2-16)	4 148 000	4 148 000		67 809 190	74 435 534	74 435 534
88.	7.12.29	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	38 312 590	38 501 089	11 163 476	3 130 057	107 559 080	107 559 080
89.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	74 909 877	6 138 187	1 188 567	19 842 030		
90.	7.12.31	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	15 590 960	3 765 316	3 197 766	31 361 360		
91.	7.12.32	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	116 840	116 840	116 840	1 000 000		
92.	7.12.33	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	157 436 580	147 764 416	117 288 976	16 500 000	110 070 741	110 070 741
93.	7.12.34	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja (TOP-6.1.4-16)	893 881 573	897 596 852	474 641 809	71 014 205		
94.	7.12.35	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	510 902 713	82 978 635	69 760 014	15 189 722		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Teljesítés XII.31	2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Teljesítés XII.31
95.	7.12.36	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	822 307 185	593 099 649	592 485 520	12 601 001		
96.	7.12.37	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	30 090 621	16 219 841	16 219 506	15 317 477	15 317 477	16 547 477
97.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6-4.1-16)	624 019 660	624 035 571	11 896 420	14 695 372	14 695 372	
98.	7.12.39	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6-4.1-16)	766 317 538	475 562 250	463 582 314	41 094 375		
99.	7.12.40	ERASMUS+Back to (Net)Work				2 514 641	2 514 641	
100.	7.12.41	CITYWALK Projekt	3 125 249	3 125 249				
101.	7.12.42	Techrevolution	13 421 154	7 600 088	7 600 088	11 407 981	2 294 728	2 416 499
102.	7.12.43	INTERREG EUROPE -BETTER	22 203 271	25 904 600	9 876 719	26 394 800		11 130 235
103.	7.12.44	INTERREG Talent Magnet		29 715 813	1 754 642			
104.	7.12.45	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	10 053 081	10 053 081	7 907 735	2 463 111	2 463 111	548 676
105.	7.12.46	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP -7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	121 013 916	121 011 438	121 011 438	1 235 547	1 235 547	
106.	7.12.47	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	995 544 168	1 294 498 504	63 719 993	49 530 000		
107.	7.12.48	Bölcsödefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2-16-NY1-2017-00001)					2 147 940	
108.	7.12.49	Új Bölcsödei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)		27 460 900	23 659 129		570 718 067	570 718 067
109.	7.12.50	Helyi klímastratégiai kidolgozása valamint a klímaturatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)		3 124 080	24 394		20 000 000	20 000 000
110.	7.12.51	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén		5 046 163	21 510		3 841 612	
111.	7.12.52	Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15)		6 126 067				
112.	7.12.53	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium,Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)		19 888 162	3 594 100		19 325 100	
113.	7.12.54	Vécsey köz 4.,Bocskai utca 25. alatti önkormányzati épületek és a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium,Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)		21 461 200	4 254 500			
114.	7.12.55	Nyíregyházi Arany János Gimnázium,Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP.6.5.1-19-NY1-2020-00005)		19 231 081	3 721 100			
115.	7.12.56	A Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)		13 123 200	8 585 200			
116.	7.12.57	Nyíregyháza,Csaló köz nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)		13 231 970	8 585 200			
117.	7.12.58	Rozsrétszőlő bekötőtűt (Nyugati 1.u./Déli Ipari Park bekötőtűt/ felújítás (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)		22 586 500	1 249 000			
118.		Európai Uniói Forrásból megvalósuló projektek összesen	11 607 012 272	9 915 258 319	5 227 461 754	4 949 259 690	3 880 341 322	3 817 620 801
119.	7.12.59	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében, a 4551 Nyíregyháza, Rozsnyai út 8. szám alatt található épület felújítása önerő		13 583 429				
120.	7.12.60	2020. évi pályázat települési önkormányzatoknak illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása					28 310 650	28 310 650
121.	7.12.61	Ebrendészeti telep működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok					5 000 000	5 000 000
122.	7.12.62	Trianoni Nemzeti Összetartozás emlékmű felállítása		29 051 300	11 250 000		50 000 000	50 000 000
123.	7.12.63	Zöld busz demonstrációs minta projekt		25 985 490	12 788 392		56 000 000	56 000 000
124.	7.12.64	AQUARIUS ÉLMÉNY és PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés	263 144 000	-		263 144 000		
125.	7.12.65	Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzés	4 782 078	181 851	162 540			
126.	7.12.66	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	3 460 403 198	3 398 624 634	69 371 500	34 060 237	52 979 700	52 979 700

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Teljesítés XII.31	2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Teljesítés XII.31
127.	7.12.67	Atlétikai Sportközpont kialakítása	6 164 682 455	6 262 793 728	4 586 449 445	348 516 566	478 002 547	478 002 547
128.	7.12.68	Kállay-kúria felújítás II. ütem	312 094 324	312 094 324	287 744 191			
129.	7.12.69	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése -Mesekert	1 033 369 484	76 679 287	73 183 504	1 033 369 484	105 516 400	105 516 400
130.	7.12.70	4 csillagos szálloda építése					1 201 500	1 201 500
131.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	11 238 475 539	10 118 994 043	5 040 949 572	1 679 090 287	777 010 797	777 010 797
132.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	965 883 942	452 575 121	270 598 508			786 450
133.	7.22	Területi infrastrukturális fejlesztések utak	37 057 412	37 057 412				
134.	7.23	5 MILLIÁRD infrasruktúra fejlesztés		210 800	210 800		5 000 000 000	5 000 000 000
135.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	1 002 941 354	489 843 333	270 809 308	-	5 000 000 000	5 000 786 450
136.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	23 848 429 165	20 524 095 695	10 539 220 634	6 628 349 977	9 657 352 119	9 595 418 048
137.		Önkormányzat mindösszesen:	24 426 690 453	20 974 219 415	10 764 124 247	6 650 349 977	9 773 652 012	9 702 811 196
138.		Polgármesteri Hivatal						
139.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	72 317 285	44 616 398	44 604 320	54 065 324		
140.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	72 317 285	44 616 398	44 604 320	54 065 324	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!															
1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	C.	D.			E.	F.	G.		H.	I.	J.		
		Bevétel										Kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31	%					
Teljesítés XII.31	-ebből EU teljesítés														
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	194 743 702	1 067 100	1 067 100		100,0	2 691 089	1 878 914	678 900	36,1					
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	282 978 473	1 331 100	1 331 100		100,0	237 949 810	267 319 646	203 372 453	76,1					
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	12 095 261	12 095 261	12 090 261	12 090 261	100,0									
5.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	903 376 724	906 183 469	906 183 469	903 676 724	100,0	12 243 765	14 531 271	14 531 271	100,0					
6.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	10 098 160					2 624 836	2 624 836	506 095	19,3					
7.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	1 090 219	9 008 663				2 039 112	2 034 159	2 034 159	100,0					
8.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem	16 500 000	110 070 741	110 070 741	110 070 741	100,0	157 436 580	147 764 416	117 288 976	79,4					
9.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	1 000 000					116 840	116 840	116 840	100,0					
10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-15)		24 826 403	24 826 403	24 826 403	100,0									
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	3 165 400	3 165 400				1 671 999	1 669 999	1 487 500	89,1					
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	19 842 030					74 909 877	6 138 187	1 188 567	19,4					
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	31 361 360					15 590 960	3 765 316	3 197 766	84,9					
14.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)						2 799 763	2 799 763	2 215 257	79,1					
15.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)						110 983 074	110 983 074	59 715 115	53,8					
16.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)						21 482 176	21 482 176	21 482 176	100,0					
17.	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	28 849 959						1 033 647	210 800	20,4					
18.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	1 018 123 126	161 493 512	168 626 012	150 574 727	104,4	997 228 029	181 903 769	62 127 855	34,2					
19.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	32 413 484	28 326 503	19 625 244	19 625 244	69,3	24 352 320	26 405 505	18 752 858	71,0					
20.	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16 -H-ERFA-2018-00026)	1 235 547	1 235 547				121 013 916	121 011 438	121 011 438	100,0					
21.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	141 324	113 246 609	113 246 609	113 246 609	100,0	2 273 004	7 511 488	5 491 214	73,1					
22.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	19 050 000		13 898 057			832 214 919	711 814 119	685 769 518	96,3					
23.	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	14 032 742	1 139 789	1 139 789		100,0	775 149 115	783 285 927	595 868 881	76,1					
24.	Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nyíregyházán (TOP-6.6.1-15-NY1-2017-00001)							6 126 067							

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Bevétel			E. Kiadás			
				Teljesítés XII.31		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31	%
				Teljesítés XII.31	-ebből EU teljesítés					
25.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001)	5 000 000					403 257 824	398 241 103	306 425 587	76,9
26.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	290 677 577	274 616 723	257 638 608	257 638 608	93,8	186 122 957	180 740 442	179 501 216	99,3
27.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a kiútért" projekt	12 700 000	12 700 000				121 257 875	146 557 875	107 107 071	73,1
28.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	1 455 540 000	1 388 458 840	1 388 458 840	1 388 458 840	100,0	1 609 997 439	1 609 997 439	237 204 451	14,7
29.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	29 891 860					557 278 190	581 469 991	570 789 958	98,2
30.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	71 014 205					893 881 573	897 596 852	474 641 809	52,9
31.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	3 130 057	107 559 080	107 559 080	107 559 080	100,0	38 312 590	38 501 089	11 163 476	29,0
32.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	67 809 190	74 435 534	74 435 534	74 116 934	100,0	4 148 000	4 148 000		
33.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	15 189 722					510 902 713	82 978 635	69 760 014	84,1
34.	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					822 307 185	593 099 649	592 485 520	99,9
35.	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	15 317 477	15 317 477	16 547 477	15 317 477	108,0	30 090 621	16 219 841	16 219 506	100,0
36.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	14 695 372	14 695 372				624 019 660	624 035 571	11 896 420	1,9
37.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	41 094 375					766 317 538	475 562 250	463 582 314	97,5
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 514 641	2 514 641							
39.	CITYWALK projekt						3 125 249	3 125 249		
40.	Techrevolution	11 407 981	2 294 728	2 416 499	2 416 330	105,3	13 421 154	7 600 088	7 600 088	100,0
41.	INTERREG EUROPE-BETTER	26 394 800		11 130 235	11 130 235		22 203 271	25 904 600	9 876 719	38,1
42.	INTERREG Talent Magnet							29 715 813	1 754 642	5,9
43.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	2 463 111	2 463 111	548 676		22,3	10 053 081	10 053 081	7 907 735	78,7
44.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	49 530 000					995 544 168	1 294 498 504	63 719 993	4,9
45.	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál(TOP-6.2-16-NY1-2017-00001)		2 147 940							
46.	Látogatócentrum építése és hópárduckifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002)		3 841 612					5 046 163	21 510	0,4
47.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019-00255)		20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0		3 124 080	24 394	0,8
48.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)		570 718 067	570 718 067	570 718 067	100,0		27 460 900	23 659 129	86,2
49.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczédy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006)		19 325 100					19 888 162	3 594 100	18,1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Előirányzat megnevezése	Bevétel				Kiadás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31	%
				Teljesítés XII.31	-ebből EU teljesítés					
50.	Vécsey köz 4.szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007)							21 461 200	4 254 500	19,8
51.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005)							19 231 081	3 721 100	19,3
52.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004)							13 123 200	8 585 200	65,4
53.	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjsház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése (TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003)							13 231 970	8 585 200	64,9
54.	Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út/ felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004)							22 586 500	1 249 000	5,5
55.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047)	54 065 324					72 317 285	44 616 398	44 604 320	100,0
56.	Összesen	4 771 134 204	3 884 278 322	3 821 557 801	3 781 466 280	98,4	11 079 329 557	9 632 016 283	5 146 982 611	53,4

