

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2019. június 26.-án megtartott nyílt üléséről

Dr. Adorján Gusztáv elnök: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét, majd javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

1. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a Szőke Sándornéval történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
194/2019. (VI.26.) számú
h a t á r o z a t a

Szőke Sándornéval történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Nyíregyháza, Ferenc krt. 3. sz. alatt lévő 1955/4 hrsz.-ú, 102+73 m² alapterületű üzlet és egyéb helyiségeket vonatkozásában a **Szőke Sándornéval 2019. 07.01. napjától 2022. június 30. napjáig** meghatározott időtartamra szóló helyiségbérleti szerződés megkötésével **167.670,-Ft/hó+ ÁFA** bérleti díjon egyetért.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő: 2019.06.30.

Nyíregyháza, 2019. június 26.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

dr. Tirpák György megérkezett az ülésre.

2. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Lelt Józseffel történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
195/2019. (VI.26.) számú
h a t á r o z a t a

Lelt Józseffel történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Nyíregyháza, Fazekas J. tér 21. sz. alatt lévő 22201/7/A/88 hrsz.-ú ingatlanból 20 m² alapterületű garázs vonatkozásában a **Lelt József 2019. 07.01. napjától 2022. június 30. napjáig** meghatározott időtartamra szóló helyiségbérleti szerződés megkötésével **8.417.-Ft/hó + ÁFA** bérleti díjon egyetért.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő: 2019.06.30.

Nyíregyháza, 2019. június 26.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

3. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Tiszolczki Margittal történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére

Kovácsné Szatai Ágnes: Kiegészítésként elmondta, hogy a bérlő 1996 óta bérlő a helyiséget, a bérleti szerződésben a díj, a mostani övezeti díj figyelembevételével kerül módosításra.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
196/2019. (VI.26.) számú
h a t á r o z a t a

Tiszolczki Margittal történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló **Nyíregyháza-Oros, Fő u. 7.** sz. alatti 12379/7 helyrajzi számú ingatlanból **25 m²** alapterületű üzlethelyiség vonatkozásában a **Tiszolczki Margittal** (4400. Nyíregyháza, Vasvári P. u. 79. I/6. sz., adószám: 51852489-2-35) **2019. 07.01. napjától 2022. június 30. napjáig** meghatározott időtartamra szóló helyiségbérleti szerződés megkötésével **23.813.-Ft/hó** bérleti díjon egyetért.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő: 2019.06.30.

Nyíregyháza, 2019. június 26.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

A határozatot kapiák:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

4. Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA
197/2019.(VI.26.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

5. Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyháza Spartacus – Bózsik József Labdarúgó Akadémia örökösöldi edzőközpont megvalósítása” beruházás előkészítésének jóváhagyására

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
198 / 2019. (VI. 26.) számú
határozata**

**a „Nyíregyháza Spartacus – Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösöldi edzőközpont
megvalósítása” beruházás előkészítésének jóváhagyásáról**

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

6. Előterjesztés a Közgyűléshez a Városi Stadion területén lévő 1391/2 hrsz-ú és 1391/2/A hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására

Kósa Árpád: Elmondta, hogy úgynevezett katlan és a hozzá vezető út kerül át állami tulajdonba. Az állam egy beruházást végez az ingatlanon, majd átadja üzemeltetésre.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**199/2019.(VI.26.) számú
határozata**

**a Városi Stadion területén lévő 1391/2 hrsz-ú és 1391/2/A hrsz-ú ingatlanok
térítésmentes állami tulajdonba adásáról**

A bizottság

egyetért a tájékoztató Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

7. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között létrejött, 2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosítására

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**200/2019.(VI.26.) számú
határozata**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között
létrejött, 2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosításáról**

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

8. Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében, Nyíregyháza 4 bölcsődéjében tervezett árnyékoló szerkezet kialakítására benyújtott pályázati program elfogadására

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**201/2019.(VI.26.) számú
határozata**

**az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat keretében, Nyíregyháza 4 bölcsődéjében tervezett árnyékoló
szerkezet kialakítására benyújtott pályázati program elfogadásáról**

A bizottság

egyetért a tájékoztató Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

9. Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

202/2019.(VI.26.) számú

határozata

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására

A bizottság

egyetért a tájékoztató Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.

Lövei Csaba megérkezett az ülésre.

10. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. átdolgozott 2019. évi üzleti tervének véleményezésére

Elmondta, hogy az üzleti terv átdolgozása után mintegy 38 millió forinttal növekszik a tervezett bevétel és 8 millió forinttal csökkennek a költségek a korábbi tervhez képest, ezáltal 260 millió forintos pozitív eredmény jelenik meg.

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

203/2019. (VI.26.) számú

h a t á r o z a t a

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. átdolgozott 2019. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010.(XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

7

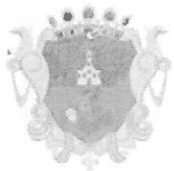
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2019. évi üzleti tervét 2.028.240 eFt bevétellel, 2.027.980 eFt költséggel, ráfordítással, és 260 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. június 26.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.



Ügyiratszám: VAGY/1463 /2019

Ügyintéző: Kabai Klára

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

a Szőke Sándornéval történő új helyiségbérelti szerződés megkötésére



Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

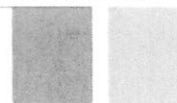
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:



Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző



Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője





Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szőke Sándorné, között **2013. május 15. napján** helyiségbérleti szerződés jött létre a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Nyíregyháza, Ferenc krt. 3. sz. alatt lévő 1955/4 hrsz.-ú ingatlanból 102+73 m² alapterületű üzlet és egyéb helyiségeket vonatkozásában.

A bérlő a fenti ingatlant folyamatosan bérlí, jelenleg a legutóbbi, **2016. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra** vonatkozó szerződése alapján.

Szőke Sándorné, mint a fenti ingatlan bérlője, jogszerű használója Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályához címzett beadványában kérelmezte, járuljunk hozzá ahhoz, hogy továbbra is bérelje a fenti ingatlant.

Szőke Sándorné a bérleményt **kondicionáló és fitnessterem** üzemeltetésre használja **2013. július 1. napjától folyamatosan**. A bérlemény bérleti díja jelenleg: **167.670,-Ft/hó+ ÁFA**, melynek megfizetését a bérlő vállalja a továbbiakban.

A hozzájárulás kiadásához megvizsgáltuk a bérlő fizetési morálját, bérleti díj hátraléka nem áll fenn, folyamatosan időben fizetett.

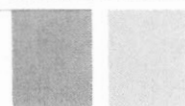
Fentiek alapján javasoljuk az bérleti szerződés újra megkötését **2022. június 30. napjáig**.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2019. 06. 20.

Tisztelettel:


Kovácsné Szatai Ágnes
osztályvezető



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
...../2019. (VI.26.) számú
h a t á r o z a t a

Szóke Sándornéval történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Nyíregyháza, Ferenc krt. 3. sz. alatt lévő 1955/4 hrsz.-ú, 102+73 m² alapterületű üzlet és egyéb helyiségeket vonatkozásában a **Szóke Sándornéval 2019. 07.01. napjától 2022. június 30. napjáig** meghatározott időtartamra szóló helyiségbérleti szerződés megkötésével **167.670,-Ft/hó+ÁFA** bérleti díjon egyetért.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

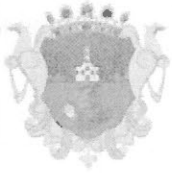
Határidő: 2019.06.30.

Nyíregyháza, 2019.

A határozatot kapják:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

AA



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

2.
VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541
E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/437 /2019

Ügyintéző: Kabai Klára

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

a Lelt Józseffel történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére

Kovácsné Szatai Ágnes

vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor

címzetes főjegyző

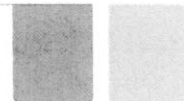
Faragóné Széles Andrea

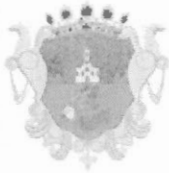
Jegyzői kabinet vezetője

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA





Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Lelt József, között 2016. július 1. napján helyiségbérleti szerződés jött létre a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Nyíregyháza, Fazekas J. tér 21. sz. alatti, 22201/7/A/88 helyrajzi számú ingatlanból 20 m² alapterületű garázs vonatkozásában.

A bérlő a fenti ingatlant folyamatosan bérlő, jelenleg 2016. július 1. napjától 2019.06.30. napjáig terjedő határozott időtartamra vonatkozó szerződés alapján.

Lelt József, mint a fenti ingatlan bérlője, jogszerű használója Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályához címzett beadványában kérelmezte, járuljunk hozzá ahhoz, hogy továbbra is bérelje a fenti ingatlant.

Lelt József a bérleményt autó elhelyezése, raktár céljára használja folyamatosan. A bérlemény bérleti díja jelenleg: 8.417.-Ft/hó + ÁFA.


A hozzájárulás kiadásához megvizsgáltuk a bérlő fizetési morálját, bérleti díj hátraléka nem áll fenn.

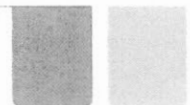
Fentiek alapján javasoljuk az bérleti szerződés újra megkötését 2022. június 30. napjáig.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2019. 06. 20.

Tisztelettel:


Kovácsné Szatai Ágnes
osztályvezető



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
...../2019. (VI.26.) számú
h a t á r o z a t a

Lelt Józseffel történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Nyíregyháza, Fazekas J. tér 21. sz. alatt lévő 22201/7/A/88 hrsz.-ú ingatlanból 20 m² alapterületű garázs vonatkozásában a **Lelt József 2019. 07.01. napjától 2022. június 30. napjáig** meghatározott időtartamra szóló helyiségbérleti szerződés megkötésével **8.417.-Ft/hó + ÁFA** bérleti díjon egyetért.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő: 2019.06.30.

Nyíregyháza, 2019.

A határozatot kapják:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

14



3.

Ügyiratszám: VAGY/432/2019

Ügyintéző: Kabai Klára

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

a Tiszolczki Margittal történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére

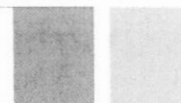
Kovácsné Szatai Ágnes

vagyongazdálkodási osztályvezető

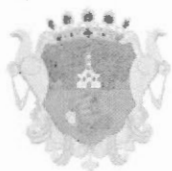
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője



15



Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Tiszolczki Margit között 1996. július 7. napján helyiségbérleti szerződés jött létre a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező **Nyíregyháza-Oros, Fő u. 7.** sz. alatti, 12379/7 helyrajzi számú ingatlanból 25 m² alapterületű üzlethelyiség vonatkozásában.

A bérlő a fenti ingatlant folyamatosan bérlő, jelenleg a legutóbbi, **2016. május 25. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra vonatkozó szerződés alapján.**

Tiszolczki Margit, mint a **fenti ingatlan** bérlője, jogszerű használója Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályához címzett beadványában kérelmezte, járuljunk hozzá ahhoz, hogy továbbra is bérelje a fenti ingatlant.

Tiszolczki Margit a bérleményt húsbolt üzemeltetésre használja **1996. július 7. napjától folyamatosan**. A bérlemény bérleti díja jelenleg: **23.813.-Ft/hó.**

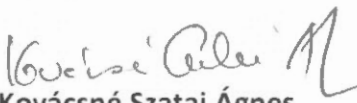
A hozzájárulás kiadásához megvizsgáltuk a bérlő fizetési morálját, bérleti díj hátraléka nem áll fenn, folyamatosan időben fizetett.

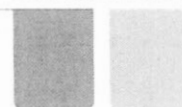
Fentiek alapján javasoljuk az bérleti szerződés újra megkötését 2022. június 30. napjáig.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2019. 06. 20.

Tisztelettel:


Kovácsné Szatai Ágnes
osztályvezető



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
...../2019. (VI.26.) számú
h a t á r o z a t a

Tiszolczki Margittal történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló **Nyíregyháza-Oros, Fő u. 7. sz.** alatti 12379/7 helyrajzi számú ingatlanból **25 m²** alapterületű üzlethelyiség vonatkozásában a **Tiszolczki Margittal 2019. 07.01. napjától 2022. június 30. napjáig** meghatározott időtartamra szóló helyiségbérleti szerződés megkötésével **23.813.-Ft/hó** bérleti díjon egyetért.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő: 2019.06.30.

Nyíregyháza, 2019.

A határozatot kapják:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE


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


Ügyiratszám: GAZD/69-4/2019.


BESZÁMOLÓ

- a Közgyűléshez -

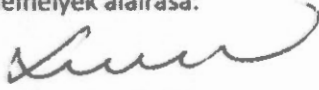
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának
végrehajtásáról



Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Jászai Menyhért
alpolgármester


Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

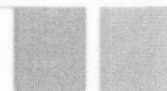
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Valamennyi Bizottság



BEVEZETÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programját a Közgyűlés a 47/2015. (III.26.) számú határozatával hagyta jóvá. A gazdasági program szerkezeti felépítését követve terjesztem a végrehajtásról készült beszámolót a Tisztelt Közgyűlés elé.

Az elfogadott gazdasági program kiemelt céljai:

- ❖ Kihasználva az autópálya adta előnyöket a Nyugati elkerülő út mentén Ipari park kialakítása, ezzel tőkeerős befektetői kör idevonzása, mert a **munkahelyteremtés** lehet a térségi elmaradottság felszámolásának legbiztosabb útja.
- ❖ Erősíteni kell a város **lakosságmegtartó** erejét, ennek érdekében segíteni kell a pályakezdők letelepedését. Ki kell dolgozni az anyagi támogatások rendszerét a lakásvásárlás, illetve telekalakítás területén.
- ❖ Kiemelt terület a **turizmus fejlesztése**, ennek érdekében az idegenforgalmi adóból származó adóforintokat a ciklus valamennyi évében vissza kell fordítani az ágazatba.
- ❖ A **humán közszolgáltatások** területén minden lehetséges eszközzel segítenünk kell a rászorulóknak helyzetén, ha kell új támogatási formákat kell életre hívni, hogy Városunkban ne maradjon senki ellátás nélkül.
- ❖ Bár saját fenntartásban nincsenek oktatási intézmények, a működtető intézményeken és a közvetlen pályázatok útján segíteni kell az **oktatás színvonalának megőrzését**. A Közgyűlés 2015. évben nyilatkozott a működtetői feladatok vállalásáról, azonban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a továbbiakban a működtetői feladatokat a tankerületek, illetve a szakképzési centrumok látják el.
- ❖ Az Európai Unió fejlesztéssel létrejött **közösségi tér** tartalmas és vonzó programokkal történő megtöltése nagy kihívás az elkövetkezendő időszakban, de meg kell ragadni minden lehetőséget, a – lakosság és az ide látogatók szórakoztatásán túlmenően - hogy a létesítmény fenntartásának, üzemeltetésének költségeit minél nagyobb arányban kompenzáljuk.
- ❖ A többségében önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok által nyújtott **településüzemeltetési szolgáltatások színvonalát** meg kell őrizni és fejleszteni kell. A költségvetési pénzeszközök felhasználásának hatékonysága érdekében meg kell tartani gazdaságuk felügyeletének jelenlegi szoros monitoringját.
- ❖ Hathatós intézkedéseket kell hoznunk az egyik legkedvezőtlenebb környezeti folyamat a **levegőszennyezés megállításával** kapcsolatosan. Ez az elkövetkezendő időszakban évről-évre nagyobb költségvetési pénzeszköz biztosítását követeli meg.
- ❖ A jövőben is fenn kell tartanunk a jó kapcsolatot a város életét jelentős mértékben befolyásoló gazdasági szereplőkkel, intézményfenntartókkal, rendvédelmi feladatot ellátó és a minden területen jelenlévő, aktív szerepet vállaló civil szervezetekkel. Továbbra is támogatni kívánjuk a város területén működő nemzetiségi önkormányzatokat.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§. (4) bekezdése szerint az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat a 2015-2019. évi gazdasági program tartalmazta.

A program figyelembe vette a város korábbi stratégiai terveit így különös tekintettel az Integrált Városfejlesztési Stratégiában, a Közlekedés Fejlesztési Tervben megfogalmazott irányelveket, a KSH adatszolgáltatásait. Az Integrált Területi Program (ITP) is módosult ebben az időszakban, a fejlesztési tervek által meghatározott helyeken. Ezzel egyidőben a Településrendezési eszközök is módosultak, összhangot teremtve a fejlesztési intézkedésekkel.



A Digitális nemzet fejlesztési program település központú kísérleti alprogram a város jelentős részén sikeresen megvalósult.

A 2008-ban indult gazdasági világválság az építőipar esetében, - főleg a magasépítésekénél - egészen 2014-ig kihatott, amely megmutatkozik a lakásépítési adatok alakulásában. Az országos és a nyíregyházi adatok is mutatják, hogy a legkevesebb lakás 2013-ban és 2014-ben (46 db) kapott építési engedélyt, s csak 2015-től (91 db) mutatható ki fokozatosan emelkedő tendencia városunkban.

A kormány 2015 évvégén hirdette meg az új családtámogatási rendszert. A CSOK-ot és a kedvezményes laképítési ÁFÁ-t, amik közkedvelt intézkedési formaként 2016-tól megpezsdtítették a lakásépítési kedvet. 2016. január 1-jétől bevezetésre került a 300 m² alatti lakóépületek esetében az egyszerű építési bejelentés, amivel építési engedély nélkül megkezdhetővé váltak az egy-két lakásos lakóépületek (családi lakóházak) építései. 2016-tól a társasházi lakások építési engedély számai is lendületesen emelkedik, ami érzékelhetővé vált a belváros átépülésével, illetve a külső kertvárosias és lakóparkos városrészek építési beruházásaival.

Az építéshatósági döntések száma megsokszorozódott, melynek eredményeképpen a lakásépítéseken túl az egyéb gazdasági és szociális, kulturális, oktatási építési beruházások száma is növekedésnek indult a beszámolási időszakban.

A 2015-2019-es gazdasági ciklusban városunkban megvalósult európa legnagyobb játékelemgyára, jelentősen fejlesztették üzemegységeiket, így termelői kapacitásukat a város dél-nyugati részén található világhírű gumiiipari cégek, hazai nagyvállalatok közül a nyíregyházi érdekeltségű szállítványozási cég közép-európai szintű logisztikai központot épített a város déli ipari parkjában, de jelentős mértékben bővültek a városunkban tervékenykedő autóipari és tömegközlekedési eszköz alaktrészeket beszállító cégek is. Bővítette kapacitását és gyártóüzemét a magyarországi egyik piacvezető fémszerkezet gyártó és összeszerelő cég is, de más építőipari nagyvállalatok is fejlesztették a háttér kiszolgáló létesítményeiket, s bővítéseket valósítottak meg a nyíregyházi papíripari cégek is. A mezőgazdasági feldolgozó hazai gazdasági szereplők is fejlődtek, bővítették kapacitásukat üzemi fejlesztésekkel. A hatósági eljárásokban is érzékelhető, hogy a lakásépítések felfutását a munkahelyteremtő beruházások is erősítik.

ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP

Nyíregyháza a vidéki városok közül **Magyarország hatodik legnagyobb népességszámú** települése, népessége a két népszámlálás között 0,8 %-kal növekedett, amely a jelenlegi népesedési tendenciák figyelembevételével kimondottan jó eredménynek számít. A város korstruktúrája az országos átlaghoz és a többi megyei jogú város átlagához képest jóval kedvezőbb képet mutat.

A népességszám alakulásának rövid és hosszabb távú vizsgálata elengedhetetlen a térségi tendenciák feltérképezéséhez. A népesség mozgása meghatározó tényező lehet új telephely választásakor, az értékesítési hálózatok átstrukturálásakor vagy akár az egyes ellátási körzetek kialakításakor.

Korcsoport	2015. év			2016. év			2017. év		
	Ország	Megye	Város	Ország	Megye	Város	Ország	Megye	Város
0-14 éves	14,49%	16,08%	15,06%	14,52%	16,02%	15,13%	14,54%	15,93%	15,17%
65 év felett	18,28%	19,01%	19,64%	18,66%	15,34%	16,71%	18,94%	15,77%	17,36%

Forrás: KSH

Nyíregyháza	2014.év (fő)	2018.01.01. (fő)
Lakónépesség száma	118 125	117 121
Állandó népesség száma	119 635	120 086
Állandó népességből a 0-2 évesek száma	3 187	3 389
Állandó népességből a 3-5 évesek száma	3 397	3 374
Állandó népességből a 6-14 évesek száma	9 476	9 560
Állandó népességből a 15-17 évesek száma	3 528	3 569

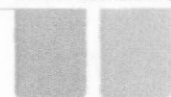
Állandó népességből a 18-59 évesek száma	72 250	69 795
Állandó népességből a 60-x évesek száma	26 646	29 269
Állandó népességből a 18-54 éves nők száma	32 244	31 595
Állandó népességből az 55-x éves nők száma	21 123	21 807
Állandó népességből a 18-59 éves férfiak száma	35 091	34 178
Állandó népességből a 60-x éves férfiak száma	10 438	11 484

Forrás: KSH

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE

Az önkormányzat pénzügyi helyzete - mint az már több anyagban is publikálásra került – stabilizálódott. Ebben nagy szerepe volt a fegyelmezett, takarékos gazdálkodásnak, valamint a 2014. február 28. napjával lezárult önkormányzati adósságkonszolidációnak, melynek során a Magyar Állam két ütemben átvállalta az önkormányzatok 2012. illetve 2013. december 31-én fennálló hitel/kötvény állományának teljes összegét. Az ezt követő évek gazdálkodását jellemzően meghatározta egyrészt az, hogy az Önkormányzatot már nem nyomasztotta a felhalmozott tetemes adósságállomány miatti adósságszolgálat terhe, viszont – mivel a gazdasági társaságok adósságkonszolidációja nem történt meg - kezesként helyt kellett állni a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. helyett a 2005. évi kötvénykibocsátás miatt, ami 1.677.950 eFt-ba került az Önkormányzatnak 2015. január 5-én, ezért 2015-ben szinte egész évben folyószámlahitelből kényszerült gazdálkodni.

Az intézmények működése, a feladatellátás, az önkormányzat teljes vertikumában biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt - a már említett évközi likvid hitel felvételével -, a város megtartotta fizetőképességét. Sikeresen befejezni és lezárni a 2007-2013 közötti uniós költségvetési és fejlesztési ciklus projektjeit, ezen túlmenően kiemelt feladatként kezeltük az önkormányzat épületeinek felújítását, valamint az utak építését. Felhalmozási célú hitelt – a Kormány engedélyével – az önkormányzati épületek felújításához, valamint az utak-járdák és a kondi parkok építéséhez, felújításához vettünk fel.



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 2015-2018. évek közötti időszakban:

Forintban!

Megnevezés	Működési hitel	Felhalmozási hitel	Összesen
Nyitó állomány 2015. 01.01.	-	33 033 000	33 033 000
Hitelfelvétel	15 860 101 147	1 584 873 110	17 444 974 257
Hiteltörlesztés	15 860 101 147	46 000 000	15 906 101 147
Záró állomány 2018. 12.31.	-	1 571 906 110	1 571 906 110

A táblázat adataiból is jól látszik, hogy az évek folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melynek összege a tárgyévben visszafizetésre került, így az Önkormányzat nem rendelkezik – nem rendelkezhet - működési hitelállománnyal. Munkabérhitel felvételére egyik évben sem volt szükség.

Az Önkormányzat a gazdasági program időszaka alatt a felújítási és beruházási feladatok finanszírozásához - Magyarország Kormányának engedélyével – négy hitelszerződés keretében összesen 1.584.873110 Ft felhalmozási célú hitelt vett fel. A hitelek törlesztése ütemezetten történik, végső lejáratra 2026. szeptember 30-a.

Az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége **egyik évben sem haladta meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

Megnevezés	A Stabilitási törvény szerinti teljesített önkormányzati saját bevételek (ezer Ft-ban!)			
	2015.	2016.	2017.	2018.
Helyi adók	9 562 409	9 609 560	10 661 049	11 426 085
Tulajdonosi bevételek	360 477	162 177	79 260	91 530
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	110 244	101 194	110 948	82 964
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52 429	207 385	291 972	110 862
Részesevételek értékesítése és részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	55 961	523	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	800	-	-	-
Bevételek összesen	10 086 359	10 136 277	11 143 752	11 711 441
Saját bevételek 50 %-a	5 043 180	5 068 139	5 571 876	5 855 721
Hitel, kölcsön törlesztés	850 000	-	-	46 000
Hitel, kölcsön kamat	7 482	17 263	19 391	20 526
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1 677 950	-	-	-
Adósságszolgálat összesen	2 535 432	17 263	19 391	66 526
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	25,1%	0,2%	0,2%	0,6%

A költségvetés szerkezete

A **bevételek szerkezete** az előző önkormányzati ciklusban teljesen átalakult, az állami, valamint egyházi fenntartásba került intézmények normatív támogatásának megszűnése miatt csökkent a normatív állami támogatás összege, továbbá annak következtében, hogy a Járási Hivatalhoz átkerült szociális

segélyek után korábban visszaigényelhető támogatásrész már nem illeti meg az önkormányzatot, működési célú támogatás összege szintén csökkent.

A felhalmozási célú bevételek, valamint az átvett pénzeszközök a folyamatban lévő projektek ütemének függvénye – a gazdasági program időszakában növekvő mértékű -, tendenciózus következtetések nem vonhatók le ennek alakulását illetően (pl. Modern Város program, TOP-os projektek).

A közhatalmi bevételek összege az ipartelepítéseknek, a turistaforgalomnak köszönhetően növekedtek, valamint a gazdaság növekedési pályára állítását követően a gazdaság élénkülésének eredményeképpen jelentős mértékben emelkedett.

A felhalmozási bevételek terén nem történt jelentős elmozdulás, mivel áron alul a továbbiakban sem kívántuk értékesíteni az értékes önkormányzati (különösen belvárosi) ingatlanokat, ugyanakkor nem célunk a belvárosi üzlethelyiségek áron aluli bérbeadása sem.

A beszámolási időszak alatt az átmenetileg szabad pénzeszközökből betételhelyezésre került sor, illetve az MKB Banknál, az OTP Banknál, illetve a Magyar Államkincstárnál állampapírt vásároltunk, melyek évvégére megszüntetésre, illetve visszavásárlásra kerültek, kivéve 2018. évet, amikor is a hosszúlejáratú állampapírra évvégén nem volt szükség, így azt nem kellett bevonni a gazdaság finanszírozásához.

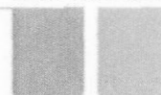
A maradvány növekedése összefügg azzal, hogy a különböző projektekre elnyert támogatások zöme, előlegként az Önkormányzat részére kiutalásra került, és ezeknek a tárgyévben fel nem használt összege jelenik meg a költségvetési maradvány összegében.

Felhalmozási célú hitelek összege a beszámolási időszak alatt emelkedett, melyek intézményi épületek felújítására, utak, járdák, játszóterek felújítására, építésére kerültek felhasználásra.

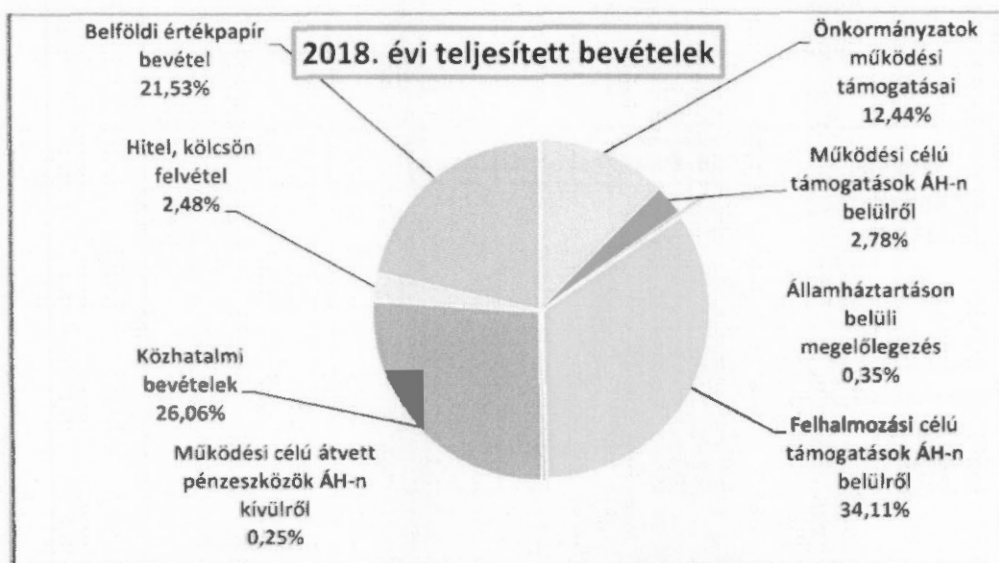
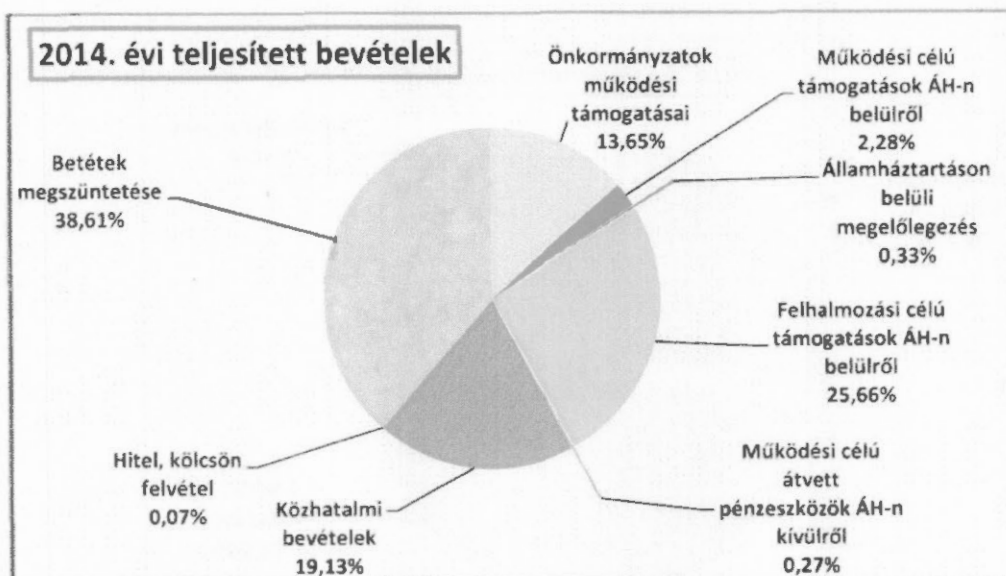
A költségvetés **bevételei** az előző időszakban az alábbiak szerint teljesültek:

Forintban!

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2018. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	6 328 641 000	5 689 321 936
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 055 179 000	1 273 262 254
Államháztartáson belüli megelőlegezés	154 436 000	159 270 112
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	11 895 123 000	15 604 349 552
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	123 195 000	113 872 205
Közhatalmi bevételek	8 869 548 000	11 924 273 790
Hitel, kölcsön felvétel	33 033 000	131 313 411
Betétek megszüntetése, belföldi értékpapír bevétel	17 900 000 000	9 850 000 000
Működési bevételek	1 942 720 000	2 847 352 674
Felhalmozási bevételek	126 507 000	110 861 995
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	42 676 000	91 835 176
Maradvány igénybevétele	3 985 031 000	20 943 798 786
Költségvetési bevétel összesen:	52 456 089 000	68 739 511 891
Folyószámlahitel felvétel	-	1 002 915 459
Mindösszesen:	52 456 089 000	69 742 427 350



A két grafikon a bevételek szerkezetét mutatja be:

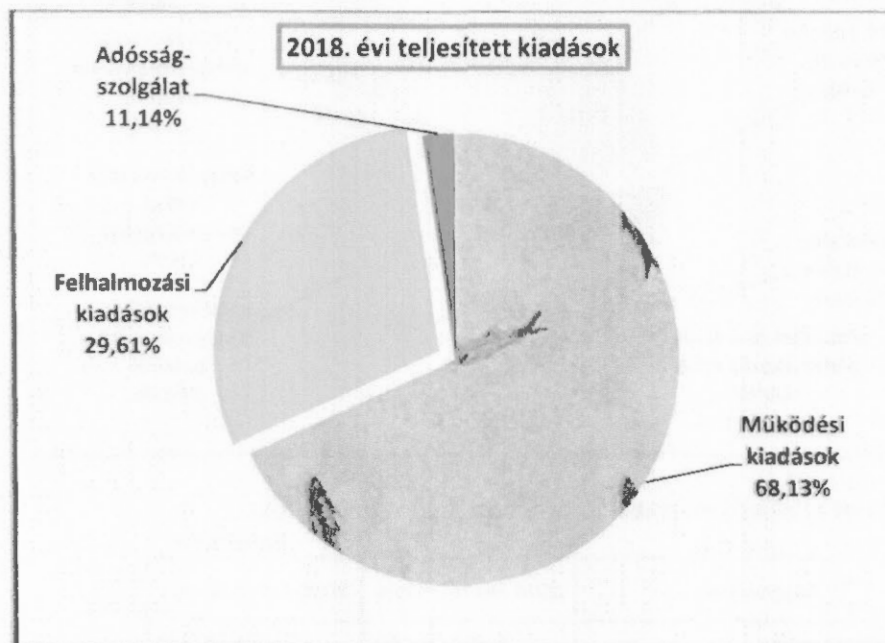
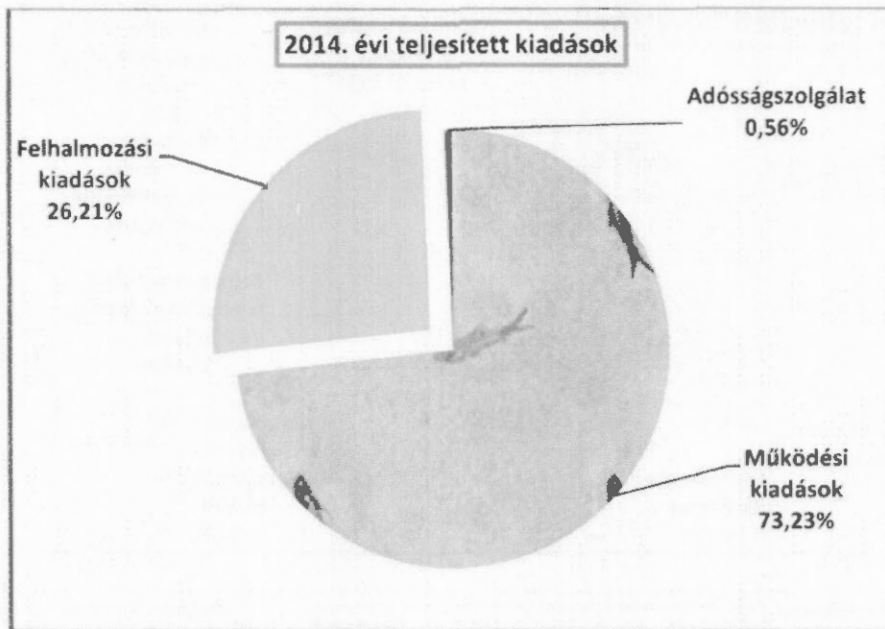


A költségvetés kiadásai az előző időszakban az alábbiak szerint teljesültek.

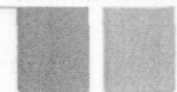
Forintban!

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2018. évi teljesítés
Működési kiadás	36 290 156 000	31 705 590 313
Felhalmozási kiadás	12 988 160 000	13 779 374 406
Adósságszolgálat	279 505 000	46 000 000
Költségvetési kiadások összesen	49 557 821 000	45 530 964 719
Folyószámlahitel törlesztés	-	1 002 915 459
Mindösszesen	49 557 821 000	46 533 880 178

A 2014. évi adósságszolgálat teljesített kiadása a Magyar Állam által törlesztési támogatással végrehajtott adósságtvállalásának összegét tartalmazza.



A kiadások szerkezetének összehasonlítását követően levonható az a következtetés, mely szerint a működés részaránya csökkent. Ez egyrészt a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó csökkentésének, másrészt a felhalmozási kiadások nagymértékű növekedésének (EU-s projektek) köszönhető.



Az Önkormányzat gazdálkodását reprezentáló főbb adatok, mutatók:

Megnevezés	2014. év	2018. év
A település állandó lakosainak száma (fő) (január 1-én)	119 160	119 937
A Közgyűlés tagjainak a száma (fő) (december 31-én)	22	22
A Közgyűlés munkáját segítő állandó bizottságok száma (december 31-én)	6	6
A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők engedélyezett létszáma (fő) (december 31-én)	252	273
Az összes vagyon értéke a december 31-i könyvviteli mérleg szerint (Ft)	149 999 136 000	187 516 663 187
Az adósságállomány (hosszú és rövid lejáratú kötelezettség) december 31-én (Ft)	3 077 327 000	5 096 908 779
Az egy lakosra jutó adósságállomány december 31-én (Ft)	25 825	42 497
Belföldi betét/állampapír állomány december 31-én (Ft)	0	2 500 000 000
Egy lakosra jutó betét/állampapír állomány dec.31-én (Ft)	0	20 844
Az összes teljesített költségvetési bevétel (Ft)	30 383 589 000	37 655 129 582
Ebből: - saját bevétel (Ft)	8 619 367 000	11 711 344 940
melyből: - helyi adóbevétel (Ft)	8 397 089 000	11 426 084 730
Az egy lakosra jutó költségvetési bevétel (Ft)	254 981	313 958
Az egy lakosra jutó saját bevétel (Ft)	72 334	97 646
Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel (Ft)	70 469	95 267
Saját bevétel/Összes költségvetési bevétel aránya (%)	28,4	31,1
Helyi adó bevétel/Összes költségvetési bevétel aránya (%)	27,6	30,3
Az összes teljesített költségvetési kiadás (Ft)	31 378 316 000	32 971 677 757
Ebből: felhalmozási célú költségvetési kiadás (Ft)	12 988 160 000	13 779 374 406
A költségvetési kiadásból a felhalmozási célú költségvetési kiadás aránya (%)	41,4	41,8
Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás (Ft)	263 329	274 908
Az egy lakosra jutó teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadás (Ft)	108 998	114 888
A költségvetési intézmények száma december 31-én (db)	12	15
Ebből: gazdasági szervezettel nem rendelkező (db)	7	12
A költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak enged. létszáma (fő) (december 31-én)	1 129	1 479

Forrás: Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata 2014-2018. évi beszámolója

ADÓPOLITIKA

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzás lényegi eleme a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása, ennek egyik meghatározó saját bevételként megjelenő pénzügyi hátterét a helyi adók rendszere biztosítja.