		Forintban!			
A.		B.	C.	D.	E.
Intézmény megnevezése		Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
1.	Orvosi rendelő - (Szent I. u. 63.)	Kazánházon lévő ablak cseréje	200 000	200 000	198 701
2.	Védőnői rendelő - (Rákóczi u. 23.)	Lapostető részleges felújítása beázás miatt		349 758	349 758
3.	Orvosi rendelő - (Rákóczi u. 23.)	Lapostető részleges felújítása beázás miatt	450 000	450 000	
4.		Lapostetőn csapadékvíz összefolyó cseréje	150 000		
5.	Egészségügyi Alapellátás Alma utcai Védőnői Szolgálat (Alma u. 71.)	Elektromos hálózat kapacitásbővítés		1 200 000	
6.		Belső felújítás	5 000 000	5 048 757	5 048 757
7.	Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	Megsüllyedt, balesetveszélyes járda javítása		789 791	789 324
8.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő szennyvízvezetékek külső közműre való csatlakoztatása	1 055 398		
9.		Udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje	3 600 000		
10.	Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u. 14.)	Folyamatosan duguló szennyvízvezeték cseréje az épületben az első aknáig		3 547 349	3 547 349
11.		Beázás miatti tetőhéjazat javítása, acél szerkezetű előtető készítése, bádogozási munkák	1 400 000	1 400 000	
12.		Orvosi rendelő szennyvízvezeték cseréje, vízszblokk felújítása pincében (ÁNTSZ előírás)	3 284 813	3 284 813	3 284 813
13.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		15 140 211	16 270 468	13 218 702
14.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari játékok cseréje, kiegészítése	1 500 000		
15.		Óvodai udvaron található játszóeszközök javítása, cseréje		9 500 000	
16.		Udvari szennyvízvezeték szakasz dugulás miatti cseréje		1 000 000	
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Óvodai udvaron található játszóeszközök javítása, cseréje		6 300 000	
18.		Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje; udvarra ütésvédő lapok lerakása	3 000 000		
19.		Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűoltó)	1 800 000	1 800 000	1 799 885
20.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt. 1.)	Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése	250 000	250 000	190 878
21.		Balesetveszélyes udvari játszóeszközök felújítása	1 000 000	1 000 000	998 220
22.		Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje; udvarra ütésvédő lapok lerakása I-II-III. ütem árnyékoló készítése a homokozókra	4 000 000		
23.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Óvodai udvaron található játszóeszközök javítása, cseréje		7 500 000	
24.		Beépített szekrény készítése tornaszerek számára, csapadéksatorna szakasz cseréje és riasztórendszer javítása		700 000	
25.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Balesetveszélyes kerítés felújítása az ingatlan déli oldalán		2 164 192	2 164 192
26.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Balesetveszélyes járda és előlépcső felújítása		2 500 000	2 486 914
27.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás u. 6.)	Balesetveszélyes járda felújítása	2 000 000		
28.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Az épületet megtápláló vízvezeték cseréje		2 528 316	2 528 316
29.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		13 500 000	35 242 508	10 168 405
30.		Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje. I-II. ütem	5 000 000		
31.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Óvodai udvaron található játszóeszközök javítása, cseréje		7 000 000	
32.		Áramváltós mérőhely, földszinti és emeleti kapcsolószekrény szabványosítása, átépítése		4 000 000	
33.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt (II. ütem)		3 549 894	3 549 894
34.		Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt (III. ütem)		2 469 440	2 469 440
35.		Főbejárat előtt leesés elleni korlát készítése	555 981	555 981	555 981
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Gázvezeték kiépítési munkák az udvaron	288 371	288 371	288 371
37.		Udvaron gyermek játszóházak beton aljzatának készítése (2 db)			250 000
38.		Udvari játékok javítása, pótlása	4 000 000	4 000 000	
39.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)	Homokozó védőtető felújítás		950 000	
40.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandóvár Tagintézmény (Tünde u.2.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz dugulás miatti cseréje		800 000	796 243
41.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősíma Telephely (Hosszúhátú út 58.)	Előtető készítése új főbejáratnál	600 000	600 000	590 510
42.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		10 444 352	24 213 686	8 500 439
43.		"A" épületben lévő személyzeti vízszblokk felújítása		900 000	847 356
44.	Tündéerkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)	A "B" épületben lévő teakonyhában és személyzeti WC-ben szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		916 281	916 281
45.		Az "A" épületben lévő csoporszobák ablakain lévő nagyméretű redőnyök átalakítása elektromosra (5db) villanyzerelési munkák		765 000	765 000
46.	Tündéerkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tornaterem balesetveszélyes burkolatainak cseréje, belső festési munkák		4 500 000	4 469 665
47.		Terasz burkolása (balesetveszélyes)	1 500 000	1 500 000	1 128 447
48.	Tündéerkert Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Acél kiskapu készítése meglévő fix kerítésbe	100 000	100 000	100 000
49.		Az épület K-i oldalán lévő elavult árnyékolók eltávolítása, udvari játékok felújítása	2 000 000	2 000 000	1 998 980
50.		Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	2 748 182	2 748 182	
51.	Tündéerkert Keleti Óvoda Margáréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt (II. ütem)		1 600 000	1 573 885
52.		Óvodai udvaron található játszóeszközök javítása, cseréje		7 000 000	
53.		Óvodai udvar felújítása, játékok cseréje, felújítása	5 000 000		
54.		Homlokzaton lévő ereszcatorna rendszer komplett felújítása	2 540 000	2 540 000	2 539 152
55.	Tündéerkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Udvari pancsolók (2db) és az 1. emeleti személyzeti WC szennyvíz vezetékeinek cseréje, kerti csap csere		1 090 790	1 090 790
56.		Az óvoda nyugati oldalán lévő terasz újra burkolása (balesetveszélyes); keleti oldalon lévő terasz feljáróinak (lépcsőinek) felújítása, újra burkolása	3 000 000	3 000 000	2 986 850

A.		B.	C.	D.	E.
Intézmény megnevezése		Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
57.		Tornatermi ablakok (4db) elé labdafogóháló felszerelése	147 320	147 320	147 320
58.	Tündéerkert Keleti Óvoda Százsorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Csapadékvíz hálózat kiépítése a játszóudvarok felőli oldalon, ivóutak szennyvízvezetékeinek és szikkasztójának kialakítása		2 452 460	2 452 460
59.		Főbejárat előtti elötető vizszigetelésének felújítása	500 000	500 000	497 840
60.	Tündéerkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Udvari szennyvíz gerincvezeték cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt		5 149 988	5 129 387
61.		Beázás miatti tetőhéjazat felújítása		3 775 899	
62.	Tündéerkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u.30.)	A terep szintjének módosítása, az épület körüli járda felújítása, a lefolyó- és ereszcatorna cseréje I-II. ütem	5 000 000		
63.	Tündéerkert Keleti Óvoda összesen		22 535 502	40 685 920	26 643 413
64.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Elötető a tornaszoba bejáratához	600 000		
65.		Bojler cseréje elektromos bekötéssel a kis épületben és festés javítása beázás után		34 852	
66.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 32/a.)	Udvari szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje		1 000 000	903 969
67.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Balesetveszélyes fa udvari játékok felújítása, cseréje (I. ütem)	3 000 000	3 000 000	2 997 200
68.		Elektromos bojler felújítása, fűtési rendszer szabályozása	80 000	80 000	80 000
69.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		3 680 000	4 114 852	3 981 169
70.	Óvodai udvarok felújítása	Több helyszín	28 000 000		
71.	Óvodák Mindösszesen		78 209 854	104 256 966	49 293 426
72.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Főzőkonyha kéményére galambháló szerelése	70 000	140 000	70 000
73.	Iskolák Mindösszesen:		70 000	140 000	70 000
74.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Mandabokori Fiókkönyvtár (Mandabokor 8.)	Könyvtár Pont felújítása: akadálymentes mosdó és bejárat kialakítása, tisztasági festés, burkolatok cseréje, internet hálózat kiépítése	4 500 000		
75.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen:		4 500 000	-	-
76.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Vízesblokkokban balesetveszélyes csempiburkolat felújítása (nagy területeken vakolattól elvált)		2 250 000	2 224 410
77.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház (Prága u. 7.)	Homlokzat felújítás		6 000 000	5 890 793
78.	VMK Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u. 41.)	Sérült földkábel cseréje		2 000 000	
79.	VMK (Szabadság tér 9.)	Menekülő lépcső felújítása	26 670 000	26 670 000	26 670 000
80.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		26 670 000	36 920 000	34 785 203
81.	Jósa András Múzeum (Benczúr tér 21.)	Széchenyi utcára néző épületszárnyban lévő régészeti tömörraktár kiállítóteremmé történő átalakítása Tetőhéjazat (szabványpalafedés) és kapcsolódó bádogos szerkezetek beázás miatti javítása, az ereszcatorna tisztítása a teljes épületben		47 344 736	46 991 040
82.				4 600 000	
83.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Balesetveszélyes járdák, és játszóudvarok beton burkolatainak cseréje térköre, csapadékvíz vezeték rendszer felújítása, főbejáratnál akadálymentes rámpa kialakítása	3 000 000		
84.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	1 979 237	1 979 237	1 979 237
85.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Salétromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m ² , 32m ² , 45m ²) ebédítő, felnőtt öltöző, folyosó (20m ² , 10m ² , 10m ²)	3 000 000	3 000 000	2 918 117
86.		Csoporszobákban mosható falburkolat kialakítása		1 500 000	1 416 122
87.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	3 150 681	3 150 681	3 150 681
88.		Játszóudvarok lekerítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
89.	Bóbíta Bölcsőde (Tas u.1.)	Balesetveszélyes udvari játékok cseréje		300 000	
90.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)		5 493 569	5 493 569
91.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése (I. ütem)	3 747 135	3 747 135	3 747 135
92.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	6 665 013	6 665 013	6 665 013
93.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	3 694 012	3 694 012	3 694 012
94.		1 db homokozó kialakítása (4 m ²)	500 000	500 000	
95.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	5 493 569		
96.	Őzike Bölcsőde @4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.)	Épület megtápláló udvari nyomóvízvezeték cseréje, folyamatos szivárgás miatt		1 800 000	
97.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)	Tetőszigetelés részleges felújítása	3 000 000		
98.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		36 229 647	33 829 647	31 063 886
99.	Idősek Otthona telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Belső helyiségek felújítási, átalakítási munkái	5 000 000	5 000 000	4 899 796
100.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		650 000	648 919
101.	Nyírszőlősi Idősek Klubja (Nyírszőlős Kollégium u. 58.)	Fűtési rendszerbe keringető szivattyú beépítése		390 000	382 778
102.		Bojler cseréje elektromos bekötéssel		120 000	119 259
103.	Szociális Nappali Ellátó Épület (Őz utca 16.)	Kerítés építése a belső udvaron az épület főbejárata elé és a lépcsőház folyósói szakaszára rács készítése		825 805	825 805
104.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		5 000 000	6 985 805	6 876 557
105.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		165 819 712	250 347 622	182 298 814
106.		"A" és "D" épületek padlásán a klímák előtt szervízjárda kiépítése	1 397 432	1 397 432	1 397 432
107.		"B" épületben az Igazgatási Osztályra új bútorzat beszerzése, elektromos szerelési munkák	2 848 610	1 274 423	1 197 610
108.		"A" és "D" épületben lévő napelme rendszer elektromos rendszerének felújítása, szabványosítása	3 498 850	3 498 850	3 498 850
109.		A főbejárat melletti homlokzaton lévő elektromos elosztó berendezés felújítása szabványosítása		639 064	639 064
110.		"D" épület 166-os irodában radiátorcseréje és tisztasági festés			199 846
111.		Az "A" épület padlásán klíma betápláló kábelek kiváltása, szabványosítása	4 000 000	4 000 000	3 876 967
112.	Polgármesteri Hivatal összesen		11 744 892	10 809 769	10 809 769
113.	Intézmény mindösszesen:		177 564 604	261 157 391	193 108 583
114.	Tartalékkeret	Üzemeltetgató	80 000 000	3 494 123	
115.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000	152 919 919	152 919 919

	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
116.	Városi Lőtér (Stadion u.7.)	25m-es pisztoly pálya tetőhéjazat cseréje; és a 10 m-es légguspapálya eresz-és lefolyócsatorna cseréje, a lövonal és a céltábla közötti terület burkolása	7 500 000		
117.		Elektromos szekrény szabványosítása és az elektromos rendszer javítása		4 000 000	3 874 855
118.	Szakszervezeti Üdülő (Miskolc utca)	Gázkonvektor és bojler cseréje, zuhanykabin cseréje, terasz héjazatának javítása és tisztasági festés	1 300 000	1 300 000	1 299 839
119.	Sóstói Szakszervezeti Üdülő	Kerti tároló és kültéri konyha kialakítása		1 700 000	1 700 000
120.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat Iroda (Tokaji u. 3.)	Belső átalakítási munkák	400 000	400 000	
121.	Irodaház (Luther u.3.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		550 000	
122.	Hotel PANGEA (Blaha L. strny. 15.)	Belső átalakítási munkák	1 099 464	1 099 464	1 099 464
123.		Homlokzati nyílászárók cseréje, szobák klimatizálása, elektromos betáp. vezeték kiépítése	31 000 000		
124.	Ózoon Hotel (Csaló köz 2.)	Homlokzati nyílászárók cseréje		18 115 110	18 115 104
125.		Az Ózoon Hotel szolgáltatás színvonalának emelése - split klímák telepítésével		12 905 340	12 905 333
126.	Technológiai Transzfer Központ (Tiszavasvári u. 14.)	Belső ajtók beépítése	1 200 000	1 200 000	1 188 720
127.	Önkormányzat összesen		222 499 464	197 683 956	193 103 234
128.	Önkormányzat és intézmény összesen:		400 064 068	458 841 347	386 211 817
129.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	32 000 000		
130.		Közutak, hidak fenntartása	200 000 000	216 028 999	141 819 081
131.	Városfejlesztési kiadások		2 349 145 528	3 247 392 165	1 721 333 438
132.	Vagyon kiadások			21 911 372	9 782 007
133.	Intézményeknél megvalósuló felújítások			22 835 807	22 835 807
134.	Mindösszesen		2 981 209 596	3 967 009 690	2 281 982 150

	A.	B.	C.	D.	E.
	Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
1.	Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)				
2.	Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	Megszüllyedt, balesetveszélyes járda javítása	789 324		
3.		Beázás miatti tetőhéjazat javítása		865 533	865 533
4.	Városi rendelő Kis SZTK (Szent I. u. 14.)	Beázás miatti tetőhéjazat javítása		1 152 000	1 151 534
5.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermekudvaron lévő fák gallyazása		250 000	213 360
6.		Csempe falburkolat leesés miatti pótlása		70 000	69 739
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium utca 50.)	Kazánházban csőtörés elhárítási munkái, a helyiség festése		419 669	419 669
8.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekdörög Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Riasztórendszer javítása és 3 db udvari plafonra gallyazása		600 000	431 800
9.		Udvari kerti csapot megtápláló vezeték csőtörésének elhárítása		650 000	
10.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Udvari játék alatt beszakadt ütőscsillapító javítása, a csapadékvízvezeték szakasz cseréjével, a vezetékrendszer VOMA-val történő mosatásával		750 000	551 935
11.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a.)	Nagy és kiskapu cseréje		285 750	285 750
12.		Udvari nyomóvíz vezeték csőtörés elhárítási munkák		338 000	319 212
13.	Eszterlanc Északi Óvoda Állomás Úti Telephely (Posta u. 2.)	Ingatlan É-i telekhatárán lévő kerítés javítási munkái		150 000	149 676
14.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Sóstóhegy, Jácmin u. 10.)	Radiátor szelepek cseréje és lapostető javítási munkák beázás miatt		1 400 684	1 385 052
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Utcafronti kerítés szakasz megerősítése (~ 50fm)		400 000	399 821
16.		Mérőhely szabványosítása, földelés kiépítése, elosztók cseréje, kábelezése		1 509 023	1 509 023
17.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsértbokr Telephely (Rozsértbokr 17.)	Beázás miatti tetőhéjazat javítása		145 000	
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u.27.)	Udvaron gyermek játszótér beton aljzatának készítése (2 db)		250 000	
19.		Udvari faházak javítása, festése		276 500	274 321
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Udvaron lévő fák gallyazása, metszése és tűzjelző berendezés átjelző antennájának cseréje		187 960	187 960
21.		Aula mennyezetről lehullott vakolat javítása, komplett festéssel, felvált padlóburkolat javítása		720 000	713 422
22.	Tündérkert Keleti Óvoda Nefejejs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Udvari faházak javítása, festése		146 000	145 734
23.	Tündérkert Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Hőfokszabályzó szelep cseréje, melegvízellátás meghibásodása miatt		150 000	
24.	Óvodai udvarok felújítása	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Óvodák játszódudvarain található játszóeszközök és a játszótérek - felmérése, állapotfelmérési jegyzőkönyv készítése		2 111 375	2 111 375
25.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Kis épület tetőhéjazat javítási munkái-beázás miatt		165 000	165 000
26.		Bojler cseréje elektromos bekötéssel a kis épületben és festés javítása beázás után		250 148	250 148
27.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Balesetveszélyes beton burkolat javítása		500 000	
28.	Bóbita Bölcsőde (Tas u.1.)	Meglévő udvari faházak javítása, festése		280 000	278 130
29.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felhőtűt ebédülő (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése	1 416 122	1 416 122	
30.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Lapostető beázás miatti javítása		1 200 000	1 179 518
31.		Játszóudvar falának javítása (vakolatlevesés, alapvakolat és vékonyvakolat készítése) és lemezfedés javítási munkái		321 774	
32.	Szociális Nappali Ellátó Épület (Őz utca 16.)	Kerítés építése a belső udvaron az épület főbejárata elé és a lépcsőház folyósói szakaszára rács készítése		90 000	88 900
33.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Konyha: csőtörés elhárítás fűtési és melegvíz vezetéken		450 000	445 330
34.		"A" épület tetőterében klíma kültéri egységek (5db) kiemelése a hőszigetelésből		196 850	196 850
35.		"D" épület 166-os irodában radiátorcsere és tisztasági festés		200 000	
36.	Polgármesteri Hivatal	Főépítési Osztály irodáiban (2db) festés és elektromos szerelési munkák, armatúrák cseréje		1 124 213	
37.		"A" épület csapadékcsonkjavítási munkái		1 023 187	1 014 857
38.		Klimaberendezések betáp kábeleinek újrakötése		317 500	317 500
39.	VMK Városi Galéria (Selyem u. 12.)	Beázás miatti tetőjavítási munkák		1 098 700	1 098 700
40.	VMK Kertvárosi Művelődési Ház (Prága u. 7.)	Kidőlt kerítés javítása, helyreállítása az acélszerkezet mázolásával		211 807	211 807

	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
41.	VMK Jósavárosi Művelődési Ház (Ungvár stny.35.)	Lapostető javítási munkái		372 542	
42.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola Zelt Zoltán Tagintézmény (Krúdy Gyula u. 27.)	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái és főzőtérben falikút-kézmósónál csőtörés elhárítási munkák		2 150 000	1 846 419
43.	Arany János Gimnázium, Ált. Iskola és Kollégium (Ungvár stny 22.)	Lapostető beázás miatti javítása		250 000	243 195
44.	Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u. 29-33.)	Étteremben csőtörés elhárítási munkái		1 417 140	1 417 140
45.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Városmajor utca 4.)	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái		1 300 000	1 040 511
46.	Kállay-Kúria (Bessenyei tér 15.)	Tetőszerkezet bádogozás javítása beázás miatt		624 840	624 840
47.	Kölyökvár (Dózsa György u. 25.)	Hátsó irodaépület beázás miatt tetőhéjazat javítása		500 000	497 942
48.	Összesen		2 205 446	28 287 317	22 101 703