A helyi önkormányzatok a helyi adók fajtáit és mértékeit nem eredeti jogalkotói hatáskörben, hanem felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletekben állapíthatják meg. A helyi

jogalkotásban - a keretszabályok miatt - nem léphetnek túl a törvényi kereteken. Az önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott esetekben és mértékig jogosult önálló szabályokat alkotni.

A gazdasági programban meghatározott adópolitikai elvek elvi értelemben való megfogalmazása és annak következetes végrehajtása jelentős hatással vannak településen keletkezett saját bevételeink nagyságára, befolyással bírnak a településen élő magánszemélyek és itt működő vállalkozások közteherviselésével összefüggő teherbíró képességükre.

Megnevezés	Időszak	
	2014. év	2018. év
Regisztrált önálló vállalkozók száma (db)	17 269	18 307
Regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'11 (db)	7 544	6 530
Regisztrált vállalkozások száma - GFO'11 (db)	24 813	24 837
Regisztrált gazdasági szervezetek száma (db)	26 765	26 829

Forrás: KSH

A megfogalmazott adópolitikánkban célul kitűzött általános elv és igény, hogy az adóztatásban az állandóság és a stabilitás mellett az ügyfelekkel való kapcsolattartásban a szolgáltató, ügyfélközpontú adóhatósági jelleg érvényesüljön, igényünk szerint teljesült.

Az adózók számára nyilvánosan és elektronikusan elérhetők a helyiadó-rendeletek, az egyes adókra vonatkozó kötelezettségek, ügyleírások, és az adójogviszonyokat meghatározó jogszabályi környezet. A nyilvánosságot céloztuk meg az adózókat érintő lényeges kérdések és változások mind a nyomtatott mind pedig az elektronikus médiában történő megjelentetésével, könyvelői, kamarai szervezetek részére tartott szakmai előadásokkal, amelyek nagy elégedettséget váltottak ki szakmai és adózói körökben is.

Az elektronikus ügyintézés bevezetésével és az ASP központhoz történt adó szakrendszerei csatlakozással lehetővé vált az adózók rövid úton való – akár célzott üzenetekkel történő értesítése, amely működési költségeinkben megtakarítást eredményez, az ügyfél-és adóhatóság kapcsolatában pedig új típusú ügyintézési utakat jelöl ki. Ezzel elérhetővé vált, hogy ügyfeleink az adóügyeiket napi 24 órában, akár otthon, a fotelban ülve is intézhessék, elkerülve egy-egy bevallási időszakban az ügyfélszolgálaton való hosszas várakozást.

Az adópolitikai célok érvényre juttatása során az egységes és egyenlő közteherviselés előmozdítása, valamint eredményességünk elősegítése érdekében a meg nem fizetett hátralékok hatékonyabb kezelését, annak eredményesebb beszedését is célul tűztük ki, a végrehajtási eljárásaink eredményességét növelni-, míg a végrehajtással terhelendő kintlévőséget csökkenteni kívántuk, amelynek az előírásokhoz viszonyított, összességében csökkenő alakulását az alábbi adatok támasztják alá:



A végrehajtható adóhátralék állomány alakulása 2015-2018

		2015.	2016.	2017.	2018.
Összesen	Hátralék összege	468 056 375	547 097 176	305 883 456	311 414 774
	Változás	0	-79 040 801	241 213 720	-5 531 318
	Összes helyesbített előírás	12 342 747 891	12 340 511 732	13 006 143 051	13 684 312 171
	Arány (%)	3,8%	4,4%	2,4%	2,3%

Az egységes és egyenlő közteljesítés biztosítását szolgálja a folyamatos ellenőrzési tevékenység, amely amellyel, hogy plusz bevételt indukál, az adózókat jogkövető magatartásra sarkallja, ezáltal prevenció hatása kimutatható.

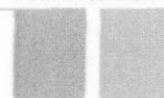
Adórendeleteink az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak megfelelően a ciklusban is felülvizsgálatra kerültek, újabb adóztatott adótárgy került be az építményadó rendeletbe, a reklámhordozók esetében. Ez utóbbi szabályozás megalkotásakor is figyelemmel voltunk a megcélzott adóalanyi kör teherbíró képességére. A bevezetést és a jogszabályszerű adózói teljesítést a médiákban megjelent tájékoztató anyagokkal segítettük.

A magyar gazdaság dinamikus növekedése tetten érhetően megmutatkozott az adóbevételek és az adóalanyok (építményadó, gépjárműadó), adótárgyak (minden fontosabb adónemben) számának alakulásában is, amelyet az alábbi táblázat szemléltet:

Adónemenként az adóalanyok, adótárgyak számának alakulása (2015-2018)

ÉV	IPARÚZÉSI ADÓ		ÉPÍTMÉNYADÓ		GÉPJÁRMŰADÓ	
	Adóalanyok száma	Adótárgyak (bevallások) száma	Adóalanyok száma	Adótárgyak száma	Adóalanyok száma	Adótárgyak száma
2015.	18 365	18 386	5 665	7 813	40 241	56 291
2016.	18 297	18 898	5 838	7 957	41 025	57 693
2017.	18 275	19 003	5 838	7 958	41 604	60 250
2018.	18 200	19 164	5 753	8 094	42 680	63 445

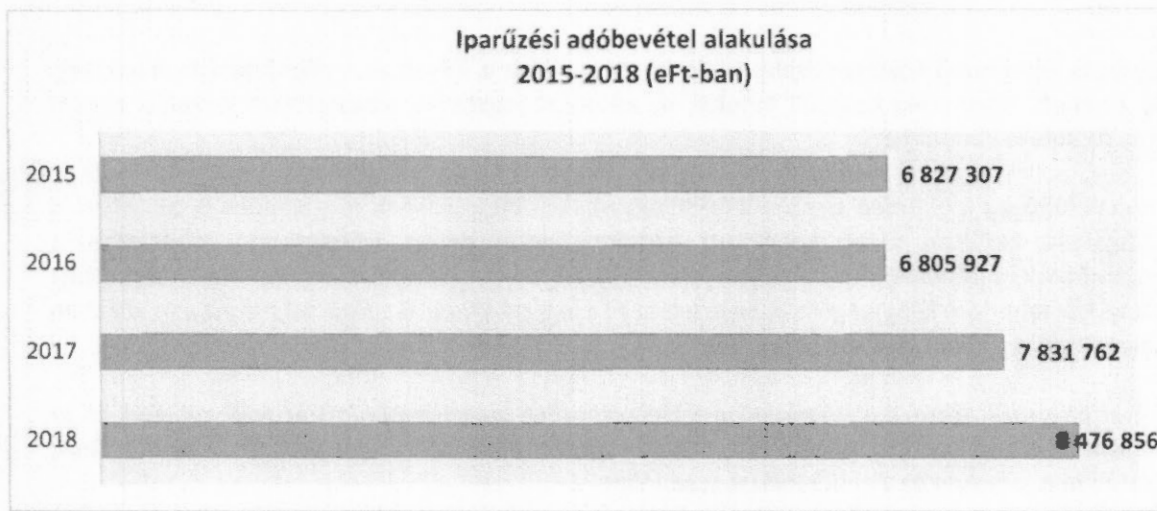
A gazdaságpolitikai hatásoknak köszönhetően megindult a városunkban futó gépjárműállomány fiatalodása és a gépjárművek, mint adótárgyak számának tendenciózus növekedése. Bár a környezetkímélő gépjárművek aránya még elég alacsony városunkban, már ilyen járművek is róják Nyíregyháza útjait, s ezek száma az E töltőállomások gyarapodásával, a beszerzési kedvezményekkel várhatóan nőni fog.



Építményadóban az adótárgyak növekedése – feltárási tevékenységünk mellett - egyértelműen az ingatlan beruházási kedvnek tudható be.

Helyi iparüzési adó vonatkozásában – figyelembe véve az időközben megszűnő és új alakuló vállalkozásokat – az adóalanyok számában stabilitás mutatkozik, azonban kedvező tendencia, hogy ez a stabil és kiszámítható adóalanyi kör gazdasági teljesítménye dinamikusan növekedett a ciklusban mind a kis- és középvállalkozások, mind a nagyvállalatok szintjén. Városunk ezáltal tartósan alapozhat az itt működő vállalkozásokra és ez visszafelé is igaz, igyekszünk a vállalkozók jó partnerei lenni nemcsak az adóztatásban, hanem a fejlesztésekben is. A helyi iparüzési adó bevételek a gazdasági program időszakában az alábbiak szerint alakultak:

Iparüzési adóbevétel alakulása 2015-2018 évben a költségvetési adatok alapján



Mutatók	Az adófizetők száma az állandó népesség százalékában		Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alap, eFt	
	2014.	2016.	2014.	2016.
Nyíregyháza	48,4	51,1	1 675	1839
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	44,8	49,4	1 342	1455
Ország összesen	46,4	50,4	1 636	1771

Forrás: KSH

SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS

A kulturális és szociális intézmények gazdálkodását nagyban befolyásolta, hogy az Áht. 10.§ (4a) bekezdés alapján az a költségvetési szerv, melynek éves átfagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az nem rendelkezhet gazdasági szervezettel. Ezt a rendelkezést 2015. április 1-től kellett alkalmazni. Az Önkormányzatnak 2015. március 31-ig el kellett döntenie, hogy - megfelelő a jogszabályváltozásnak -, fenti intézmények gazdasági feladatait milyen formában kívánta ellátni.

Célszerű megoldásnak tűnt

- az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság,
- a Nyíregyházi Cantemus Kórus,
- a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár,
- a Váci Mihály Kulturális Központ,
- és a Jósza András Múzeum

pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására 2015. április 1-jétől egy új költségvetési szerv - Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény (Rövid neve: KEGSZI). Székhelye: Nyíregyháza, Szabadság tér 2. sz. - létrehozása.

Az új intézmény azonban nem tudta átvenni a korábbi gazdasági szervezetek szerepkörét, számos probléma vetődött fel, mely alapján szükségessé vált a szervezet áttekintése, és a feladatellátás racionálisabb alapokon történő újra szervezése. 2015. szeptember 30-ával a KEGSZI intézmény megszüntetésre került, és 2015. október 01-től ezen intézmények gazdasági feladatait a KÖZIM vette át.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum által fenntartott, addig települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok a tankerületi központhoz kerültek, a jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.

Az átszervezéssel két intézmény volt érintve, az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (ALIM) 2016. december 31-vel megszűnt, valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ az ALIM jogutódjaként, ettől az időponttól kezdve Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) néven működik tovább.

2017. január 01-től az intézmény ellátja:

- az önkormányzat területén kötelező feladatként (az óvodák és bölcsődék kivételével) a gyermekétkeztetést,
- a gazdasági szervezettel nem rendelkező közművelődési intézmények, valamint az
- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdasági feladatát.

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

Ezek az intézmények az alábbiak:

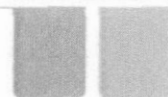
- a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény,
- a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ.

A feladatok csökkenése miatt azonban a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ önálló intézményként történő fenntartása nem volt indokolt, ezért az Önkormányzat újabb racionális döntése következtében az intézmény 2018. december 31-vel megszüntetésre került. Feladatait a Közintézményeket Működtető Központba integráltuk.

A döntéssorozatot követően alakult ki a jelenlegi szervezeti struktúrában működő önkormányzati fenntartású intézményhálózat.

A Polgármesteri Hivatal segíti az Önkormányzat célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását.

A Jegyzői Kabinet egyik legfontosabb tevékenysége a Közgyűlés munkájának segítése, a közgyűlési döntések előkészítése, és a döntések végrehajtása, az ezzel összefüggő jogi, szervezési és ügyviteli feladatok ellátás továbbá a Közgyűlés 6 állandó bizottsága tevékenységének törvényességi vizsgálata.



Fontos önkormányzati feladat a Nyíregyházán működő hét (roma, lengyel, ruszin, ukrán, örmény, német és szlovák) nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése, törvényes működésük biztosítása. Önkormányzatunk évente 1.500.000 Ft-tal támogatja a nemzetiségi önkormányzatok működését.

2015. évben került sor Nyíregyháza városban 11 közterület átnevezésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-én hatályba lépő szabályozása alapján. Ennek a munkának az előkészítésében és végrehajtásában a csoport a városfejlesztési és városüzemeltetési osztállyal együttműködve tevékenyen részt vett.

Speciális feladat volt 2015. évben és 2019. évben a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatok ellátása.

2016. évben kiemelkedő feladat volt a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazásra történő felkészülés, és a népszavazás Nyíregyháza városban történő zökkenőmentes lebonyolításának megszervezése.

A beszámolási időszakban kialakításra került egy egységes és mindenre kiterjedő kontrolling rendszer. Elkészült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015-2019. évi gazdasági programjával összhangban egy négy évre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terv.

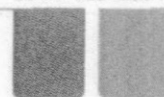
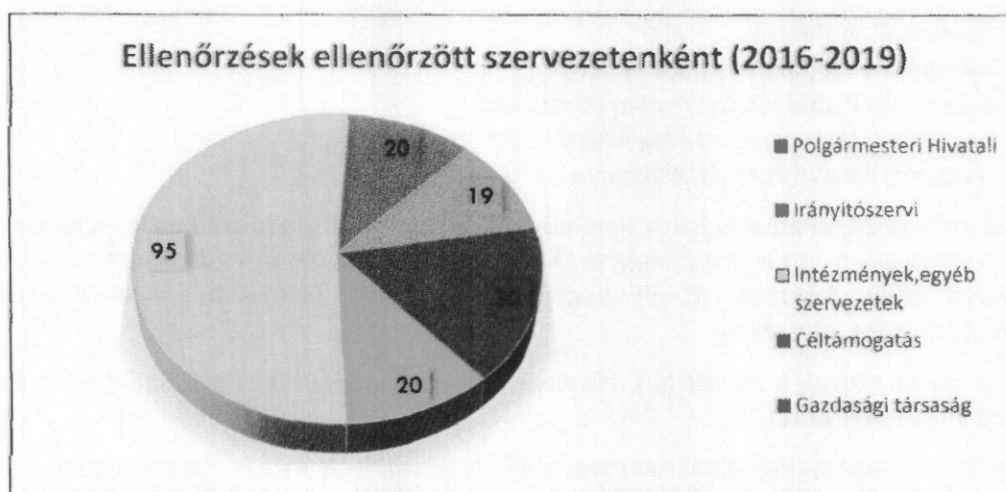
A 2016-2019. stratégiai időszak legfőbb belső ellenőrzési célkitűzéseinek alapját a felső vezetők és szervezeti egység vezetők által megfogalmazott célok határozták meg.

A belső ellenőrzés szakmailag megalapozott, aktualításokat figyelembe vevő pozitív változásokat előmozdító ellenőrzéseivel támogatta az önkormányzat stratégiai célkitűzéseit, elősegítette a szabályszerű feladatellátást, a közbizalom erősítését.

Gördülő tervezéssel az éves belső ellenőrzések a négy év alatt biztosították a stratégiai terv végrehajtásának lefedettségét.

Az ellenőrzések tudatos egymásra épülésével, erősödött az ellenőrzési célok és irányok összehangoltsága annak érdekében, hogy a vezetők munkájukban felhasználhassák az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.

2017. évtől az ellenőrzés feladatellátásának struktúrája megváltozott, két nagy ellenőrzési területet fedett le. Az önkormányzati (irányítószervi, tulajdonosi) és az intézményi belső ellenőrzéseket.



SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

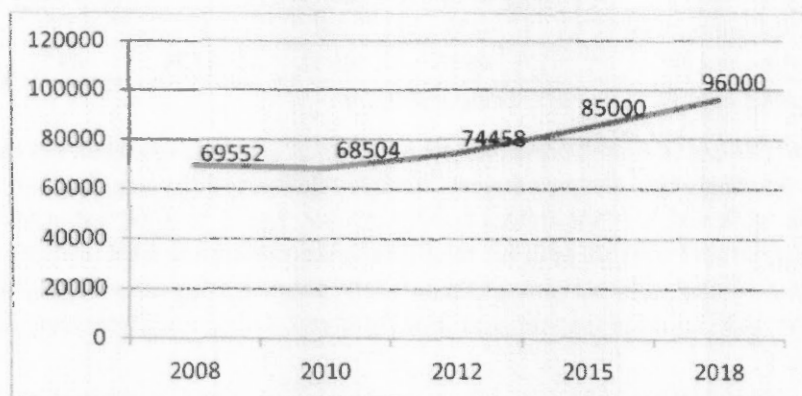
A szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerében az elmúlt években több, jelentős változás történt. Ezek között említhető a segélyezés rendszerének (pénzbeli és természetbeni ellátások) átalakulása, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, a gyermekjóléti központok járási szintű feladatellátása és helyi szinten fenntartó váltás (társulási feladatellátás megszüntetése).

I. A pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere

2015-től az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai szétváltak. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) csak a járáskörbe tartozó ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnt 2015. március 1-től. Az egyéb rendszeresen adható támogatások, mint a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás és méltányossági ápolási díj szabályozása megszűnt azzal, hogy az előbbi kettő esetén a módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani. 2015. március 1-től az önkormányzatok a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújthatnak. A települési támogatás keretében – a korábbi rendszeres támogatások helyett – támogatás nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok felhalmozó személyek részére. Ugyanakkor a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani az önkormányzat. A támogatások egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozta meg. Az Önkormányzat 2015. 03. 01. után is megtartotta mindazon támogatásait, amelyet ezen időpontot megelőzően nyújtott, valamint új támogatási formát is bevezetett (pl. kelengye támogatás), illetve emelte a jogosultsági feltételek között szereplő jövedelemhatárt több ellátás esetében.

A jövedelemhatárok emelése ellenére csökkent az egyes támogatás típusokat igénybe vevők száma, mely elsősorban a lakosság jövedelmi, anyagi helyzetében végbement kedvező változásokra, a foglalkoztatás növekedésére vezethető vissza.

Az átlagjövedelem alakulása Nyíregyháza városában – az egy főre jutó háztartási jövedelmek alapján (átlagértékek, forintban)



Forrás: Nyíregyháza Életminősége 2018.

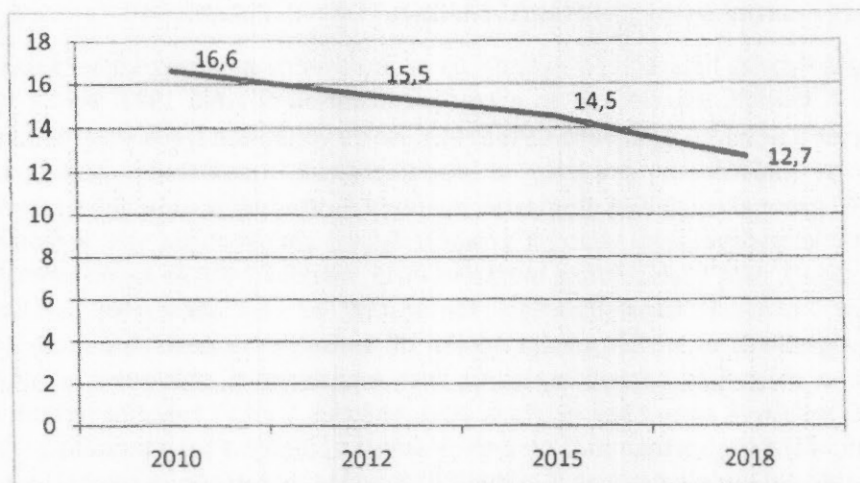


NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU

A kétévente ismétlődő helyi szociológiai kutatás szerint az átlagjövedelem növekedése 2012-2013-tól vált dinamikusá, a növekedés üteme 2017-re elérte a 17 %-ot. A jövedelmi helyzet javulásával a szegénység is csökkent a városban (15,5 %-ról 12,7 %-ra), amely tendencia leképezi a hazai változásokat.

A jövedelmi szegénység alakulása Nyíregyháza városában, 2010-2018 között (százalékban)



Forrás: Nyíregyháza Életminősége 2018.

A jövedelmi viszonyok és a foglalkoztatási mutatók javulásának eredménye, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülők száma – pl.: lakásfenntartási támogatásban, aktív korúak ellátásában és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben – csökkent.

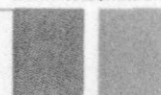
Az Önkormányzat a jogszabályok által kötelező ellátások mellett önként vállalt feladatként több típusú támogatást, juttatást biztosít (ezek részben a rászorultság vizsgálatával, részben univerzális ellátásként kerülnek szabályozásra). Így minden évben megszervezi a **szünidei gyermekétkeztetést**, a **nyári táboroztatást**, **üdültetési támogatást**, **tanszertámogatást**.

A támogatásban részesülők száma 2015-2018 között

támogatás megnevezése	támogatásban, ellátásban részesülők száma			
	2015	2016	2017	2018
szünidei gyermekétkeztetés*	-	550	609	571
nyári táboroztatás	1759	1846	1884	1895
üdültetési támogatás	230	240	177	176
tanszertámogatás	4843	4932	4708	4575

Forrás: saját adatgyűjtés * éves átlagos létszám

Az Önkormányzat a felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat is támogatja. Évek óta csatlakozunk a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz**, amelyet felsőoktatásban résztvevő hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő tanulók vehetnek igénybe. Az ösztöndíj elméletileg három forrásból épül fel: települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az elmúlt években többszáz hallgató tanulását segítette az Önkormányzat a havi rendszerességgel ösztöndíjjal.



A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány évek óta egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

A segélyezési rendszer fenntartásának gazdasági, költségvetési hatását tekintve lényeges különbség, hogy 2015-ig az önkormányzat a pénzbeli ellátásokhoz pénzbeli szociális hozzájárulást (lakosság számarányos normatíva), valamint az egyes támogatásokhoz kapcsolódó különböző mértékű támogatást kapott a központi költségvetésből. 2016. 01. 01-től a lakosság szám alapján járó szociális hozzájárulás összege Nyíregyházán megszűnt, amely a város adóerő-képesség növekedésének tudható be. Az önkormányzat így nagyobb mértékben járul hozzá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások biztosításához.

A szolgáltatások rendszere

A szolgáltatások rendszerében bekövetkezett jogszabályi változások eredményeként a **szociális és gyermekjóléti alapellátásokat** a Nyíregyházai Család és Gyermekjóléti Központ és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény biztosítja 2016. január 1-től.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény a gyermekek napközbeni és átmeneti elhelyezését nyújtó intézményeket működtet. A **gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat 9 bölcsődében**, összesen 716 férőhelyen biztosítja. A bölcsődék kihasználtsága a gondozott gyermekek arányához viszonyítva 74-76 % az elmúlt két évben, a beiratott gyermekekhez viszonyítva 90-100 % között mozog.

Az önkormányzati fenntartású bölcsődék kihasználtsága 2015-2018 között

Bölcsőde neve	Engedélyezett férőhelyek száma	Kihhasználtság (gondozott gyermekek arányában) %				Kihhasználtság (beiratott gyermekek aránya) %			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
5. Őzike Bölcsőde	76	73,4	73,3	75	73	98,6	97,6	96	88
6. Napsugár Bölcsőde	24	70,5	85,4	87	83	95,7	99,6	99	100
7. Hóvirág Bölcsőde	40	75,5	78,2	79	80	98,8	99,1	98	100
8. Nefelejcs Bölcsőde	120 130	- 64,0	66,0	69	75	- 89,7	91,7	84	95
9. Micimackó Bölcsőde	50	72,8	82,7	86	75	96,4	97,2	96	90
10. Katica Bölcsőde	104	70,7	68,4	73	72	95,1	92,6	95	91
12. Babaház Bölcsőde	106	67,9	69,8	74	72	94,3	96,8	98	95
14. Bóbita Bölcsőde	80	67,6	69,3	82	80	96,7	94,8	94	94
16. Aprajafalva Bölcsőde	106	71,6	72,8	77	70	96,1	93,8	97	90
Összesen	716	70,4	71,6	76	74	97,6	94,9	94	93

Forrás: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

Az önkormányzati fenntartású 716 férőhely mellett a város területén egyéb fenntartásban 287 férőhely működik. Az önkormányzati fenntartású bölcsődék nagyobb létszámmal a hagyományos napközbeni ellátást modern körülmények között biztosítják, míg az egyéb fenntartású bölcsődék jellemzően családi vagy mini bölcsődéként 5 és 7 fős, családi ellátás nyújtanak a kisgyermek számára.

A **gyermekek átmeneti elhelyezését** a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja évek óta. Az elmúlt években történő fejlesztéseknek köszönhetően mindkét intézmény megújult, korszerű környezetben biztosítja 40, illetve 16 férőhelyen az átmenetileg otthontalanná vált gyermek és szülője részére a lakhatást.

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-től jött létre a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekjóléti központ feladatainak ellátására. 2016-tól a települési szintű és kistérségi szintű feladatellátás bővült. Az Szt. és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) módosítása szerint járási szinten megvalósítandó feladatellátás kötelező a járásszékhelyen működő családsegítő és gyermekjóléti központok számára. A család- és gyermekjóléti szolgálatot működtető települési önkormányzatok feladata a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása, gyermekjóléti szolgálat, és családsegítés terén egyaránt. A **járásszékhelyek települési önkormányzataihoz** – így Nyíregyháza Önkormányzatához - került a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása.

Az intézmény tehát a város területén családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít, valamint a járás területén a központ szolgáltatásait (utcai és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti szolgálat, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia, hatósági feladatok) látja el. 2018. szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok feladatai tovább bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszáma a feladat bővülése miatt 31 fővel növekedett a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

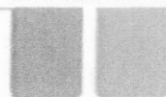
Az intézmény székhelye a Nyíregyháza, Körte u. 41/a sz. alatt, a belvárosban található, amely pályázati forrásnak köszönhetően megújult, korszerűsödött az elmúlt években. A székhely mellett az intézmény új telephelye a Nyíregyháza, Május 1. tér 10/a alatt került kialakításra (Nyíregyháza, Tas u. 1-3 alatti telephely áthelyezésével) a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúrával.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ**, mint integrált intézmény szociális **alapszolgáltatásokat** (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás [idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek részére]), valamint a **szakosított ellátás** körébe tartozó ápolást-gondozást nyújtó idősek otthonát működtet.

A legnagyobb ellátotti létszámmal a házi segítségnyújtás működik (engedélyezett ellátotti létszám 600 fő), amelynek keretében az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az ellátott és lakókönyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való közreműködést kell biztosítani. 2016. január 1-től a házi segítségnyújtás szolgáltatás két szolgáltatási elemre, személyi gondozásra és szociális segítségre oszlik. A két feladattípus az elvégezhető tevékenységekben, a tevékenységet végző személyek végzettségi előírásaiban különbözik markánsan.

A demográfiai trendeket és társadalmi jellemzőket figyelembe véve az idősellátás szervezése, biztosítása hangsúlyos feladat. Az intézmény fejlesztés során részben az infrastrukturális, részben a szakmai munka feltételeit javító fejlesztéseket irányoztunk elő. Pályázati forrás igénybevételével nappali ellátást nyújtó centrum építését kezdte meg az önkormányzat (Nyíregyháza, Őz u. 16. szám alatt) és **idősellátást nyújtó intézmény újul meg Nyírszőlős településrészen is.**

A város területén az önkormányzati fenntartású intézmények mellett számos nem állami és egyházi fenntartású intézmény biztosítja az alapszolgáltatások és a szakosított ellátások rendszerébe tartozó



szolgáltatásokat, működtetnek intézményeket (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátást nyújtó intézmények, bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények stb.). Több fenntartó az önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében biztosít különböző szolgáltatásokat, melyet az alábbi táblázat tartalmaz összefoglalóan.

Az önkormányzat által szerződéssel biztosított szolgáltatások

Feladat megnevezése	Intézmény/Fenntartó	Ellátási szerződés megkötésének ideje
utcai szociális munka	Periféria Egyesület	1997.
étkeztetés (népkonyha), nappali ellátás hajléktalanok és szenvedélybetegek részére, átmeneti szállás, éjjeli menedékhely, hajléktalanok otthona	Oltalom Szeretetszolgálat (fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház)	2002. (Előtte Nyíregyházi Evangélikus Egyházzal 1999-től)
„Kiléptető Ház” működtetése	Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete	2008.
támogató szolgáltatás	ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete	2007.
nappali ellátás	Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete	2007.
szenvedélybetegek átmeneti otthona	Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona (fenntartó: Kék Nefelejcs Alapítvány)	2009. (Előtte Tiszalöki Református Egyházközséggel 2002-től)
étkeztetés, nappali ellátás idősek és demens személyek részére, időskorúak gondozóháza, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona és pszichiátriai betegek otthona	Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség	2011.
tanyagondnoki szolgáltatás	Human-Net Alapítvány	2005.

Forrás: saját adat

Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény konkrétan nevesíti az egészségügyi alapellátás körében elvégzendő feladatokat, így a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátást, a fogorvosi alapellátást, az alapellátáshoz kapcsolódó házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátást, a védőnői ellátást, és az iskola-egészségügyi ellátást.

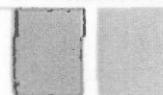
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működik az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság**, melynek feladata a város egészségügyi alapellátásának biztosítása.

Nyíregyházán a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás 102 orvossal kötött feladat ellátási szerződéssel valósul meg, az orvosok vállalkozók, működési engedéllyel és finanszírozással (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, továbbiakban: NEAK) közvetlenül ők maguk



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



rendelkeznek. A városban jelenleg **45 felnőtt házi orvos, 27 gyermek házi orvos, 22 fogorvosi és 9 iskola-fogászati praxis** látja el az alap egészségügyi ellátást. Feladataik ellátását a Közgyűlés által, helyi rendeletben meghatározott körzetekben végzik. A házi orvosok munkáját a felnőtt körzetekben 51, a gyermekorvosi körzetekben pedig 27 körzeti ápolónő segíti. Az **iskolaorvosi praxisok** száma 30, melyek közül 26 iskolai körzetet gyermek házi orvosok látnak el.

A város területén működnek olyan házi orvosi szolgálatok, melyek területi ellátási kötelezettséget nem vállalnak, de ha egyéb feltételekkel rendelkeznek, működési engedély birtokában az egészségbiztosítóval kötött szerződés alapján a bejelentett, és az őt választó biztosítottak számára folyamatos házi orvosi ellátást nyújtanak.

A kötelező feladatokhoz tartozó **ügyeleti ellátás, a területi védőnői ellátás és az iskola egészségügyi ellátás** is az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében működik. Az ügyeleti ellátás két fontos jellemzője, hogy folyamatos, azaz 24 órában biztosított, valamint a klasszikus ügyeleti ellátás ellátási területe nemcsak Nyíregyháza, hanem több, környező település lakossága is igénybe veheti a szolgáltatást.

Nem kötelező feladatként biztosítja az önkormányzat a **fogászati röntgent (szakellátási feladat), a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, a hajléktalan személyek orvosi ellátását és az otthoni szakápolás és hospice ellátást, a nappali ügyeletet** az intézményen keresztül.

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése az önkormányzat célkitűzései között szerepel. A célokat részben az infrastrukturális fejlesztésekkel (pl.: Szent István utcai Rendelőintézet, házi orvosi rendelők korszerűsítése, kialakítása), valamint a minőségi ellátás biztosításával, fejlesztésével (pl. Egészségügyi Támogató Alap működtetése) kívánja elérni.

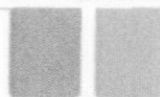
Óvodai ellátás

Nyíregyházán közel 4500 gyermek (3-7 éves) jár önkormányzati, egyházi, vagy egyesület által fenntartott óvodába. Önkormányzati fenntartásban 4 **óvoda** a Gyermek Ház Déli Óvoda, az Eszterlánc Északi Óvoda, a Búzaszem Nyugati Óvoda és a Tündérváros Keleti Óvoda van, összesen **35 feladat-ellátási helyen**. Az önkormányzati óvodákban a csoportok száma 167, a szülői igényeknek megfelelően csoportjaink jellemzően vegyes életkorú (heterogén) csoportok, de néhány helyen azonos életkorú (homogén) csoport is van. **Óvodáinkba közel 4000 gyermek jár**, akiknek gondozását, fejlesztését szakképzett óvodapedagógusok, dajkák valamint pedagógiai asszisztensek, **óvodapszichológusok** látják el. Óvodáink esztétikus, barátságos környezettel rendelkeznek, az elmúlt évek során szinte minden óvodaépület és udvar megújult. Óvodaépületeinkben **tornaszoba, logopédia és fejlesztő szoba** működik, illetve több óvoda akadálymentesített. Ez ad lehetőséget arra, hogy fogadjuk az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő gyermekeket is. **Két helyen speciális, gyógypedagógiai csoport is működik, ahol autista és értelmi fogyatékos gyermekek nevelése, fejlesztése folyik.** Műfüves ovi-foci pálya létesítésével is **igyekeztünk erősíteni a sport megszerettetését.** Az óvodák helyi nevelési programjában kiemelt szerepet kap a környezet megismerése, az egészséges életmód megalapozása, a játék. **Több óvodánk rendelkezik a „Zöld Óvoda” címmel.**

Az önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák szinte mindegyike pályázati forrás és önerő felhasználásával folyamatosan újul meg, és a modern, esztétikus körülmények között jól képzett szakemberek segítik a gyermekek megfelelő testi, lelki és értelmi fejlődését.

A szolgáltatások finanszírozása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város a jogszabályokban előírt és önként vállalt feladatokat is ellát és nyújt szolgáltatásokat a lakosság számára. A finanszírozás egyrészt állami támogatásból, másrészt az önkormányzati saját erőből biztosított. A szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerének fenntartása



közel 3,5 milliárd Ft, a köznevelés (óvodai nevelés) rendszerének működtetése szintén 3 milliárd Ft-ot meghaladó a város költségvetésében. Az egészségügyi alapellátás biztosítása pedig több, mint 600 millió Ft-al jelenik meg a költségvetésben, bár ez nem mutatja az ellátórendszer működéséhez szükséges valamennyi forrást, hiszen ehhez hozzátartoznak az önkormányzattal feladatellátási szerződést kötött háziorvosokhoz érkező állami finanszírozás összegei is.

Óvoda fejlesztés

Továbbra is feladatunknak tartjuk óvodáinkban a teljes körű akadálymentesítést, a hiányzó tornaszobák kialakítását, az udvari játékok szabvány szerinti felülvizsgálatát, szükség szerinti pótlását. Ezeket elsősorban pályázati forrás igénybevételével kívánjuk megvalósítani.

A 2015-2019-es időszakban több óvoda is megújult vagy megújítása folyamatban van uniós és hazai támogatások finanszírozásával a következők szerint:

Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókorház területén című projekt keretében új óvoda létesítésére került sor Nyíregyházán.

Az alábbi óvodák újultak meg:

„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című projekt keretében:

- Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)
- Tündérváros Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)
- Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25.)
- Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.)
- Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.)
- Eszterlanc Északi Óvoda Ferenc körüti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése című projekt keretében az alábbi óvodák újultak meg:

- Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény Nyíregyháza, Virág utca 67.
- Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Nyíregyháza, Sóstói út 31.
- Nyíregyháza, Kert köz 8. szám alatti ingatlanon meglévő Tündérváros Keleti Óvoda székhelyintézmény

2019. év végére pedig az **alábbi óvodák felújítása van folyamatban:**

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem című projekt keretében:

- Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15.)
- Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54.)
- Gyermek Ház Déli Óvoda Felsőszima Telephely (4433 Nyíregyháza Furulya u. 3.)
- Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Posta u. 2.)
- Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza, Mandabokri út 23/A.)
- Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 2/B.)
- Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12)

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál III. ütem című projekt keretében:

- Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a)
- Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, Koszorú út 10.)
- Tündérváros Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet út 30.)



Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem című projekt keretében:

- Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.)
- Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
- Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)
- Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.)
- Eszterlanc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)
- Eszterlanc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)
- Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.)

A fentiekkel együtt 2019. év végére a 35 óvodából 34 óvoda megújításra kerül legalább energetikai szempontból.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSA, ÜZEMELTETÉSE

A város közoktatási hálózata az elmúlt években meghatározó változásokon ment keresztül. A feladatok biztosítása részben állami, részben önkormányzati kötelezettség. Az óvodai ellátás önkormányzati feladat, a városi fenntartású középiskolák és általános iskolák 2013. január 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) Nyíregyházi Tankerületének fenntartásába kerültek. A szakképzési törvény 2015. július 1. napján hatályba lépő módosításával megalakultak a szakképzési centrumok, amelyek ellátják a szakképző intézmények fenntartását a KLIK helyett, az agrárképzést folytató Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola és a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola fenntartását és működtetését a Földművelésügyi Minisztérium (Agrárminisztérium) vette át.

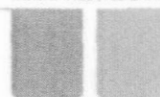
A köznevelési törvény alapján az önkormányzatok az iskolai feladatellátásban (mint a nevelési-oktatási ingatlanok tulajdonosai) működtetési kötelezettséggel vettek részt. E működtetői feladatok ellátására jött létre az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban: ALIM), valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban: KÖZIM). 2013. január 1-től az önkormányzat feladata a gyermekek/tanulók étkeztetésének biztosítása.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a tankerületi központ által fenntartott, eddig települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos feladatok a tankerületi központhoz kerültek, a jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg illetve terhelik. Ingyenes vagyonkezelésbe került mindazon önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog, amely 2016. december 31-ig az önkormányzat működtetési feladatait szolgálta, de a továbbiakban állami köznevelési feladatot fog szolgálni (tanterem, tornaterem, kiszolgáló helyiségek). A Közgyűlés a 306/2016. (XI.24.) határozatával döntött a Nyíregyházi Tankerületi Központtal, valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződésről.

A működtetői feladatok átadásának következményeként 2017. január 01-től az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ megszüntetésre került, az általános iskolai tanulók étkeztetési feladatait a jogutód a KÖZIM vette át, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó általános- és középiskolákban, valamint kollégiumokban teljes egészében a KÖZIM biztosítja a gyermekek részére az étkeztést.

SAKKÉPZÉS

Az oktatási rendszer átalakításával 2013. január 01-től a szakképző intézmények működtetőjévé és fenntartójává a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, majd 2015. július 01-től a szakképzési centrumok, illetve a Földművelésügyi Minisztérium (most Agrárminisztérium) vált. A tanulók továbbra is részt vettek a gyakorlati képzésben a Központi Képzőhelyen, 2018. augusztus 31-ig a **Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.** változatlanul biztosította az NYSZC-hez tartozó szakképző intézmények

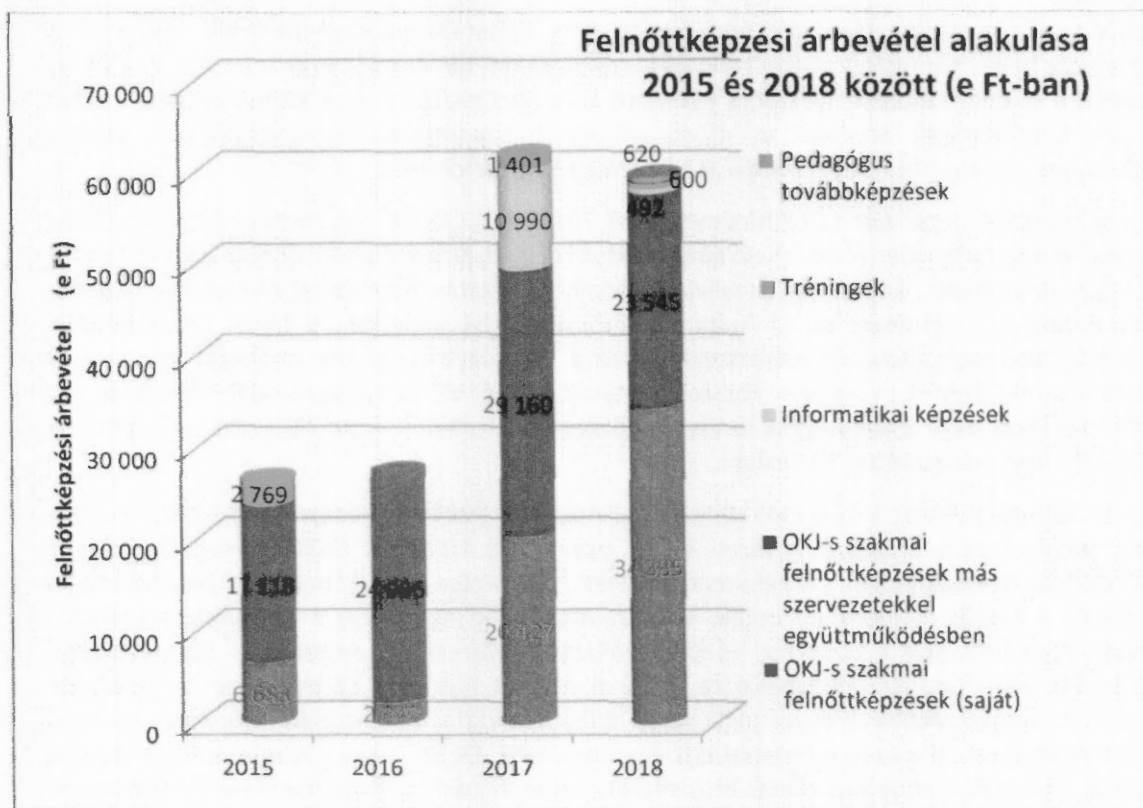


gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúrát. 2018. szeptember 01-től a Nyíregyházi Szakképzési Centrum (NYSZC) vagyonkezelésébe került a Képző Központ épületének nagy része, így a szakmai képzéseknek helyszínt biztosító tanműhelyek is.

A Társaság működési környezete nagy változáson ment keresztül az elmúlt öt évben. A szakképzési törvény módosításával 2015. július 1-jétől megalakultak a szakképzési centrumok, amelyek fenntartói feladatot látnak el. A változás jelentős hatással volt a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft életére is, hiszen 2018. szeptember 1-jétől a Képző Központ jelentős része, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe került át.

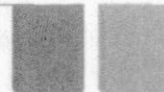
A szakképzésben végbement jelentős változások végett a Nyírvidék feladatellátásában a hangsúly a felnőttképzésre tevődött át. A munkaerőhiány a Nyírvidék elsődleges profilját jelentő gépészeti-elektronikai (hegesztő, épület-és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, villanszerelő) képzésekben jelentkezett.

A Nyírvidék felnőttképzési árbevételének alakulása 2015 és 2018 között:



Az elmúlt négy évben a Társaság számos támogatott, a munkanélküliek munkaerőpiaci reintegrációjára irányuló képzésben vett részt. 2017-től a szakmai képzések mellett a Társaság képzési profiljában egyre erősebben jelentek meg a rövidebb óraszámú, elsősorban a munkavállalók munkavégzésének hatékonyságát erősítő informatikai kompetenciák fejlesztésére irányuló képzések és tréningek is, de pedagógus-akkreditált képzések megvalósítására is sor került. A 2015 és 2018 közötti évek a felnőttképzési tevékenységet tekintve igen sikeresek lettek, mind az árbevétel, mind a képzési létszám, és az elért eredmények szempontjából is.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2017-es és 2018-as éve nagyon jól alakult a felnőttképzés tekintetében. A Társaság rugalmas képzési szerkezetével, magas színvonalon megvalósított



képzéseivel és kiváló alkalmazkodóképességével fontos szerepet tölt be a térség felnőttképzési piacán, hiszen a szakképzési centrumok a hosszú idejű képzéseik, a méretük és abból adódó relatív rugalmatlanságuk miatt nem képesek hatékonyan igazodni a munkaerőpiac gyorsan változó igényeihez.

A felnőttképzés a szakképzés mellett különösen fontos a már meglévő és az újonnan betelepülő vállalkozások számára is, hiszen ez elmúlt években nagyon felértékelődött a képzett munkaerő szerepe a nemzetgazdaságban, és ez a tendencia várhatóan tovább fog folytatódni.

A **Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.** feladatellátása – amely a Nyíregyházán a térségi integrált szakképző központ szerepét töltötte be -, az új szakképzési törvény 2012-es hatályba lépésével, majd a szakképzési centrumok létrehozásával 2017-től gyakorlatilag kiürült. A megváltozott jogszabályi környezetben feleslegessé vált a Társaság további működtetése, ezért 2019-ben megindult a végelszámolási eljárása.

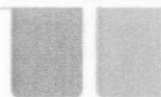
KULTÚRA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kulturális és közművelődési feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló *2011. évi CLXXXIX. törvény* 13. § (1) 7. pontja, és 21.§ (1) bekezdése, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló *1997. évi CXL. törvény, továbbá az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény határozzák meg.*

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának *2011. évi CLXXXIX. törvényből* kifolyólag a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása, továbbá a járasszékhely városi, valamint a városi önkormányzat - törvényben meghatározottak szerint - olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló *1997. évi CXL. törvény*, amely meghatározza a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség megőrzése és a közművelődési tevékenységek feltételrendszerének biztosítása érdekében az önkormányzati feladatokat. A szakági törvény kimondja, hogy mindenkinek joga, hogy a **kulturális alapellátás keretében** igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait. Leszabályozza, hogy a megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátásáról a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata költségvetési szervként működő megyei hatókörű városi múzeum fenntartásával gondoskodik. Előírja, hogy a megyeszékhely megyei jogú város a települési könyvtári ellátás biztosítását megyei hatókörű városi könyvtár fenntartásával biztosítja. Leszabályozza a települési önkormányzat kötelező közművelődési feladatait. A jogszabály meghatározza és előírja az önkormányzat fenntartói kötelezettségeit és feladatait a közgyűteményi és közművelődési intézményei tekintetében. Az Önkormányzat a Váci Mihály Kulturális Központ, a Jósza András Múzeum és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézményrendszen keresztül biztosítja.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló *2008. évi XCIX. törvény* a Móricz Zsigmond Színház és a Nyíregyházi Cantemus Kórus fenntartásával kapcsolatos törvényi háttér kereteit határozza meg, amely alapján ezen intézmények közszolgáltatási feladatellátás körében megteremtik az előadó-művészeti tevékenység feltételeit, fejlesztik a színház, tánc- és zeneművészet művelését és ápolják a magyar anyanyelvi kultúrát.



A nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ az „Agora” program keretében újult meg 2014-ben. Az Agora program a közművelődés Új Széchenyi Tervből támogatott kiemelkedő jelentőségű fejlesztése. A program a közművelődési intézmények korszerűsítését, működési költségeinek csökkenését, multifunkcionális átalakítását valósította meg. A program megvalósulásának lehetőségével, a 2015-től tartó intézményi felújítások révén az egyes régiók közötti fejlettségbeli különbségek mérséklődtek, lehetővé vált a kulturális alapú városfejlesztés megvalósulása. Segítségével, sokkal szélesebb körben sikerül megszólítani a lakosságot. A látogatói csoportok létszáma, a rendezvények és a teremterületek száma, az információkérők megkeresései is gyarapodtak. Az intézmény a fejlesztéseknek köszönhetően a legkisebbektől az idősebb korosztályig mindenki számára kínál programot. Technikai felkészültségük pedig lehetővé teszi, hogy a lehető legszínesebb programrepertoárt kínálják. A fejlesztések során olyan közművelődési intézménytípusok alakulhattak ki, amelyek az intenzív élménykínálat feltételeinek biztosítása révén hozzájárultak a közösségi és civil kezdeményezések kibontakozásához. Mindezt a sokszínűséget az Agora programhoz tartozó épületek korszerűsítésével, a közművelődési terek többfunkcióssá tételével valósulhattak meg. A fejlesztések révén a látogatottság több, mint négyszeresére növekedett. Az épületek korszerűsítésével és a technikai eszközrendszer fejlesztésével az intézményi dolgozók is magasabb színvonalon képesek munkavégzésre.

A Krúdy Gyula Art Mozi 2016-ban létrejött digitális hangrendszerének 8 616 950 Ft összegű kiépítése révén, a Magyarországon forgalomba hozott művészfilmeket sokkal magasabb színvonalon sikerül eljuttatni a város és a megye lakosaihoz, valamint a tematikus filmes rendezvények megszervezése is korszerűbb feltételekkel valósulhat meg. A megszokott mozis keretek megújításával egy szélesebb spektrumú kulturális kínálatot generál az intézmény. Ezt a nézőszám és a jegybevételek folyamatos emelkedése is bizonyítja.

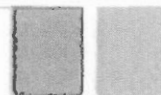
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2015-2019 között a sikeres pályázatoknak, a színes könyvtári programoknak, a marketing és menedzsmentszemléletnek köszönhetően a szakmai mutatók és a rendezvények száma folyamatos fejlődést mutat.

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)	változás %-ban előző évhez képest
a beiratkozott olvasók száma (fő)	+45,0 %-kal,
a könyvtári látogatások száma (fő)	+27,8 %-kal,
a kölcsönzött dokumentumok száma (db)	+26,4 %-kal,
a helyben használt dokumentumok (db)	+185,4 %-kal,
a távhasználat (db)	+21,1 %-kal

A városi, megyei, országos rendezvények száma több mint ötszörösére, a városi, megyei, országos rendezvényeken résztvevők száma 224 %-kal emelkedett.

Az intézménynél a 2015-2018-as időszakban az alábbi pályázati pénzeszközök realizálódtak:

	Elnyert összeg
2015.	8.420.000 Ft
2016.	10.295.010 Ft
2017.	10.115.780 Ft
2018.	131.512.239 Ft



A Jósa András Múzeum 2015-2019 között kiemelt feladatának tekintette az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének.

Szakmai fejlesztésekre 2015-2019 között az alábbi pályázatok teremtettek forrásokat:

	Elnyert összeg
2015.	14.100.000 Ft
2016.	7.056.751 Ft
2017.	92.000.574 Ft
2018.	10.831.000 Ft
2018.	164.115 EUR

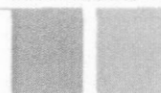
A Sóstói Múzeumfaluban 2018-ban 785,77 milliós pályázati és mintegy 100 millió forint önkormányzati forrásból kezdődött el a TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 Sóstói Múzeumfalva fejlesztése című pályázat. Az építési kivitelezési munkák 2018 nyarán indultak el. A felújítás magába foglalja a bejárati épület bővítését, a látogatói fogadóterek modernizálását, új műtárgyraktár építését, új 200 fő befogadására alkalmas színpadi lelátó építését, a közönségforgalmi utak javítását (térkövel történő burkolását), a faluközpont világítását, és még sok, a látogatók kényelmét, tájékoztatását szolgáló fejlesztés valósul meg, többek között 50 férőhelyes parkoló is kialakításra kerül. Mindezekon túl a műtárgyépületek többségének a felújítása is elkezdődött.

A Kállay-kúria felújításához a Magyar Állam 964,5 millió Ft-ot biztosított, valamint a felújítás folytatásához a Modern Városok Program keretében további forrást biztosít. A fejlesztés keretében az 1. ütemben felújított épülethez közvetlenül kapcsolódó, 1959-ben épített emeletes, lapostetős, jelenleg üresen álló épület felújítása valósul meg, melyben várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására kerül sor.

A Jósa András Múzeum alapfeladatait jó színvonalon látta el, sőt az elmúlt években komoly látogatószám- és bevétel növekedést tudott produkálni. Míg 2015-ben az összes látogatószám 87.310 fő volt, addig 2018-ra ez a szám – a Sóstói Múzeumfalva 2018 nyaratól való zárva tartása ellenére is - 110.673 főre emelkedett.

Nyíregyháza MJV Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet alapján a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítására, a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozására Települési Értéktár Bizottságot hozott létre. 2019. év június 17. napjáig a Nyíregyházi Települési Értéktárba 46 nemzeti érték került felvételre, kulturális örökség, egészség és életmód, turisztika, épített környezet, valamint vendéglátás kategóriában.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város kulturális és közművelődési intézményei által, a számos művészeti együttes és kulturális egyesület közreműködésével gondoskodik népi hagyományaink és kultúránk ápolásáról, melyet színvonalas kulturális programkínálatuk útján közvetítik a város lakói és turisztikai látogatói számára. Képzőművészeti ösztöndíjjal segítjük az alkotóművészek munkáját és munkásságát, önkormányzati támogatással a tartósan magas színvonalon működő művészeti együttesek működési költségeit, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle működését, a Vörös Postakocsi irodalmi folyóirat megjelentetését.



A városi rendezvények szervezésénél támaszkodunk a támogatott művészeti együttesekre, akiknek éves finanszírozása közgyűlési döntés alapján, illetve a Kulturális Alap terhére meghirdetett pályázati forrásból valósul meg. Az önkormányzat évek óta magas színvonalú kulturális kínálattal gazdagítja a nemzeti ünnepeket, s évente több alkalommal szervez ingyenesen látogatható kulturális programokat.

A város kulturális életében jelentős nagyrendezvények

Az utóbbi években a kulturális és szórakoztató programok, rendezvények egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot mind a lakosság, mind a városunkba érkező vendégek részéről. A térség kulturális vonzereje mellett a színes programkínálat is nagymértékben hozzájárul a városunkban és térségünkben megtalálható turisztikai attrakciók növekvő látogatottságához. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben az alábbi nagyrendezvények megrendezését és lebonyolítását, illetve koordinálását és támogatását végzi.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Nyírségi Disznótoros Fesztivál | február eleje |
| - HELLÓ Nyíregyháza | április vége |
| - Városnapok | május közepe |
| - Gyermeknap | május utolsó vasárnapja |
| - Nemzetközi Néptáncfesztivál | augusztus 15-21. |
| - Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál | augusztus 15-21. |
| <i>(A Néptáncfesztivál és a Kórusfesztivál két évente váltakozva kerül megrendezésre, 2019-ben a Néptáncfesztivál, 2020-ban a Kórusfesztivál várja Nyíregyháza lakosságát.)</i> | |
| - Államalapító Szent István Ünnepe | augusztus 20. |
| - Vidor Fesztivál | augusztus vége (hét napos fesztivál) |
| - Tírpák Fesztivál | szeptember vége (két napos fesztivál) |
| - Évbúcsúztató rendezvények | november 30 - december 31. |

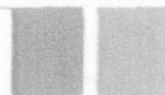
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei olyan programsorozatok és tömegeket megmozgató események minden évben, amelyek hozzájárulnak hagyományaink megőrzéséhez és kultúránk ápolásához.

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft-t – az előző önkormányzati ciklusban - 2013. május 2.-án alapította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Létrehozásának célja, hogy ellássa a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv - előadó-művészeti tevékenységet támogató feladatait. A Társaság a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv tevékenységét folytató utódszervezete, közfeladat ellátási és tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

A Móricz Zsigmond Színház küldetése a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadások, koncertek Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye lakosságának széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítása, a határon túli magyar kultúra ápolása, a közpénzek hatékony felhasználása - ezek szellemében végzi tevékenységét.

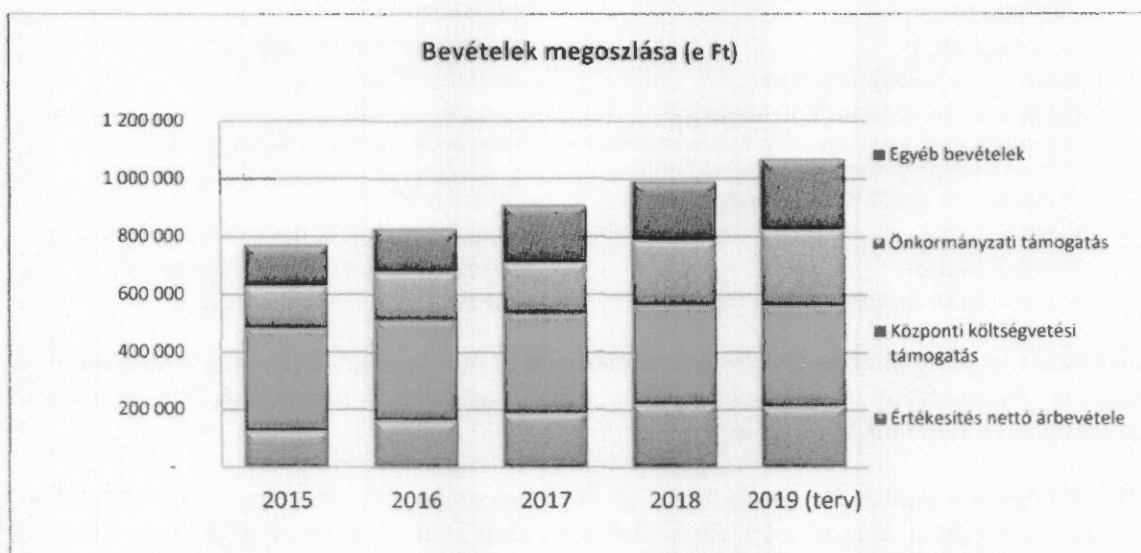
Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatásával a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza, és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház, mely rendelkezik azokkal a forrásokkal és képességekkel, amellyel az alapító okiratában és a Közszolgáltatási szerződésében rögzített feladatokat végrehajthatja.

A Móricz Zsigmond Színház évről-évre bizonyítja, hogy méltó a közönség figyelmére. A 2016-os év kivételével, - ahol az igazgató váltás miatt kényszerpályán mozgott - dinamikusan emelkedik a nézőszám, a jegy- és bérlet bevétel. A naptári napok, és a férőhelyek száma határt szab a növekedésnek. Számos elnyert díj mutatja a színházi szakma elismerését is.



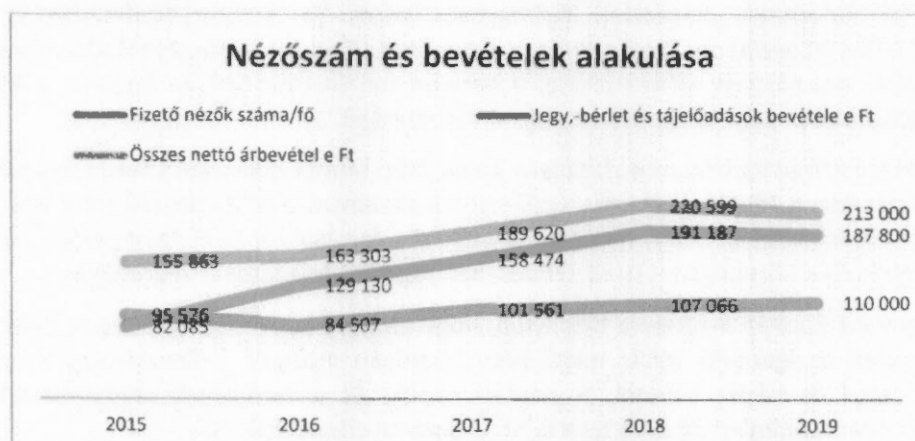
A Móricz Zsigmond Színház bevételeinek és költségeinek alakulása a 2015-2019 közötti időszakban az alábbi:

Mutató	2015	2016	2017	2018	2019 (terv)
Értékesítés nettó árbevétele	126 401	163 303	189 620	220 599	213 000
Központi költségvetési támogatás	358 500	348 800	346 400	345 600	350 600
Önkormányzati támogatás	145 000	165 000	175 000	221 700	260 500
Egyéb bevételek	141 317	151 206	199 015	202 535	244 616
Anyagjellegű ráfordítások	363 085	390 795	441 484	496 928	502 140
Személyi jellegű ráfordítások	372 113	388 675	413 357	444 953	539 136
Minden egyéb ráfordítás	28 228	39 461	35 500	30 884	25 996
Adózott eredmény	7 792	9 378	19 694	17 669	1 444



2019. évben megkapták a Bencs Villát is üzemeltetésre, így a támogatás 2019. évben 40.500 eFt-ra emelkedett.

A Társaság főbb szakmai mutatószámait a következő táblázat és diagram mutatja:



Mutató	2015	2016	2017	2018	2019 (terv)
Előadásszám	418		463	462	452
Fizető nézők száma/fő	95 576	84 507	101 561	107 066	110 000
Jegy,-bérlet és tájeladások bevétele e Ft	82 085	129 130	158 474	191 187	187 800
Összes nettó árbevétel e Ft	155 863	163 303	189 620	220 599	213 000

VIDOR Fesztivál

2019-ben már a XVIII. Fesztivált rendezzi a színház. A VIDOR Fesztivál karaktere az idők során változott, formálódott. A 2017-ben bevezetett új arculattal arra próbálták meg felhívni a figyelmet, hogy tartják a megkezdett irányt, de készek az újdonságok befogadására és bevezetésére is. A 17 év tapasztalata, hogy a fesztivál rendkívül jól szolgálja a kulturális rétegekülönbségek csökkentését azáltal, hogy mindenki számára elérhetővé teszi a legmagasabb színvonalú produkciókat, hiszen a fesztivál programjainak 90%-a ingyenes, mely közel 50 helyszínt, és közel 270 programot jelent. A kulturális esélyegyenlőség és akadálymentesítés jegyében a VIDOR Fesztivál ellátogat olyan speciális közösségekbe, mint a Nyíregyházi és a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézet vagy a megyei kórházak. Külön figyelmet kapnak a gyermekek és a családok, számukra a korábban fizetős báb-és gyermekelőadásokat 2016-tól ingyenessé tette a város, és számos egyéb program gondoskodik ingyenes szórakoztatásukról.

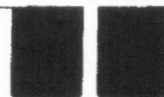
Rózsakert Szabadtéri Színpad

2013. június óta a színházi évad után és a VIDOR Fesztivált megelőzően a **Szabadtéri Színpad** műsora gondoskodik az ingyenes szórakozásról a Móricz Zsigmond Színház szervezésében, így a nyíregyházi nézők egész évben folyamatosan részesülnek magas színvonalú színházi élményekben.

A Szabadtéri Nyár programsorozat garancia lett arra, hogy a közönség nyári igényeit, szokásait és életritmusát is tiszteletben tartva, a lehető legszélesebb skálán mozogva feleljen meg az elvárásoknak. Éppen ezért hazánk legnépszerűbb előadásainak, társulatainak és előadó-művészeinek a fellépésével próbálják biztosítani egész évben kitartó rendszeres nézők és időszakos nyári vendégeik számára az önfelelt nyári kikapcsolódást korszerű programstruktúrával. A közönségsikert a sorozatos magas nézőszámok bizonyítják, 2019-ben immár 7. alkalommal. A Szabadtéri Színpad beruházása 2018 augusztusára készült el, így ebben az évben a megújult, minden igényt kielégítő színpadon csupán 2 színházi előadást láthatott a publikum, augusztus 18-19.-én a **Meseautó** c. saját produkciót mutatták be. 2019. évben júniustól augusztusig 13 előadást terveznek bemutatni, melyből 3 a színház saját produkciója.

Bencs Villa

A Bencs család villája 1927-re épült fel, amely mai napig meghatározó eleme az 1920-as '30-as években kiépült nagypolgári villasornak. A 2017-2018 évi teljes felújítás után újra régi pompájában tündökölve a kultúra és a művészet színhelye. A Bencs Villa felújítása kormányzati támogatással, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program segítségével történt meg, jelenleg a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatásával üzemelteti. A villa 2018. augusztus 22-én nyitotta meg kapuit, ezt követően, augusztus 27-től, már a VIDOR Fesztivál irodalmi rendezvényeinek adott otthont, és az óta is számos kulturális program várja hétről-hétre az érdeklődőket. Törekvésük, hogy újabb színfoltja legyen Nyíregyháza kulturális életének.



CIVIL ÉLET

Nyíregyháza város önként vállalt közművelődési feladatairól szóló 13/2011. (III.10) KGY rendeletben elfogadottak szerint az önkormányzat a művelődési hagyományokra és a lakossági szükségletre alapozva elsősorban a városi intézményrendszer és a civil szervezetek tevékenységére támaszkodva végzi közművelődési feladatait.

Nyíregyháza városa elismeri és támogatja 24/2008.(IV.29.) KGY rendeletében foglaltak alapján azt a tevékenységet, amelyet a településen élő állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, a közbiztonság mértékének növelése, az arra rászorulókat támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása, sportolása, egészségvédelme érdekében.

Napjainkra igen erős, sokrétű civil társadalom alakult ki Nyíregyházán. A hivatalos adatok szerint 1270 civil szervezet van városunkban bejegyezve, ebből 250 szervezet végez aktív munkát. Ezek a szervezetek és a bennük tevékenykedő nyíregyháziak a helyi közösség legkülönbözőbb érdekeinek érvényesítését szolgálják. Tevékenységi körüket, feladatukat tekintve a kultúra közvetítésében, az oktatás színvonalának emelésében, a szociális szolgáltatások biztosításában, a környezetvédelemben éppúgy szerepet vállalnak, mint a szabadidő hasznos eltöltésének szervezésében, a közbiztonság javításában, az élet minden területén.

Az önkormányzat a nyitott párbeszéd kiépítésében érdekelt, mely minden aktívan cselekvő szervezet és közösség számára a folyamatos párbeszéd (javaslattétel, véleménynyilvánítás) lehetőségét kínálja. Ahogyan az együttműködésben sem, úgy a kommunikációban sincsenek kivételezett helyzetűek: egyedül a szervezetek aktivitásán, teljesítményén múlik a párbeszéd intenzitása, mélysége. Fontosnak tartjuk, hogy a civil szervezetek javaslatai, kérdései, kérései a megfelelő formában és a megfelelő helyre eljussanak. A város célja a szoros együttműködés a Nyíregyházi Civil Fórum működését segítő Első Nyírségi Fejlesztési Társasággal (Nyírségi Civil Ház).

Jelenleg a Civilház két helyen működik Nyíregyházán, melyet az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság működtet a Városmajor u. 2. szám és a Damjanich u. 4-6. szám alatt. Továbbá egy civil szolgáltató iroda is működik a Váci Mihály Kulturális Központban. A Nyírségi Civilház széles körű szolgáltatásaival segíti a helyi civil szervezeteket.

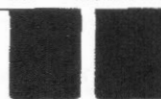
A Civil Fórum Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által létrehozott bizottságoknak megfelelően civil munkacsoportot hozott létre, amelynek feladata a közgyűlési munka figyelemmel kísérése, véleményezése, témajavaslatok összeállítása a közgyűlés munkatervéhez.

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság a Nyíregyházi Civil Fórum befogadó szervezeteként gondoskodik a Fórum adminisztratív feladatairól, a Fórum helyszíneinek megszervezéséről, a Fórum munkáját segítő programok megvalósításáról.

Nyíregyházán a civil szervezetek aktívan működnek. Minden civil szervezet tevékenységének megfelelően próbál minél több helyen, minél több időpontban megjelenni a nyilvánosság előtt.

Nyíregyházán az alábbi tevékenységeket ellátó civil szervezetek találhatóak: Egészségügyi civil szervezetek, Szociális tevékenységet folytató szervezetek, Nyugdíjas szervezetek, Népművészeti szervezetek, Közbiztonságért felelős szervezetek, Fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetek, Hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó civil szervezetek, Kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek, Környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek, Oktatással foglalkozó civil szervezetek, Gasztronómiai szervezetek, Sporttal foglalkozó szervezetek, Ifjúsági szervezetek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az együttműködés és partnerség jegyében nyitott valamennyi Nyíregyházán működő civil és társadalmi szervezet irányába. Célunk és kötelességünk a mindenkorani anyagi lehetőségeinkhez mérten a civil és társadalmi közösségek építése, támogatása.



SPORT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 74/2015. (IV.23.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015-2020. közötti Sportkoncepcióját, mely középtávú iránymutatást hivatott kifejezni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nyíregyháza sportszervezetei számára, a sport területeire lebontottan megfogalmazva a legfőbb irányokat és prioritásokat. A helyi sport finanszírozásának konkrét előírásait a hatályos városi sportrendelet - 30/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet -, melynek szabályozása alapján kettévált a városi sportirányítás.

A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége felel a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. hatáskörén kívül lévő sportágak utánpótlás-nevelésének és működésének, a szabadidősport, a fogyatékos és diáksport, valamint a tehetséges sportolók ösztöndíját és olimpiai felkészülését segítő támogatási rendszerek koordinálásáért, továbbá a sportolási feltételek fejlesztését célzó infrastrukturális beruházásokért.

A Kft. sport szakmailag teljesen önállóan működik: saját feladat- és hatáskörébe tartozik 6 sportágban az utánpótlás-nevelés, a kiemelt sportágak koordinálása, saját szabadidős rendezvényeinek szervezése és a BUSZACSA működtetése.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a 2015-2019-es időszakban önmagához hűen elvégezte azt a munkát, amelyet számára a Városi sportkoncepció meghatározott. A Társaság egységesítette a nyíregyházi sportéletet az elmúlt években és elérte azt, hogy az országos elismertség mellett ma már egyre több nyíregyházi fiatalnak, mozogni, illetve szórakozni vágyónak lett az élete része. A Sportcentrum a fentnevezett időszak tekintetében a meghatározott célokat következetesen igyekezett végrehajtani, betartva a folyamatosság és következetesség elvét, és a közel 4 éve kitűzött célok mindegyikét elérte. Egyeseket túlteljesített, és az évek során új feladatokat, új célokat találva magának, olyan perspektívát nyitott a város sportélete számára, melyben a professzionális, az amatőr és a szabadidősport egyaránt az országos élmezőnyébe tart vagy már oda is tartozik.

A 2015-ös üzleti évben a Sportcentrum az alap szakágakkal működött, melyet az eltelt időszakban az igényeknek megfelelően olyan népszerű sportágakkal (vízilabda, jégkorong) bővített, amelyek iránt országszerte is nagy érdeklődést tapasztalt. A sport törvény hatására szakágai nagyon jó körülmények között tudtak működni, hiszen bizonyos szakágak - a TAO támogatás hatására - nemcsak eszközeiket, de edzés körülményeiket is javítani tudták. A látvány-csapatsportágak közé nem tartozó szakágai az eredményességük miatt jelentős szakszövetségi támogatásban részesültek. Sportolói létszáma a működési körülmények javulásával folyamatosan nőtt, de szépen fejlődött a városlakók mozgósításában is. Elsődleges célját teljesítette, mely az volt, hogy egyre több versenyzőt adhasson a korosztályos válogatott kereteknek, valamint, hogy leányvállalata a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. által működtetett, profi csapatok is magasan képzett sportolókat, szakembereket vehessenek át tőle. A Társaság labdarúgó szakága a Borszik Akadémia távozása miatt a futsal-ra korlátozódott le.

Az Önkormányzat célja, hogy a versenysporton túl a lakosság legnagyobb részét is be tudja vonni a különböző mozgásformák művelői közzé. Megrendeztük a már hagyományosnak mondható tömegrendezvényeket, melyek népszerűsége az eltelt időszakban nőtt. Folyamatosan gyarapodott a Szépkorúak Sportklubjának létszáma is, ahol a résztvevők javaslatára egyre több sportág jelent meg. Egy igazi „klubéletet” sikerült kialakítani számukra is. De a legkisebbeket is igyekezett bevonni a sportéletbe, az ilyen típusú rendezvényekre évről évre egyre nagyobb számban jelentkeztek be az óvodák és az iskolák.

Az eltelt időszakban is a legmeghatározóbb finanszírozási forrás a TAO támogatás volt. A sport törvény 2011-es megjelenése óta minden évben komoly mértékű támogatás érkezik városunkba a



Sportcentrum Kft-n keresztül. 2019-ben a Nyíregyházi Sportcentrum bekerült a kiemelten támogatott sportszervezetek elit csapatába.

Teljesítettük azt a célt is, hogy a legnagyobb sikereket hozó sportolóknak utánpótlásból való kiöregedésük után se engedjük el a kezét, így elértük azt, hogy már nem csak utánpótláskorban, hanem profiként is nyíregyházi színekben tudtuk őket versenyeztetni. Ehhez sikerült megteremtenie a működési feltételeket is, így előbb a Sportcentrum keretein belül hoztuk létre az Élsport igazgatóságot, majd a fejlődés folyamatossága érdekében leányvállalata, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. alakult meg. Azóta ezen Kft-én keresztül hatékonyabb a városi kiemelt csapatok (röplabda, kosárlabda, kézilabda) versenyeztetése.

A beszámolási időszak alatt történt meg a Városi Jégpálya tervezése és kivitelezése, valamint a városi uszoda előkészítése és építésének megkezdése. Az újonnan megépült Városi Jégpályát a Sportcentrum az elmúlt év őszén átvette, melyet az első szezonban hatékonyan üzemeltetett.

Sikerült felújítani a Városi Stadion műfüves pályáját, kilenc iskolai tornaterem talaját, öltözőjét, folyosóját, valamint a BUSZACSA teljes rekonstrukciója is végbement.

Hatalmas eredményként könyveljük el, hogy minden egyes felújítás a legjobb minőségben készült el, és nem csak edzések, mérkőzések alkalmával, hanem az iskolai testnevelés órákon is az üzemeltetők kímélő talajon tudják végezni a mindennapos testedzésüket a gyerekek.

A Sportcentrum által előrelépés történt a rehabilitációban, egészségmegőrzésben, a Társaság jelentős mértékben tudott fejlődni a prevencióban, rehabilitációban és egészségmegőrzésben is. Saját orvosi szobával rendelkezik az Arénában, ahol helyt kapott egy gyógytorna terem, egy fizioterápiás szoba és egy rehabilitációs központ is. Fontos az is, hogy az elmúlt időszakban nem csak ezek színterét tudta létrehozni, hanem megfelelő orvosi és rehabilitációs eszközökkel is fel tudta szerelni ezen helyiségeket. Továbbá szakembereinek stábját is tudta bővíteni.

A sport területén fentiekben bemutatott fejlődési állomások gazdasági-pénzügyi háttérét a Város a Szakszövetségekkel karöltve a Magyar Állam kiemelt támogatásával érte el.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Nyíregyháza az elmúlt évek alatt – országosan példa értékűen - turisztikailag az egyik legdinamikusabban fejlődő város lett. Az eltelt időszakban a város számos turisztikai díjat kapott. Nyíregyháza lett „Az év turisztikai városa” 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is. Az év turisztikai attrakciója cím nyertese Magyarországon 2017-ben a Nyíregyházi Állatpark, 2018-ban az Aquarius Élmény- és Parkfürdő, amely 2017-ben ötcillagos fürdőminősítést is szerzett három kategóriában. 2015-ben és 2018-ban a Nyíregyházi Állatpark lett Európa legjobb Állatkertje az 500 ezer látogató alatti kategóriában. 2019-ben hazánkban Az év múzeuma elismerést a Jósza András Múzeum kapta.