	A.	B.	C.	D.	E.
	Beruházási feladatok	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII.31.
1.	Beruházási feladatok				
2.	Tündérbert Keleti Óvoda Nefejejs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Konyhabútor beépítése		250 000	
3.	Sóstói Szakszervezeti üdülő	Gázhálózat szabványosítása, gáztűzhely cseréje		198 000	
4.	Polgármesteri Hivatal	A "B" épületben az Igazgatási Osztályra új bútorzat beszerzése, elektromos szerelési munkák		1 651 000	1 651 000
5.	Összesen		-	2 099 000	1 651 000

							Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				2022.és további évek
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	2021.	
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	258 665 513	1 575 500	1 668 475	1 521 488	1 325 500	1 325 500
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő) *	67 985	100 000	100 000	10 000	100 000	200 000
4.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés *		571 500	2 032 000	2 032 000	25 000 000	10 000 000
5.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *		15 000 000			25 000 000	10 000 000
6.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	30 477 143	9 980 000	9 980 000	1 950 720		
7.	Fejlesztési tábla 7. melléklet (3.,4.,16.,53.,59. sorai)	258 733 498	27 227 000	13 780 475	5 514 208	51 425 500	21 525 500
8.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 710 758 065	2 691 089	1 878 914	678 900		
9.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 364 911 995	237 949 810	267 319 646	203 372 453		
10.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16)	29 542 176	403 257 824	398 241 103	306 425 587	37 631 028	
11.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 135 657 765	12 243 765	14 531 271	14 531 271	2 581 836	
12.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	1 320 677 306	2 624 836	2 624 836	506 095		
13.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 516 281 055	2 273 004	7 511 488	5 491 214		
14.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	416 673 254	822 307 185	593 099 649	592 485 520	121 548 339	
15.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	709 514 652	2 039 112	2 034 159	2 034 159		
16.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	839 289 478	157 436 580	147 764 416	117 288 976	8 721 714	
17.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	73 541 578	116 840	116 840	116 840		
18.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	316 106 355	1 671 999	1 669 999	1 487 500	26 999	
19.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	324 597 753	74 909 877	6 138 187	1 188 567	89 497 531	
20.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	629 047 413	15 590 960	3 765 316	3 197 766	18 104 196	
21.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	34 967 501	2 799 763	2 799 763	2 215 257		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	2021.	2022.és további évek
22.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	213 249 492	110 983 074	110 983 074	59 715 115	80 927 017	
23.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	610 338 682	21 482 176	21 482 176	21 482 176		
24.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	141 002 561	1 609 997 439	1 609 997 439	237 204 451		
25.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt	133 967 549	121 257 875	146 557 875	107 107 071	60 275 000	
26.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	40 426 387	557 278 190	581 469 991	570 789 958	-	
27.	CITYWALK projekt	51 845 313	3 125 249	3 125 249			
28.	Techrevolution	2 782 401	13 421 154	7 600 088	7 600 088	5 821 066	
29.	INTERREG EUROPE-BETTER	4 618 650	22 203 271	25 904 600	9 876 719	16 936 358	8 429 032
30.	INTERREG Talent Magnet			29 715 813	1 754 642	14 658 070	8 675 268
31.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	4 933 222 084	997 228 029	181 903 769	62 127 855	2 636 008 709	302 157 698
32.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	55 429 180	24 352 320	26 405 505	18 752 858	1 852 315	
33.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	60 835 905	893 881 573	897 596 852	474 641 809	69 610 816	
34.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	488 597 287	510 902 713	82 978 635	69 760 014	428 084 078	
35.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	239 654 638	30 090 621	16 219 841	16 219 506	13 870 780	
36.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	872 103 886	38 312 590	38 501 089	11 163 476		
37.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16)	60 196 973	775 149 115	783 285 927	595 868 881		
38.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	203 759 081	832 214 919	711 814 119	685 769 518	124 714 636	
39.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005)	15 985 149	995 544 168	1 294 498 504	63 719 993	337 555 467	
40.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	197 496 288	3 460 403 198	3 398 624 634	69 371 500	65 684 400	

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	2021.	2022.és további évek
41.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	679 067 824	6 164 682 455	6 262 793 728	4 586 449 445	742 561 328	
42.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Mesekert	29 332 413	1 033 369 484	76 679 287	73 183 504		
43.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 335 362 389	4 148 000	4 148 000			
44.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	61 654 993	624 019 660	624 035 571	11 896 420		
45.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	55 569 962	766 317 538	475 562 250	463 582 314	290 755 288	
46.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	41 226 433	965 883 942	452 575 121	270 598 508	514 432 321	
47.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 882 423 400	37 057 412	37 057 412			
48.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	656 094	10 053 081	10 053 081	7 907 735		
49.	2db új elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére	23 696 156	4 782 078	181 851	162 540	4 963 196	
50.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255			3 124 080	24 394	8 498 160	8 377 760
51.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001	1 324 500		27 460 900	23 659 129	568 868 275	2 096 325
52.	Két közművelődési intézmény és a NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006			19 888 162	3 594 100	391 010 291	24 098 750
53.	Vécsey köz 4.szám alatti önkormányzati épület, a Kodály Zoltán Általános Iskola és a NYSZC Wesselényi Miklós szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007			21 461 200	4 254 500	387 145 924	15 584 528
54.	Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005			19 231 081	3 721 100	397 481 430	3 098 634
55.	Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatnál TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004			13 123 200	8 585 200	131 060 813	130 840 108
56.	Nyíregyháza Csaló köz nyugdíjsház és a Continentál Aréna energetikai fejlesztése TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003			13 231 970	8 585 200	230 916 876	2 851 154
57.	Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u/Déli Ipari Park bekötő út/ felújítása TOP-6.1.5-16-NY1-2019-00004			22 586 500	1 249 000	536 495 019	40 918 481
58.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047)	50 743 715	72 317 285	44 616 398	44 604 320	27 700 887	
59.	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt			25 985 490	12 788 392	30 014 510	
60.	5 mrd infrastruktúra fejlesztés			210 800	210 800	4 999 789 200	
61.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (65-66.,68-73.,75-80.,82.,84-98.,100-104.,106.,108-109.,112-117.,123.,125-127.,129.,132-134.,139.sorai)	24 908 135 731	22 438 371 253	19 572 166 849	9 859 002 336	13 395 803 873	547 127 738
62.	Mindösszesen	25 166 869 229	22 465 598 253	19 585 947 324	9 864 516 544	13 447 229 373	568 653 238

* Tartalmazza a 2023. év előirányzatait is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. 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	68 785 265	54 777 062
2.	I/2 Szellemi termékek	6 253 743	12 342 043
3.	I Immateriális javak	75 039 008	67 119 105
4.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 415 800 759	138 855 610 306
5.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 117 223 651	2 996 447 701
6.	II/4 Beruházások, felújítások	16 536 757 719	21 310 100 935
7.	II Tárgyi eszközök	155 069 782 129	163 162 158 942
8.	III/1 Tartós részesedések	4 970 800 190	4 996 281 190
9.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 794 514 190	2 794 365 190
10.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 176 286 000	2 201 916 000
11.	III Befektetett pénzügyi eszközök	4 970 800 190	4 996 281 190
12.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 793 906 928	5 652 088 812
13.	IV/1a - ebből: immateriális javak	5 246 567	3 358 123
14.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	5 788 660 361	5 648 730 689
15.	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 793 906 928	5 652 088 812
16.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	165 909 528 255	173 877 648 049
17.	I/1 Vásárolt készletek	35 039 353	38 341 318
18.	I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	10 000	10 000
19.	I Készletek	35 049 353	38 351 318
20.	II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 500 000 000	12 000 000 000
21.	II/2c - ebből: államkötvények	8 500 000 000	12 000 000 000
22.	II Értékpapírok	8 500 000 000	12 000 000 000
23.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	8 535 049 353	12 038 351 318
24.	II/1 Forintpénztár	6 443 810	7 132 275
25.	II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 443 810	7 132 275
26.	III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 744 601 180	2 465 482 195
27.	III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 346 501 224	7 219 670 115
28.	III Forintszámlák	14 091 102 404	9 685 152 310
29.	IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	30 771 501	3 379 486

A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
30.	IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	25 102 283	43 517 972
31.	IV Devizaszámlák	55 873 784	46 897 458
32.	C) PÉNZESZKÖZÖK	14 153 419 998	9 739 182 043
33.	I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3 616 563	3 616 563
34.	I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	305 374 335	384 171 454
35.	I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	80 031 391	90 698 142
36.	I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	148 503 889	176 290 300
37.	I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	76 839 055	117 183 012
38.	I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	440 700 337	467 678 827
39.	I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	204 548 024	170 209 808
40.	I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	110 000 000	178 351 724
41.	I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	44 936 515	41 459 819
42.	I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 338 193	72 896 745
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	2 821 997	4 705 123
45.	I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	57 395 904	10 056 486
46.	I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	49 000 000	
47.	I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 310 904	9 971 486
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	8 500 030
50.	I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		8 500 000
51.	I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	59 622 185	130 700 516
52.	I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	59 538 855	55 382 186
53.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	866 712 424	1 004 723 876
54.	II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		29 735 360
55.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 189 737 492	4 551 199 397
56.	II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 554 315	6 150 441
57.	II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 177 662 210	4 540 189 548

A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
58.	II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 520 967	4 859 408
59.	II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	249 512 074	102 484 682
60.	II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	148 896 170	74 790 117
61.	II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	396 843	9 725 788
62.	II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	99 355 597	16 154 818
63.	II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	863 464	1 813 959
64.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	242 683 124	26 874 545
65.	II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	242 683 124	7 119 221
66.	II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		19 755 324
67.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	391 500 000	530 000 000
68.	II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	391 500 000	530 000 000
69.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 693 008 317	1 617 742 216
70.	II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 999 986	15 022 216
71.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 766 441 007	6 858 036 200
72.	III/1 Adott előlegek	864 094 639	1 421 187 483
73.	III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	823 716 765	755 145 977
74.	III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	37 601 239	30 592 545
75.	III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 206 426	516 999
76.	III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	570 209	634 931 962
77.	III/4 Forgótőke elszámolása	3 860 000	3 945 000
78.	III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	242 348 175	254 510 147
79.	III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	534 944	572 945
80.	III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	6 066 009	6 066 009
81.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 116 903 767	1 686 281 584
82.	D) KÖVETELÉSEK	8 750 057 198	9 549 041 660
83.	I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		124 169
84.	I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	945 220 011	1 458 242 544
85.	I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 809 646	21 526 145