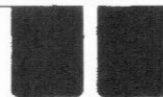
Magyarországon az első település Nyíregyháza, aki társult tagként 2017-ben felvételt nyert az ENSZ Turisztikai Világszervezetébe, amely a legnagyobb és legrangosabb szakmai szervezet a turizmus területén. Nyíregyháza felvételi kérelmét Magyarország Kormánya is támogatta. Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének rendes tagja kizárólag ország lehet, társult tagja pedig szakmai szervezet. Jelenleg 157 ország és 493 társult tag alkotja az UNWTO-t. Azzal, hogy a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. és vele Nyíregyháza tagja lett, újabb lehetőségek nyíltak meg a település előtt.

Az elmúlt években több új szálláshely nyílt Nyíregyházán, ezzel jelentős mértékben nőtt a férőhelyek száma. A Modern Városok Program keretében valósult meg „Az Év Szállása Különdij” címet is elnyerő tematikus állatparki szálloda, a Pangea Hotel****, de emellett több, kisebb kapacitású magán és kereskedelmi szálláshely is létesült. Ugyancsak a Modern Városok Program támogatásból



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Sóstógyógyfürdőn megépült és hamarosan átadásra kerül a 123 szobás négycsillagos szálloda, melyet a Hunguest szállodalánc üzemeltet Hunguest Hotel Sóstó**** superior néven. Az új szálloda Nyíregyháza legkomplexebb szolgáltatást nyújtó szállodája lesz, közvetlen összeköttetéssel az Aquarius Élmény- és Parkfürdővel. A szállodában helyet kap többek között egy 195 férőhelyes, teraszos étterem, mini wellness egység, gyermek élménysziget, 200 fő befogadóképességű konferenciaterem, 90 férőhelyes mélygarázs.

Az Állatpark új főbejáratánál került kialakításra Sóstógyógyfürdő új látogatócentruma: az érkező vendégek fogadását, ellátását szolgálja, magas szintű, korszerű technikai háttérrel.

A város népszerűségét tovább növelte a már meglévő turisztikai vonzerők fejlesztése: a **Sóstói Múzeumfaluban** átadott Árpád-kori falu és Pálinkaház, az Állatpark új látványosságai – Viktória Ház, Andok Kalandok, Hópárduc kifutó – az Aquarius Élmény- és Gyógyfürdő új Gyógyászati szárnyának megépítése, a Tófürdő rekonstrukciója. Ezt egészíti ki Sóstógyógyfürdő és a belváros közterületeinek, parkjainak folyamatos építése, szépítése. 2018-ban a **Rózsakert Szabadtéri Színpad** és a **Bencs Villa** teljes felújításával újabb két kulturális örökség helyszínnel bővült a turistáknak kiejánlható attrakciók száma. Színvonalas programlehetőséget kínálnak és egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot a Jósza András Múzeum által szervezett és bemutatott kiállítások.

A helyi kerékpáros fejlesztésekkel több városrész kapcsolódott be a városi kerékpárút hálózatba, a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút kiépítésével pedig tovább bővült a turisták szabadidő eltöltési lehetősége. A város egyre több olyan nemzetközi sporteseménynek ad otthont, amelyek egy újabb vendégkört jelentenek a turizmus palettáján a megyeszékhely számára.

A turisták elérése érdekében számos marketing akció zajlott az elmúlt évek során. A hagyományosnak tekinthető marketingeszközök mellett erőteljesebbek voltak az online megjelenések, illetve az attrakciók jelenléte a social médiában, bel- és külföldön egyaránt. Elkészült a város új turisztikai honlapja. A reszponzív weblap a <https://nyiregyhaza.info.hu/> a megszokott minőségi tartalommal, hét nyelven, felhasználóbarát felületekkel, sok-sok élményelemet bemutató fotóval érhető el. A város hatékonyan használja a testvér és partnervárosi kapcsolataiban rejlő lehetőségeket a kitelepülések, road showk, study tourok alkalmával.

Kereskedelmi- és magán szálláshelyek vendégforgalma Nyíregyházán 2014-2018. év

Időszak	NYÍREGYHÁZA VENDÉGFORGALMI ADATAI 2014-2018.					
	Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)	Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)	Belföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)	Belföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)	Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)	Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)
2014. év kereskedelmi szálláshely adatok	77 358	171 919	54 194	115 610	23 164	56 309
2014. év magán szálláshely adatok	6 937	17 151	3 406	8 881	3 531	8 270
Összesen 2014. év	84 295	189 070	57 600	124 491	26 695	64 579
2018. év kereskedelmi szálláshely adatok	105 118	196 997	77 566	136 363	27 552	60 634
2018. év magán szálláshely adatok	12 905	32 627	6 377	15 434	6 528	17 193
Összesen 2018. év	118 023	229 624	83 943	151 797	34 080	77 827
Változások 2014-2018.	40.0 %	21.5 %	45.7 %	21.9 %	27.7 %	20.5 %

Nyíregyháza népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2014 és 2018 között jelentős mértékben emelkedtek a vendégforgalmi adatok. Míg 2014. évben a kereskedelmi szálláshelyeken 77 358 fő vendég 171 919 vendégéjszakát töltött el, addig 2018. évre ez a szám 105 118 fő vendégre és 196 997 vendégéjszakára növekedett, mintegy 35,9%-os vendéglétszám és 14,6%-os vendégéjszaka szám növekedést generálva. Elmondható, hogy a statisztika adatok soha nem mutattak ennyire kedvező értékeket és valószínűsíthető, hogy újabb kereskedelmi szálláshelyek nyitásával, a turisztikai attrakcióink fejlesztésével, valamint a folyamatos és intenzív marketing kampányainkkal ez a szám további dinamikus emelkedést fog mutatni.

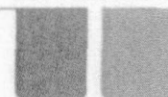
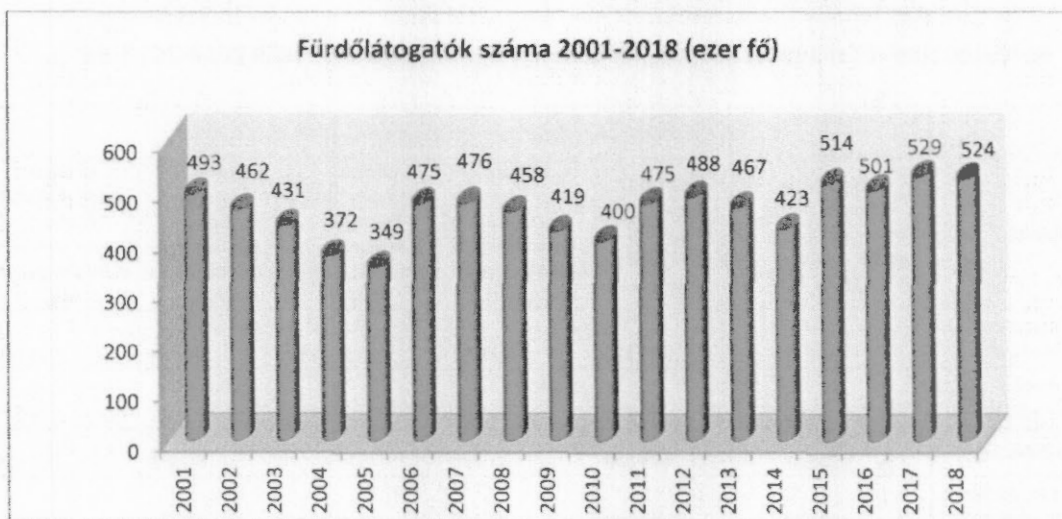
A fejlesztésekkel Sóstógyógyfürdő bekerülhet a nemzetközi gyógyturizmus vérkeringésébe. Olyan fizetőképes vendégkört célozhat meg külföldön és belföldön is egyaránt, amellyel hozzájárulhat Nyíregyháza turizmusának további fejlesztéséhez.

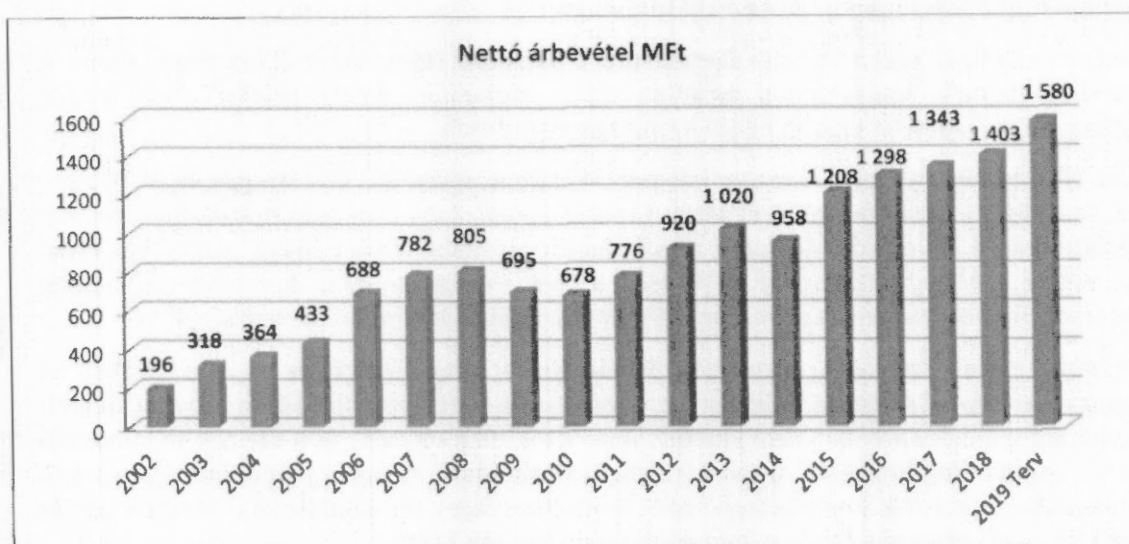
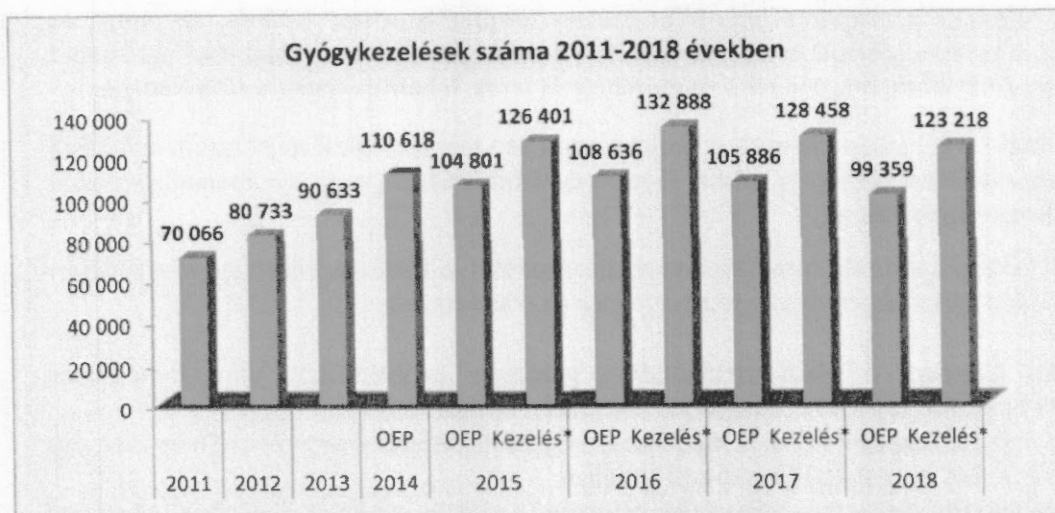
A **Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.** az eltelt közel 5 évben a gazdasági program megvalósulásához az alábbi főbb területeken járult hozzá:

- A városi lakosság életminőség javítása, a hasznos és értékes szabadidő felhasználás lehetőségének javítása a fürdő-, úszó-, és gyógyszolgáltatások körének szélesítésével, fejlesztésével, valamint a helyi lakosság részére biztosított kedvezményes árakkal
- A fenntartható turizmus fejlesztése
 - attrakciófejlesztések,
 - szállodai férőhelyek minőség fejlesztése,
 - minőségi szolgáltatásnyújtásra épülő gyógyturizmus fejlesztése,
 - komplex, egymásra épülő turisztikai programcsomagok kidolgozása a turisták részére.
- a Társaság gazdaságos működtetése, a pozitív eredmény szint elérése, fenntartása.

Mindezek révén megteremtődik az alapja a fürdő - és ezzel a turisztikai - szezon határai kitolásának, a szezonális mérséklésének és - különösen a Sóstógyógyfürdő vonatkozásában - a befektető vonzási képesség növekedésének.

A megvalósított fejlesztések eredménye jól tükröződik a vendégszám, a gyógykezelések száma, a nettó árbevétel alakulásában:





Az előző időszakban megtörtént a termálvizek gyógyvízzé, Sóstó-gyógyfürdő gyógyhellyé minősítése. Erre is építve a Város célkitűzéseinek megfelelően olyan beruházások és fejlesztések történtek 2015 - 2019 között, illetve vannak folyamatban jelenleg is, melyek az említettek mellett az életminőség javításának elengedhetetlen feltételei is, az egészség megőrzését, valamint a minél magasabb színvonalú rekreációt, és rehabilitációt szolgálják.

Az ehhez kapcsolódó jelentősebb feladatok az alábbiak voltak:

- A Hunguest Hotel Sóstó 123 szobás szálloda építésében való részvétel társberuházóként, a hotel és az Aquarius Gyógy-, Élmény-, és Parkfürdő összekötése zárt téliesített folyosóval
- A Júlia Fürdő energetikai rekonstrukciója
- A Tófürdő felújítása
- A Hotel Fürdőház részleges felújítása, bővítése
- A Svájci Lak részleges felújítása

2018-ban megvalósult a Júlia Fürdő energetikai rekonstrukciója támogatott projekt keretében, benne többek között a nyílászárók cseréjével, tetőszigeteléssel és napelemes energiatermelés kiépítésével, segítve a fürdő gazdaságosabb üzemeltethetőségét.



2019. június közepére támogatott projekt keretében megújul a sóstói Tófürdő, az öltöző és pénztárépület, a park és sportpálya rész, új csúszdák, zuhanyozók épülnek, mobil úszó ugrófelület kerül kialakításra, bővülnek, megújulnak a vendéglátóipari terek, rekonstrukcióra kerül a tómeder is.

2019-ben a Hotel Fürdőházban támogatott projekt keretében részben pályázati forrásból felújításra kerül az öltöző, a wellness részleg egy része, ebédlő bővítésre kerül sor, és új klímaberendezés kerül beépítésre a hotel kiszolgálására.

A fejlesztések elősegítik a turista forgalom további növekedését, a Társasági bevételek növekedésén túl hozzájárulnak a Város idegenforgalmi adóbevételeinek növekedéséhez is.

A **Nyíregyházi Állatpark** a város 2015-2019-es gazdasági programjából, mint Nyíregyháza legjelentősebb turisztikai szereplője, hangsúlyos mértékben kivette részét.

A park ebben az időszakban évről - évre dinamikusan fejlődött, kétszer nyerte el az Európa legjobb állatkertje címet az 500 ezer alatti látogató kategóriában.

Ma az Európai Állatkerti Szövetség legnagyobb bizottságát vezetik, ott ülnek az Európai Akvárium Szövetség elnökségében, és többször képviselik Magyarországot Brüsszelben szakértőként, bizonyos a szakmát érintő közösségi jogi szabályok előkészítésében.

Természetes azonban, hogy a szakmai sikereken túl a gazdasági teljesítményről is szót kell ejteni. A Nyíregyházi Állatpark Magyarország egyetlen olyan állatkertje, amely teljesen piaci alapon önkormányzati működési támogatás nélkül nyereségesen működik.

2010 óta 2018-ban újra elérte az 500 ezer látogatói létszámot, sőt az 550 ezer látogatóval 2018-ban - 23 éves fennállása - legsikeresebb évét zárta. Ez azt is jelenti, hogy a magyar turizmusban ma már megkerülhetetlen a Nyíregyházi Állatpark, a vidék leglátogatottabb látványossága, attrakciója, olyan brand, melyre a Magyar Turisztikai Ügynökség is épít és számon tart. A management pedig Magyarország legjobb csapata a szakmában, valamint Európában is elismert szakembergárda.

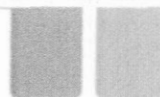
A tervszerű, magas színvonalú marketing tevékenysége Magyarországon a közbeszédben is mindennaposá tette a Nyíregyházi Állatparkot, és országos ismertséget, illetve elismertséget szerzett Nyíregyházának. Mindez azonban nem jöhetett volna létre, ha a Kormány és a Város nem támogatja azokat a nagyívű fejlesztéseket melyek részben elkészültek, részben megvalósításra várnak. Kormányzati támogatásnak köszönhetően közel 7 milliárdos fejlesztés indulhatott el részben TOP-os pályázati forrásból, részben a Modern Városok Program keretén belül.

Ennek legelső eleme volt a 2018-ban átadott új főbejárat és **látogató centrum**, valamint a **hópárdúc kifutó**, megépült a **Hotel Pangea**, mely egy magasfokozatú szállodaként sikeresen megkezdte működését. Ez nemcsak Nyíregyházán egyedülálló, de mint állatkerti szállodat Európa 5 legjobbjá között emlegetik. Elkészült az **ökológiai tanösvény**, a Kemecei úton kerékpárút és egy 2. számú bejárat, amit az erdőben sétálók és kerékpározók használhatnak. Már megvannak a kiviteli tervei az un. India ház projektnek, és tervezés alatt van a Jégkorszak interaktív állatbemutató, mely teljesen új pályára állíthatja Nyíregyháza és Sóstó turizmusát.

A fentiek tükrében az elmúlt 4 évet nevezhetjük a Nyíregyházi Állatpark eddigi legsikeresebb időszakának.

NEMZETISÉGEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Nyíregyháza tradicionálisan nyitott a nemzetiségek irányába. Ezt reprezentálják a megkötött és évente felülvizsgálatra kerülő együttműködési megállapodások a roma, szlovák, német, örmény, ruszin, ukrán valamint a lengyel nemzetiségi önkormányzatokkal. A megállapodás tartalmazza többek között azt,



hogyan az Önkormányzat térítésmentesen biztosít irodahelyiséget a nemzetiségi önkormányzatok részére a Tüzér u. 2-4. valamint a Nemzetiségek Házában az Árpád u. 41. sz. alatt. Az Önkormányzat a beszámolási időszak alatt önkormányzatonként 1,5 millió forint támogatást nyújtott a nemzetiségi önkormányzatok részére működtetésükre és programjaik megvalósítására. Az önkormányzat nemzetiségi politikáját, a döntéshozatali előkészítés során a nemzetiségi érdekek, törekvések széles körű érvényesülése érdekében a folyamatos párbeszéd és szoros egyeztetés jellemzi.

A VÁROS NEMZETKÖZI - TESTVÉR-, ÉS PARTNERVÁROSI KAPCSOLATAI

A meglévő testvér- és partnervárosokkal, ezen belül is kiemelten a szomszédos országokkal megerősödött az együttműködés, élénkültek a gazdasági, a kulturális, az idegenforgalmi kapcsolatok. Tovább bővült a nemzetközi együttműködés az új partnervárosi kapcsolatok kialakításával, valamint a nemzetközi pályázatok megvalósítása érdekében új projekt-partnervárosok bevonásával.

Ennek függvényében számos közös program megvalósítására került sor, amelyek hozzájárultak a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételéhez, a közös európai uniós pályázati lehetőség feltárásához, és a közvetlen források lehívásához.

Nyíregyháza város nemzetközi kapcsolatának elismeréseként, jelentős nemzetközi kitüntetésben részesült, amikor Hamburgban átvette a Lebendige Stadt Alapítvány 2017. évi pályázatának nyertesekén: „A legelőbb testvérvárosi kapcsolat” elismerő fődíjat, Iserlohn – Nyíregyháza és a lengyel város, Chorzów közös munkájának eredményeként.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata kiemelt figyelemmel és támogatással segítette a határon túli, Kárpátalján élő magyar közösségeket. A külkapcsolatok működtetésében az önkormányzat együttműködött a kisebbségi önkormányzatokkal, a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel.

Az Önkormányzat pályázat keretében támogatta, a helyi köznevelési intézmények nemzetközi diákcsereprogramjait. Több partnervárosi projekt is megvalósult az elmúlt időszakban, illetve jelenleg folyamatban van, mint pl. Cross Border Green Transpot Network, Cultdialog, ETT.

A város nemzetközi kapcsolatának ápolását biztosítja a külügyi céltartalék, valamint a városdiplomáciai keret, amelynek keretében történnek a városdiplomáciai kiutazások, az önkormányzat meghívására városunkba látogató külföldi diplomáciai külképviseletek, nemzetközi intézmények tagjainak vendéglátása és programjaik megszervezése. A testvérvárosi jubileumi évfordulók költség keret ad lehetőséget, a kiemelt rendezvények keretében a városunk egyre szélesebb körben történő népszerűsítésére, egyre több külföldi résztvevő meghívására, amelyek közvetlenül elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus kiszélesítéséhez.

KÖZBIZTONSÁG

A Nyíregyháza Rendőrkapitányság éves beszámolója alapján, a megyeszékhelyen végzett bünyügyi munkát a folyamatos, minőségi javulás jellemezte.

A különböző mutatókból is megállapítható, hogy városunkban a gazdasági program vizsgált időszakában a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló cselekmények száma folyamatosan csökken. Ebben jelentős szerepe volt a rendőrség „folyamatos közterületi jelenlét” intézkedési tervének, amely a belvároson túl már a lakótelepekre és Sóstó-gyógyfürdőre is kiterjed, valamint az egyre bővülő közterületi térfigyelő kamerarendszerek.

A bűnözés struktúrája nem változott, továbbra is a vagyonelleni deliktumok aránya volt a legnagyobb, ezt követték a közrend elleni, majd a személy elleni cselekmények.





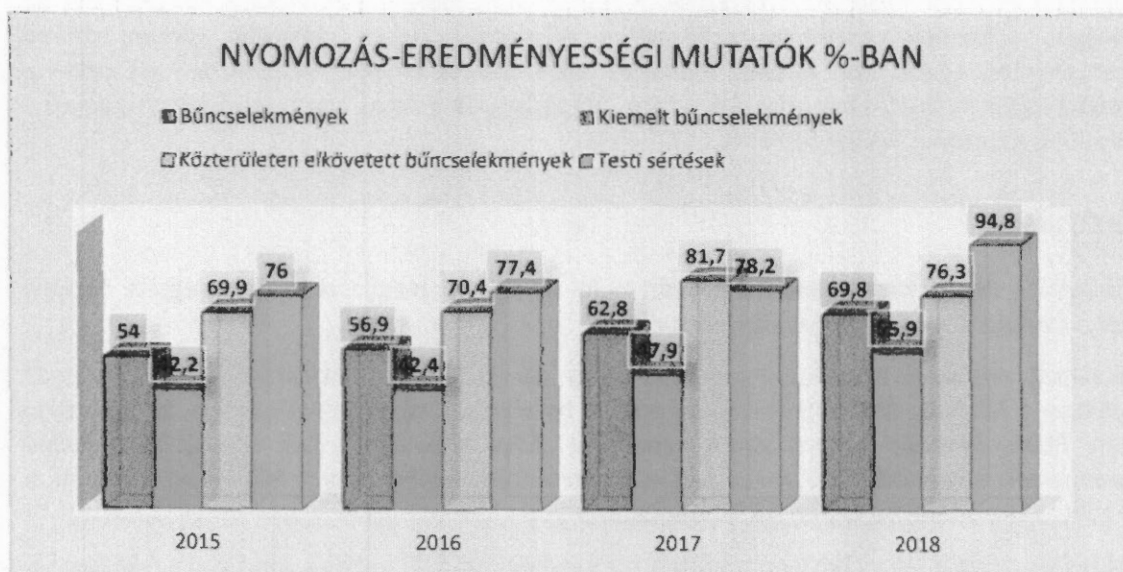
Forrás: 2018 évi rendőrségi beszámoló

A korábbi intézkedési tervek metodikája sikeresnek bizonyult az állampolgárokat leginkább zavaró cselekmények (betörések, gépkocsi feltörés) megelőzésére, felderítésére.

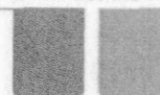
A sorozatjellegű ügyek országos koordinációja több „utazó” bűnözőt is felderített, a tudatos, aktív elemző-értékelő-feladatmeghatározó munkával.

A bűnügyi és rendészeti szolgálat együttműködése évek óta példaszerű, mely nemcsak az elkövetők elfogásában, a bűncselekmények közterületen történő megelőzésében nyilvánult meg, hanem az ügyfeldolgozásban is, ez különösen az elzárással is szankcionálható szabálysértések és a vagyon elleni bűnügyek összevetése terén mutatkozott meg. A járőrszolgálat bűnügyi szemlélete tovább erősödött, egyre több olyan sikeres intézkedést dokumentáltak, melyből a bűnügyi szolgálat rögtön információt meríthetett.

Ezeknek is köszönhető, hogy a nyomozások eredményességi mutatója a vizsgált időszakban folyamatosan emelkedett.



Forrás: 2018 évi rendőrségi beszámoló



A vizsgált években a turisztikai idényben - május elejétől szeptember elejéig – a polgárőrséggel, közterület-felügyelettel tartották közös „akcióikat”. Péntek esténként összehangoltan a város nyolc területén fokozott gyalogos szolgálatot biztosítottak annak érdekében, hogy a lakosságot irritáló kisebb jogsértéseket (csendháborítás, rongálás, garázdaság) megelőzzék.

Jogszabályi változások következtében 2018. októberétől az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése esetén csak a rendőrség járhat el. A korábbi évek rendőri és közterület-felügyelői fellépéseknek köszönhetően a belvárosban alig fordul elő hajléktalanok által elkövetett koldulás, kéregetés.

A közterületek rendjének fenntartásában a rendőrség mellett igen jelentős szerepe van az önkormányzat rendészeti szervének a közterület-felügyeletnek. A közterület-felügyeletről szóló törvény szerint a felügyeletnek többek között feladata a közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében. A Közterület-felügyelettel kapcsolatban a program megfogalmazta, miként teremthetjük meg azt, hogy a térfigyelő kamerák által közvetített képet a rendőrökön kívül valós időben láthassák a közterület-felügyelők is.

A vandalizmusból eredő rongálások nem csak magánvagyonot, hanem önkormányzati, azaz közvagyonot is érintenek. A város biztonságának és a vandálokkal szembeni fellépésnek is egyik eszköze a jól kiépített térfigyelő kamerarendszer, amelyek számát lehetőségeinkhez mérten tovább növeltük, hogy a legutóbbi fejlesztésekből profitáló Örökösföld, Sóstó, Érkert, Jósaváros, városközpont mellett a város további, kamerával ellátatlan területei is lefedésre kerüljenek.

Ennek a jegyében 2015-ben 2 db kamera került kihelyezésre a Dob utca játszótérhez és a Holokauszt emlékműhöz, valamint 2 db a Bujtosi városligetben megépített játszótér és streetball pályához. A Sóstó-Gyógyfürdőn megvalósított fejlesztés keretében 50 db kamerából álló rendszert telepítettek. Jelenleg Nyíregyházán 171 db köztéri kamera található, amely év végére tovább bővül, mivel a Bujtoson, „Kiserdők” területén, Benczúr téren és Bessenyei téren is megtörténnek a köztéri kamera telepítések az év végéig.

2016-ban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program nyíregyházi alprogramja részeként újabb közterületi térfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre, illetve ennek keretében a felügyelet a NYIRVV Nonprofit Kft. Tüzér utcai telephelyéről az önkormányzat épületében, - de önálló bejárattal a Bethlen Gábor utcáról-felújított, volt bank helyére költözött, ahol kialakításra került egy új ügyeleti központ. A fejlesztés révén lehetővé vált, hogy a felügyelet ügyeleti központjába az alprogramban felszerelt térfigyelő kamerák képein túl a városban már telepített közterületi térfigyelő kamera képeit a felügyelők élőben nézhessék.

A közterületi térfigyelő rendszer részét képező, Huszár-telep, Érkert, Örökösföld, Belváros területén felszerelt kamerák után egy lakosságszámában, nagy városrészben, a Jósavárosban kerültek kihelyezésre a szállított eszközök a DNFP nyíregyházi alprogramban. Az átjátszók és 15 db Jósavárosi térfigyelő kamera mellett 8 db rendszámfelismerő forgalomfigyelő kamera is kihelyezésre került két forgalmas kereszteződésben.

2017-ben a sóstói kamerarendszer 50 db kamerájának a képe bejátszásra a felügyelet ügyeleti központba és 1 db kamera a szabadság téri játszótérhez lett kihelyezve. 2018 év végén a Bessenyei-Benczúr tér felújítása kapcsán 9 db, 2019-ben a Bujtosi városliget rekonstrukciója során 5 db kamera telepítése valósult meg. A rendezvények, fesztiválok helyszínül szolgáló belváros tereit utcáit áthelyezéssel és 6 db új kamera telepítésével 10 db kamera fogja felügyelni.

A felügyelet ügyeleti központjába 2019 június végéig 165 db kamera képe fog befutni, melyet a felügyelők három műszakos munkarendben, napi 24 órában figyelnek.

A közterület-felügyelet hivatali időben a belvárosban folyamatos gyalogos szolgálatot biztosít. Délutáni szolgálat keretében a város lakótelepén változó napokon és változó időkből lát el gyalogos szolgálatot javítva ezzel az ott élők biztonságérzetét.

A közterület-felügyelet munkáját segítő irodai szakalkalmazás is bevezetésre került 2016-ban a hozzátartozó okoseszközökkel együtt, melyek segítségével gyorsan, hatékonyan lehet végezni a közterületeken az intézkedéseket. A régi, nagy futás teljesítményű járművek helyett modern olcsó üzemeltetésű terepjárók is beszerzésre kerültek.

Az önkormányzat a gazdasági program végrehajtási ciklusa alatt minden évben közvetlen és közvetett módon, a Közbiztonsági Közalapítványon keresztül támogatta a városban működő polgárőr egyesületeket céljaik megvalósítása érdekében. A közalapítványnak nyújtott támogatás 2015-2019. években 42.500.000 Ft.

Egyre fontosabb szerepet töltenek be a polgárőr egyesületek ebben a munkában, melyek tevékenységét az önkormányzat pályázatokon való részvétel útján támogatással segíti.

További évi 5.000.000 Ft-ot fordítunk a rendőrségnek történő pénzeszköz átadás formájában közbiztonsági megállapodás keretében a közbiztonság növelésére.

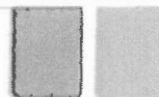
VÁROSFEJLESZTÉS

2015-ben elkészült a város Integrált Területi Programja (ITP).

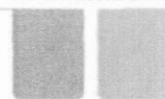
INTÉZKEDÉS	ARÁNY (%)	FORRÁS (MRD FT)	SZÖVEGES INDOKLÁS
6.1. Gazdaságfejlesztés	30,45 %	7,5	A beavatkozás az önkormányzati többségi tulajdonú üzleti infrastruktúra, így iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, kiemelten a szolgáltatás-fejlesztésre fókuszál. Lehetőséget biztosít a meglévő kapacitások és szolgáltatások minőségi fejlesztésére, a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítésére, indokolt esetekben új üzleti infrastruktúra, elsődlegesen iparterületek kialakítására, továbbá a barnamezős területek ipari, gazdasági funkcióval történő hasznosítására (beleértve a terület ehhez szükséges előkészítését), az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák, kapcsolódó közlekedési útvonalak fejlesztésére.
6.2. Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	6,09 %	1,5	A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.) valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló intézkedés fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése. Az intézkedés a 3 éves kor alatti gyermekek elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését is támogatja.



6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó fejlesztés	22,33 %	5,5	<p>Az intézkedés elsődlegesen olyan infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmaz, melyek a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok megtartásához járulnak hozzá, egyúttal a városok általános környezeti állapotát javítják. Az intézkedés a fenntartható fejlődés biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához. A végrehajtás során kiemelt szempont a helyi erőforrások bevonása.</p> <p>Az intézkedés magában foglalja a fejlesztéssel érintett városok társadalmi-gazdasági, tervezési és megvalósítási tevékenységeinek összességét, amelyek hozzájárulnak gazdaságuk, műszaki-fizikai állományuk megújításához, szolgálják a természetes és épített környezetük védelmét, valamint a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását.</p>
6.4. Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	9,54 %	2,35	<p>A támogatás célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg a megyei jogú városokban, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO₂ kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégiában megfogalmazott fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó célok teljesüléséhez.</p> <p>A városi közlekedési fejlesztések terén kiemelt jelentőséggel bír a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl. buszfordulók, buszsávok és megállók) megvalósítása, valamint a városi kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok, intermodális csomópontok kialakítása és ezen integrált fejlesztések részeként buszbeszerzés lehetséges. Fontos terület a módváltó rendszerek fejlesztése, köztük a P+R, B+R parkolók és csomópontok fejlesztése. A közösségi közlekedés fejlesztésének további kulcselemét az intelligens információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) fejlesztések jelentik (a „smart city” („okos város”) megközelítést követve).</p>



6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése	10,15 %	2,5	A beavatkozás keretein belül megvalósítható az önkormányzati tulajdonú épületállomány és infrastruktúra, ennek keretében az önkormányzati intézmények energiahatékonyság központosított rehabilitációja. Mindez az önkormányzati tulajdonú épületek összesített energiafogyasztásának csökkentését célozza, összhangban a vonatkozó EU direktívákkal, így csökkentve az üvegházhatású gáz kibocsátást. Lehetőség nyílik egyebek között a kazánházak felújítására, hőtermelők korszerű nagy hatásfokú berendezésekre történő cseréjére, a hőleadó rendszerek és épülethatároló szerkezetek korszerűsítésére, az épületek hőszigetelésének javítására, így a hőtechnikai adottságok javítására, hővesztések csökkentésére.
6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése	4,06 %	1	A beavatkozás lehetőséget nyújt egyrészt a megyei jogú városi önkormányzatok egészségügyi alapellátási szolgáltatásának helyet adó épületek korszerűsítésére, felújítására, átalakítására, illetve indokolt esetben új létesítésére. Célja a szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása korszerű infrastruktúra-fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel, figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot, a környezetbarát technológiák és anyagok alkalmazását.
6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja	7,31 %	1,8	Az intézkedés célja a leszakadó vagy leszakadással fenyegetett városrészekben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítésének érdekében. A szociális város rehabilitációs intézkedés keretében az érintett, települési szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, új gazdasági, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása, valamint szükséges esetben a településtesttől elkülönült telepek felszámolása és az ott élők integrációja támogatható.
6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztés	6,50 %	1,6	Az intézkedés közvetlen célja a helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) létrehozásának és működésének támogatása, tevékenységi körök, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskereső munkához juttatása. Ezek a beavatkozások közvetlenül kapcsolódnak a jelen prioritás 1. intézkedésében támogatott foglalkoztatási célú gazdaságfejlesztési beavatkozásokhoz, azokkal szinergiában, programalapon valósulnak meg.



6.9. Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	3,57 %	0,88	Az intézkedés keretében olyan alulról építkező társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek valósíthatók meg, amelyek kiegészítik az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat. A fejlesztések az alapellátást nyújtó intézményekkel együttműködésben valósulnak meg. A szociális város rehabilitációs projekteket végig kell, hogy kísérjék a közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a város rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. Amennyiben a leszakadás mértéke indokolja, a projektnek része kell, hogy legyen a jelenléten alapuló szociális munka, a nagyarányú alacsony státuszú népességgel rendelkező területek esetében kötelező jelleggel.
ÖSSZESEN	100,0 %	24,63	

A 2015-2019. időszakban az Önkormányzat fejlesztési területei közül a közlekedésfejlesztés is kiemelt szerepet kapott. Számos beruházás valósult meg illetve van folyamatban jelenleg is. Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés valósult meg a Szegfű utca bővítésével, továbbá a Semmelweis utca, Törzs utca, Szalag utca, Bottyán János utca és Lujza utca felújításával.

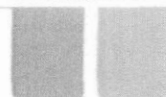
Továbbá még fenntartható városi közlekedésfejlesztési beruházás is megvalósult, illetve folyamatban van. Ilyen pl. Debreceni út- Kígyó u. csomópontjának, és a Törzs utca három csomópontjának átépítése közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtéséért. Elkezdődött a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című projekt keretében a Tiszavasvári út – Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztése, a Legyező utca, A Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítása.

A városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása kapcsán 2019-ben valósul meg a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése, továbbá a leromlott állapotú a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója 2018-ban megvalósult egy projekt kereten belül.

Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozások is megvalósultak a Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák című projekt tekintetében, továbbá a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások keretében megvalósult vagy év végéig befejeződik:

- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).
- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya kialakítása, egyén élhető várost teremtő beruházáselemek
- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, növényesítéssel.
- Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, ültetéssel.

Kiemelt fontosságú feladatként, a **város közintézményeinek fejlesztésére**, így a közintézmények energiaracionalizálására, az óvodák, bölcsődék fejlesztésére, az egészségügyi alapellátás feltételeinek



javítására, a szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztésére is sor került az 5 éves gazdasági programban az alábbiak szerint:

Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt keretében:

- 16.sz. Aprajafalva Bölcsőde
- 9.sz. Micimackó Bölcsőde
- 5.sz. Őzike Bölcsőde
- 6.sz. Napsugár Bölcsőde

„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem”

- 14. sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)

„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című projekt kapcsán a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ számára felújításra került a Körte u 40/A és a Május 1. tér 10/A alatti ingatlanok.

„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése II. Ütem” című projekt keretében megújul 2019-ben Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ két telephelye, a Őz u. 14-16. szám és a Kollégium u. 58. szám alatti épületek.

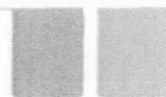
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című projekt keretében megújult a Városi Rendelő Intézet.

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán” projekt keretein belül Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával).

A Csapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. Ehhez kapcsolódóan a Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Nyíregyházán projekt keretében megvalósult a Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, a projekt keretében további csapadékcatorna, záportározók kialakítása fog megvalósulni Nyíregyháza egyes részein. **Megvalósult Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése és a Területi infrastrukturális fejlesztések keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése az alábbi utcákban: Nárcisz utca, Csabagyöngye utca, Felhő köz, Bottyán János utca, Kocsis utca, Vasút utca, Naspolya köz, Zsálya utca, Szamóca utca, Mezsgye utca.**

A város sportkoncepciójával összhangban az önkormányzat tovább folytatja a **sportlétesítményeinek fejlesztését, felújítását.** Az 5 éves gazdasági programban megújult a Continental Aréna és a Városi Stadion s tervezve van hazai támogatások segítségével.

Városunkban az első elkerített **kutyafuttató** Örökösöld városrészben a Szociális Rehabilitációs Program keretében 2013. évben épült meg. Ennek mintájára terveztük további futtatók hasonló módon történő kialakítását, a további években. A beérkezett igények és a széleskörű lakossági egyeztetések nyomán Érkerben és Jóságvárosban 2015-ben kiválasztásra kerültek azok a területek, ahol az új kutyafuttatók immár önkormányzati saját forrásból megvalósulhattak. Az érkeri kutyafuttató a Huszár soron, míg a jóságvárosi a Garibaldi utcán a Robinson domb déli oldalán épült meg. A kutyafuttatók létesítési helyét a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló többször módosított 31/2001. (VI. 01.) önkormányzati rendelet melléklete tartalmazta, azonban a rendelet szerinti helyszínek többsége az évek múltával különféle okokból alkalmatlanná vált kutyafuttató létesítésére. Emiatt szükségessé vált az alaprendelet 15/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelettel történő módosítása, amely során a rendelet mellékletében a létesítési helyszínek aktualizálva lettek. Ennek eredményeként azóta a város különböző pontjain (Széna tér, Malomkert, Homok tér, Család u) további 4 új kutyafuttató létesülhetett, ezekkel együtt már 7-re emelkedett a számuk. A fejlesztési programban még a Mák utcai kiserdő melletti helyszínen



tervezük kutyafuttató létesítését, azonban a Modern Városok Programja keretében idén ugyanott fog megvalósulni egy komoly játszópark, amelynek végleges kiterjedése még nem ismert, ezért a kutyafuttató jövő évre tervezhető létesítése attól függ, marad-e elegendő terület a kialakításához.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS

A Nyíregyháza Nyugati elkerülő út a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiemelt beruházása. Az elkerülő az M3-as autópályát fogja összekötni a Tokaji úttal, amely a város belterülete irányában érkező forgalomterhelés csökkentését fogja eredményezni. Az első 2,2 km-es szakasza az M3-as autópályától a Simai útig 2014. év végén átadásra került. A második szakasz - amely a Simai úttól a Tiszavasvári útig valósult meg - 2015-ben került átadásra.

Mivel a Nyugati elkerülő út fent említett két szakaszának egybefüggő forgalomba helyezését követően a Mező utca-Bethlen Gábor utca-Vasgyár utca csomópont - az autópálya gyors elérése érdekében - kimenő forgalmi terhelésének növekedése várható, ezért indokoltá vált a csomópont bővítése, amely meg is történt 2018-ban. 2019. év végére pedig elkészül egészen a nyírszőlősi leágazásig.

Nyíregyháza kerékpárútjainak hossza 2014-ben összesen 51 km volt, 2019 év végére pedig a Legyező u., Derkovits u., Debreceni út-Tünde út-Kállói út, Sóstógyógyfürdön tervezett szakaszok elkészültével **több mint 80 km hosszú** lesz. Továbbra is célként szerepel a városból kivezető utak mentén Nyíregyházát a szomszédos településekkel összekötő kerékpárutak kiépítése és a hálózat összekapcsolását szolgáló hiányzó szakaszok megvalósítása. A területi infrastrukturális fejlesztések Nyíregyházán című projekt keretében számos út, kerékpárút, járda újult meg vagy épült.

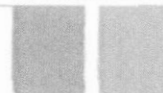
A jó minőségű, ugyanakkor fenntartható közösségi közlekedés biztosítása érdekében 2017-ben 41 darab CNG meghajtású autóbuszt szerzett be Önkormányzatunk.

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményhálózatáról általánosan elmondható, hogy a 2014-2019 gazdasági években az oktatási intézmények nagyrésze energetikailag megújult a pályázati forrásból finanszírozott projekteknek köszönhetően.

2013. január 01-től az általános iskolák és a gimnáziumok ingyenes használatra, míg a szakközépiskolák, szakiskolák pedig vagyongazdálkodásba kerültek át a Nyíregyházi Tankerülethez (korábban KLIK). Az iskola rendszer 2015-ös évben történő átszervezésével – létrejöttek a Szakképzési Centrumok - az általános iskolák és gimnáziumok maradtak a Nyíregyházi Tankerületnél, azonban ingyenes használat helyett már vagyongazdálkodásba, míg a szakközépiskolák, szakiskolák az újonnan alakult Szakképzési Centrum vagyongazdálkodásba kerültek át. Az iskolarendszer 2016 év végi ismételt átszervezésének köszönhetően az oktatási intézmények a kollégiumokkal kiegészülve már a fenntartást és működtetést végző Tankerület és Szakképzési Centrum vagyongazdálkodásában álltak, míg az adott intézményekben található étkezők, konyhák, orvosi rendelők, esetleges közös használatú terek (iskolai könyvtári célra használt könyvtárhelyiség) maradtak az önkormányzat fenntartásában, működtetésében, illetve közös használatában.

2015-ben az önkormányzati intézményhálózat felújítására, karbantartására 366.070 eFt, a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 21.209 eFt és az egyéb önkormányzati ingatlanok felújítására további 47.827 eFt összeget fordított a város. A Polgármesteri Hivatalban összesen 20 db iroda helyiség padlózata és fűtése került korszerűsítésre, valamint festése valósult meg. 2015. évben a Széchenyi Terv KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra került a Hivatal épületére telepített fotovoltaikus rendszer.



Az Önkormányzat 2016-ban az intézményi felújításokra 311.570 eFt-ot fordított, továbbá a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 21.373 eFt-ot, az egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, állagmegóvására 235.473 eFt-ot. A volt Citibank épületrésze átalakításra került, ide a Közterület-felügyelet költözött. A Polgármesteri Hivatal „A” épületében lévő irodák felújítása folytatódott, 15 db irodahelyiség padlózata és fűtési rendszere korszerűsödött és festése történt meg. A beléptető rendszer fejlesztése új kamerarendszer kiépítésével és az elavult kamerák cseréjével realizálódott, valamint megtörtént a Polgármesteri Hivatal LAN-hálózat kiépítése.

A 2017-es évben az intézményi felújításokra közel 226.853 eFt-ot, az egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására 168.045 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására 4.554 eFt-ot költött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Ebben az évben is tovább folytatódott a Polgármesteri Hivatal „A” épületében lévő irodák felújítása, 6 db irodahelyiség padlózata és fűtési rendszere korszerűsödött, valamint festése valósult meg.

2018-ban az intézményi felújítások közel 282.532 eFt-ba kerültek. A Polgármesteri Hivatal épületének felújítására fordított összeg 70.819 eFt, az egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, állagmegóvására közel 104.391 eFt került felhasználásra. Az „A” épület alatt lévő pincehelyiségben kialakított irattár felújítása is befejeződött. Az iratok tárolásának problémája új polcrendszer beépítésével került megoldásra, ezáltal a dolgozók egy kulturáltabb és átláthatóbb környezetben végezhetik munkájukat.

Az intézményhálózat épületei átlagosan 30-35 éves, hagyományos, panelos, előregyártott, illetve vegyes szerkezetű, melyekről általánosságban elmondható, hogy a korszerű energetikai szabványoknak nem felelnek meg. Kivételt képeznek ez alól az energetikai pályázat útján felújításra került intézmények. Az előző évek előkészítő munkája után ebben az évben megindult az intézmények és önkormányzati épületek energetikai célú megújítása.

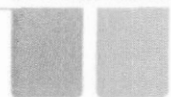
Energia megtakarítást célzó pályázat keretében az alábbi intézményeknél került sor a homlokzati nyílászárók cseréjére, homlokzat hőszigetelésre, lapostető hő- és vízszigetelésre, valamint a fűtési rendszer korszerűsítésére:

- Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)
- Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)
- Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.)
- Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.)
- Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.)
- Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.)
- Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című projekt keretében az alábbi óvodák komplex felújítása valósult meg:

- Búzaszem Nyugati Óvoda **Városmajori Tagintézmény** (Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)
- Tündérváros Keleti Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 8.)
- Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet **Tagintézmény** (Nyíregyháza Fazekas János tér 25.)
- **Gyermek Ház Déli Óvoda** (Nyíregyháza, Kereszt u. 8.)
- **Búzaszem Nyugati Óvoda** (Nyíregyháza, Búza u. 17.)
- Eszterlanc Északi Óvoda **Ferenc körúti Telephely** (Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.)

A projektbe bevont intézményeknél külső- és belső felújítási munkák (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) udvar, játszóudvar felújítása, tornaszoba építése és eszközbeszerzési tevékenységek kerültek megvalósításra összesen **594.962.263 Ft** összegben.



Új óvoda létesítésére is sor került az „Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén” című projekt keretében. Az Orgonasíp Óvoda 3 db 25 gyermeket befogadó csoport ellátására alkalmas, amely a mai kor követelményeit mindenben kielégíti. A beruházás bruttó összértéke: **321 millió Ft** volt, amelyből 107 millió Ft önkormányzati önerő, 142 millió Ft hazai, és 72 millió Ft európai uniós támogatásból valósult meg. Ezen kívül eszközbeszerzésre is sor került 17,5 millió Ft értékben.

2019. évben tovább folytatódik pályázati forrásból az önkormányzati épületek energetikai felújítása, melynek keretében 17 óvoda, 3 iskola, 1 bölcsőde, az Albérlők Háza, az Éjjeli Menedékhely, valamint a Polgármesteri Hivatal „A” és „D” épületének energetikai korszerűsítése valósul meg.

2016. évben a Polgármesteri Hivatalban a Közbeszerzési Referatúra segítségével 6 darab új gépkocsi beszerzésére, majd ezt követően az előregedett gépjárművek értékesítésére került sor.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

Az Önkormányzat vagyona a rendeltetés szerinti törzsvagyonból és az egyéb vagyonból áll. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon körébe tartoznak a forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, az ezen felüli vagyontárgyak forgalomképesek.

Az önkormányzat ingatlan-vagyon szerkezetét az ingatlanvagyon kataszter 2018. december 31-ei állapota szerint az alábbi táblázat szemlélteti:

Vagyonelem	Ingatlan száma (db)	Könyv szerinti bruttó értéke (eFt)
Forgalomképtelen törzsvagyon	4 725	110 650 642
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	245	47 895 933
Egyéb (forgalomképes) vagyon	1845	20 797 313
Összesen:	6 815	179 343 888

A Közgűlés 2012. decemberében elfogadott Vagyonrendeletében az Önkormányzat vagyongazdálkodási rendszerének kialakításához egyértelmű szabályokat határozott meg.

A Közgűlés 2017 januárjában elfogadta a vagyongazdálkodási tervet. Nyíregyháza város vezetése kiemelten fontosnak tartja, és határozott szándéka, hogy a koncepcióval, illetve a vagyongazdálkodás eszközeivel elősegítse a város folyamatos fejlődését, a fejlődés feltételrendszerének mindenkori megteremtését, emellett az Önkormányzat vagyonának megőrzését és lehetőség szerinti gyarapítását.

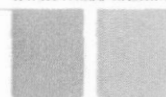
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási célkitűzések összhangban állnak Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015-2019. évi gazdasági programjával, Integrált Településfejlesztési Koncepciójával, Településfejlesztési Stratégiájával, valamint Integrált Területi Programjával, azok végrehajtását segítik.

Az Önkormányzat a folyamatosan változó piaci környezetben az eredményes gazdálkodás alapelvét követte. Forgalmi értéken aluli értékesítés az időszakban nem történt.

A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében az Önkormányzat a bérlő általi felújításokat a bérbeszámítás intézményének alkalmazásával támogatta.

A rentábilis gazdálkodás figyelembevételével az ingatlanok elidegenítésére történő kijelöléséről és licit induló árának meghatározásáról, valamint a korábban kijelölt ingatlanok esetében előzőek módosítására vonatkozó előterjesztések alapján döntött a Közgűlés, illetve a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság.

A felmerülő bérleti díj hátralékok esetében a nem határidőre történő teljesítés esetén a követeléseket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással, közjegyző igénybevételével kerülnek érvényesítésre.



A VAGYONMÉRLEG ALAKULÁSA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján ingyenes vagyonezelésbe került mindazon önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog, amely 2016. december 31-ig az önkormányzat működtetési feladatait szolgálta, de a továbbiakban állami köznevelési feladatot szolgál (tanterem, tornaterem, kiszolgáló helyiségek). A Tankerületi Központ részére történt vagyonezelésbe adás miatt 2017. évben 6.129.730.389 Ft-tal csökkent a befektetett eszközök nettó állománya. A Szakképzési Centrum részéről a vagyonezelési szerződés 2018. évben került aláírásra, ezáltal a vagyonezelésbeadás miatt 800.660.933 Ft-tal csökkent a befektetett eszközök nettó állománya.

Összességében azonban növekedés mutatható ki, mivel a befektetett eszközök nettó értéke 13.035.810.217 Ft-tal nőtt a tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök növekedésének, a pénzeszközök állománya 19.913.718.822 Ft-tal több a 2014. évvégi adatokhoz viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok, Modern Városok Program kapcsán előlegként lehívott pénzeszközöknek köszönhetően.

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben, 2018. január 15-én 2.500.000.000 Ft összegű éven túli Prémium Magyar Államkötvény vásároltunk, melynek állománya jelenik meg az Önkormányzat mérlegében a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománynövekedéseként.

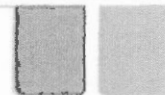
Forintban!

Mérleg sor megnevezése	Önkormányzat			
	2014.12.31	2018.12.31	Eltérés	Változás %
Immateriális javak	74 528 000	24 991 283	- 49 536 717	33,5
Tárgyi eszközök	132 256 346 000	149 677 927 925	17 421 581 925	113,2
- ebből: - ingatlanok	113 485 159 000	133 022 329 662	19 537 170 662	117,2
- gépek, berend., felszerelések	944 782 000	5 364 376 288	4 419 594 288	567,8
- beruházások, felújítás	17 826 405 000	11 291 221 975	- 6 535 183 025	63,3
Befektetett pénzügyi eszközök	4 338 049 000	4 791 813 678	453 764 678	110,5
Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	7 901 417 000	3 111 417 331	- 4 789 999 669	39,4
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	144 570 340 000	157 606 150 217	13 035 810 217	109,0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk.	22 282 000	2 531 033 481	2 508 751 481	11 359,1
Pénzeszközök	2 869 892 000	22 783 610 822	19 913 718 822	793,9
Követelések	2 237 018 000	4 370 650 075	2 133 632 075	195,4
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	192 393 000	74 498 773	- 117 894 227	38,7
Aktív időbeli elhatárolások	107 211 000	150 719 819	43 508 819	140,6
Eszközök összesen	149 999 136 000	187 516 663 187	37 517 527 187	125,0
Saját Tőke	135 474 947 000	133 197 387 745	- 2 277 559 255	98,3
Kötelezettségek	3 081 384 000	5 096 908 779	2 015 524 779	165,4
Passzív időbeli elhatárolások	11 442 805 000	49 222 366 663	37 779 561 663	430,2
Források összesen	149 999 136 000	187 516 663 187	37 517 527 187	125,0

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



2014. decembervégi adatokhoz viszonyítva a kötelezettségek állománya 2.015.524.779 Ft-tal, 65,4 %-kal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 387.913.917 Ft-tal csökkent szemben a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekkel, mely 1.688.359.892 Ft-tal növekedett. Az állomány nagyarányú növekedése az Önkormányzat által felvett hosszúlejáratú hitelek 1.571.906.110 Ft, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) perből eredő 1.567.533.133 Ft következő éveket terhelő fizetési kötelezettségének előírásából, illetve a szállítói kötelezettség állományának csökkenéséből ered.

PORTFÓLIÓ GAZDÁLKODÁS

A városi közszolgáltatási feladatok egy részét Nyíregyháza az önkormányzati tulajdonú társaságain keresztül biztosítja, mely társaságokat az alábbiakban mutatunk be.

VÁROSÜZEMELTETÉS

A NYÍRVV Nonprofit Kft. éves közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatait az azokban megfogalmazottak szerint megvalósította. Biztosította a városi közvilágítás működőképességét, fejlesztését, a kijelölt intézmények villamos energia ellátását, települési vízellátási feladatokat látott el.

Közfoglalkoztatás terén elsődleges célját megvalósította, a regisztrált álláskereső foglalkoztatásával jelentős számban sikerült nyíregyházi munkaképes lakosságot munkához juttatnia.

A közterület fenntartási feladatok keretein belül virágosította városunk közparkjait, tereit, városszépítő és egyéb akciókat szervezett. Elvégezte a játszóterek, közterületi berendezések, szökőkutak karbantartását, üzemeltetését, biztosította az utcai sorfák, az erdők megfelelő állapotának fenntartását.

Minden évben folyamatosan biztosította a város tisztaságának megőrzését.

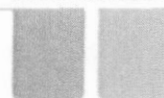
A téli időszakban kiemelt figyelmet fordított az utak, járdák, kerékpárutak síkosságmentesítésére. A burkolatok, a talaj és a növényzet megóvása érdekében környezetkímélő síkosságmentesítő anyagokat is felhasznált.

Közterület-kezelés keretein belül az utak, járdák karbantartási és fejlesztési feladatait elvégezte.

Folyamatosan figyelemmel kísérte a csapadék- és belvízelvezetők állapotát, szükség esetén a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozásokat elvégezte.

Az Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek, zökkenőmentes üzemeltetésének folyamatosan eleget tett. Gondoskodott a telepre bekerült állatok örökbefogadásáról, valamint az állati eredetű hulladékok kezeléséről.

Közterület kezelés: Az elmúlt években a városi közúti infrastruktúra fejlesztésében olyan dinamikus előrelépés történt, amelyre korábban sosem volt példa. A fejlesztések több olyan utcát érintettek, melyek az elmúlt évek során benépesültek, forgalmassá váltak, a burkolt utak komfortosabb életkörülményeket és közlekedést biztosítanak az ott élők számára. A minőségi változtatások egyúttal összetettebb munkafolyamatokat is kívántak, így a nagyfelületű útjavítások elvégzése során a Társaság egybefüggő útszakaszokat, parkolókat tudott helyreállítani.



2015-2019. évben a Társaság által megvalósított fejlesztések:

2015. évben útépítés 17 helyszínen, útfelújítás 2 helyszínen valósult meg. 2016. évben 7-7 helyszínen történt útépítés és felújítás, 2017. évben útépítés 6 helyszínen, útfelújítás 3 helyszínen történt. 2018. 10 helyszínen történt útépítés. 2019. évi tervezett útépítés 21 helyszínen, útfelújítás 1 helyszínen.



2015. évben járdaépítés 1 helyszínen, járdafelújítás 9 helyszínen történt, 2016. évben járdaépítés 1 helyszínen, járdafelújítás 13 helyszínen valósult meg. 2017. évben 1 helyszínen járdaépítés, 7 helyszínen járdafelújítás történt. 2018. évben járdaépítés 1 helyszínen, járdafelújítás 5 helyszínen valósult meg. 2019. évben 4 helyszínen tervezett járdafelújítást.

Minden évben létesítettek a gyalogosok biztonságos közlekedését elősegítő átkelőhelyeket. 2015-2018 között a város területén összesen 10 helyszínen épült új gyalogos átkelőhely.

2015. évben a tömegközlekedés komfortjának emelése céljából a Legyező utcában 2 db, a Debreceni utcában 1 db új fedett autóbusz váró került kihelyezésre.

A Társaság közszolgáltatási szerződésben rögzített feladata a városban lévő fizető és nem fizető parkolók üzemeltetése. E feladatot a parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28) önkormányzati rendelet alapján végzi.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a fizető övezetek folyamatos karbantartása szükségessé vált, a parkolóhelyek iránti kereslet-kínálat egyensúlyának beállítása, a várospolitikai elképzelések parkolás - szabályozás folyamatos változtatását igényelte, így 2015. évben a Nyíregyházi Egyetem és a Tokaji úti Piac környékének fizető parkolókból történő kivonása megtörtént, 2018.05.01. napjától újabb 9 utca került bevonásra a fizető zónába. Ezekben a területeken új automaták elhelyezésére is sor került, így az automaták száma 65 db-ról 74 db-ra nőtt.

A Hunyadi utca – Bujtos utca sarkán található területen 2018.július hónapban elindult a városi uszoda építése, így az itt használt zúzott köves parkoló megszűnt.

2017. évben jelentős változás indult el, mivel 2017. november 01-jén életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelete, mely alapjaiban változtatta meg a város területén elhelyezhető reklámtáblák helyzetét.

Zöldfelület fenntartás területén szinte minden évben megújítottak egy parkot, illetve a város egy-egy szegletében zöldfelületet. Több, városi projekt keretében megvalósult beruházás - Örökösödés, Huszártelep, Érkert, Benczúr tér, Bessenyei tér, Pazonyi tér, Arany J. u. - zöldfelületet érintő területei tovább növelték fenntartási feladataikat.

Előregedett fasoraink koronastabilizáló és úgynevezett ifjító vágása több helyszínen történt, a munkálatok folytatása betervezésre került.

A Társaság minden évben törekedett igényes parkfelületek kialakítására, így gyöngykavicsos felületek helyreállítása, parkosítás, növényraszterek, sétányok kialakítása történt meg.

A megújult zöldfelületeink szakszerű fenntartása érdekében lehetőségek szerint igyekezett a szükséges területeken automata öntöző hálózatokat és szökőkutat telepíteni.

A Társaság az elmúlt években sok munkát fektetett egyrészt a megváltozott "felhasználói" igényekhez és jogszabályokhoz igazodó játszótér kialakítások és karbantartások megvalósításába. Ennek eredményeként kreatívabb, változatosabb és gazdagabb játékelményt biztosító játszótérek létesültek, illetve az ilyen igényeket is kielégítő játszóeszközök kerültek kihelyezésre.

A kondipark fejlesztés során minden korosztály számára használható eszközök kerültek kihelyezésre, amelyek lehetővé teszik a rendszeres, aktív testmozgást. A Társaság már több mint 200 sport, fitnesz eszköz karbantartását végzi.

Nyíregyháza közterületein lévő térfigyelő kamerarendszer 2017. 01. 31. napjáig volt a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében.

Megtörtént a Krúdy Gyula 29. szám alatt található Zelk Zoltán Kéttannyelvű Általános Iskola melletti 968 m² területű sportpályán kerékpáros KRESZ tanpálya kialakítása.

Bujtosi városliget vizes élőhelyeinek védelme érdekében védőháló került kihelyezésre, folyamatos a nádvágás és a partvonalrendezés, rendszeres a vízminőség vizsgálat, megtörtént az oxigénbefűvő berendezések telepítése.

Köztérek berendezéseinknek egységesítése meghatározó feladat a városkép szempontjából, ezért ezeket a feladatokat kiemelve kezeli. A teljesen elhasználódott eszközök cseréjét évente tervszerűen elvégzi, a lakossági igények és a városrészek telítettségének megfelelően újakat helyez ki. Minden évben egy-egy városrész utcabútorzata kerül megújításra.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2013 óta minden évben elindítja a „Tegyük szebbé Nyíregyházát! – városszépítő akciósorozatát, saját programjain túl támogat minden olyan kezdeményezést, aktivitást, amely szorosan kapcsolódik a Társaság tevékenységi köréhez és célkitűzéseéhez. Akcióelemek: füvesítési akció, balkonföld akció, Kertszépségverseny, Ültess egy fát Nyíregyházáért, Új életfa liget ültetése és szervezése. Ökosuli-program keretében belül: közös virágültetés, környezetvédelmi vetélkedők szervezése.

Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása, a közvilágítási berendezések teljes körű üzemeltetése és karbantartása is a Társaság feladatkörébe tartozik. A közvilágítás által felhasznált villamos energia mennyiség költségtakarékos beszerzését és az üzemeltetést kiemelt figyelemmel kezeli. Közvilágítás fejlesztés keretében 2015. évben 46 db helyszínrre készült villamos kiviteli terv, ebből 18 db helyszínen, 48 db lámpatest került felszerelésre. 2016. évben 7 helyszínen, 2017. évben 19 helyszínen, 2018. évben 19 helyszínen történt hálózatbővítés és rekonstrukció. 2019. évben 28 helyszínen tervez kivitelezést.

2015. év legjelentősebb feladata volt a Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alá átköltözött új **Gyepmesteri telep** birtokba vétele, beüzemelése. Az új gyepmesteri telepen a korábbi 30 ketreces férőhellyel szemben 54, évszaknak megfelelő nyitott és zárt kennel férőhely áll rendelkezésre.

2015. augusztusában az Állategészségügyi Hatóság engedélyezte a Társaság részére a TRACES rendszerhez való hozzáférés jogosultságot, mely lehetőséget biztosít, hogy a telepről saját hatáskörben *eb szállítmányt indíthasson az EU országaiba.*

2017. évben beszerzésre került a nagytestű állati tetemek mozgatásához szükséges targonca, és felújításra került a 30 tonnás hídmérleg, 2018. évben 6 db új építésű 9 férőhelyes kutyakennel épület került átadásra.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. folyamatosan részt vesz Önkormányzati fejlesztési projekteken.

Üzemeltetés: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 69/2016.(III.31.) számú határozata döntött a Társaság tulajdonát képező nyíregyházi 6177/1 hrsz-ú Szabadtéri Színpad ingatlan térítésmentes tulajdonba vételéről.

A Szigligeti Gyermeekudulót 2011. augusztus 1-től a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 113/2011. (VI.30) számú határozata alapján üzemelteti a Társaság.

A NYÍRVV Nonprofit Kft által üzemeltetett bérlakás állomány átlagos életkora magasnak mondható, a lakások műszaki állapota, komfortfokozatuk, egyéb paramétereik vegyes képet mutatnak, folyamatos karbantartásuk szükséges.

2018.07.01. napjától a Társaság gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről, melyet alvállalkozó bevonásával végez.

Szociális ellátások: Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (II.20.) KGY rendelete (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadási feladatokat pedig az Ör. 2.§-a szerint a Társaság látja el. Városunkban a tulajdonosi jogokat gyakorló Közgyűlés, vagy a hatáskörrel rendelkező bizottság döntése alapján névjegyzékre felvett lakásigénylők kaphatnak bérlakást. Az önkormányzati bérlakások száma 2014. évben 1921 db, 2015. évben 1896 db, 2016. évben 1896 db, 2017. évben 1862 db, 2018. évben 1827 db.

Bérlakás állomány megoszlása (db)	2014	2015	2016	2017	2018
Szociális alapú	1710	1657	1644	1608	1545
Költség alapú	165	165	165	164	164
Piaci alapú	46	74	87	90	118

Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018
Lakásigénylők száma (db)	1950	1896	1905	1893	1884

Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018
Keleti lakótelepen birtokba vett bérlakások (db)	1	1	3	6	2

100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek és lakótelepek:

Lakóépületek	2014	2015	2016	2017	2018
Ungvár stny. 1.	190	190	190	190	190
Bessenyei tér 3-4.	81	81	81	81	81
Tokaji u. 3. (Szobabérlők Háza)	32	32	32	32	32
Árpád u. 52.	15	15	15	15	15
Benczúr tér 21.	18	18	18	18	18
Lobogó u. 1-11.	114	114	114	114	114
Tompa M. u.16.	20	20	20	20	20
Pacsirta u. 29-35.	29	29	29	29	29
Csaló köz 11-15.	71	71	71	71	71
Huszár lakótelep	299	298	298	296	296
Keleti lakótelep	129	128	125	119	117
Összesen	998	996	993	985	983

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Az Ör. lehetővé teszi, hogy meghatározott lakbérövezetben, a szociális bérlakásban élők lakbértámogatást kapjanak szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetüket és a támogatható lakásnagyságot figyelembe véve, ha a háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbérre költi. A támogatás odaitéléséről havonta a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt a bérbeadó előterjesztése alapján. A lakbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentése érdekében a Társaság igyekezett részletfizetési megállapodást kötni, illetve adósságkezelési szolgáltatásba vagy RÉS Alapítványi támogatásba bevonni a bérlőket. Ennek ellenére nem kerülhető el, hogy fizetési felszólítást vagy végső esetben a lakásbérleti jogviszony felmondását kezdeményezze.

Közfoglalkoztatás: A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015.-2019. között évente 13-19 db foglalkoztatási, képzési és egyéb programot szervezett, bonyolított. A képzésbe bevontak száma 2015. évben 235 fő, 2016. évben 782 fő, 2017. évben 1137, 2018. évben 791 fő, 2019. évben eddig 36 fő.

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019. terv
Szerződések száma:	3 841 db/fő	3858 db/fő	3 335 db/fő	3 375 db/fő	3 000 db/fő
Programok száma:	13 db	15 db	19 db	19 db	6 db
Összes költség:	1 246 894 e Ft	1 698 009 e Ft	1 562 198 e Ft	1 181 929 e Ft	1 355 552 e Ft
ebből					
Munkaügyi Központ támogatása	960 768 e Ft	1 565 917 e Ft	1 421 349 e Ft	1 056 436 e Ft	1 185 552 e Ft
Önkormányzati önerő	286 126 e Ft	132 092 e Ft	140 849 e Ft	125 493 e Ft	170 000 e Ft
Éves átlagléttség	983,6 fő	1 357 fő	1 177,5 fő	879 fő	963 fő

A foglalkoztatásba bevontak száma 2016-ig folyamatosan emelkedett, ezt követően az elsődleges munkaerőpiacon bekövetkezett pozitív változások miatt csökkenés tapasztalható.



A foglalkoztatottakat igyekeztek minél szélesebb körű városüzemeltetési feladatokba bevonni: ellátták a feladatokhoz kapcsolódó irányítási és adminisztrációs feladatokat, szakipari munkákat, takarítottak közterületeken, parkokban, erdőben, tisztítottak csapadékvíz elvezető árkot, valamint számos egyéb feladatot elvégeztek. Munkájukkal hozzájárultak a városüzemeltetési feladatok minőségének javulásához, magasabb szintű ellátásához. Az önkormányzati intézményekben dolgozók adminisztrációs, egészségügyi, szociális feladatokban vettek részt.

VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZIKÖZMŰ RENDSZEREK

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a 2015-2019. években megvalósított, a Gördülő Fejlesztési terv keretében végrehajtott víziközmű fejlesztési feladatokról

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén az ivóvízellátást, valamint a szennyvízelvezetést és tisztítást a Magyar Állam, illetve az Önkormányzatok tulajdonában lévő gazdasági társaságként a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a közművek tulajdonjoga az önkormányzatokra háramlott. A rendszerfüggetlen víziközmű elemek - ide tartoznak a búvárszivattyúk, vízmérők és az irányítástechnikai berendezések – a víziközmű szolgáltató tulajdonában maradtak, így azok működésének biztosítása, állagának megóvása, és a szükséges felújítása-pótlása a víziközmű szolgáltató feladata.

Ugyancsak a víziközmű törvény előírása alapján minden év szeptember 30-ig felújítási-pótlási feladatok esetén a víziközmű szolgáltatónak, beruházások esetén az ellátásért felelős víziközmű szolgáltatónak évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, és azt jóváhagyásra be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Az elvégzett víziközmű fejlesztések a beszámolási időszakban az alábbiak szerint valósultak meg:

1. A Nyíregyházi Regionális Vízellátó Rendszer fejlesztései

A város ivóvízellátása a Nyíregyházi Regionális Vízellátó Rendszerben kitermelt, és onnan távvezetékekkel eljuttatott ivóvízzel történik. A Rendszer tulajdonosa a Magyar Állam, mely tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. bevonásával látja el.

A beszámolási időszakban víziközmű szolgáltató a víztermelő telepek technológiai korszerűsítéseit, a víztermelő kutak felújításait és melléfúrással történő pótlásait, a vízmű épületek épületenergetikai felújításait és fűtéskorszerűsítéseit végezte el.

Víziközmű szolgáltató az állami vagynonon a 2015-2018. években 223.935 eFt értékű felújítást-pótlást valósított meg, a 2019. évi terv előirányzata alapján további 101.200 eFt értékű beruházás megvalósításra van lehetőség.

2. Nyíregyháza ivóvízhálózat korszerűsítése

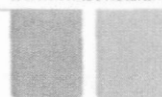
Víziközmű szolgáltató a víziközmű rendszer üzemeltetését az érvényes vagyongazdálkodási szerződés alapján végzi, a feladatokat a tervben megfogalmazott prioritások szerint látja el, melyek a következők:

- az ivóvíz hálózati veszteségek csökkentése,
- a hálózaton történő vízminőség romlás megakadályozása és
- az oltóvíz források üzemképességének megőrzése.

2015-ben ivóvíz hálózati rekonstrukciót hajtott végre a Rozsnyó utcában, a Westsik V. úton, Árpád úton és a Csatorna utcában. Ezen kívül több helyen végzett bekötő vezeték és vízkormányzási csomóponti rekonstrukciót, valamint tűzcsap cserét, összesen 54.921 eFt értékben.

2016. évben a kisebb csomóponti és bekötő vezeték rekonstrukciókon túl a Huszár telepen végzett komplex hálózati rekonstrukciót, a városi útépitési feladatokhoz kapcsolódóan pedig a Szegfű utcában végzett hálózatrekonstrukciót. A feladatok ráfordítása 62.034 eFt volt.

2017-ben elkészítette a Déli nyomásfokozó telep DN 800 kimenő vezetékének rekonstrukcióját, ezen kívül elvégezte a Legyező utca, a Nyírség köz, Kilátó utca, Sugár utca és a repülőtéri út vezeték



rekonstrukcióját, valamint a Tünde utcai DN 300 vezeték kiváltását. A rekonstrukciós munkák értéke 116.050 eFt volt.

2018. évben került sor a Bottyán utca – Derkovits utca csatlakozási csomópontjának rekonstrukciójára, a Legyező utcai rekonstrukció II. ütemére, a Butyka városrész, valamint a Nyitra utca, Igló utca és Verecke utca bekötő vezetékének rekonstrukciójára. A rekonstrukciós munkák értéke 64.468 eFt.

2019. évi terv megvalósítása folyamatban van. Az ITM által meghirdetett **Vízművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatásra** az önkormányzat és víziközmű szolgáltató közös pályázatot adott be a GFT-ben szereplő Hímes és Simonyi Óbester utcai komplex ivóvíz hálózati rekonstrukcióra és a Nyíregyháza Sóstóhegyi bekötő vezetékének rekonstrukciójának megvalósítására.

A beszámolási időszakban tervezett és megvalósított felújítási-pótlási feladatok értéke 397.399 eFt.

3. Nyíregyháza szennyvízelvezetés tisztítás korszerűsítése

A szolgáltató a víziközmű rendszer üzemeltetését bérleti szerződés alapján végzi, a tervben megfogalmazott prioritások figyelembevételével.

Szennyvíztisztítás esetén kiemelt szempont, hogy biztosítsa a szennyvíztelepi gépek és berendezések folyamatos működését, és a kibocsátott szennyvíz minőségének határértéken belül tartását a szükséges gépi berendezések felújításával, pótlásával. Az üzembiztonság szempontjából igen fontos még az erősáramú és irányítástechnikai berendezések megfelelő állapotának fenntartása.

A megfelelő szennyvízelvezetés biztosítása érdekében legfontosabb feladat a szennyvízátemelők üzemeltetésének biztosítása, ennek érdekében az átemelők építészeti és gépészeti felújítása, valamint az átemelők kapcsolószekrényeinek pótlása. Kiemelt hálózati feladat még a betonkorrózió miatt tönkrement, vagy egyéb okokból megsüllyedt, elleneséses, emiatt rendszeresen dugulást okozó csatorna szakaszok folyamatos felújítása, feltárásos, vagy béleléses technológiával.

Víziközmű szolgáltató a feladatokat az alábbiak szerint végezte el:

2015-ben az I. számú szennyvíztisztító telepen a gépészeti munkák részeként elkészült a gépi rács cseréje, a homokfogó gépészeti felújítása, a csőszivattyú cseréje, az elektromos rekonstrukciók keretében pedig fűvógépházi elosztó berendezés cseréje, az I. számú gázmotor felújítása, valamint további kisebb rekonstrukciós feladatok valósultak meg, 83.420 eFt értékben.

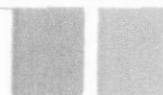
2016-ban az I. számú szennyvíztisztító telepen elkészült a II. számú gázmotor felújítása, ezen kívül kisebb rekonstrukciós feladatok valósultak meg, a csatornahálózaton pedig elkészült az Orosi úti szennyvízcsatorna bélelése. A tárgyévi beruházások költsége 112.441 eFt.

2017-ben az I. számú szennyvíztisztító telepen elkészült a III. számú gázmotor, a 22 kV-os kapcsoló berendezés és a szálprés cseréje, valamint kisebb gépészeti rekonstrukciók elvégzésére került sor. A hálózaton megtörtént a Színház utcai csatorna rekonstrukciója, valamint 7 db szennyvízátemelő kapcsoló szekrényének a cseréje. A tárgyévi beruházások értéke 71.252 eFt.

2018-ban az I. számú szennyvíztisztító telepen a kisebb gépészeti felújításokon túl az I. számú levegőztető medence elosztó szekrényének cseréjére, a gázmotorok felújítására, és a szálprés berendezés cseréjére került sor, összesen 82.179 Ft ráfordítással.