A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
86.	I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-12 809 646	-21 526 145
87.	I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	945 220 011	1 458 366 713
88.	II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 039 982 650	-1 515 103 469
89.	II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 039 982 650	-1 515 103 469
90.	III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	585 152	1 406 545
91.	III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	585 152	1 406 545
92.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-94 177 487	-55 330 211
93.	1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 635 913	4 570 826
94.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 389 147	21 923 638
95.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49 025 060	26 494 464
96.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	197 302 902 377	205 175 387 323

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	-417 804 368	-570 925 767
3.	III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 771 796 221	3 771 796 221
4.	IV Felhalmozott eredmény	-30 449 049 488	-31 296 945 071
5.	VI Mérleg szerinti eredmény	-847 895 583	-1 521 700 931
6.	G/ SAJÁT TŐKE	131 786 879 526	130 112 057 196
7.	I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 687 565	572 912
8.	I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	169 517 846	168 581 601
9.	I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	68 000 000	46 862 281
10.	I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	310 889 979	541 872 530
11.	I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	201 848 301	177 386 558
12.	I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	751 943 691	935 275 882
13.	II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44 577	
14.	II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 374 000	2 957 000
15.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	509 672 289	494 101 196
16.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 780 936 233	1 598 686 533
17.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	23 394 600	0
18.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	37 799 118	223 318 920
19.	II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 538 221 625	1 386 519 390
20.	II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	1 354 906 110	1 071 240 110
21.	II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	183 315 515	315 279 280
22.	II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 894 442 442	3 705 583 039
23.	III/1 Kapott előlegek	697 229 417	914 475 296
24.	III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	16 833 563	9 769 171
25.	III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 463 439	12 484 805

A.	B.	C.	D.
	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
26.	III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	72 917 056	72 917 056
27.	III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	383 609 321	485 165 560
28.	III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 184 052 796	1 494 811 888
29.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 830 438 929	6 135 670 809
30.	1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 087 379 178	5 476 453 563
31.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	813 367 618	729 959 301
32.	3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	53 784 837 126	62 721 246 454
33.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 685 583 922	68 927 659 318
34.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	197 302 902 377	205 175 387 323

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	67 875 350	68 785 265	367 756 507	54 777 062	
3.	I/2 Szellemi termékek	232 847 835	6 253 743	415 139 482	12 342 043	
4.	I Immateriális javak	300 723 185	75 039 008	782 895 989	67 119 105	
5.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	167 596 359 666	134 415 800 759	175 188 021 053	138 855 610 306	
6.	1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	120 849 858 195	95 691 989 934	121 796 751 098	94 442 759 626	
7.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
8.	1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	27 497 739 642	23 085 640 070	31 686 838 114	26 877 858 391	
9.	1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 248 761 829	15 638 170 755	21 704 431 841	17 534 992 289	
10.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 944 818 320	4 117 223 651	13 150 027 371	2 996 447 701	
11.	2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 821 000	3 821 000	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	7 912 585 605	3 864 925 319	10 640 585 817	2 791 561 741	
14.	2.4 Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 028 411 715	248 477 332	2 505 620 554	201 064 960	
15.	II/4 Beruházások, felújítások	16 536 757 719	16 536 757 719	21 310 100 935	21 310 100 935	
16.	4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások					
17.	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások					
18.	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	16 536 757 719	16 536 757 719	21 310 100 935	21 310 100 935	
19.	4.4 Üzleti beruházások, felújítások					
20.	II Tárgyi eszközök	194 077 935 705	155 069 782 129	209 648 149 359	163 162 158 942	
21.	III/1 Tartós részesedések	4 970 800 190	4 970 800 190	4 996 281 190	4 996 281 190	
22.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 794 514 190	2 794 514 190	2 794 365 190	2 794 365 190	
23.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések					
24.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések					
25.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	2 794 514 190	2 794 514 190	2 794 365 190	2 794 365 190	
26.	1.4 Üzleti tartós részesedések					
27.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 176 286 000	2 176 286 000	2 201 916 000	2 201 916 000	
28.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések					
29.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések					
30.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	2 176 286 000	2 176 286 000	2 201 916 000	2 201 916 000	
31.	1.4 Üzleti tartós részesedések					
32.	III Befektetett pénzügyi eszközök	4 970 800 190	4 970 800 190	4 996 281 190	4 996 281 190	
33.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	6 447 972 274	5 793 906 928	6 663 706 352	5 652 088 812	
34.	IV/1a - ebből: immateriális javak	5 722 560	5 246 567	6 412 020	3 358 123	
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	6 412 020	3 358 123	
38.	2.4 Üzleti immateriális javak					
39.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	6 442 249 714	5 788 660 361	6 657 294 332	5 648 730 689	
40.	2.1 Forgalomképtelen tárgyi eszközök					
41.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök					
42.	2.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	6 442 249 714	5 788 660 361	6 657 294 332	5 648 730 689	
43.	2.4 Üzleti tárgyi eszközök					
44.	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	6 447 972 274	5 793 906 928	6 663 706 352	5 652 088 812	
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	205 797 431 354	165 909 528 255	222 091 032 890	173 877 648 049	

														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	Szokásos eredmény	Rendkívüli eredmény-számleletű bevételek	Rendkívüli ráfordítások	Rendkívüli eredmény	Mérleg szerinti eredmény		
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	45 941 972	743 695 019	184 169 056	604 463 928	9 308 587	16 929 651	- 25 234 231	108		108	- 25 234 123				- 25 234 123		
3. Eszterlánc Északi Óvoda	12 652 783	902 945 014	148 943 952	728 304 545	5 384 802	20 519 432	12 445 066	1		1	12 445 067				12 445 067		
4. Gyermek Ház Déli Óvoda	10 946 996	815 863 494	120 214 901	678 352 612	5 955 521	19 850 946	2 436 510	1		1	2 436 511				2 436 511		
5. Tündérváros Keleti Óvoda	14 710 371	832 387 861	148 346 533	661 086 161	6 202 143	21 783 946	9 679 449	1		1	9 679 450				9 679 450		
6. Búzaszem Nyugati Óvoda	9 145 551	589 228 937	87 917 947	489 772 649	2 975 965	11 165 154	6 542 773	1		1	6 542 774				6 542 774		
7. Eszterlánc Északi Óvoda összesen	47 455 701	3 140 425 306	505 423 333	2 557 515 967	20 518 431	73 319 478	31 103 798	4	-	4	31 103 802	-	-	-	31 103 802		
8. Közintézményeket Működtető Központ	269 641 420	666 162 636	653 577 612	202 007 065	1 465 854	100 603 313	- 21 849 788	21		21	- 21 849 767				- 21 849 767		
9. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	11 752 379	504 512 935	104 939 308	236 650 521	154 769 054	20 750 630	- 844 199	12		12	- 844 187				- 844 187		
10. Váci Mihály Kulturális Központ	28 639 562	254 425 303	95 004 009	167 269 107	5 102 572	17 962 531	- 2 273 354	2		2	- 2 273 352				- 2 273 352		
11. Nyíregyházi Cantemus Kórus	9 896 177	176 874 864	16 741 976	130 615 629	5 863 560	2 174 539	31 375 337	12 018	526	11 492	31 386 829				31 386 829		
12. Jósza András Múzeum Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	134 335 318	335 124 460	139 691 356	312 901 535	28 918 728	6 129 118	- 18 180 959	3 918 311	303 455	3 614 856	- 14 566 103				- 14 566 103		
13. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	155 946 643	846 296 624	147 638 454	819 590 904	11 398 210	27 830 654	- 4 214 955	3		3	- 4 214 952				- 4 214 952		
14. Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	15 753 076	1 019 365 837	121 451 297	892 214 626	3 781 346	20 999 752	- 3 328 108	1		1	- 3 328 107				- 3 328 107		
15. Polgármesteri Hivatal	36 970 998	2 105 545 852	350 541 363	1 662 646 965	30 327 917	95 981 202	3 019 403	14		14	3 019 417				3 019 417		
17. Intézmények összesen	759 291 562	10 420 365 531	2 408 795 601	8 117 531 557	281 117 474	390 006 630	- 17 794 169	3 930 505	303 981	3 626 524	- 14 167 645	-	-	-	- 14 167 645		
18. Önkormányzat	12 590 754 150	11 523 230 829	4 113 344 185	381 970 903	4 692 038 701	16 534 667 714	- 1 608 036 524	215 702 723	115 199 485	100 503 238	- 1 507 533 286				- 1 507 533 286		
19. Mindösszesen	13 350 045 712	21 943 596 360	6 522 139 786	8 499 502 460	4 973 156 175	16 924 674 344	- 1 625 830 693	219 633 228	115 503 466	104 129 762	- 1 521 700 931	-	-	-	- 1 521 700 931		

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	- 62 888 668	131 527 905	68 639 237				68 639 237	68 639 237	68 639 237	
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	- 887 509 715	887 918 818	409 103				409 103	409 103		409 103
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	- 806 468 128	807 015 200	547 072				547 072	547 072		547 072
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	- 822 973 399	824 363 456	1 390 057				1 390 057	1 390 057		1 390 057
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 583 300 875	584 004 115	703 240				703 240	703 240		703 240
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	- 3 100 252 117	3 103 301 589	3 049 472	-	-	-	3 049 472	3 049 472	-	3 049 472
8.	Közüntézményeket Működtető Központ	- 580 727 308	587 949 808	7 222 500				7 222 500	7 222 500		7 222 500
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	- 478 048 695	486 250 592	8 201 897				8 201 897	8 201 897	5 767 665	2 434 232
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	- 243 596 543	249 156 778	5 560 235				5 560 235	5 560 235	5 359 766	200 469
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	- 116 950 859	175 875 979	58 925 120				58 925 120	58 925 120		58 925 120
12.	Jósa András Múzeum	- 237 900 772	358 520 675	120 619 903				120 619 903	120 619 903	69 800 766	50 819 137
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 845 197 905	846 730 910	1 533 005				1 533 005	1 533 005	1 533 005	
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	- 1 018 185 884	1 018 842 141	656 257				656 257	656 257	656 257	
15.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	- 620 283 201	871 447 966	251 164 765				251 164 765	251 164 765	230 680 519	20 484 246
16.	Polgármesteri Hivatal	- 2 024 921 305	2 114 427 594	89 506 289				89 506 289	89 506 289	89 506 289	
17.	Intézmény összesen	- 9 328 953 257	9 944 031 937	615 078 680	-	-	-	615 078 680	615 078 680	471 943 504	143 135 176
18.	Önkormányzat	8 820 081 476	334 232 012	9 154 313 488				9 154 313 488	9 154 313 488	9 154 313 488	
19.	Mindösszesen	- 508 871 781	10 278 263 949	9 769 392 168	-	-	-	9 769 392 168	9 769 392 168	9 626 256 992	143 135 176

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2020. évi hitel/kölcsön állományának alakulása

16. melléklet

Forintban !