2019. évi terv megvalósítása folyamatban van. Az ITM által meghirdetett **Vízművek Állami Rekonstrukciós Alapból**, valamint a **Vízművek Energiahatékonyságának Fejlesztésre** meghirdetett pályázatokra az önkormányzat(ok) és víziközmű szolgáltató közös pályázatot adott be a Nyíregyháza, Irinyi J. utcai csatorna béleléses eljárással történő felújítására.

A 2019. évi tervben még további kisebb jelentőségű gépészeti feladat megvalósítás szerepel, mindösszesen 98.944 eFt értékben.



A beszámolási időszakban a víziközmű rendszeren tervezett és megvalósított felújítási-pótlási feladatok értéke 448.236 eFt.

4. Rendszerfüggetlen víziközmű elemek fejlesztése

Az irányítástechnikai fejlesztések elvégzése a szolgáltató mindkét ágazatának üzemeltetését támogatja. A kialakított felügyeleti rendszer biztosítja, hogy a berendezések meghibásodásáról kapott hibajelek alapján már a konkrét felhasználói hibabejelentések érkezése előtt meg tudják kezdeni a hibák elhárítását, illetve a gépek, berendezések működésének helyreállítását.

A szolgáltató a vízmérő cseréket az évente elfogadásra kerülő ütemterve szerint végzi, biztosítva, hogy ne alkalmazzanak lejárt hitelesítési idejű mérőket. Folytatja a távleolvasási rendszer további kiterjesztését, a rendelkezésükre álló forrás mértékéig.

A szennyvíz bűvárszivattyúk felújítását folyamatosan végzik, illetve ha a felújításuk már nem lehetséges, gondoskodnak azok pótlásáról.

A fent ismertetett összesen 845.635 eFt értékű felújítási-pótlási feladat megvalósítása igazolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszerek üzemeltetője jó gazda módjára jár el, biztosítja a víziközmű rendszerek megfelelő üzemeltetését, a vízellátás biztonságát, és a szolgáltatott ivóvíz megfelelő minőségét, valamint a szennyvíz elvezetését, és a kibocsátott szennyvíz határértékre történő megtisztítását.

HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS

Az Önkormányzat 2013. január 1. napjától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagjaként a Társulás által szervezett, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatást veszi igénybe. Nyíregyháza MJV 2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programjának időtávja alatt azonban jelentős változások következtek be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szervezésében mind nemzeti, mind helyi szinten.

2013. január 1. napjától 2018.06.30-ig a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft (THG) alvállalkozóként vett részt a közszolgáltatás biztosításában.

2018. június 30. napján az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (ÉAK) a tulajdonosok szándékának megfelelően a beolvasás szabályai szerint egyesült a THG-val. Az egyesülés megtörténtét követően az ÉAK megkezdte egységes működését, tulajdonosi jóváhagyással kialakította szervezeti struktúráját. A Társaság fő célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén a szakági jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő, magas színvonalú közszolgáltatás biztosítása.

Az így létrejövő Társaság és annak szolgáltatása egységességével példaként szolgál a regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítására. Az ÉAK jelenleg mintegy 175.000 háztartás közel 600.000 lakosa számára biztosít teljes körű hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

A közszolgáltatás finanszírozását 2016.03.31-től kezdődően az állami közfeladatot ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. biztosítja. A szolgáltatást végző közszolgáltatók finanszírozása egy, az NHKV Zrt által számított szolgáltatási díjon alapul.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezése szerint a közszolgáltatási díj számlázására, beszedésére és behajtására az állami Koordináló szervezet, az NHKV Zrt. jogosult. A Koordináló szervezet a feladatellátásért szolgáltatási díjat fizet a közszolgáltatónak, melynek mértékét a



szolgáltatási színvonal figyelembevételével a beürített vegyes hulladék úrtartalma alapján állapítja meg.

A közszolgáltatás szakmai-hulladékgazdálkodási követelményeit 2017-től éves frissítésekkel az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv határozza meg, melynek teljesítését az NHKV Zrt rendszeresen vizsgálja, és az abban foglaltakat teljesítő közszolgáltatóknak megfeleléségi véleményt állít ki a közszolgáltatói státusz betöltésének érdekében.

A 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági program időtartama alatt a közszolgáltatási területen két jelentős pályázatot nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, illetve Nyíregyháza MJV Önkormányzata. A KEOP – 1.1.1/C/ 13-2013-0005 azonosító számú, Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark- fejlesztése, informatikai korszerűsítése megnevezésű, illetve KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése megnevezésű projektek eredményeként jelentősen nőtt a szelektíven begyűjtött és hasznosításra előkészített hulladék mennyisége, lehetővé vált a házi komposztálás elterjesztése, továbbá csökkent a lerakásra kerülő hulladék mennyisége. Ezen túlmenően mintegy 25.000 gyűjtődénnyel kiépítésre került a hulladék gyűjtés-szállítás automatizálására és elektronikus dokumentálására alkalmas rendszer.

Nyíregyházán a lakosság **hulladékgyűjtő szigeteken** a különböző színnel jelölt, tájékoztatóval ellátott edényekben térítésmentesen helyezheti el a különválogatott papír-, műanyag-, fém-, üveg-, valamint a kiürült italos kartondoboz hulladékokat. A zöldszigetek közintézmények, üzletek, bevásárlóközpontok, lakótelepek, forgalmas, könnyen megközelíthető csomópontok közelében lettek kialakítva.

A **hulladékudvar** is nagymértékben hozzájárul a hasznosítható hulladék hulladéklerakástól való eltérítéséhez, és az anyagában történő hasznosítás megvalósításához. A Társaság közszolgáltatás keretében a Nyíregyháza Korányi F. u.3., valamint Nyíregyháza Kerék u. 1. sz. alatt hulladékudvarokat üzemeltet, ahol a lakosság a vonatkozó jogszabályi megfelelés esetén díjtalanul leadhatja (kis mennyiségben) a háztartásban keletkező veszélyes hulladékot, elektronikai hulladékot, 1 m³-ig az építési hulladékot, a nagyobb méretű lomokat, a zöldhulladékot, továbbá a települési szilárd hulladék elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható frakcióit (papír, műanyag, fém, üveg hulladék, italos kartondoboz).

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok előkezelése a Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központban, folyamatos három műszakos munkarendben történik.

Az ÉAK a közszolgáltatás részeként a keletkező **zöld hulladék** gyűjtést házhoz menő rendszerben, házi komposztáló biztosításával, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) előírtak szerint az évi 10 alkalommal történő zsákos rendszerű, gyűjtőpontos zöldhulladék gyűjtéssel a szolgáltatási terület minden természetes személy ingatlanhasználójánál biztosítja. Az elhordással történő gyűjtésre térítésmentesen 120 l-es edények, illetve zöldhulladék gyűjtő zsákok kerültek kiosztásra a családi házas övezetekben lakók számára. A házhoz menő gyűjtési rendszerben az edények tartalmát tavasszal, nyáron és ősszel hetente, téli időszakban kéthetente/havonta szállítják el.

Az előzőekben említett KEOP-1.1.1 azonosító számú projektek keretében megvalósult a házi komposztálók beszerzése és természetes személy ingatlanhasználóknak használatra történő átadása is. Mindezek mellett a lakosok a két hulladékudvarban is térítésmentesen leadhatják a növényi eredetű bomló hulladékokat. Óriási előnynek számít az, hogy a gyűjtés hatására csökken a korlátozott



befogadóképességű hulladéklerakó terhelése, mert a begyűjtött hulladék a komposztáló telepre kerül, melyből a Társaság jó minőségű, talajjavító anyagot, komposztot állít elő.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében gyűjtött **vegyes** (maradék) **hulladék** gyűjtése az ingatlantulajdonosok által biztosított, a keletkező vegyes hulladék mennyiségének megfelelő méretű szabvány (60,80,120,240,1100,5000 l-es) gyűjtőedényekből történik, továbbá a Társaság az 1100 és 5000 l-es edények bérlésére is lehetőséget biztosít. A hulladékok szállítása speciális hulladékgyűjtő célgéppel, környezetszennyezést kizáró módon - a 385/2014 (XII.31.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján – az előírásoknak megfelelően történik. A szolgáltatási területről gyűjtött vegyes hulladék a Regionális Hulladékkezelő Központokba kerül beszállításra, ahol mechanikai és biológiai kezeléssel esik át.

Zöldmezős beruházások keretében 3 regionális telep épült Nyíregyházán, Nagyecsedén és Kisvárdán. A megye területén kizárólag az ÉAK üzemeltetésében vannak települési szilárd hulladék lerakásra alkalmas B3 kategóriájú hulladéklerakók, melyek a jogszabályoknak megfelelő valamennyi, a működéshez szükséges engedéllyel rendelkeznek.

A hulladéklerakó művelése során a depónia kerületén épített támasztótöltések közé kerül elhelyezésre a biostabilizált hulladék, valamint bomló anyagokat nem tartalmazó egyéb hulladék.

Az alkalmanként nagyobb mennyiségben keletkező hulladékok (pl. építési törmelék, nagy darabos lom stb.) gyűjtésére is biztosítanak konténereket. Továbbra is folyamatosan szolgáltatnak a megyében található nagyobb gyáregységeknél is.

A keletkező hulladékok megfelelő gyűjtése és kezelése mellett a megelőzés érdekében az **ÉAK szemléletformáló tevékenységével** elősegíti a jövő nemzedékének környezettudatos nevelését, ami hozzájárul a fenntartható fejlődés alapelveinek megvalósulásához.

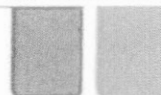
Oktatási-nevelési intézményekben az összeállított oktatóprogram keretében az igényeket felmérve folyamatosan tartanak bemutató órákat a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos hulladékgazdálkodás témakörében. A hulladék képződés megelőzéséről, valamint a hulladékszállítással- és kezeléssel kapcsolatos aktualításokról a Társaság folyamatos tájékoztatást nyújt a honlapján, a közösségi oldalán, valamint a médián keresztül.

A környezetvédelmi és természetvédelmi jeles napok alkalmával szemléletformáló akciókat szerveznek, valamint minden évben megrendezésre kerül a „Szelektív Szombat” Környezetvédelmi Családi Nap elnevezésű rendezvény, mely egész napos vetélkedősorozat a megelőzésről, a szelektív hulladékgyűjtésről és a környezettudatos gondolkodásmód kialakításáról szól.

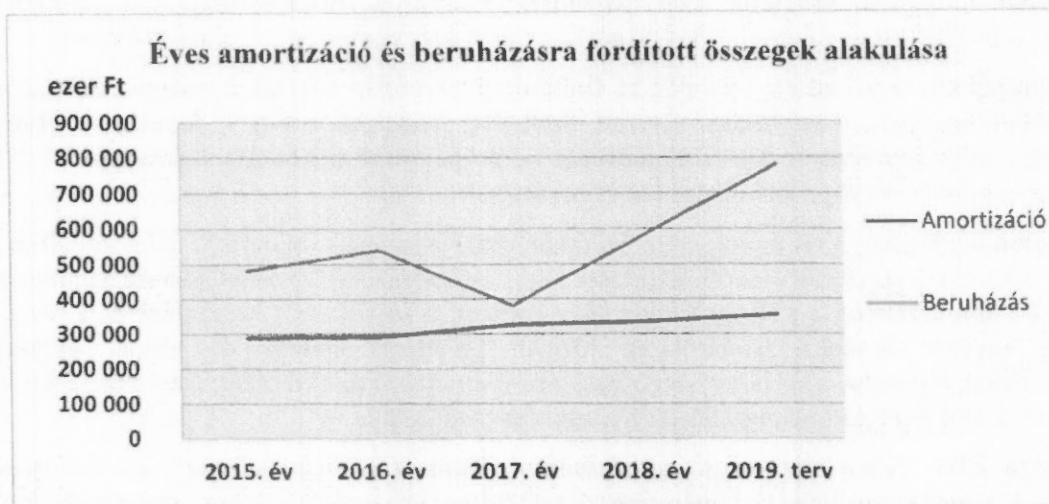
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A NYÍRTÁVHŐ Kft. gazdálkodását alapvetően az „50/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról” és az „51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról” szóló NFM rendeletek által rögzített hővásárlási díjak és támogatási értékek határozzák meg. A hatósági ármegállapítás, valamint a költséghatékony működés következtében a társaságnál 2015-2018. években összesen 422.989 ezer forint 2%-os nyereségkorlát feletti eredmény képződött, melyet a távhőszolgáltatás energiahatékonyágát növelő fejlesztésekre fordítottak.

A Társaság ezen időszak alatt összesen 2 milliárd forintértékben hajtott végre – az amortizáció összegét messze meghaladóan – beruházásokat KEOP, TOP támogatásokból, 2%-os nyereségkorlát feletti



eredményből és saját forrásból. A 2019. gazdasági évben 778 millió forint beruházást tervez megvalósítani.



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**Távhő gerincvezetési rekonstrukció Nyíregyházán**” című, retrospektív konstrukciójú **KEOP-5.4.0/12-2015-0009 jelű pályázatukat** 175 635 021 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés 2015. szeptember 2-án került aláírásra és a megítélt összeg távfűtési vezetékcsere, illetve hőközpont szétválasztásra lett fordítva. Ennek keretén belül szolgáltatói hőközpontok kisebb egységekre történő szétválasztását végezték el. A Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. szám alatti, 17/A. jelű szolgáltatói hőközpontból 5 db új felhasználói hőközpont kialakítására került sor a Május 1. tér 10., 11., 12., 13. és 14. számú épületekben a meglévő hőfogadó helyiségek átalakításával. Hasonló módon történt a Nyíregyháza, Északi krt. 2. szám alatti szolgáltatói hőközpont szétválasztása is. A Vasvári P. u. 60-64. és az Északi krt. 2. szám alatti épületekben új hőközpontokat alakítottak ki. Az új hőközpontok önálló, függetlenül mérhető hidegvíz- és villamos energia betáplálással rendelkeznek és a telemechanikai rendszerükbe illesztettek. Ezekkel az átalakításokkal kisebb lakókörzetek ellátását valósították meg. A Társaság a felhasználói igényeket magasabb színvonalon, rugalmasabb szolgáltatással, energiatakarékosabb hőellátással tudja így biztosítani.

A „**TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0529 Kompetenciafejlesztés a Nyírtávhő Kft-nél**” című 28 622 274 Ft összegű, 100%-os támogatási intenzitású pályázatunk keretében oktatásokat, képzéseket valósított meg 2015. február 24. és 2015. május 27. között összesen 83 dolgozó részvételével.

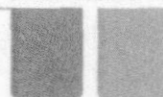
A „**GINOP-5.2.4-16-2016-01121 Gyakornoki program megvalósítása a Nyírtávhő Kft-nél**” jelű pályázat keretében 2017. június hó 26-napján 3 fő gyakornok (egy hibaelhárító, egy hőközpont üzemeltető és egy szabályozástechnikai rendszerüzemeltető) került felvételre. A projekt 4,5 hónapos kötelező tovább foglalkoztatási szakasza is lezárult és azóta is mindhárom fő a Társaság alkalmazottja.

A „**TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 azonosító számú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**” című pályázat kapcsán a Társaság három, a működés szempontjából kiemelt fontosságú – Népkeret u. 12. sz., Család u. 102. sz., Család u. 19. szám alatti – telephelyén, épületenergetikai korszerűsítést valósított meg. A projekt 100%-os támogatási intenzitással bírt, és közel 80 millió forintból valósulhatott meg. Mindhárom épület korszerűtlen nyílászárói cseréjére kerültek háromrétegű üvegekre, a homlokzatok teljeskörűen új hőszigetelést kaptak, a lapostetők,



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



padlásfödémek, alagsori, földszinti fűtetlen terek födémjének hőszigetelése is megtörtént. A megújuló energiahordozó hasznosítást két épületre felhelyezett 38-38 db, egyenként 270 W-os, összesen 2x10,26 kW teljesítményű polikristályos napelem biztosítja. A projekt eredményeként ezeknek az épületeknek a hőigénye kevesebb, mint harmadára csökkent, a villamosenergia igény egy részben helyben kerül előállításra. Az üvegházhatású gázkibocsátás éves szinten 80,39 tonnával csökken.

A NYÍRTÁVHŐ Kft. tervei között szerepelt az Örökösöldi Lakótelep használati melegvíz ellátásának geotermikus energiahordozó bázisra történő helyezése kiegészítő jelleggel, figyelembe véve a napelemes villamosenergia termelés lehetőségét is, de az önerő biztosítása (várhatóan 70-75%) messze meghaladta pénzügyi lehetőségeiket és korlátaikat.

2016. évben – a Bessenyei tér és a Benczúr tér rehabilitációja kapcsán – közel 800 nyfm NA250-es és 90 nyfm NA200-as új távfűtési vezeték fektetését végezték el, bekapcsolva a távfűtési szolgáltatásba a Vasvári Pál Gimnáziumot, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumot, a Jósa András Múzeumot és a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárát kiváltva az elavult gázkazán technológiákat, elősegítve a belváros levegőtisztaságára vonatkozó törekvéseket. Ezzel a beruházással több, mint 2 MW hőteljesítménnyel bővült Nyíregyháza távhőigénye.

A Társaság 2017. évben csatlakozott az *„Intelligens Hálózat Mintaprojekthez”*, így országosan elsőként, a szolgáltatásuk teljes területén megvalósulhatott az okos mérés, vagyis a *„smart metering”*. A távfűtéses épületekben (290 db MDC és 1425 db DC) úgynevezett *adatgyűjtő egységek* kerültek felszerelésre, mely berendezések begyűjtik a lakásokban található távkiolvasható melegvíz-mérők és költségosztó készülékek fogyasztási adatait.

Az adatgyűjtők tárolják és egy központi szerverre továbbítják a kiolvasott értékeket, így a kétirányú információáramlással hatékonyabbá és egyszerűbbé vált a fogyasztási értékek kiolvasása.

A projekt a felhasználókra nézve nem járt kötelezettséggel, megvalósítására 2017. évben került sor. A rendszer tesztelését követően a fogyasztók az energiafelhasználási adataikat egy online felületen követhetik nyomon, így részükre tervezhetőbbé válik felhasználásuk várható költségeinek alakulása.

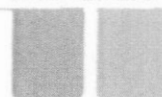
A távhőszolgáltató rendszerben lévő hőmennyiségmérők mérésadatainak leolvasását meghatározott rendszerességgel, távműködéses rádiós készülékekkel végzik el.

2018. év végére közel 300 db elszámoló - lakossági és közületi - hőmennyiségmérőt integráltak az *„Okos mérés”* rendszerébe abból a célból, hogy minél pontosabb és gyakoribb adatfeldolgozás valósulhasson meg a mérési pontokon. Ezzel elérték, hogy egy-egy terület (érkerti, örökösöldi, belvárosi) hőfelhasználását azonos feltételekkel vizsgálhatják, a költségosztók és melegvízmérők adataival egy időben a hőmennyiségmérők adatai is rendelkezésükre álljanak, aminek segítségével az energetikai elemzések és a szükséges beavatkozások egy időben elvégezhetők.

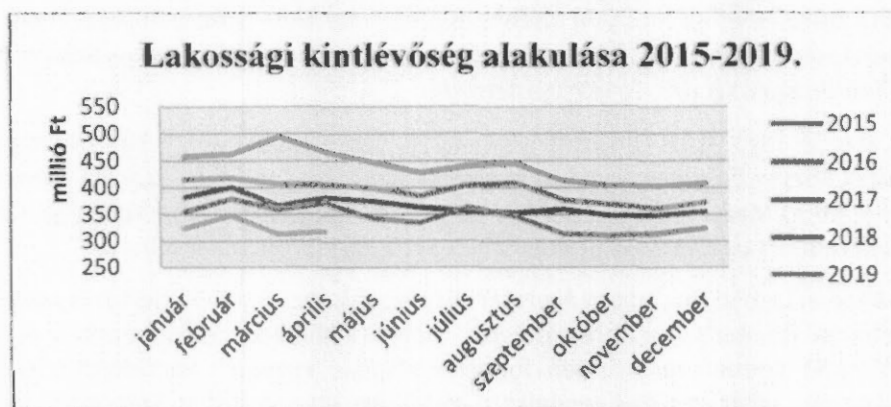
2018. áprilisban elindult a tervezettek közül az egyik legnagyobb beruházás, az Ibolya utcán lévő – Hunyadi u. és István u. között –, az Örökösöldet ellátó NA400-as magasvezetésű távhővezeték földbe helyezése a Szegfű úton. A távhő vezeték közel 400 nyomvonal méterrel a Szegfű utcával párhuzamosan a zöld területen haladva került megépítésre. Ezzel együtt a Continental Aréna környezetében található távfűtési akna bővítését elvégezték, hogy helyet tudjanak biztosítani az új szakaszoló szerelvény beépítésének, illetve az épülő uszoda vezeték leállításának.

Ugyancsak 2018-ban végezték el a Bethlen Gábor u. kerékpárút alatt található 2.4 és 2.8 távfűtési aknák kompenzátorainak felújítását, amely a biztonságos szolgáltatás elengedhetetlen feltétele.

A Társaság a *KEHOP-5.3.1-17-00028* azonosító számmal nyilvántartott *„Hőközpontok szétválasztása és korszerűsítése Nyíregyházán”* címmel hőközpontok szétválasztását és kapcsolódó primer vezetéki rekonstrukció megvalósítását tervezi, melynek a teljes becsült beruházási költsége **423 M Ft**. A projekt fizikai megvalósítása várhatóan átcúszik a 2020-as gazdasági évre.



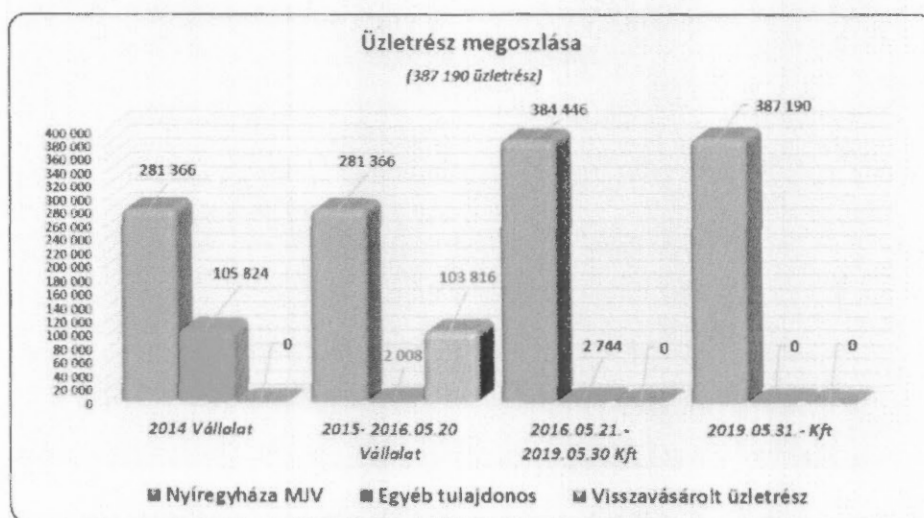
A **díjbehajtás** területén tovább folytatódtak a korábbi években elért komoly eredmények. A lakossági kintlévőség immár több mint kilenc hónapja a 350 millió forintos lélektani szint alatt van. A közületeknél a kintlévőségek döntő hányadát csupán időszakos fizetési késedelmek teszik ki. A hátralék összege ezen a területen 2015. év óta az 50 millió forintos szint alatt váltakozik.



TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. jogelődje a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat az alapító jogokat gyakorló önkormányzatok 1953.03.31-én kelt 78/1953/III.31/szám alatti Létesítő Határozata alapján alakult, a megye temetésszolgáltatási, halottszállítási, ravatalozási és temetőüzemeltetési feladatainak ellátására.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015.-2019. évre vonatkozó gazdasági programjában elsőrendű feladatként határozta meg az elavult vállalati forma megszüntetését és a cég gazdasági társasággá történő átalakítását. Ennek első lépéseként 2015. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat tekintetében tulajdonosi döntés született a társasági forma módosításáról. A társaság a kilépési szándékát kinyilvánító 22 önkormányzat vagyoni részesedéseit, üzletrészeit - a Vállalat 2015.06.30.-i fordulónappal készített közbenső mérlege alapján – 63.002 Eft összegben visszavásárolta.



Az üzletrészek visszavásárlását követően a társaság 2016. május 20. napjával - 2 önkormányzati tulajdonosi összetétellel - teljes jogutódlással átalakult Kft.-vé. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-ben Nyíregyháza MJV Önkormányzata 99,29%, Érpatak Község Önkormányzata pedig 0,71% tulajdoni hányaddal rendelkezett.

2019. évben Érpatak Község Önkormányzatának képviselő testülete döntött arról, hogy a Temetkezési Kft.-ben fennálló üzletrészt értékesíteni kívánja. Nyíregyháza MJV Önkormányzata, mint többségi tulajdonos élt elővásárlási jogával, és 2019. május 30. napján megvásárolta Érpatak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-ben fennálló üzletrészt.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 92/2019.(V.30.) számú határozata alapján az Érpatak Község Önkormányzatával megkötött üzletrész átruházási szerződés értelmében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2019.05.30. napjával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságává vált.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben biztosítandó közfeladata köztemetőinek és lezárt temetőinek fenntartása és üzemeltetése, mellyel a temetkezési törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak alapján, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a speciális kritériumokkal rendelkező gazdasági szervezetet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-t bízta meg.

A Temetkezési Kft. a jogszabályban, önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján és a kegyeleti közszolgáltatási szerződés előírásait figyelembe véve végrehajtja a hatáskörébe tartozó üzemeltetési tevékenységeket.

A temetkezési tevékenység ellátása és a temetők fenntartása, üzemeltetése olyan - részben anyagi-műszaki, részben humán jellegű - egyéni és közösségi célú szolgáltatás, amelynek megszervezése, zavartalan lebonyolítása alapvetően kegyeleti célokat szolgál. Ezt a szolgáltatást - szoros összefüggésben az emberi méltósághoz való alkotmányos alapjoggal - kényszerűen el kell végezni, hiszen a temetkezéssel összefüggő feladatok ellátása közegészségügyi okból nem halasztható.

A kegyeletgyakorlás alapvető feltétele, hogy az elhunytak elhelyezésére szolgáló temetők, köztemetők, temetkezési emlékhelyek megfelelő infrastruktúra mellett, kulturált környezetet biztosítsanak a látogatók számára.

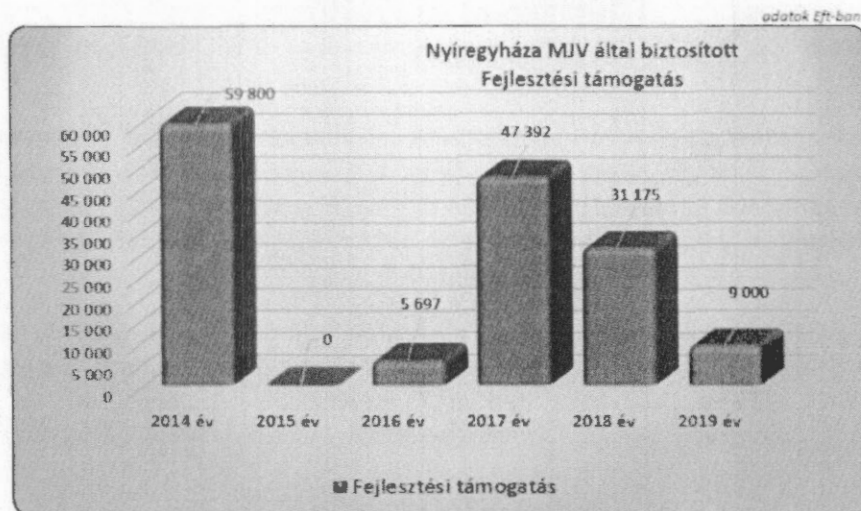


A Társaság beszedett temetői bevételeiből és az önkormányzati működési támogatás felhasználásával végrehajtja az üzemeltetési tevékenységből adódó „A temetőkről és a temetkezésről” szóló 1999. évi



XLIII. törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat (temetési hely biztosítása, ravatalozók, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményeinek karbantartása, és működtetése, utak karbantartása, tisztítása, utak síkosság mentesítése és a hó eltakarítás, hulladék szállítása, zöldfelületek karbantartása, temetői nyilvántartások vezetése, ügyfélszolgálat működtetése).

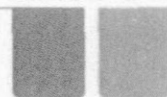
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi feladatainak végrehajtása és a kegyeletgyakorlás biztosítása érdekében a temetők infrastruktúrájának kialakítására, a meglévő építmények felújítására, valamint a tevékenység ellátása érdekében a sírhelytáblák kegyeleti igényeknek megfelelő kialakítására az elmúlt időszakban jelentős forrást biztosított.



A vizsgált időszakban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított fejlesztési forrásoknak, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. üzemeltetési tevékenysége során tervezetten felhasznált, a temetőkre fordított működési támogatásnak köszönhetően az Önkormányzat fenntartásában lévő temetők (Oros, Sóstóhegy, Északi temető, Borbánya) infrastruktúrája felújításra került. A felújítások mellett végrehajtott javítások, állagmegóvó karbantartások végrehajtásával a fenntartó méltó feltételeket biztosít az alapvető kegyeletgyakorlás végrehajtásához.

ÖSSZEZÉS

Összegezve és ágazatonként értékelve a gazdasági program megvalósítását megállapíthatjuk, hogy egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatban több milliárdos költségvetéssel működő közszolgáltatási rendszerek működnek a város területén, amely a lakosság jólétét, életkörülményeinek segítségét, javítását hivatottak szolgálni. A szolgáltatás szervezés, tervezés tervszerűen és tudatosan történik. Számos program, koncepció készül, amely statisztikai adatokra, helyi kutatásokra alapozva, a lakossági igények felmérése alapján születnek. Az Önkormányzat kiterjedt szociális ellátórendszere az átszervezéseket követően is jól működik. Az állami fenntartású oktatási intézményeket ameddig arra lehetőségünk volt jól működtetjük a feladatra létrehozott intézmények révén. Több köznevelési intézmény is megszületett, s korszerű, energiahatékony épületté vált.



Kulturális és sport területen tovább erősítettük pozíciónkat az infrastruktúra rekonstrukciós beruházásainak belépésével, valamint szabadtéri rendezvényeink széles kínálatával. Megvalósult a nyíregyháziak évtizedes álma a fedett jégpálya, épül a városi versenyszoda, korszerűsödött a sportcsarnok.

A turizmus élénkítése érdekében óriási léptekben fogtunk a sóstó fejlesztésébe. Fejlődik és ezzel kihagyhatatlan turisztikai célponttá nőtte ki magát a Sóstó, ahol bővült a parkfürdő, megújult a tófürdő, épül a 4*-os szálloda, átalakul a falumúzeum, s világhírűvé vált az állatkert is a tematikus látványosságaival, állandó fejlesztéseivel.

Hazai és Európai Uniósi forrásból beinvestált milliárdok nemcsak a városiak, hanem az ideérkező turisták, üzletemberek is élvezhetik, mely a szolgáltatások igénybevétele révén várhatóan visszahat majd az itt élők jövedelmi helyzetére is. Nyíregyháza nemzetközi kapcsolatrendszere az elmúlt években szervesen kapcsolódott az Önkormányzat programtervéhez, elősegítve a város gazdasági-társadalmi fejlődését. Több partnervárosi projekt is megvalósult az elmúlt időszakban, illetve jelenleg folyamatban van.

A gazdasági programban megfogalmazott adópolitikánk célkitűzéseit a gazdasági folyamatokat szem előtt tartva juttattuk érvényre, mert tudtuk, hogy a szuverén bevételek a biztosítékai az önkormányzatunk jövőjének, gazdasági programban megfogalmazott célkitűzéseit megvalósításának, amely által költségvetési gazdálkodásunkhoz stabil alapot és kiszámíthatóan tervezhető jövőt kaphatunk.

A 2011-től 2014-es időszak önkormányzati ciklus a konszolidáció ciklusa volt, mely megalapozta a 2015-2019-ig tartó időszakot. Akkor adósságkonszolidációról beszélhettünk, most befektetésekről vagyongyarapodásról számolhatunk be. Rendkívüli eredményes időszakot zártunk, hiszen a biztonságos gazdálkodás mellett pénzügyi kondícióink, több esetben is lehetővé tették állampapír vásárlását.

Az CNG buszok üzembe helyezésével, az utak, járdák, közlekedési csomópontok átépítésével, lakóutcák felújításával, kutyafuttatók létesítésével, a játszóterek, kondiparkok megépítésével jelentős mértékben javult a lakosság komfortérzete.

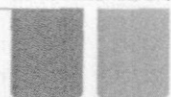
Az eredmények magukért beszélnek, de arról az országos média is tájékoztatott, hogy „az elmúlt évek fejlesztéspolitikájának a megyei jogú városok voltak a legnagyobb nyertesei, közülük is kiemelkedik a nyírségi megyeszékhely, amely imponáló városfejlesztést vitt véghez”.

Nyíregyháza, 2019. június 20.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



HATÁROZAT – TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közyűlésének

_____/2019. (VI.27.) számú

h a t á r o z a t a

Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról

A Közyűlés

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról készült beszámolót megtárgyalta és elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. június 27.

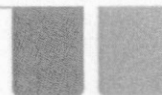
A határozatot kapják:

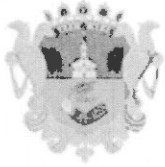
1. A Közyűlés tagjai
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.:
83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL:
POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 195-1/ 2019.
Ügyintéző: Hornyák Enikő

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

a „Nyíregyháza Spartacus – Bózsik József Labdarúgó Akadémia örökösöldi edzőközpont megvalósítása” beruházás előkészítésének jóváhagyására


Dr. Kovács Ferenc
polgármester



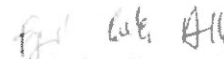
Kósa Árpád

az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:



Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző



Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

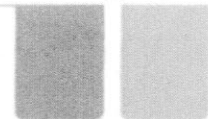
Véleményező bizottságok:

- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



83

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Kormánya 1163/2019. (III.27.) számú határozatában egyet értett a Nyíregyháza Spartacus- Bózsik József Labdarúgó Akadémia örökösöldi edzőközpont (továbbiakban Beruházás) megvalósításának koncepciójával és döntött a Beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról.

A határozat értelmében a Beruházás megvalósítási helyszíne a Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan nyilvántartás szerinti külterület 01884/9 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Törzs utcán található „kivett sportpálya, öltöző, lelátó, parkoló” megnevezésű ingatlan, mely jelenleg is a Bózsik József Labdarúgó Akadémia edző központja.

A Beruházás célja az Akadémia alapvető tevékenységét képező tehetségkutatás, kiválasztás és lehető legmagasabb szintre való eljuttatásához szükséges létesítmények (konceptcionális szinten tervezett projektelemek: Akadémiai épület, UEFA és MLSZ szabályoknak megfelelő centerpálya, egyéb labdarúgó pályák, raktárak, parkolók, zöldfelületek) biztosítása.

A Beruházás előkészítésének kormányzati felelőse a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter az emberi erőforrások minisztere bevonásával. A teljes előkészítés megvalósításának határideje 2020. június 30. Napja. A Beruházás előkészítése állami magasépítési beruházásaként kizárólag központi költségvetési forrásból valósul meg. Az előkészítési fázisok megvalósítója a Beruházási Ügynökség. Az állami magasépítési beruházások kizárólagos megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a Kormány Beruházási Ügynökségként a BMSK Zrt-t jelölte ki.

Az előkészítési fázis keretében elsőként megvalósíthatósági- és hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok, valamint költség és időkalkulációt tartalmazó szakmai anyagok készülnek el.

A fenti előkészítési feladatok sikeres, gyors és zavartalan végrehajtása céljából a Beruházásban érintett felek (továbbiakban Felek) együttműködésük kereteit szerződésben kívánják rögzíteni. A további feladatokra (engedélyezési dokumentáció készítése, engedélyeztetés lefolytatása, kivitelezési dokumentáció készítése) külön megállapodást kötnek majd a Felek a fenti dokumentumok ismeretében.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezet, valamint a mellékletét képező Együttműködési megállapodás jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2019. június 20.


Dr. Kovács Ferenc

84

NYÍREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019.(VI.27.) számú

h a t á r o z a t a

a „Nyíregyháza Spartacus – Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösöldi edzőközpont megvalósítása” beruházás előkészítésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta a benne foglaltakkal egyet ért, és

hozzájárul BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. közötti, jelen határozat mellékletét képező Együttműködési megállapodás megkötéséhez.

Felhatalmazza: a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására

Nyíregyháza, 2019. június 27.

Erről értesülnek:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (Nyíregyháza, Sóstói út 24/a.)
- 4./ BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

Melléklet a/2019.(VI.27.) számú határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a **Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása beruházás előkészítésének tárgyában**

(a továbbiakban: „**Megállapodás**”), amely létrejött egyrészről:

a **BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Cégjegyzékszám: 01-10-044336

Adószám: 12464780-2-51

Statisztikai számjel: 12464780-7112-114-01

Képviseli: Dr. Medvigy Mihály, vezérigazgató,

mint Beruházási Ügynökség (a továbbiakban: „**Beruházási Ügynökség**” vagy „**BMSK Zrt.**”),

másrészről:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731762

Adószám: 15731766-2-15

Statisztikai számjel: 15731766-8411-321-15

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 741358

Képviseli: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

mint az Ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: „**Önkormányzat**”),

és:

a **NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FOOTBALL CLUB Szolgáltató Kft.**

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/A.

Cégjegyzékszám: 15-09-066456

Adószám: 12510609-2-15

Statisztikai számjel: 12510609-9319-113-15

Képviseli: Kozák Attila, ügyvezető

mint a Beruházás során létrejövő vagyon üzemeltetője (a továbbiakban: „**NYSFC**”),

(a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1 A Kormány a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról szóló 1163/2019. (III. 27.) Korm. határozatában (a továbbiakban: „**Korm.**

határozat”) egyetértett a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösöldi edzőközpont megvalósításának (a továbbiakban: „Beruházás”) koncepciójával, és a Beruházás annak megfelelő előkészítésével a Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 01884/9 helyrajzi számú, „kivett sportpálya, öltöző, lelátó, parkoló” megnevezésű ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”), azzal, hogy a teljes előkészítést legkésőbb 2020. június 30. napjáig kell megvalósítani.

- 1.2 A Korm. határozat 4. pontja a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a), c), f), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisai megvalósítójaként a Beruházási Ügynökséget jelölte ki.
- 1.3 Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a Kormány Beruházási Ügynökségként a BMSK Zrt.-t jelölte ki.
- 1.4 A Beruházás 1.2 pont szerinti, a jelen Megállapodással érintett előkészítési fázisai:
 - a) megvalósíthatósági tanulmány készítése,
 - b) hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
 - c) költség- és időkalkuláció elkészítése.
- 1.5 A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás megkötésekor az Ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van.
- 1.6 A Felek rögzítik, hogy a Beruházás előkészítése állami magasépítési beruházásként kizárólag központi költségvetési forrásból valósul meg.
- 1.7 A fentieknek megfelelően, a Beruházás sikeres, gyors és zavartalan előkészítése érdekében a Felek együttműködnek egymással, és a jelen Megállapodást kötik meg.

2. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA ÉS TÁRGYA

2.1 A Megállapodás célja

A Felek a jelen Megállapodást a Beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése és együttműködésük részletes szabályozása érdekében kötik. A jelen Megállapodás célja kizárólag az, hogy a Beruházás előkészítése megvalósuljon, és ennek érdekében a Beruházás előkészítése kapcsán a Beruházási Ügynökség, az Önkormányzat és a NYSFC együttműködjön.

2.2 A Megállapodás tárgya

A Felek a jelen Megállapodásban meghatározzák a Beruházás előkészítésének egyes fázisaival kapcsolatos feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit.

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3.1 A Felek általános kötelezettségei

- 3.1.1 Az Önkormányzat és a NYSFC kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Beruházás előkészítésében a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint közreműködnek, és a jelen Megállapodásban foglaltak szerint támogatják és elősegítik a Beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását. A Beruházás előkészítésének megvalósulása érdekében az Önkormányzat és a NYSFC vállalja, hogy a Beruházási Ügynökséggel, valamint a Beruházási Ügynökség által kijelölt személyekkel és szervezetekkel együttműködik, mely együttműködés kiterjed azokra a kérdésekre is, amelyek a Beruházás előkészítésével kapcsolatosak, de a jelen Megállapodásban nem kerültek nevesítésre.
- 3.1.2 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.
- 3.1.3 A Felek a jelen Megállapodás időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó a többi Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítését. A Felek a kapcsolattartó nevééről és elérhetőségéről a jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül tájékoztatják egymást. A Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartó személyének változása esetén a Megállapodás módosítása nem szükséges.
- 3.1.4 Amennyiben a Beruházás előkészítésével kapcsolatban vagy annak során a Beruházási Ügynökség vagy közreműködője egyeztetést tart, és erre az egyeztetésre az Önkormányzatot és a NYSFC-t meghívja, az Önkormányzat és a NYSFC vállalja, hogy az egyeztetésre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselő(ke)t delegál.

Az Önkormányzat és a NYSFC vállalja, hogy a Beruházás előkészítéséhez és a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges, a Beruházás céljával, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban álló valamennyi véleményt, állásfoglalást, nyilatkozatot, hozzájárulást legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül kiad, vagy amennyiben az közgyűlési, illetve bizottsági döntést igényel, a soron következő ülésen megtárgyal, és az azt követő legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül kiad, illetve teljesít, továbbá valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló eszközök közül a leggyorsabb módon kezdeményezi, valamint amennyiben jogi lehetőség van rá, úgy kötelezettséget vállal a szükséges döntések meghozatalára is.

- 3.1.5 A Beruházási Ügynökség vállalja, hogy az Önkormányzat és a NYSFC Beruházás előkészítését érintő észrevételeit, javaslatait, kéréseit lehetőségeihez mérten figyelembe veszi.

3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

- 3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás előkészítését vagy a jelen Megállapodásból eredő jogaik gyakorlását vagy kötelezettségeik teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.
- 3.2.2 Az Önkormányzat és a NYSFC köteles a rendelkezésére álló, a Beruházás előkészítésével kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, a Beruházási Ügynökség által írásban kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül a Beruházási Ügynökség rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel. Amennyiben a kért adatok vagy dokumentumok nem állnak az Önkormányzat vagy a NYSFC rendelkezésére, úgy a megkeresett Fél haladéktalanul köteles intézkedni azok más forrásból való beszerzése iránt,

illetve erről ezzel egy időben tájékoztatni a Beruházási Ügynökséget. Amint a kért adatok vagy dokumentumok az Önkormányzat, NYSFC birtokába kerülnek, azok továbbításáról haladéktalanul köteles intézkedni.

- 3.2.3 A Beruházási Ügynökség vállalja, hogy a Beruházás előkészítésének előrehaladásával kapcsolatban negyedévente tájékoztatást ad az Önkormányzat és a NYSFC részére.
- 3.2.4 Az Önkormányzat és a NYSFC vállalja, hogy jogi és műszaki álláspontja, véleménye kialakításával és közlésével elősegíti a Beruházás előkészítésével kapcsolatos kérdések megválaszolását.

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN

4.1 A Beruházás előkészítésének finanszírozása

A Beruházási Ügynökség tájékoztatja az Önkormányzatot és a NYSFC-t, hogy a Beruházás előkészítésére vonatkozó központi költségvetési forrás (pénzügyi fedezet) a Korm.határozat szerint, az ott meghatározott összegben rendelkezésre áll, amely magában foglalja az 1.4 pontban foglalt feladatok költségeit.

4.2 Az Ingatlan felmérése

- 4.2.1 A Felek rögzítik, hogy a Beruházás előkészítéséhez szükség van az Ingatlan részletes felmérésére. Az Önkormányzat és a NYSFC kötelezettséget vállal arra, hogy a felmérés lefolytatása érdekében a Beruházási Ügynökség határnapot megelőző 5 (öt) munkanappal történő előzetes megkeresése alapján hétköznapokon munkaidőben és szükség esetén hétvégén is lehetővé teszi az Ingatlan területére történő belépést, és biztosítja a felmérési munka zavartalan elvégzését.
- 4.2.2 Az Önkormányzat és a NYSFC a rendelkezésére álló adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt a Beruházási Ügynökség részére az Ingatlan felmérésének elvégzéséhez.
- 4.2.3 Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben az Ingatlanon vagy azzal szomszédos ingatlanon más intézmény is működik, azt, illetve annak fenntartóját a jelen Megállapodásról, a Beruházásról, az Ingatlan felmérésének időpontjáról és egyéb, a jelen Megállapodás intézmény működését érintő részleteiről tájékoztatja. A Beruházási Ügynökség köteles minden ésszerű lépést megtenni annak érdekében, hogy a felmérési munkák ne okozzanak fennakadást, és az érintett intézmény működését a lehető legkisebb mértékben zavarják.
- 4.2.4 A Felek megállapítják, hogy az Ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával megépített műfüves futballpálya található, melyre vonatkozóan az Önkormányzatnak 15 (tizenöt) éves fenntartási kötelezettsége áll fent. A fenntartási kötelezettségre a Beruházás előkészítése során a Felek különös figyelmet fordítanak.

4.3 A beszerzéssel, közbeszerzéssel kapcsolatos együttműködés

- 4.3.1 A Felek rögzítik, hogy az 1.4 pontban meghatározott dokumentumok elkészítésére és feladatok ellátására vonatkozóan a szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárásokat a Beruházási Ügynökség folytatja le, és az eljárások eredményeként megkötendő szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) a Beruházási Ügynökség köti meg a nyertes ajánlattevővel (a továbbiakban: „Vállalkozó”); a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó irányában kizárólag az Beruházási Ügynökség járhat el és tehet érvényes és hatályos jognyilatkozatot.

- 4.3.2 Amennyiben a (köz)beszerzési eljárások során helyszíni bejárásra vagy helyszíni konzultációra kerül sor, úgy az Önkormányzat és a NYSFC vállalja, hogy lehetővé teszi ezen eljárási cselekmények lebonyolítását, vagyis a szükséges mértékben biztosítja képviselőik és technikai személyzet (különösen: belépést biztosító személyzet és műszaki információkkal rendelkező személy) helyszíni jelenlétét és az ingatlan rendelkezésre állását.
- 4.3.3 A Beruházási Ügynökség a Vállalkozó által elkészített, az 1.4 pontban meghatározott dokumentumokat tájékoztatás céljából megküldi az Önkormányzat és a NYSFC részére, akik a megküldött dokumentációra annak kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapos jogvesztő határidőn belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek. A javaslatokat a Beruházási Ügynökség a lehetőségekhez mérten figyelembe veszi.
- 4.3.4 A Felek megállapodnak, hogy a Beruházási Ügynökséget a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó teljesítésében közreműködő személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat, a NYSFC és harmadik személyek felé felelősség nem terheli, így különösen nem felel a Vállalkozó (közreműködő) által az Önkormányzatnak, a NYSFC-nek vagy harmadik személynek okozott károkért. E károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval (közreműködőivel) szemben érvényesíthetők. A Beruházási Ügynökség vállalja, hogy a Vállalkozó e kötelezettségét az Önkormányzattal, illetve a NYSFC-vel szemben a Szerződésben kifejezetten rögzíti.
- 4.3.5 A Beruházási Ügynökség vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztására irányuló (köz)beszerzési eljárásban a vonatkozó jogszabályok keretei között arányos mértékű felelősségbiztosítás meglétét írja elő az esetleges kártérítési igények érvényesíthetősége érdekében.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.1 A Megállapodás hatálya

A jelen megállapodás annak valamennyi Fél általi aláírásának napján lép hatályba, és azt a Felek az 1.1 pontban meghatározott napig tartó határozott időtartamra kötik meg.

5.2 A Felek további együttműködése

A Felek kijelentik, hogy a Beruházás jelen Megállapodás 1.4 pontjában nem szereplő előkészítési feladatai (különösen: az Ingatlan kialakítása, tervezés, engedélyeztetés) során, valamint a Beruházás megvalósítása során is együtt kívánnak működni, ezért megállapodnak, hogy az azokkal kapcsolatos feladataikról, valamint a végrehajtásukhoz szükséges együttműködésről külön együttműködési megállapodás(oka)t kötnek.

5.3 A Beruházás megvalósításának elmaradása

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás és az 5.1 pont szerinti együttműködési megállapodás megkötése nem keletkeztet kötelezettséget a Beruházási Ügynökség részére a Beruházás megvalósítására, és a Beruházási Ügynökség nem felelős a Beruházás megvalósításának esetleges elmaradásáért.

5.4 A Megállapodás módosítása

A jelen Megállapodás kizárólag a Felek egyező akaratával, írásban módosítható.

5.5 **Kapcsolattartás**

5.5.1 A Felek kapcsolattartói és értesítési címei:

Beruházási Ügynökség:

Kapcsolattartó: [REDACTED]

Cím: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Telefax: [REDACTED]

Önkormányzat:

Kapcsolattartó: [REDACTED]

Cím: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Telefax: [REDACTED]

NYSFC:

Kapcsolattartó: [REDACTED]

Cím: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Telefax: [REDACTED]

- 5.5.2 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bármely nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyesen vagy futárszolgálat útján történő kézbesítéssel, illetve postán, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mailben vagy telefax útján kell a címzett Félhez továbbítani.
- 5.5.3 Az értesítés, nyilatkozat kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:
- a) **személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy**
 - b) **ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy**
 - c) **elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax kézbesítésigazoláson feltüntetett napon.**
- 5.5.4 A fentiek szerinti bármely, nem munkanapon, vagy 17.00 óra után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

5.6 **Átláthatóság**

Az Önkormányzat és a NYSFC a jelen Megállapodás aláírásával és külön okiraton is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

5.7 **Irányadó jogszabályok és vitarendezés**

- 5.7.1 A jelen Megállapodásra a magyar jog rendelkezései irányadók.
- 5.7.2 A Felek a jelen Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitákat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.

5.8 **Teljesség**

A jelen Megállapodás tartalmazza a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét; a Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül.

5.9 **Részleges érvénytelenség**

Amennyiben a jelen Megállapodás valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A jelen

Megállapodásra a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.

A Felek a jelen Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, [redacted] példányban jóváhagyólag aláírták. A jelen Megállapodásból a Felek mindegyikét [redacted] példány illeti meg.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: átláthatósági nyilatkozatok

[redacted]

Kelt: **Budapest, 2019. [redacted]**

Kelt: **Nyíregyháza, 2019. [redacted]**

**BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

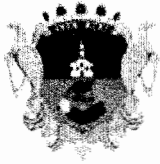
képviselésében: **Dr. Medvigy Mihály
vezérigazgató**

képviselésében: **Dr. Kovács Ferenc
polgármester**

Kelt: **Nyíregyháza, 2019. [redacted]**

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FOOTBALL CLUB Szolgáltató Kft.

képviselésében: **Kozák Attila ügyvezető**



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

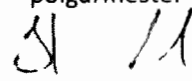
Ügyiratszám: VAGY/280/2019.
Ügyintéző: Dr. Bányai Péter/File János


ELŐTERJESZTÉS


- a Közgyűléshez -

**a Városi Stadion területén lévő 1391/2 hrsz-ú és 1391/2/A hrsz-ú ingatlanok
térítésmentes állami tulajdonba adására**



Dr. Kovács Ferenc
polgármester

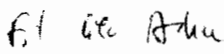

Kósa Árpád
polgármesteri kabinetvezető


Veres István
városi főépítész


Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

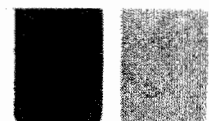
Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

A Kormány egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII. 27.) számú határozatával Nyíregyházán egy új, 8000 fős stadion megépítésére 10.326.400 eFt összegű forrást biztosított. Kedvezményezettnek a Nemzeti Sportközpontokat jelölte meg.

Mivel az új Nyíregyházi Stadion állami beruházásként valósul meg a Nyíregyháza belterület 1391/2 hrsz-ú, 3 ha 2645 m² területű kivett sporttelep megnevezésű és a 1391/2/A hrsz-ú, 2138 m² területű lelátó megnevezésű ingatlanokat az Önkormányzatnak térítés nélkül állami tulajdonba kell adnia.

A tulajdonba adással kapcsolatosan az MNV Zrt. és az Önkormányzat között a tárgyalások megkezdődtek. A fent megjelölt helyrajzi számú ingatlanok kialakítása a Városi Stadion területéből ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alatt vannak.

A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (továbbiakban: BMSK), mint beruházó a beruházással kapcsolatos előkészítő munkálatokat megkezdte, a beruházás keretén belül létrejövő futballpálya tervezése folyamatban van.

Önkormányzatunk a kivitelezés mikéntjére vonatkozóan folyamatos egyeztetéseket tart a BMSK-val és a két fél között előkészítés alatt áll egy kétoldalú szándéknyilatkozat, melyben a beruházás megvalósítása mellett az Önkormányzat érdekei is lefektetésre kerülnek, így például egy a salakpályák körüli futókör, és a közműkiváltások teljes mértékű projektbe történő beépítése, az előzetes tervek költségeinek részünkre történő megfizetése.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a kialakításra került tárgyi ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adását, illetőleg a BMSK-val történő szándéknyilatkozat aláírását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

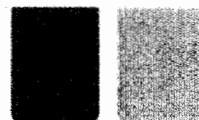
Nyíregyháza, 2019. június 19.

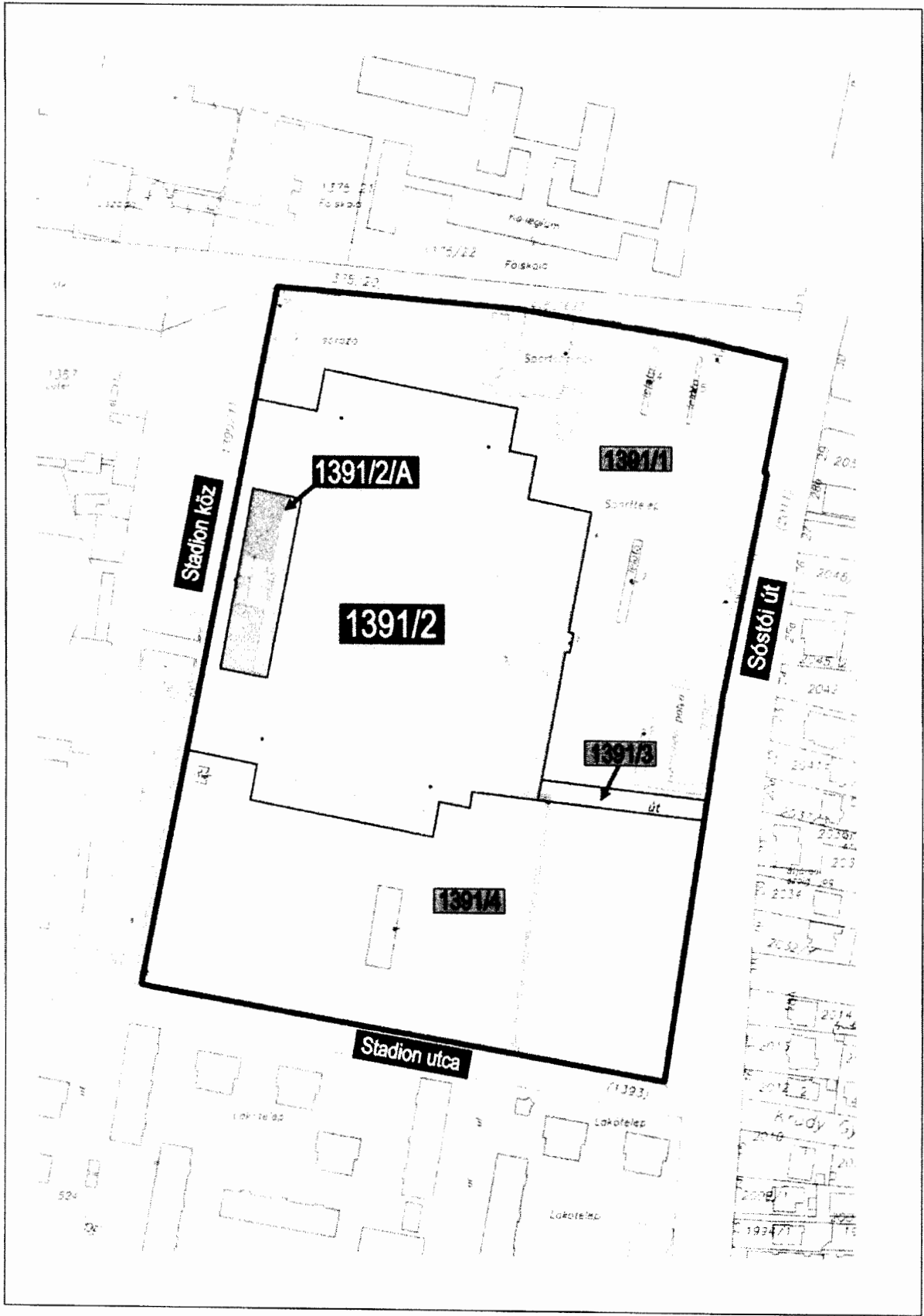

Dr. Kovács Ferenc
polgármester



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU





Határozat - tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2019.(VI.27.) számú

határozata

**a Városi Stadion területén lévő 1391/2 hrsz-ú és 1391/2/A hrsz-ú ingatlanok
térítésmentes állami tulajdonba adásáról**

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és

1. Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Nyíregyháza belterület 1391/2 hrsz-ú, 3 ha 2645 m² területű kivett sporttelep megnevezésű és az 1391/2/A hrsz-ú, 2138 m² területű lelátó megnevezésű ingatlanokat térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja.
2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
3. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert az önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására vonatkozó megállapodások aláírására.
4. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. között létrejövő - a Városi Stadion beruházással kapcsolatos - szándéknyilatkozat aláírására.

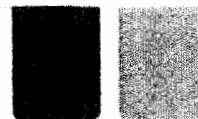
Erről értesülnek:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU





**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/9-26/2019.

Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között létrejött,
2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosítására**

Dr. Kovács Ferenc
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Kovácsné Szatai Ágnes
Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

Veres István
Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

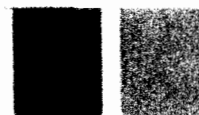
Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között – a Közgyűlés 151/2017.(Vi.29.) számú határozatával jóváhagyott – 2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés jött létre, melynek értelmében Önkormányzati tulajdonú és a LEGO Manufacturing Kft. tulajdonát képező ingatlanok értékegyeztetéssel cseréltek gazdát. A csereügylet során a Felek megegyeztek, hogy az ingatlanok között már meglévő nettó 52.993.157-Ft. nagyságú értékkülönböt az Önkormányzat a LEGO kérése szerint a gyárterület bővítéséhez szükséges ingatlanok megszerzésével és a LEGO részére történő átadásával kompenzálja, továbbá a területek megszerzésével kapcsolatban felmerülő egyéb és előre nem látható költségeket pedig a Felek egymás irányába elszámolják 2019. június 30. napjáig.

A fentiekre tekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kisajátítást helyettesítő adásvétellel megszerezte a Nyíregyháza, 0696/44 hrsz.-ú, 0696/45 hrsz.-ú, 0696/46 hrsz.-ú, 0696/47 hrsz.-ú és 0696/48 hrsz.-ú ingatlanok (összesen: 34125 m², nettó 65.565.950-Ft.) tulajdonjogát, majd a fentiekben említett szerződésben foglaltak szerint az ingatlanok művelési ágát megváltoztatta, illetve kialakította a szabályozási tervben foglaltaknak megfelelően az ingatlanokat, azaz elvégeztette az ingatlanok megosztását oly módon, hogy a Tiszavasvári út építéséhez szükséges, szabályozással érintett területek, területrészek (összesen: 7976 m², nettó 15.324.660-Ft.) visszamaradnak az Önkormányzat tulajdonába, míg a szabályozással nem érintett, beruházási terület megnevezésű ingatlanok (összesen: 26.149 m², nettó 50.241.290-Ft.) a 2017-ben kötött megállapodás szerint kompenzációként kerülnek átadásra a LEGO részére. Az ingatlanok megszerzésével és a szabályozási tervben foglaltak szerinti kialakításával kapcsolatban az Önkormányzat részéről ingatlanforgalmi igazságügyi szakértői díjak, földhivatali eljárási díjak, talajvédelmi terv készítésének díja, földvédelmi járulék összege, geodéta munkadíja stb., összesen: nettó 4.102.683-Ft. költség merült fel.

Az előzőekben említettek túl Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezte a Rókabokori út megépítését, mely jelenleg már zajló beruházás érinti a LEGO Manufacturing Kft. tulajdonát képező 0683/218 hrsz.-ú, 1845 m² terület nagyságú (a szükséges telekalakítási munkálatok elvégzése előtt még 0683/181 hrsz.-ú) ingatlant is. A városi főépítész javaslatára a LEGO-val történt egyeztetések alapján a LEGO vállalta, hogy a tárgyi ingatlant tekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési elképzeléseire, nem értékesíti a NIPÜF számára, hanem ugyanazon, azaz nettó 3800-Ft./m²-es áron, összesen nettó 7.011.000-Ft. értékben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára értékesíti, mely ügyletet a csereingatlanokkal történő elszámolás során rendez az Önkormányzattal. Ugyanakkor a beruházás zavartalan megvalósítása érdekében a LEGO Manufacturing Kft. területre lépési engedélyben biztosította az Önkormányzat, illetve a vele szerződésben lévő kivitelező ezen ingatlanra történő rálépését, az útépítéshez szükséges kivitelezési munkálatok zavartalan elvégzését.

Az előzőekben említettek szerint az Önkormányzat részéről a LEGO irányába fizetendő nettó 60.004.157-Ft. összeg (52.993.157-Ft. + 7.011.000-Ft.) összeg kompenzációra kerül oly módon, hogy ezen összegbe beszámításra kerül az Önkormányzat részéről a LEGO által, megszerezni kért, szabályozás szerint kialakított, átadásra kerülő ingatlanok értéke nettó 50.241.290-Ft., továbbá az Önkormányzat által, a területszerzés során megfizetett eljárási díjak összege: nettó 4.102.683-Ft., mely alapján nettó 5.660.184-Ft. összegű LEGO részére fizetendő különbözet áll fenn. A Felek a fennálló különbözet vonatkozásában úgy állapodnak meg egymással, hogy az a LEGO részére nem kerül megfizetésre, hanem ezen különbözet összege vonatkozásában az Önkormányzat kötelezettséget vállal annak figyelembevételére, s a jelen módosító szerződés aláírásától számított 5 éven belül, egy jövőben esedékes fejlesztés során számolnak el egymás irányába.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: „Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/A §. (1) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy: „A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén.”

A fentebb leírtakra, valamint a hivatkozott jogszabályokban foglaltakra tekintettel javasoljuk az önkormányzat tulajdonát képező, megosztás alapján a 0696/44 hrsz.-ú ingatlanból létrejött 0696/214 hrsz.-ú ingatlan nettó 9.954.496-Ft., a 0696/45 hrsz.-ú ingatlanból létrejött 0696/216 hrsz.-ú ingatlan nettó 11.489.652-Ft., a 0696/46 hrsz.-ú ingatlanból létrejött 0696/218 hrsz.-ú ingatlan nettó 10.959.361-Ft., a 0696/47 hrsz.-ú ingatlanból létrejött 0696/220 hrsz.-ú ingatlan nettó 12.131.382-Ft., és a 0696/48 hrsz.-ú ingatlanból létrejött 0696/216 hrsz.-ú ingatlan nettó 5.706.399-Ft. értékben, valamint az eljárási díjak nettó 4.102.683-Ft. értékben történő beszámítását, és az ingatlanok tulajdonjogának LEGO Manufacturing Kft. részére -, illetve a Rókabokori út építéséhez szükséges 0683/218 hrsz.-ú ingatlan nettó 7.011.000-Ft.-os áron történő beszámítását és tulajdonjogának az Önkormányzat részére a LEGO Manufacturing Kft. -vel kötendő módosított csereügylet keretében történő elidegenítését és kérjük a Tisztelt Közgyűléstől, hatalmazza fel Polgármester Urat a csereszerződés módosításának aláírására.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és az ügyben döntésüket meghozni szíveskedjen.

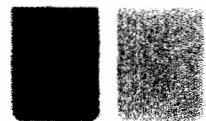
Nyíregyháza, 2019. június 18.

Tisztelettel:


Dr. Kovács Ferenc



NYÍREGYHÁZA



Határozat - tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2019.(VI.27.) sz.

határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között létrejött,
2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosításáról**

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és

hozzájárul, az Önkormányzat és a LEGO Manufacturing Kft. között, a 2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés, az előterjesztésben foglaltak szerinti módosításához, oly módon, hogy a különbözetként jelentkező nettó 5.660.184-Ft. összeg a módosított csereszerződés aláírásától számított 5 éven belül, egy jövőben esetlegesen jelentkező beruházás során kerül elszámolásra a Felek között. Az Önkormányzat részéről a jelenleg és a jövőben átadandó ingatlanok után felmerülő ÁFA összeget a LEGO Manufacturing Kft. vállalja megfizetni.

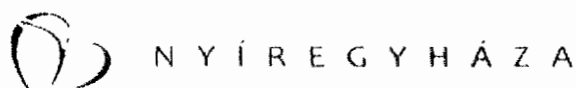
Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a csereszerződés módosításának aláírására

A határozatot kapják:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



CSERESZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

AMENDMENT OF EXCHANGE AGREEMENT

Az (alábbiakban meghatározott) Csereszerződés **JELEN MÓDOSÍTÁSA** (a továbbiakban **„Módosítás”**) az alábbi felek között jött létre:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., adószám: 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, törzsszám: 731762) (a továbbiakban: **„Önkormányzat”**); másrésztől a **LEGO Manufacturing Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, LEGO utca 15.; cégjegyzékszáma: 15-09-074038; statisztikai azonosító jele: 14476732-3240-113-15; adószáma: 14476732-2-15) (a továbbiakban: **„LEGO”**)
(az Önkormányzat és a LEGO a továbbiakban külön-külön **„Fél”**, együttesen **„Felek”**)

az alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett:

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. A Felek rögzítik, hogy a LEGO a természetben Nyíregyháza Megyei Jogú Város külterületén, a 36-os és a 338-as számú főútvonalak kereszteződésében kialakított körforgalmi csomóponttól nyugati-délnyugati irányban elhelyezkedő, Nyíregyháza külterület 0685/20 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon munkahelyteremtő gazdasági-ipari-logisztikai központot (a továbbiakban: **„LEGO Iparterület”**) hozott létre saját beruházás keretében.
- 1.2. A LEGO 2017-ben megkezdte az új nyíregyházi gyárának bővítését (a továbbiakban: **„Bővítés”**).
- 1.3. A Felek megállapítják, hogy a létesítmények megépítése miatt a teljes nyugati ipari terület szabályozása felülvizsgálatra került (Szabályozási terv szintjén a 0696/83 hrsz. alatt nyilvántartott út-Tiszavasvári út/36-os számú főút/-Salamonbokori út-0712 hrsz. alatt nyilvántartott út területe közötti rész). A

THIS AMENDMENT to the Exchange Agreement (defined below) (hereinafter the **“Amendment”**) is made by and between: the **Municipality of Nyíregyháza City of County Rank** (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statistical number: 15731766-8411-321-15, registration number: 731762), (hereinafter the **“Municipality”**); and **LEGO Manufacturing Korlátolt Felelősségű Társaság** (registered seat: 4400 Nyíregyháza, LEGO utca 15.; company registration number: 15-09-074038; statistical identification number: 14476732-3240-113-15; tax no.: 14476732-2-15) (hereinafter **“LEGO”**)
(the Municipality and LEGO are hereinafter individually referred to as a **“Party”** and together the **“Parties”**)

on the date and place indicated below, under the following terms and conditions:

1. PREAMBLE

- 1.1. The Parties state that LEGO has established an employment-creating production hall and a logistics facility of industrial nature as an own investment on the plot located in nature in the outer area of Nyíregyháza City of County Rank, to the west, south-west of the roundabout built at in the junction of the main road no. 36 and the main road no. 338., and which is registered under the topographical lot number 0685/20 (hereinafter referred to as the **“LEGO Industrial Zone”**).
- 1.2. In 2017 LEGO commenced to extend its new factory in Nyíregyháza (hereinafter the **“Extension”**).
- 1.3. The Parties agree that due to the construction of the facilities, the zoning regulations of the entire territory of the western industrial area had been revised (which, in the Regulation Plan, corresponds to the territory located between the road of registered under topographical lot number 0696/83 -

Ellenjegyzem / Countersigned
by

Ellenjegyzem / Countersigned by

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselétében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

LEGO Manufacturing Kft

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

szabályozási terv módosításának szakmai folyamata lezajlott. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-ei ülésén tárgyalta a módosítás alapján a Hosszú távú Településfejlesztési Koncepció módosításának elfogadását, a Település-szerkezeti Terv elfogadását és a HÉSZ módosítás, illetve a szabályozási tervek elfogadását, mely módosításokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2011. (XII.16.) sz. határozata alapján elfogadott.

1.4. A fentiekre tekintettel egyes nyíregyházi utak átruházása vált szükségessé a LEGO és az Önkormányzat között, melynek rendezése érdekében a Felek 2017. szeptember 21. napján csereszerződést írtak alá, amelyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 26. napján meghozott 151/2017. (VI.26.) számú határozatával jóváhagyott (a továbbiakban: „Csereszerződés”).

1.5. A Felek rögzítik továbbá, hogy a LEGO beruházásában eredetileg az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Nyíregyháza (külterület) 0712/1 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett közút besorolású ingatlanon és eredetileg a LEGO kizárólagos tulajdonában lévő (a Csereszerződésben Ingatlan6-ként definiált) 0685/59 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett magánút besorolású ingatlanon fekvő ún. déli bekötőút (a továbbiakban: „Déli Bekötőút”) területén infrastruktúra-fejlesztés – ideértve különösen, de nem kizárólag az út kopórétegének cseréjét és új aszfalt burkolattal való ellátását – valósult meg (a továbbiakban: „Déli Bekötőúti Infrastruktúra”).

Tiszavasvári Road/main road no. 36. - Salamonbokori Road and the road registered under topographical lot number 0712). The technical process of the amendment of the Regulation Plan had been completed. On the basis of this amendment, on 15 December 2011, the General Assembly of Nyíregyháza City of County Rank discussed the approval of the amendment of the Long-term City Development Concept, the approval of the City Structure Plan and the modification of the Local Building Regulation, as well as the approval of the regulation plans that have been approved by Resolution no. 51/2011 (XII.16.) of the General Assembly of Nyíregyháza City of County Rank.

1.4. With respect to the above, the transfer of several roads in Nyíregyháza became necessary between LEGO and the Municipality, which had been completed by the Parties in an exchange agreement concluded on 21 September 2017. The exchange agreement was approved by Resolution no. 151/2017 (VI.26.) of the General Assembly of Nyíregyháza City of County Rank made on 26 June 2017 (hereinafter the “Exchange Agreement”).

1.5. In addition, the Parties state that on the territory of the so-called southern access route (hereinafter: “Southern Access Route”) situated on the plot owned originally solely by the Municipality, located in the outer area of Nyíregyháza, registered under topographical lot number 0712/1 as excluded public road, as well as on the plot (defined as Property6 in the Exchange Agreement) owned originally solely by LEGO, located in the outer area of Nyíregyháza, registered under topographical lot number 0685/59 as excluded private road, LEGO performed infrastructure development including, but not limited to road wearing surface change and building of a new asphalt coverage (hereinafter: “Southern Access Route Infrastructure”).

Ellenjegyzem / Countersigned
by

Ellenjegyzem / Countersigned by:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőtében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counsel
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number:
36075648

LEGO Manufacturing Kft

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
Ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

- 1.6. A fentieknek megfelelően a Felek a Csereszerződésben rendezték a Déli Bekötőúti Infrastruktúra 0712/1 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő részének számviteli átvételét, valamint további ingatlanokkal együtt a (Csereszerződésben Ingatlan6-ként definiált) 0685/59 helyrajzi számú ingatlan csere jogcímén történő átruházását az Önkormányzat részére, a rajta elhelyezkedő Déli Bekötőúti Infrastruktúra átadásával együtt.
- 1.7. A Csereszerződés alapján a Déli Bekötőúti Infrastruktúra mellett egyéb létesítmények is átadásra kerültek. Tekintettel arra, hogy a Csereszerződés alapján a LEGO által az Önkormányzatra átruházott ingatlanok és létesítmények értéke összesen 52.993.157,- Ft-tal magasabb volt, mint az Önkormányzat által átruházott ingatlanok és létesítmények értéke, az Önkormányzat vállalta, hogy a különbözet (azaz 52.993.157,- Ft) összegének mértékéig (a továbbiakban: „**Kompensációs Összeg**”) kompenzálja a LEGO-t.
- 1.8. Az Önkormányzat a Csereszerződés rendelkezéseinek megfelelően a LEGO további fejlesztési terveinek biztosítása, továbbá a LEGO Iparterület szabályozási tervnek történő megfelelése érdekében megszerezte a Nyíregyháza 0696/44-48 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogát (a továbbiakban: „**Eredeti Kompensációs Ingatlanok**”), és elvégezte a szükséges telekalakítási eljárásokat az Önkormányzat által megvalósítandó útfejlesztés és a LEGO részére átruházandó ingatlanok kialakítása érdekében.
- 1.9. Emellett az Önkormányzat jelezte a LEGO-nak, hogy a Rókabokori út szélesítése érdekében meg kívánja szerezni a Csereszerződés és a jelen Módosítás szerinti ügylet keretein belül a LEGO kizárólagos (1/1) tulajdonában álló.
- 1.6. According to the above, in the Exchange Agreement the Parties regulated the transfer of the part of the Southern Access Route Infrastructure situated on the plot under topographical lot number 0712/1 for accounting purposes, and, among other properties, the transfer of the plot under topographical lot number 0685/59 (defined as Property6 in the Exchange Agreement) to the Municipality on the legal title of 'exchange' along with the transfer of the Southern Access Route Infrastructure thereon.
- 1.7. Under the Exchange Agreement, in addition to the Southern Access Route Infrastructure, other facilities were also transferred. With respect to the fact that under the Exchange Agreement the value of the properties and facilities transferred by LEGO to the Municipality was higher than the properties and the facilities transferred by the Municipality to LEGO with the total amount of HUF 52,993,157, the Municipality undertook to compensate LEGO up to the amount of the difference (i.e. HUF 52,993,157) (hereinafter the "Compensation Amount").
- 1.8. In accordance with the provisions of the Exchange Agreement, the Municipality, in order to ensure the road development to be completed by the Municipality and the additional development plans of LEGO and to be in compliance with the zoning regulations of the LEGO Industrial Area, acquired the ownership of the properties registered under topographical lot nos. Nyiregyháza 0696/44-48 (hereinafter the "Original Compensation Properties"), and completed the plot formation procedures that were necessary to form the properties to be transferred to LEGO.
- 1.9. Furthermore, the Municipality notified LEGO that for the purpose of the extension of Rókabokori Road, it wishes to acquire the plot registered under topographical lot number **0683/218**, located at the external area of Nyiregyháza at the address of 4400

Ellenjegyzem / Countersigned
by

Ellenjegyzem / Countersigned by

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőtében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counsel
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

LEGO Manufacturing Kft

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

106

nyíregyházi külterületi, **0683/218** helyrajzi számú, „kivett magánút” megnevezésű, 4400 Nyíregyházán (külterület) található 1845 m² területnagyságú ingatlant (a továbbiakban: „**Rókabokori Ingatlan**”), így annak értéke is beszámításra kerül a Kompenzációs Összegbe jelen Módosítás rendelkezései szerint.