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2019. XII. 31.	HITELFELVÉTEL		HITELTÖRLESZTÉS		2020. XII. 31.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	2021. márc.31.	OTP Bank Nyrt.	124 378 753			92 000 000	92 000 000	32 378 753
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	442 792 135			125 000 000	125 000 000	317 792 135
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238			66 666 000	66 666 000	244 393 238
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	476 675 984					476 675 984
6.	Felhalmozási hitel (2020.)	2030. szept. 30.			1 000 000 000				
7.	Folyószámlahitel	2020. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		6 380 560 887	6 380 560 887	6 380 560 887	6 380 560 887	
8.	ÖSSZESEN			1 354 906 110	7 380 560 887	6 380 560 887	6 664 226 887	6 664 226 887	1 071 240 110

Tájékoztató a 2020. 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)	115 460 547	69 276 328
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	191 664 837	184 161 590
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	1 313 683	274 770
7.	- tanulóbrérlés		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 166 350
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 510 000
9.	- első lakáshoz jutók támogatása		12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet		26 600 000
10.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	999 924	270 157
11.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		175 000 000
12.	Összesen			309 438 991	458 259 195

Sor- szám	A. M e g n e v e z é s	B. Részesedés bruttó összege	C. Elszámolt értékvesztés	D. Részesedés nettó összege	E. 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.	Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap	25 000 000		25 000 000	4,50%
5.	Egyéb részesedések összesen:	39 346 000	-	39 346 000	
6.	Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Temetkezési Kft.	6 312 190		6 312 190	100,00%
7.	Nyírségvíz Zrt.	955 800 000		955 800 000	52,84%
8.	THK Térségi Hulladékkezelő Kft.	6 000 000	1 792 000	4 208 000	100,00%
9.	Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft.	11 000 000		11 000 000	100,00%
10.	Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.	684 200 000		684 200 000	100,00%
11.	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.	1 132 845 000		1 132 845 000	100,00%
12.	Saját alapítású nem pénzügyi vállalkozás összesen	2 796 157 190	1 792 000	2 794 365 190	
13.	ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft.	300 000		300 000	3,39%
14.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.				0,00%
15.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	4 900 000		4 900 000	49,00%
16.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (rég. TISZK)	3 000 000		3 000 000	79,00%
17.	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 350 000 000		1 350 000 000	50,00%
18.	Nyírvv Nyíregyházi Városüzem. és Vagyonk. Nonp.Kft.	705 170 000		705 170 000	100,00%
19.	Város-Kép Nonprofit Kft.	37 200 000		37 200 000	100,00%
20.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
21.	Nyirinfó Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
22.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
23.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	53 000 000		53 000 000	100,00%
24.	Nonprofit gazdasági társaság összesen	2 162 570 000	-	2 162 570 000	
25.	MINDÖSSZESEN:	4 998 073 190	1 792 000	4 996 281 190	

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2020. XII.31. napjával fennálló szállítói állománya

19 . melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	M e g n e v e z é s	Szállítói állomány összesen (Forintban)	Szállítói állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	339 170 952	336 376 952		2 794 000				
3.	-Nyírségvíz Zrt	23 174 355	23 174 355						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	161 360 513	161 360 513						
5.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	153 720 000	150 926 000		2 794 000				
6.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	916 084	916 084						
7.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	2 904 728 285	478 837 697	66 648		241 295 607	241 312 353	336 920 221	1 606 295 759
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 414 360	1 414 360						
9.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	20 105	20 105						
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	87 203 176	87 136 528	66 648					
11.	-Nyírségvíz Zrt	3 933 907	3 933 907						
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	6 009 560	6 009 560						
13.	-Nyírtávhó Kft	23 364 324	23 364 324						
14.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	3 026 705	3 026 705						
15.	-Város-Kép Nonprofit Kft	151 511	151 511						
16.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	64 911	64 911						
17.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	15 579	15 579						
18.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	2 779 524 147	353 700 207			241 295 607	241 312 353	336 920 221	1 606 295 759
19.	III. Külső szállítók felé fennálló	2 346 289 004	2 281 689 194	60 192 144	1 880 127	404 666	314 000	1 769 014	39 859
20.	-Nyírtávhó Kft	168 280 244	168 280 244						
21.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	400 920	395 840	5 080					
22.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	31 026 794	27 300 319	3 726 475					
23.	-Város-Kép Nonprofit Kft	15 135 004	6 070 977	8 961 013				63 155	39 859
24.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	693 699 000	689 696 555	3 979 592	1 500			21 353	
25.	-Nyírségvíz Zrt	1 099 651 668	1 099 651 668						
26.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	137 871	137 871						
27.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	19 520 141	19 520 141						
28.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	2 902 873	2 654 249	247 100				1 524	
29.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	3 780 688	2 697 688	1 083 000					
30.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	32 450 299	30 359 864	1 620 429	389 331	20 675	60 000		
31.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	11 135 460	9 183 496	223 295	1 324 669	150 000	254 000		
32.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	120 800	120 800						
33.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	268 047 242	225 619 482	40 346 160	164 627	233 991		1 682 982	
34.	Mindösszesen:	5 590 188 241	3 096 903 843	60 258 792	4 674 127	241 700 273	241 626 353	338 689 235	1 606 335 618
35.	Önkormányzat	1 304 168 048	1 280 964 211	23 203 837					
36.	Önkormányzati intézmények	304 622 669	300 084 338	4 502 832					35 499
37.	Mindösszesen:	7 198 978 958	4 677 952 392	87 965 461	4 674 127	241 700 273	241 626 353	338 689 235	1 606 371 117

	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	20 393 904	19 384 417	772 814			236 673		
3.	-Nyírségvíz Zrt	8 512 349	8 512 349						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	772 814		772 814					
5.	-Nyírtávhő Kft.	-							
6.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	6 914 807	6 914 807						
7.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	3 197 098	3 197 098						
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	760 163	760 163						
9.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	236 673					236 673		
10.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	125 139 581	124 934 876	178 650		21 915	4 140		
11.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	-							
12.	-Nyírségvíz Zrt	116 940 987	116 940 987						
13.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	1 899 534	1 694 829	178 650		21 915	4 140		
14.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	-							
15.	-Nyírtávhő Kft.	8 513	8 513						
16.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	3 636 061	3 636 061						
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	2 326 254	2 326 254						
18.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	328 232	328 232						
19.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.								
20.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	1 729 441 622	765 682 813	335 141 123	85 308 465	43 816 872	86 426 303	100 042 592	313 023 454
21.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	5 928 670	3 576 932	1 718 308	266 980		62 500		303 950
22.	-Nyírségvíz Zrt	1 371 549 177	692 074 637	291 862 968	73 805 238	38 840 878	65 463 728	74 267 626	135 234 102
23.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	4 833 253	1 612 885	803 029	228 032		1 873 619	175 990	139 698
24.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	68 718 005	34 053 768	7 306 784	1 954 766	431 940	2 112 870	3 454 151	19 403 726
25.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	60 000							60 000
26.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	2 752 246	2 752 246						
27.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	1 562 102	726 841	115 037	54 095		276 488	42 248	347 393
28.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	4 023 076	3 227 820	120 256			675 000		
29.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	23 144 293	22 501 479	132 906	84 150	95 580	12 700	143 106	174 372
30.	-Nyírtávhő Kft.	240 636 250	34 343	33 041 835	8 563 974	4 413 374	15 777 280	21 521 271	157 284 173
31.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	-							
32.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	8 230	8 230						
33.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	6 226 320	5 113 632	40 000	351 230	35 100	172 118	438 200	76 040
34.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	-							
32.	Mindösszesen:	1 874 975 107	910 002 106	336 092 587	85 308 465	43 838 787	86 667 116	100 042 592	313 023 454
33.	Önkormányzat	7 678 548 020	6 753 509 228	164 947 156		145 828 797	174 429 438	133 185 165	306 648 236
34.	Önkormányzati intézmények	184 212 056	104 526 972	65 645 814	1 328 474	461 488	492 575	1 686 456	10 070 277
35.	Mindösszesen:	9 737 735 183	7 768 038 306	566 685 557	232 465 736	44 300 275	261 589 129	234 914 213	629 741 967

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Aktuális (2020.XII.31.) Tőke egyenleg (Forint)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)									
								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	11 956 828	6 832 460	5 124 368								
8.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	795 000 000	45 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	30 000 000
9.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	1 063 592 726	95 957 046	98 798 631	101 726 422	104 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	121 200 517	121 200 517	86 762 965
10.	Éven túli hitel összesen						1 870 549 554	147 789 506	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	211 200 517	211 200 517	116 762 965
11.	Kötvény																
12.																	
13.																	
14.	Kötvény összesen						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lízing																
16.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2021.08.01	3 781 532	855 370	2 926 162								
17.																	
18.																	
19.																	
20.	Lízing összesen						3 781 532	855 370	2 926 162	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Mindösszesen:						1 874 331 086	148 644 876	196 849 161	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	211 200 517	211 200 517	116 762 965

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Forintpénztár	6 443 810
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 744 601 180
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	12 346 501 224
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	30 771 501
7.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	25 102 283
8.	Nyitó pénzkészlet 2020.január 1-jén	14 153 419 998
9.	Tárgyévi bevételek	60 328 536 936
10.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 13 929 966 184
11.	Összes pénzforgalmi bevétel	46 398 570 752
12.	Tárgyévi kiadás	50 812 808 707
13.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
14.	Összes pénzforgalmi kiadás	50 812 808 707
15.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
16.	Forintpénztár	7 132 275
17.	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 465 482 195
18.	Kincstárban vezetett forintszámlák	7 219 670 115
19.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	3 379 486
20.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	43 517 972
21.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	9 739 182 043

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.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása	3 000 000								3 000 000			
2.1.	Szakmai programok támogatása	1 000 000								1 000 000			
2.2.	Működési célú támogatás	1 000 000								1 000 000			
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok	1 000 000								1 000 000			
3.	Pedagógusok támogatása	1 000 000								1 000 000			
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása	1 000 000								1 000 000			
4.	Kiadvány támogatása	1 000 000								1 000 000			
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása	1 000 000								1 000 000			
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	500 000	-	-	-	-	-	-	5 500 000	500 000	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.		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	2 400	2 400	100,0					1 500 000	2 400	2 400	100,0
6.	Ö S S Z E S E N	7 480 000	5 982 400	5 982 400	100,0	-	-	-	-	7 480 000	5 982 400	5 982 400	100,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi sport célfeladatainak felhasználása

Forintban!													
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.		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	2 200 000	2 200 000	100,0					2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0
3.	Egyéb versenysport	16 500 000	13 800 000	13 800 000	100,0					16 500 000	13 800 000	13 800 000	100,0
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás	28 000 000	12 750 000	12 625 000	99,0					28 000 000	12 750 000	12 625 000	99,0
5.	Szabadidősport	8 000 000	5 740 000	5 740 000	100,0					8 000 000	5 740 000	5 740 000	100,0
6.	Sporttartalék	4 500 000	1 000 000	1 000 000	100,0					4 500 000	1 000 000	1 000 000	100,0
7.	Kiemelkedő sportrendezvények	6 000 000	3 950 000	3 050 000	77,2					6 000 000	3 950 000	3 050 000	77,2
8.	Sportösztöndíj rendszer	9 000 000	7 280 000	7 190 000	98,8					9 000 000	7 280 000	7 190 000	98,8
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000	4 600 000	4 600 000	100,0					8 000 000	4 600 000	4 600 000	100,0
10.	ÖSSZESEN	82 200 000	51 320 000	50 205 000	97,8	-	-	-	-	82 200 000	51 320 000	50 205 000	97,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 évi költség- és EU-s célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A. Megnevezés	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.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	4 700 000	3 200 000	344 802	10,8					4 700 000	3 200 000	344 802	10,8
3.	Pártnevárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	3 100 000	1 339 650	415 787	31,0		260 350	260 350	100,0	3 100 000	1 600 000	676 137	42,3
4.	Megbízási díjak (tolmacsolás, fordítás, egyéb)	1 500 000	1 500 000	312 932	20,9					1 500 000	1 500 000	312 932	20,9
5.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk.kapcs.előseg.)	1 800 000								1 800 000			
6.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	581 932								581 932			
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.	200 000								200 000			
8.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"	200 000								200 000			
9.	ÖSSZESEN	12 081 932	6 039 650	1 073 521	17,8	-	260 350	260 350	100,0	12 081 932	6 300 000	1 333 871	21,2

Forintban!

1.	A. Megnevezés	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.	Pályázati önerő	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000		
3.	Szakértői díjak	500 000	500 000	231 000	46,2					500 000	500 000	231 000	46,2
4.	Művészeti ösztöndíj	5 700 000	2 100 000	2 100 000	100,0					5 700 000	2 100 000	2 100 000	100,0
5.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)	500 000	300 103	35 865	12,0					500 000	300 103	35 865	12,0
6.	Kiadványok támogatása	1 000 000	1 000 000	100 000	10,0					1 000 000	1 000 000	100 000	10,0
7.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle	300 000								300 000			
8.	Vörös Postakocsi folyóirat	300 000	300 000	300 000	100,0					300 000	300 000	300 000	100,0
9.	Települési Értéktár Bizottság	900 000	900 000	39 000	4,3					900 000	900 000	39 000	4,3
10.	Szépkorúak Akadémiája	600 000								600 000			
11.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása	2 000 000								2 000 000			
12.	Közművelődési megállapodás	500 000	500 000	500 000	100,0					500 000	500 000	500 000	100,0
13.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása	500 000	500 000	500 000	100,0					500 000	500 000	500 000	100,0
14.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása	500 000	500 000	500 000	100,0					500 000	500 000	500 000	100,0
15.	Nemzeti Osszetartozás Emlékmű megvalósítása		3 600 000	858 900	23,9						3 600 000	858 900	23,9
16.	ÖSSZESEN:	14 300 000	11 200 103	5 164 765	46,1	-	-	-	-	14 300 000	11 200 103	5 164 765	46,1

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.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok												
3.	rendelők bérleti díja	2 500 000	1 050 052							2 500 000	1 050 052		
4.	veszélyes hulladék szállítása	6 000 000								6 000 000			
5.	épületek karbantartása	2 000 000	1 565 206							2 000 000	1 565 206		
6.	Ö S S Z E S E N	10 500 000	2 615 258	-	-	-	-	-	-	10 500 000	2 615 258	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális ellátásra felhasznált kiadás

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.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás	190 000 000	191 400 000	168 375 061	88,0					190 000 000	191 400 000	168 375 061	88,0
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	190 000 000	191 400 000	168 375 061	88,0	-	-	-	-	190 000 000	191 400 000	168 375 061	88,0
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztetetés	16 250 000	17 250 000	15 497 124	89,8					16 250 000	17 250 000	15 497 124	89,8
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	3 000 000	1 240 245	1 166 350	94,0					3 000 000	1 240 245	1 166 350	94,0
8.	Tanulói tanszer támogatás	14 000 000	9 200 000	8 521 065	92,6					14 000 000	9 200 000	8 521 065	92,6
9.	Téli rezsiszökkenés		296 000	296 000	100,0					-	296 000	296 000	100,0
10.	Szünidei étkezés	26 000 000	26 000 000	22 423 317	86,2					26 000 000	26 000 000	22 423 317	86,2
11.	Segélyek járulékos költségei	100 000	100 000							100 000	100 000		
12.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	14 348	2,9					500 000	500 000	14 348	2,9
13.	Települési támogatás	120 150 000	130 213 755	79 433 341	61,0					120 150 000	130 213 755	79 433 341	61,0
14.	Első lakáshoz jutók támogatása					30 000 000	30 000 000	26 600 000	88,7	30 000 000	30 000 000	26 600 000	88,7
15.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	180 000 000	184 800 000	127 351 545	68,9	30 000 000	30 000 000	26 600 000	88,7	210 000 000	214 800 000	153 951 545	71,7
16.	Önkormányzat összesen	370 000 000	376 200 000	295 726 606	78,6	30 000 000	30 000 000	26 600 000	88,7	400 000 000	406 200 000	322 326 606	79,4

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2020. év

Forintban!				
A.	B.	C.	D.	
1.	Működési bevételek	Működési kiadások		
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	
			előirányzat	
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 412 414 182	Személyi juttatások	7 544 772 816
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 475 256 567	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 412 101 571
5.	Közhatalmi bevételek	11 710 746 227	Dologi kiadások	12 162 428 179
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	287 659 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai	293 716 439
7.	Működési bevételek	2 634 046 364	Egyéb működési célú kiadások	5 247 688 815
8.			Tartalékok	384 926 700
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 243 184 908
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	23 520 122 936	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	24 802 449 612
11.	Költségvetési hiány:			- 1 282 326 676
12.	Hitelek bevételei	6 380 560 887	Hitelek kiadásai	6 380 560 887
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	6 380 560 887	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	6 380 560 887
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	7 200 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 200 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515
16.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 504 199 331		
17.	Finanszírozási bevétel összesen	15 400 039 498	Finanszírozási kiadás összesen	9 763 876 402
18.	Önkormányzat bevételei összesen	38 920 162 434	Önkormányzat kiadásai összesen	34 566 326 014
19.	Hiány/többlet összesen			4 353 836 420
20.	Tárgyévi működési hiány:			- 1 282 326 676

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2020. év

Forintban!				
A.	B.	C.	D.	
1.	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások		
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	
			előirányzat	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 416 725 667	Beruházások	17 258 467 679
4.	Felhalmozási bevételek	327 169 789	Felújítás	3 967 009 690
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 722 738 727	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 038 849 836
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 243 184 908
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	3 955 059 343
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	11 466 634 183	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	28 462 571 456
9.	Költségvetési hiány:			- 16 995 937 273
10.	Hitelek bevételei	1 000 000 000	Hitelek kiadásai	283 666 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	1 000 000 000	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	283 666 000
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	6 500 000 000
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	12 425 766 853		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	19 425 766 853	Finanszírozási kiadás összesen	6 783 666 000
16.	Önkormányzat bevételei összesen	30 892 401 036	Önkormányzat kiadásai összesen	35 246 237 456
17.	Hiány/többlet összesen			- 4 353 836 420
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 17 279 603 273
19.	Hiány mindösszesen			- 18 561 929 949

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2020. év

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés XII.31.	Megnevezés	teljesítés XII.31.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 412 414 182	Személyi juttatások	7 167 163 274
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 455 645 172	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 305 442 994
5.	Közhatalmi bevételek	11 709 939 153	Dologi kiadások	9 080 990 047
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	284 065 133	Ellátottak pénzbeli juttatásai	263 629 356
7.	Működési bevételek	2 621 506 206	Egyéb működési célú kiadások	4 658 902 175
8.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 1 092 273 504
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	23 483 569 846	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	21 383 854 342
10.	Költségvetési többlet:			2 099 715 504
11.	Hitelek bevételei	6 380 560 887	Hitelek kiadásai	6 380 560 887
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	6 380 560 887	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	6 380 560 887
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 200 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 200 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	315 279 280	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515
15.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 504 199 331		
16.	Finanszírozási bevétel összesen	14 400 039 498	Finanszírozási kiadás összesen	9 763 876 402
17.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 504 199 331		
18.	Önkormányzat bevételei összesen	36 379 410 013	Önkormányzat kiadásai összesen	31 147 730 744
19.	Többlet összesen			5 231 679 269

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2020. év

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés XII.31.	Megnevezés	teljesítés XII.31.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 346 322 918	Beruházások	8 302 531 280
4.	Felhalmozási bevételek	322 920 317	Felújítás	2 281 982 150
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	36 703 537	Egyéb felhalmozási célú kiadások	637 747 123
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	1 092 273 504
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	9 705 946 772	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	12 314 534 057
8.	Költségvetési hiány:			- 2 608 587 285
9.	Hitelek bevételei		Hitelek kiadásai	283 666 000
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	283 666 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele		Belföldi értékpapírok kiadása	6 500 000 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	12 425 766 853		
13.	Finanszírozási bevétel összesen	12 425 766 853	Finanszírozási kiadás összesen	6 783 666 000
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 12 425 766 853		
15.	Kiegészítő, függő átfutó bevétel	313 213 967	Kiegészítő, függő átfutó kiadás	566 877 906
16.	Önkormányzat bevételei összesen	10 019 160 739	Önkormányzat kiadásai összesen	19 665 077 963
17.	Hiányt /többlet összesen			- 9 645 917 224
18.	Tárgyví felhalmozási hiány összesen			- 4 414 237 955
19.	Nyitó pénzkészlet	14 153 419 998	Záró pénzkészlet	9 739 182 043
20.	Pénzkészlet változás			- 4 414 237 955

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi mérlegadatainak változása

Forintban!

1.	A.	B. Megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.		
			Intézmények									Önkormányzat									Önkormányzat mindösszesen								
			2020.I.01	2020.XII.31	Változás	2020.I.01	2020.XII.31	Változás	2020.I.01	2020.XII.31	Változás	2020.I.01	2020.XII.31	Változás															
2.	A/I	Immaterális javak	27 099 819	20 211 658	- 6 888 161	47 939 189	46 907 447	- 1 031 742	75 039 008	67 119 105	- 7 919 903																		
3.	A/II	Tárgyi eszközök	1 269 943 594	1 251 600 925	- 18 342 669	153 799 838 535	161 910 558 017	8 110 719 482	155 069 782 129	163 162 158 942	8 092 376 813																		
4.		- ebből : ingatlanok	996 908 770	995 585 717	- 1 323 053	133 418 891 989	137 860 024 589	4 441 132 600	134 415 800 759	138 855 610 306	4 439 809 547																		
5.		: gépek,berendezések,felszerelések	265 536 632	244 742 400	- 20 794 232	3 851 687 019	2 751 705 301	- 1 099 981 718	4 117 223 651	2 996 447 701	- 1 120 775 950																		
6.		: beruházások, felújítás	7 498 192	11 272 808	3 774 616	16 529 259 527	21 298 828 127	4 769 568 600	16 536 757 719	21 310 100 935	4 773 343 216																		
7.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök				4 970 800 190	4 996 281 190	25 481 000	4 970 800 190	4 996 281 190	25 481 000																		
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				5 793 906 928	5 652 088 812	- 141 818 116	5 793 906 928	5 652 088 812	- 141 818 116																		
9.	A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 297 043 413	1 271 812 583	- 25 230 830	164 612 484 842	172 605 835 466	7 993 350 624	165 909 528 255	173 877 648 049	7 968 119 794																		
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	34 989 353	38 341 084	3 351 731	8 500 060 000	12 000 010 234	3 499 950 234	8 535 049 353	12 038 351 318	3 503 301 965																		
11.	C.	Pénzeszközök	698 750 343	632 600 291	- 66 150 052	13 454 669 655	9 106 581 752	- 4 348 087 903	14 153 419 998	9 739 182 043	- 4 414 237 955																		
12.	D.	Követelések	280 865 997	186 319 423	- 94 546 574	8 469 191 201	9 362 722 237	893 531 036	8 750 057 198	9 549 041 660	798 984 462																		
13.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	93 969 394	103 678 575	9 709 181	188 146 881	159 008 786	29 138 095	94 177 487	55 330 211	38 847 276																		
14.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	39 943 911	23 655 726	- 16 288 185	9 081 149	2 838 738	- 6 242 411	49 025 060	26 494 464	- 22 530 596																		
15.		Eszközök Összesen	2 445 562 411	2 256 407 682	- 189 154 729	194 857 339 966	202 918 979 641	8 061 639 675	197 302 902 377	205 175 387 323	7 872 484 946																		
16.	G.	Saját Tőke	832 788 896	818 621 251	- 14 167 645	130 954 090 630	129 293 435 945	- 1 660 654 685	131 786 879 526	130 112 057 196	- 1 674 822 330																		
17.	H.	Kötelezettségek	391 005 032	323 307 629	- 67 697 403	5 439 433 897	5 812 363 180	372 929 283	5 830 438 929	6 135 670 809	305 231 880																		
18.	I.	Passzív időbeli elhatárolások	1 221 768 483	1 114 478 802	- 107 289 681	58 463 815 439	67 813 180 516	9 349 365 077	59 685 583 922	68 927 659 318	9 242 075 396																		
19.		Források Összesen	2 445 562 411	2 256 407 682	- 189 154 729	194 857 339 966	202 918 979 641	8 061 639 675	197 302 902 377	205 175 387 323	7 872 484 946																		

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2020. I. 01.	2020. XII. 31.	Változás 2020.XII.31/ I.01 %-ban	Megoszlás 2020. I.01. %-ban	Megoszlás 2020. XII. 31. %-ban
2.	Immaterális javak	75 039 008	67 119 105	89,4	0,04	0,03
3.	Tárgyi eszközök	155 069 782 129	163 162 158 942	105,2	78,59	79,52
4.	- ebből : ingatlanok	134 415 800 759	138 855 610 306	103,3	68,13	67,68
5.	gépek, berendezések, felszerelések	4 117 223 651	2 996 447 701	72,8	2,09	1,46
6.	beruházások	16 536 757 719	21 310 100 935	128,9	8,38	10,39
7.	Befektetett pénzügyi eszközök	4 970 800 190	4 996 281 190	100,5	2,52	2,44
8.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	5 793 906 928	5 652 088 812	97,6	2,94	2,75
9.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	165 909 528 255	173 877 648 049	104,8	84,09	84,75
10.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	8 535 049 353	12 038 351 318	141,0	4,33	5,87
11.	Pénzeszközök	14 153 419 998	9 739 182 043	68,8	7,17	4,75
12.	Követelések	8 750 057 198	9 549 041 660	109,1	4,43	4,65
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 94 177 487	- 55 330 211	58,8	- 0,05	- 0,03
14.	Aktív időbeli elhatárolások	49 025 060	26 494 464	54,0	0,02	0,01
15.	Eszközök Összesen	197 302 902 377	205 175 387 323	104,0	100,00	100,00
16.	Saját Tőke	131 786 879 526	130 112 057 196	98,7	66,79	63,42
17.	Kötelezettségek	5 830 438 929	6 135 670 809	105,2	2,96	2,99
18.	Passzív időbeli elhatárolások	59 685 583 922	68 927 659 318	115,5	30,25	33,59
19.	Források Összesen	197 302 902 377	205 175 387 323	104,0	100,00	100,00

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 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	2020. évi tény		
		Önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzati saját forrás
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	32 624 597	7 988 727	24 635 870
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	886 715 067	827 033 057	59 682 010
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	806 164 644	715 885 849	90 278 795
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	822 639 761	815 817 322	6 822 439
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	583 078 948	537 902 779	45 176 169
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Mindösszesen	3 098 598 420	2 896 639 007	201 959 413
8.	Közintézményeket Működtető Központ	578 238 741	285 716 067	292 522 674
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	456 394 479	399 077 038	57 317 441
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	245 888 611	73 012 283	172 876 328
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	142 687 676	140 111 966	2 575 710
12.	Jósa András Múzeum	297 160 679	167 835 046	129 325 633
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	844 904 945	508 758 704	336 146 241
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 017 406 961	843 261 732	174 145 229
15.	Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ	496 035 539	406 336 744	89 698 795
16.	Intézmények összesen	7 209 940 648	5 728 737 314	1 481 203 334

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2020.évi vagyonskimutatása
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

35. kimutatás

1.	A. Költségvetési szerv megnevezése	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.		S.		T.		
		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		Bérbevevett 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)	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)	meny (db)	érték (Ft)	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					96	27 625 679	24	684 485	1 277	31 758 030	501	275 174																										60 343 368	
3.	Eszterlanc Északi Óvoda					2 839	20 828 219			808	25 187 232																													46 015 451
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					3 260	23 169 201			752	23 106 710																													46 275 911
5.	Tündérbert Keleti Óvoda					2 328	9 562 586			1 191	34 961 575																													44 524 161
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					817	9 720 367			767	19 532 079																													29 252 446
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					2 656	29 609 651	5	317 685	563	9 101 728																													39 029 064
8.	Közintézményeket Működtető Központ					222	25 281 318			794	28 400 416																													53 681 734
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	244 537	473 288 814			51 220	547 626 494	141	2 310 103	4 441	118 449 473																													1 141 674 884
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	103	9 777 362			6 034	49 021 988	35	1 673 780	650	17 922 328																													78 395 458
11.	Jósa András Múzeum	533 665	39 663 690	859 783		5 043	121 680 846																												4 354	17 745 243				179 089 779
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					146	6 146 904	15	803 859	930	22 805 677		7 221 289																											36 977 729
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					776	10 503 769	1 090	26 573 847				1 346 884																											38 424 500
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					44	1 882 340	503	13 807 517																															15 689 857
15.	Polgármesteri Hivatal					779	428 069 409	52	2 664 082	5 924	132 083 680	92	1 771 611																											564 588 782
16.	Intézmények összesen	778 305	522 729 866	859 783		76 260	1 310 728 771	1 865	48 835 358	18 097	463 308 928	593	10 614 958																										2 373 963 124	
17.	Önkormányzat					1 901	3 459 892 305	99	3 593 724	145 993	1 023 049 884																													28 633 606 214
18.	Mindösszesen	778 305	522 729 866	859 783		78 161	4 770 621 076	1 964	52 429 082	164 090	1 486 358 812	593	10 614 958	373 137	24 147 070 301																								31 007 569 338	

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.
4400

Vélemény

Elvégeztük a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) **2020. évi költségvetésének végrehajtásáról** szóló – 2021. május 25. keltezéssel előterjesztett – rendeletervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendeletervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege **60.328.536.936 Ft**, a teljesített kiadások összege **50.812.808.707 Ft** –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendeletervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendeletervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

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 felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek(ünk) az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelőségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismeretünk alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége a zárszámadási rendeletervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendeletervezet elkészítése.

A zárszámadási rendeletervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - , figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelősége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból,

Versatile-Audit Kft.

4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15 Cégj. sz.: 15-09-071194

Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk 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 zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

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 felmérjük a zárszámadási rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem(jük) a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendeletervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-volt-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítás, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet a zárszámadási rendeletervezetben lévő kapcsolódó

Versatile-Audit Kft.

4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15 Cégj. sz.: 15-09-071194

Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

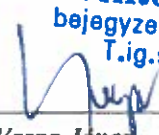
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelőtervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - 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.

Nyíregyháza, 2021. május 25.


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

Piroska Sándorné
Ügyvezető Igazgató
VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. engedély szám: 002430

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


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