2. ÉRTELMEZÉS

- 2.1. A Felek megállapodnak, hogy kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a jelen Módosításban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések a Cereszerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.

3. A MÓDOSÍTÁSOK TÁRGYA

- 3.1. A Kompenzációs Ingatlanok

- 3.1.1. Az Önkormányzat kizárólagos (1/1 arányú) tulajdonát képezik az alábbi ingatlanok:

a) a nyíregyházi külterületi, **0696/214** helyrajzi számú, „kivett beruházási terület” megnevezésű, 4400 Nyíregyházán (külterület) található 5181 m² területnagyságú ingatlan (a továbbiakban: „**Kompenzációs Ingatlan1**”), amely a 0696/44 helyrajzi számú Eredeti Kompenzációs Ingatlanból jött létre. A Felek megállapítják, hogy a Kompenzációs Ingatlan1 tulajdoni lapján semmilyen teher nem szerepel.

b) a nyíregyházi külterületi, **0696/216** helyrajzi számú, „kivett beruházási terület” megnevezésű, 4400 Nyíregyházán (külterület) található 5980 m² területnagyságú ingatlan (a továbbiakban: az „**Kompenzációs Ingatlan2**”), amely a 0696/45 helyrajzi számú Eredeti

Nyíregyháza (external area) classified as “excluded private road”, with a size of 1845 sqm, owned exclusively (1/1 ownership ratio) by LEGO, in the framework of the transaction under the Exchange Agreement and this Amendment (hereinafter the “**Rókabokori Property**”), so the value of which shall also be set off against the Compensation Amount in accordance with the provisions of this Amendment.

2. INTERPRETATION

- 2.1. The Parties agree that in this Amendment, unless it is expressly provided otherwise, capitalized terms shall have the same meaning ascribed to them by the Exchange Agreement.

3. SUBJECT OF THE AMENDMENTS

- 3.1. The Compensation Properties

- 3.1.1. The following properties are solely (in 1/1 ownership ratio) owned by the Municipality:

a) the plot registered under topographical lot number **0696/214**, located at the external area of Nyíregyháza at the address of 4400 Nyíregyháza (external area) classified as “excluded investment area”, with a size of 5181 sqm (hereinafter the “**Compensation Property1**”) which was formed from the Original Compensation Property under topographical lot number 0696/44. The Parties state that no encumbrance is indicated on the land registry sheet of the Compensation Property1.

b) the plot registered under topographical lot number **0696/216**, located at the external area of Nyíregyháza at the address of 4400 Nyíregyháza (external area) classified as “excluded investment area”, with a size of 5980 sqm (hereinafter the “**Compensation**

Ellenjegyzem / Countersigned
by

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőtében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

Ellenjegyzem / Countersigned by

LEGO Manufacturing Kft

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

Kompenzációs Ingatlanból jött létre.
A Felek megállapítják, hogy a
Kompenzációs Ingatlan2 tulajdoni
lapján semmilyen teher nem
szerepel.

- c) a nyíregyházi külterületi, **0696/218** helyrajzi számú, „kivett beruházási terület” megnevezésű, 4400 Nyíregyházán (külterület) található 5704 m² terület nagyságú ingatlan (a továbbiakban: az „**Kompenzációs Ingatlan3**”), amely a 0696/46 helyrajzi számú Eredeti Kompenzációs Ingatlanból jött létre. A Felek megállapítják, hogy a Kompenzációs Ingatlan3 tulajdoni lapján semmilyen teher nem szerepel.
- d) a nyíregyházi külterületi, **0696/220** helyrajzi számú, „kivett beruházási terület” megnevezésű, 4400 Nyíregyházán (külterület) található 6314 m² terület nagyságú ingatlan (a továbbiakban: az „**Kompenzációs Ingatlan4**”), amely a 0696/47 helyrajzi számú Eredeti Kompenzációs Ingatlanból jött létre. A Felek megállapítják, hogy a Kompenzációs Ingatlan4 tulajdoni lapján semmilyen teher nem szerepel.
- e) A nyíregyházi külterületi, **0696/222** helyrajzi számú, „kivett beruházási terület” megnevezésű, 4400 Nyíregyházán (külterület) található 2970 m² terület nagyságú ingatlan (a továbbiakban: az „**Kompenzációs Ingatlan5**”), amely a 0696/48 helyrajzi számú Eredeti Kompenzációs Ingatlanból jött létre. A Felek megállapítják, hogy a

Property2”) which was formed from the Original Compensation Property under topographical lot number 0696/45. The Parties state that no encumbrance is indicated on the land registry sheet of the Compensation Property2.

- c) the plot registered under topographical lot number **0696/218**, located at the external area of Nyíregyháza at the address of 4400 Nyíregyháza (external area) classified as “excluded investment area”, with a size of 5704 sqm (hereinafter the “**Compensation Property3**”) which was formed from the Original Compensation Property under topographical lot number 0696/46. The Parties state that no encumbrance is indicated on the land registry sheet of the Compensation Property3.
- d) the plot registered under topographical lot number **0696/220**, located at the external area of Nyíregyháza at the address of 4400 Nyíregyháza (external area) classified as “excluded investment area”, with a size of 6314 sqm (hereinafter the “**Compensation Property4**”) which was formed from the Original Compensation Property under topographical lot number 0696/47. The Parties state that no encumbrance is indicated on the land registry sheet of the Compensation Property4.
- e) The plot registered under topographical lot number **0696/222**, located at the external area of Nyíregyháza at the address of 4400 Nyíregyháza (external area) classified as “excluded investment area”, with a size of 2970 sqm (hereinafter the “**Compensation Property5**”) which was formed from the Original Compensation Property

Ellenjegyzem / Countersigned
by

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counsel
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőtében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

Ellenjegyzem / Countersigned by

LEGO Manufacturing Kft

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

Kompenzációs Ingatlan5 tulajdoni lapján semmilyen teher nem szerepel.

under topographical lot number 0696/48. The Parties state that no encumbrance is indicated on the land registry sheet of the Compensation Property5.

(a 3.1.1 pontban részletezett ingatlanok a továbbiakban együttesen **„Kompenzációs Ingatlanok”**).

(the properties detailed above in Section 3.1.1 hereinafter collectively referred to as the **“Compensation Properties”**).

3.2. A Kompenzációs Ingatlanok értéke

3.2. Value of the Compensation Properties

3.2.1. A Felek megállapodnak, hogy a Kompenzációs Ingatlanok értéke összesen nettó **50.241.290,- Ft** (azaz ötvenmillió-kétszáznegyvenegyezer-kétszázkilencven forint), amelyből az egyes Kompenzációs Ingatlanok értéke az alábbiak szerint került megállapításra:

3.2.1. The Parties agree that the value of the Compensation Properties is a total net amount of **HUF 50,241,290** (that is fifty million two hundred and forty-one thousand, two hundred ninety Hungarian forints) from which the value of the certain Compensation Properties has been established as follows:

- a) a Kompenzációs Ingatlan1 (nettó) értéke 9.954.496,- Ft;
- b) a Kompenzációs Ingatlan2 (nettó) értéke 11.489.652,- Ft;
- c) a Kompenzációs Ingatlan3 (nettó) értéke 10.959.361,- Ft;
- d) a Kompenzációs Ingatlan4 (nettó) értéke 12.131.382,- Ft;
- e) a Kompenzációs Ingatlan5 (nettó) értéke 5.706.399,- Ft;

- a) the (net) value of the Compensation Property1 is HUF 9,954,496;
- b) the (net) value of the Compensation Property2 is HUF 11,489,652;
- c) the (net) value of the Compensation Property3 is HUF 10,959,361;
- d) the (net) value of the Compensation Property4 is HUF 12,131,382;
- e) the (net) value of the Compensation Property5 is HUF 5,706,399;

3.3. Kompenzációs Ingatlanok megszerzésével és kialakításával kapcsolatban felmerült költségek

3.3. Costs incurred relating to the acquisition and formation of the Compensation Properties

3.3.1. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzatnál a Kompenzációs Ingatlanok megszerzésével és szabályozási terv szerinti kialakításával összefüggésben összesen nettó **4.102.683,- Ft** (azaz négymillió-százkétezer-hatszáznyolcvanhárom forint) összegű költség merült fel (amely magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan az igazságügyi szakértői díjakat, földhivatali eljárási díjakat, talajvédelmi terv készítésének díját és a földvédelmi járulék összegét) (a továbbiakban:

3.3.1. The Parties state that a total net amount of **HUF 4,102,683** (that is four million, one hundred two thousand, six hundred and eighty-three Hungarian forints) incurred as cost at the Municipality relating to the acquisition and formation of the Compensation Properties in accordance with the regulation plan (which contains including but not limited to the fees of the forensic expert, land registry office fees, fee of the preparation of the soil protection plan and the amount of soil protection contribution) (hereinafter the

Ellenjegyzem / Countersigned by:

Ellenjegyzem / Countersigned by:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőtében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

LEGO Manufacturing Kft

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

107

„Önkormányzati Költségek”).

- 3.4. A Rókabokori Ingatlan
- 3.4.1. A LEGO kizárólagos tulajdonát képezi (1/1 tulajdoni arányban) a nyíregyházi külterületi, **0683/218** helyrajzi számú, „kivett magánút” megnevezésű, 4400 Nyíregyházán (külterület) található 1845 m² terület nagyságú ingatlan. A Felek megállapítják, hogy a Rókabokori Ingatlanon az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) vezetékjog jogosultja javára vezetékjog került bejegyzésre a tulajdoni lap III. rész (teherlap) 1. pontja alatt 132 kV-os távvezetékre, 1182 m² területre.
- 3.5. A Rókabokori Ingatlan értéke
- 3.5.1. A Felek megállapodnak, hogy a Rókabokori Ingatlan 3.800,- Ft / m² áron számított értéke nettó **7.011.000,- Ft** (azaz hétmillió-tizenegy ezer forint).
- 3.6. A Felek megállapodása
- 3.6.1. Az Önkormányzat csere jogcímén átruházza a kizárólagos tulajdonát képező Kompenzációs Ingatlanokat a LEGO részére, valamint megszerzi a LEGO kizárólagos tulajdonát képező Rókabokori Ingatlan tulajdonjogát. A LEGO csere jogcímén átruházza a kizárólagos tulajdonát képező Rókabokori Ingatlant az Önkormányzat részére, valamint megszerzi az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Kompenzációs Ingatlanok tulajdonjogát.
- 3.6.2. A Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat által a Csereszerződés és a jelen Módosítás alapján a LEGO részére átadott ingatlanok és létesítmények, valamint az Önkormányzati Költségek értéke mindösszesen nettó 66.903.288,- Ft, amely az alábbi összegekből tevődik össze:

Ingatlan/létesítmény/költség	Érték (Ft)
------------------------------	------------

Ellenjegyzem / Countersigned by:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőtében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counsellor
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number:
36075648

„Municipality Costs”).

- 3.4. The Rókabokori Property
- 3.4.1. The plot registered under topographical lot number **0683/218**, located at the external area of Nyíregyháza at the address of 4400 Nyíregyháza (external area) classified as “excluded private road”, with a size of 1845 sqm is solely (in 1/1 ownership ratio) owned by LEGO. The Parties state that under point 1 of part III of the land registry sheet (encumbrance sheet), a cable right has been registered on the Rókabokori Property in favour of E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) for a 132 kV power line on 1182 sqm.
- 3.5. Value of the Rókabokori Property
- 3.5.1. The Parties agree that the net value of the Rókabokori Property is **HUF 7,011,000** (that is seven million eleven thousand Hungarian forints) calculated with HUF 3,800 / sqm.
- 3.6. Agreement of the Parties
- 3.6.1. The Municipality transfers to LEGO on the legal title of ‘exchange’ the Compensation Properties owned solely by the Municipality and acquires the ownership right of the Rókabokori Property solely owned by LEGO. LEGO transfers to the Municipality on the legal title of ‘exchange’ the Rókabokori Property owned solely by LEGO and acquires the ownership right of the Compensation Properties solely owned by the Municipality.
- 3.6.2. The Parties state that the total value of the properties and facilities transferred by the Municipality to LEGO under the Exchange Agreement and this Amendment, and the Municipality Costs is the net amount of HUF 66.903.288, consisting of the following amounts:

Property/facility/cost	Value (HUF)
------------------------	-------------

Ellenjegyzem / Countersigned by:

LEGO Manufacturing Kft.

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

Ingtalan1	68.708
Ingtalan2	1.175.756
Ingtalan3	725.680
Ingtalan4	372.104
Ingtalan3-on elhelyezkedő Csapadékvíz-elvezető Hálózat	7.814.912
Ingtalan3-on elhelyezkedő Déli Bekötőúti Közvilágítás	2.402.155
Kompensációs Ingatlan1	9.954.496
Kompensációs Ingatlan2	11.489.652
Kompensációs Ingatlan3	10.959.361
Kompensációs Ingatlan4	12.131.382
Kompensációs Ingatlan5	5.706.399
Önkormányzati Költségek	4.102.683
Összesen:	66.903.288

3.6.3. A Felek megállapítják, hogy a LEGO által a Csereszerződés és a jelen Módosítás alapján az Önkormányzat részére átadott ingatlanok és létesítmények értéke mindösszesen nettó 72.563.472.- Ft, amely az alábbi összegekből tevődik össze:

Ingtalan/létesítmény	Érték (Ft)
Ingtalan5	3.865.404
Ingtalan6 (felépítmény nélkül)	3.354.340
Ingtalan7	126.608
Ingtalan6-on elhelyezkedő Déli Bekötőúti Infrastruktúra	17.316.600
0712/1 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő Déli Bekötőúti Infrastruktúra	40.889.520
Rókabokori Ingatlan	7.011.000
Összesen:	72.563.472

3.6.4. A Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat által a Csereszerződés és a

Property 1	68.708
Property 2	1,175,756
Property 3	725,680
Property 4	372,104
Rainwater Deflector Network located on the Property 3	7,814,912
Southern Access Route Public Lightning located on the Property 3	2,402,155
Compensation Property 1	9,954,496
Compensation Property 2	11,489,652
Compensation Property 3	10,959,361
Compensation Property 4	12,131,382
Compensation Property 5	5,706,399
Municipality Costs	4,102,683
Total:	66,903,288

3.6.3. The Parties state that the total net value of the properties and facilities transferred by LEGO to the Municipality under the Exchange Agreement and this Amendment is HUF 72,563,472, consisting of the following amounts:

Property/facility	Value (HUF)
Property 5	3,865,404
Property 6 (without superstructure)	3,354,340
Property 7	126,608
Southern Access Route Infrastructure located on the Property 6	17,316,600
Southern Access Route Infrastructure located on the plot under topographical lot number 0712/1	40,889,520
Rókabokori Property	7,011,000
Total:	72,563,472

3.6.4. The Parties establish that the amount of the difference between the total net value of

Ellenjegyzem Countersigned
by

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőtében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

LEGO Manufacturing Kft.

Ellenjegyzem Countersigned by

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

jelen Módosítás alapján a LEGO részére átadott ingatlanok és létesítmények, valamint az Önkormányzati Költségek nettó értéke (azaz 66.903.288,- Ft), valamint a LEGO által a Csereszerződés és a jelen Módosítás alapján az Önkormányzat részére átadott ingatlanok és létesítmények nettó értéke (azaz 72.563.472,- Ft) közötti különbözet (nettó) **5.660.184,- Ft** (a továbbiakban: „**Különbözet**”). A Felek megállapodnak abban, hogy a Különbözet vonatkozásában valamely, a Feleket érintő jövőbeni fejlesztés során számolnak el egymással a jelen Módosítás aláírásától számított 5 (öt) éven belül akként, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Különbözet összegének figyelembe vételére.

3.6.5. A Felek megállapítják, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése [] ([]) számú határozatával a Kompenzációs Ingatlanokat csere jogcímén történő elidegenítésre kijelölte és a Rókabokori Ingatlan csere jogcímén történő megszerzéséhez hozzájárult.

3.6.6. A Felek kijelentik, hogy jelen Módosítás megkötése során figyelembe vették az Önkormányzat által átruházásra kerülő nemzeti vagyon (azaz a Kompenzációs Ingatlanok) tekintetében az Alaptörvény 38. cikk (3) bekezdésében foglalt értékarányosság követelményét.

3.6.7. A Felek rögzítik, hogy a cseréügylet tekintetével Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „**Mötv.**”) 108/A. § (1) bekezdésének c) pontja alapján mellőzték a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: „**Nvtv.**”) 13. § (1) bekezdése szerinti versenyztetést.

3.6.8. A Felek megállapítják, hogy a cserével érintett önkormányzati vagyon (azaz az egyes Kompenzációs Ingatlanok) egyedi

the properties and facilities transferred by the Municipality to LEGO under the Exchange Agreement and this Amendment, and the Municipality Costs (i.e. HUF 66,903,288) and the total net value of the properties and facilities transferred by LEGO to the Municipality under the Exchange Agreement and this Amendment (i.e. HUF 72,563,472) is (net) **HUF 5,660,184** (hereinafter the „**Difference**”). The Parties agree that the amount of the Difference shall be settled between the Parties in the course of a future development affecting the Parties within 5 (five) years from the date of signing of this Amendment, in a way that the Municipality shall be obliged to take into account the amount of the Difference.

3.6.5. The Parties establish that by its resolution No. [] ([]), the General Assembly of Nyíregyháza City of County Rank designated the Compensation Properties to dispose on the legal title of ‘exchange’ and approved the acquisition of the Rókabokori Property on the legal title of ‘exchange’.

3.6.6. The Parties state that in the course of the conclusion of the Exchange Agreement and this Amendment, they have taken into account the requirement of value proportionality under Article 38(3) of the Fundamental Law in respect of the national assets (i.e. the Compensation Properties) to be transferred by the Municipality.

3.6.7. The Parties state that with respect to the exchange deal, they have omitted the tendering procedure required under Section 13(1) of Act CXCVI of 2011 on National Assets (hereinafter: “**National Assets Act**”) on the basis of point c) of 108/A(1) of Act CLXXXIX of 2011 on Local Governments of Hungary (hereinafter: “**Local Government Act**”).

3.6.8. The Parties establish that the individual gross market value of the assets of the local government (i.e. of the certain

Ellenjegyzem / Countersigned
by

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counsellor
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőjében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

Ellenjegyzem / Countersigned by

LEGO Manufacturing Kft

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

bruttó forgalmi értéke nem haladja meg az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 5. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott értékhatárt (azaz 25.000.000,- Ft-ot). Ennek megfelelően a Mötv. 108/A. § (2) bekezdése értelmében, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2019. június 17. napján kelt szakmai véleménye (a továbbiakban: „**Szakmai Vélemény**”) alapján jelen csereügylethez az illetékes megyei kormányhivatal jóváhagyása nem szükséges. A Szakmai Vélemény jelen Módosítás 1. számú Mellékletét képezi.

3.7. Az Önkormányzat által átruházandó Kompenzációs Ingatlanokkal kapcsolatos általános forgalmi adó megfizetése

3.7.1. A Felek rögzítik, hogy a Kompenzációs Ingatlanok a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítési Osztálya által nyújtott és jelen Módosítás 2. számú Mellékletét képező tájékoztatás alapján beépíthető területek, és építési telkeknek minősülnek, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „**Áfa tv.**”) 259. § 7. pontja szerint is építési telkek.

3.7.2. A Felek megállapítják, hogy a Kompenzációs Ingatlanok mint építési telkek átruházása az Áfa tv. 86.§ (1) k) pontja értelmében 27%-os adókulcs alá esik és a Kompenzációs Ingatlanoknak a LEGO részére történő átadása az Áfa tv. általános szabályai szerinti áfa-fizetési kötelezettséget keletkeztet (egyenes áfa-fizetési kötelezettség).

3.8. A LEGO által átruházandó Rókabokori Ingatlannal kapcsolatos általános forgalmi adó megfizetése

3.8.1. A Felek rögzítik, hogy a Rókabokori Ingatlan a Nyíregyháza Megyei Jogú

Compensation Properties) affected by the exchange does not exceed the value determined by Section 13(1) of the National Assets Act and point c) of Section 5(4) of Act L. of 2018 on the 2019 Central State Budget of Hungary (i.e. HUF 25,000,000). Therefore, in accordance with Section 108/A(2) of the Local Government Act and in line with the professional opinion of Government Office of Szabolcs-Szatmár-Bereg County dated 17 June 2019 (hereinafter: “**Professional Opinion**”), the approval of the competent county governmental office shall not be required to the exchange. The Professional Opinion is attached to this Amendment as Annex 1.

3.7. The payment of the value added tax relating to the Compensation Properties to be transferred by the Municipality

3.7.1. The Parties establish that in accordance with the statement of the Chief Architect's Department of the Mayor's Office of Municipality of Nyíregyháza City of County Rank attached to this Amendment as Annex 2, the Compensation Properties are plots that may be built in, thus, they shall be qualified as building lands. As a result, the Compensation Properties are building lands also under Section 259 point 7 of Act CXXVII of 2007 on Value Added Tax (hereinafter the “**VAT Act**”).

3.7.2. The Parties establish that the transfer of the Compensation Properties as building plots is subject to a 27% VAT rate under point k) of Section 86(1) of the VAT Act, and the transfer of the Compensation Properties to LEGO raises VAT payment obligation in line with the general regulations of the VAT Act (VAT payment obligation in a normal way).

3.8. The payment of the value added tax relating to the Rókabokori Property to be transferred by LEGO

3.8.1. The Parties establish that, in accordance with the statement of the Chief Architect's

Ellenjegyzem / Countersigned
by:

— dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos : legal counse
Kamarai azonosító száma : Bar
identification number
36075648

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőtében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

Ellenjegyzem / Countersigned by:

—
LEGO Manufacturing Kft.

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

111

Város Polgármesteri Hivatalának Főépítési Osztálya által nyújtott és jelen Módosítás 2. számú Mellékletét képező tájékoztatás alapján 1. rendű közlekedési célú közterületnek minősül, és mivel nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál (építési terület) és nem minősül beépített ingatlanok, így az Áfa tv. 259. § 7. pontja szerint is építési telek. A Felek megállapítják, hogy a LEGO 2019. január 18. napján területrelépési engedélyt bocsátott ki az Önkormányzat részére, amely alapján a Rókabokori Ingatlanon útépitési munkálatok kezdődtek meg.

Department of the Mayor's Office of the Municipality of Nyíregyháza City of County Rank and attached to this Amendment as Annex 2, the Rókabokori Property shall be qualified as a public area for traffic purposes of first category, and since it serves the construction of tracks, roads and other similar structures (construction site), which does not qualify as a property that may be built-in, it is as a building land also under Section 259 point 7 of VAT Act. The Parties declare that a permission to enter in the area was issued by LEGO to the Municipality on 18 January 2019 on the basis of which road construction works have been commenced on the Rókabokori Property.

- 3.8.2. A Felek megállapítják, hogy a Rókabokori Ingatlan mint építési telek átruházása az Áfa tv. 86.§ (1) k) pontja értelmében 27%-os adókulcs alá esik és a Rókabokori Ingatlannak az Önkormányzat részére történő átadása az Áfa tv. általános szabályai szerinti áfa-fizetési kötelezettséget keletkeztet (egyeses áfa-fizetési kötelezettség).
- 3.9. Illeték
- 3.9.1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) c) pontja értelmében az Önkormányzat teljes személyes illetékmentességben részesül.
- 3.10. Számla kibocsátása
- 3.10.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítással érintett ügylet tekintetében a számlákat jelen Módosítás aláírását követő 8 (nyolc) napon belül bocsátják ki.
- 3.11. Nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
- 3.11.1. A Felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a Kompenzációs Ingatlanok és a Rókabokori Ingatlan per-, teher és igénymentes, a fenti 3.4.1 pontban foglalt teher kivételével. A Felek a saját tulajdonukban lévő ingatlan
- 3.8.2. The Parties establish that the transfer of the Rókabokori Property as building plot is subject to a 27% VAT rate under point k) of Section 86(1) of the VAT Act, and the transfer of the Rókabokori Property to the Municipality raises VAT payment obligation in line with the general regulations of the VAT Act (VAT payment obligation in a normal way).
- 3.9. Stamp duty
- 3.9.1. The Municipality declares that under Section 5 (1) c) of Act XCIII of 1990 on Duties, the Municipality is entitled to have full personal exemption from stamp duty.
- 3.10. Issue of the invoice
- 3.10.1. The Parties agree that the invoices shall be issued by the Parties within 8 (eight) days following the signing of this Amendment in respect of the transaction affected by this Amendment.
- 3.11. Declarations and undertakings
- 3.11.1. The Parties state that pursuant to the data of the land registry, the Compensation Properties and the Rókabokori Property are free from any encumbrance, litigation and claim with the exception of the encumbrance included in Section 3.4.1

Ellenjegyzem / Countersigned
by

Ellenjegyzem / Countersigned by:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőtében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

LEGO Manufacturing Kft

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

112

tekintetében szavatosságot vállalnak azért, hogy a Kompenzációs Ingatlanok és a Rókabokori Ingatlan vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, mely a másik Fél tulajdonszerzését akadályozná.

3.11.2. A Felek jelen Módosítás aláírását követő 5 (öt) napon belül, megtekintett állapotban veszik birtokba a Módosítás alapján tulajdonukba kerülő Kompenzációs Ingatlanokat és Rókabokori Ingatlant. Felek a birtokbavétel napjától kezdődően szedik a Kompenzációs Ingatlanok és a Rókabokori Ingatlan hasznait és viselik azok terheit is.

3.11.3. Az Önkormányzat nem szavatol a Kompenzációs Ingatlan ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett területmértékéért, az állagáért és nem vállal kötelezettséget közművezetékek kiváltására vagy hasonló jellegű – a beépítést, vagy használatot akadályozó – körülmények megszüntetésére.

3.11.4. A LEGO nem szavatol a Rókabokori Ingatlan ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett területmértékéért, az állagáért és nem vállal kötelezettséget közművezetékek kiváltására vagy hasonló jellegű – a beépítést, vagy használatot akadályozó – körülmények megszüntetésére.

3.11.5. Jelen Módosítás aláírásával a Felek kölcsönös, visszavonhatatlan és további feltétel nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy

- a) a Kompenzációs Ingatlanokra a LEGO tulajdonjoga 1/1 tulajdoni arányban csere jogcímén a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön az Önkormányzat tulajdonjogának egyidejű törlése mellett; és

above. The Parties, relating to their own property, respectively, warrant that no third party has such right relating to the Compensation Properties and the Rókabokori Property which would hinder the acquisition of the ownership by the other Party.

3.11.2. The Parties take the possession of the Compensation Properties and the Rókabokori Property to be acquired under this Amendment in an inspected condition within 5 (five) days following the signing of this Amendment. The Parties collect the benefits and bear the burdens of the Compensation Properties and the Rókabokori Property from the date of taking possession.

3.11.3. The Municipality shall not warrant the size and status of the Compensation Properties as stated in the land registry, and shall not undertake to change the public utility cables or to terminate any other similar circumstance which may hinder the use or the build-in.

3.11.4. LEGO shall not warrant the size and status of the Rókabokori Property as stated in the land registry, and shall not undertake to change the public utility cables or to terminate any other similar circumstance which may hinder the use or the build-in.

3.11.5. By signing this Amendment, the Parties hereby grant their mutual, irrevocable and unconditional consent

- to the registration of LEGO's 1/1 ownership right into the land registry of Nyíregyháza relating to the Compensation Properties on the legal title of 'exchange' simultaneously with the deregistration of Municipality's ownership right; and

Ellenjegyzem / Countersigned
by

Fllenjegyzem / Countersigned by:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselésében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

LEGO Manufacturing Kft

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

- b) a Rókabokori Ingatlanra az Önkormányzat tulajdonjoga 1/1 tulajdoni arányban csere jogcímén a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a LEGO tulajdonjogának egyidejű törlése mellett.

- to the registration of the Municipality's 1/1 ownership right into the land registry of Nyíregyháza relating to the Rókabokori Property on the legal title of 'exchange' simultaneously with the deregistration of LEGO ownership right.

4. VEGYES RENDELKEZÉSEK

4.1. A Felek meghatalmazzák dr. Kamocsay-Berta Eszter ügyvédet (Kamocsay-Berta Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8., kamarai azonosító száma: 36062540), hogy képviselje a Feleket a Felek tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásból való töröltetése, illetve tulajdonjoguknak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala általi bejegyzésével kapcsolatos eljárásban. A Felek felhatalmazzák továbbá a fenti ügyvédet, hogy a B400-as formanyomtatványt kitöltse, aláírja, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala részére benyújtsa. Dr. Kamocsay-Berta Eszter a jelen meghatalmazást az aláírásával elfogadja. A bejegyzési eljárás költségeit a LEGO viseli.

4.2. Felek jelen Módosítás aláírásával hozzájárulnak, illetve tudomásul veszik, hogy eljáró ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: „Üttv.”), a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott, a jogügyletek biztonságának elősegítése érdekében végzendő, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (11.19.) számú szabályzat, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján az

4. MISCELLANEOUS PROVISIONS

4.1. The Parties hereby give a power of attorney to dr. Eszter Kamocsay-Berta (Kamocsay-Berta Ügyvédi Iroda, address: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8., bar identification number: 36062540) to represent them in the procedure in relation to the de-registration of the ownership right of the Parties and the registration of the ownership right of the Parties by the Local Land Registry Office of Nyíregyháza (full name in Hungarian: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Földhivatala). Furthermore, the Parties authorise the above attorney to fill, sign and submit the B400 form document to the Furthermore, the Parties authorise the above attorney to fill, sign and submit the B400 form document to the Local Land Registry Office of Nyíregyháza. Dr. Eszter Kamocsay-Berta hereby accepts the power of attorney. The costs of the registration procedure shall be borne by LEGO.

4.2. By signing this Amendment, the Parties give their consent and acknowledge that the attorney at law – according to the provisions of Act LXXVIII of 2017 on the Activity of Attorneys (hereinafter “Attorney Act”), the Regulation No. 2/2007 (11.19.) on the tasks to be performed in order to facilitate the security of legal transactions and related to the use of electronic signature issued by the Hungarian Bar Association and Act L.III of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing – shall take the necessary

Ellenjegyzem / Countersigned
by:

Ellenjegyzem / Countersigned by

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselétében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

LEGO Manufacturing Kft

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

AKK

azonosítást, a személyazonosság igazoló ellenőrzését és az egyéb szükséges ügyfél-átvilágítási intézkedéseket megtegye, ennek keretében a bemutatott azonosító okmányokról, okiratokról másolatot készítsen és őrizzen, a szükséges hatósági adatigénylést elvégezze.

- 4.3. A Felek kijelentik, hogy magyar jog alapján létrehozott jogi személyek, rendelkezési, illetve szerzési joguk korlátozva nincs, továbbá, hogy ingatlanszerzésre és átruházásra jogosultak, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
- 4.4. A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen Módosítást tévedéstől, megtévesztéstől, kényszerítéstől, valamint mindennemű jogellenes magatartástól mentesen kötik meg. A Felek rögzítik, hogy jelen Módosítás kölcsönös érdekeik alapján jött létre, annak tartalmát ismerik, a benne foglaltakkal maradéktalanul egyetértenek.
- 4.5. A Felek jelen Módosításból fakadó esetleges vitás kérdéseiket egymás között, tárgyalás útján kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
- 4.6. A jelen Módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései (elsősorban annak cseréjére vonatkozó rendelkezései) az irányadók.
- 4.7. A Csereszerződésnek a jelen Módosítás által nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.
- 4.8. A jelen Módosítás magyar és angol nyelven készült, értelmezési kérdésekben a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

measures for the identification, the verification of identity and the customer due diligence, and within this framework shall make and keep copies of the presented documents and shall conclude the necessary data request from publicly-accessible records.

- 4.3. The Parties state that they are legal entities established under the laws of Hungary. The Parties state that their rights of disposal and acquisition is not restricted in any way, and that they are entitled to acquire and dispose real estate, their ability to contract is not restricted or eliminated by any court order or decree of any authorities.
- 4.4. The Parties both declare that they conclude this Amendment free of delusion, deception, threat or any other illegal behaviour. The Parties state that this Amendment was concluded on the basis of their mutual interests, they are aware of its content and fully agree with its provisions.
- 4.5. The Parties wish to settle any potential disputes arising in connection with this Amendment through negotiations, in the event of failure to succeed, they stipulate the exclusive jurisdiction of the competent court in Nyíregyháza.
- 4.6. The provisions of the Civil Code (in particular the provisions on the exchange) shall apply to all issues not regulated in this Amendment.
- 4.7. The provisions of the Exchange Agreement not affected by this Amendment shall remain unchanged, effective and binding.
- 4.8. This Amendment has been prepared in Hungarian and English languages; in case of any discrepancies, the Hungarian version shall prevail.

Ellenjegyzem / Countersigned
by:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőtében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

Dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counse
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

LEGO Manufacturing Kft

Ellenjegyzem / Countersigned by:

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

Jelen Módosítás 8 (nyolc) példányban került aláírásra, amelyek mindegyike ugyanazon okiratnak minősül.

Szerződő felek jelen Módosítást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek :

1. számú Melléklet: Szakmai Vélemény
2. számú Melléklet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítész Osztálya által kiadott tájékoztatások

This Amendment is signed in 8 (eight) counterparts, each of them which together shall constitute the same instrument.

This Amendment has been read and its content has been understood by the contracting Parties, and, as it is in compliance with the Parties' intentions, they have signed the Amendment.

Annexes:

- Annex 2: Professional Opinion
- Annex 2: Statement issued by the Chief Architect's Department of the Mayor's Office of Municipality of Nyíregyháza City of County Rank

Nyíregyháza, 2019. _____ /
_____ 2019

Nyíregyháza, 2019. _____ /
_____ 2019

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviselőjében / represented by
Dr. Kovács Ferenc polgármester / mayor

Ellenjegyzem Nyíregyházán, 2019.
_____ napján / Countersigned in
Nyíregyháza on _____ 2019 by:

Dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counsel
Kamarai azonosító száma / Bar identification
number: 36075648

LEGO Manufacturing
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviselőjében / represented by
Jesper Hassellund Mikkelsen. Papp Lajos. dr.
Nagy Zoltán Gábor

Ellenjegyzem Nyíregyházán, 2019.
_____ napján / Countersigned in
Nyíregyháza on _____ 2019 by:

Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar identification
number: 36062540

Ellenjegyzem / Countersigned
by:

_____ dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos / legal counsel
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number
36075648

Ellenjegyzem / Countersigned by

_____ LEGO Manufacturing Kft

_____ Dr. Kamocsay-Berta Eszter
ügyvéd / attorney at law
Kamarai azonosító száma / Bar
identification number: 36062540

_____ Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Képviselőjében / Represented by: Dr.
Kovács Ferenc polgármester / mayor

116

1. SZÁMÚ MELLÉKLET / ANNEX 1

Szakmai Vélemény / Professional Opinion

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ugyiratszám: SZ/153/01279/2/2019
Ugyintéző: Seres Valéria
Telefon: 42-599-314

Tárgy: szakmai vélemény
Határidő: -
Hiv. szám: -
Melléklet: -

Dr. Magyar Zoltán úr részére
jogtanácsos
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Osztály
Nyíregyháza
Kossuth tér 1

Tiszteit dr. Magyar Zoltán Ur!

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz 2019. június 3. napján érkezett kérelmére – a rendelkezésére bocsátott dokumentumok információi alapján – az alábbi szakmai véleményt adom:

Jogtanácsos úr kérdése: *Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO között 2017-ben csereszerződést kötött, melyet módosítani kíván. Az alapszerződés szerint a 2 fűvel tulajdonát képező ingatlanok cseréltek gazdát, oly módon, hogy az ingatlanok értéke között fennálló kb. 53 millió forint értékkülönbséget az önkormányzat úgy fizeti meg, hogy a LEGO által kéri beruházási terület bővítéséhez szükséges ingatlanokat szerzi meg, majd azokat szabályozásnak megfelelően kialakítja és a szükséges területet a tartozás fejében átadja a LEGO részére. A módosítás annyival egészült ki még, hogy az Önkormányzatnak szüksége volt a Rókabokon út építéséhez egy LEGO tulajdonú képező területre, mely ingatlant a kölcsönösen elfogadott aron az Önkormányzat a szerződés részeként megvásárolt. A csereügylet értéke meghaladja a 25 millió forintot, de mivel csereről van szó, így nem kell az MNV Zrt. részéről az Államot illető elővásárlás jog vonatkozásában a nyilatkozat.*

Kell-e a Kormányhivatal jóváhagyása a csere tekintetében (Motv. 108/A § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése)?

Az Alaptörvény 38. cikk (1) a) pontja a nemzeti vagyónra vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Így a cikk (1) és (3)-(4) bekezdése értelmében az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevételé. A nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos törvény határozza meg. Nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel az értékarányosság követelményének figyelembevételé mellett. Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására

HATÓSÁG: [] ALY: [] GY: [] E: [] SZÁLY: []

AAZ

vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete felelősen valamit az átruházott vagy mász módon átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége aláható.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Motv.) 106. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat vagyona a tulajdonosi és a helyi önkormányzatot megillető vagyon értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.

Az Motv. 107. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott értesekkel megilletik mindazok a jogok és terhek mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik terhek. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon és üzleti vagyon lehet.

Az Nvtv. 5. § (2) bekezdése határozza meg önkormányzat esetén a törzsvagyon fogalmát, míg az Nvt. 3. § (1) bekezdése 16. pontja szerint üzleti vagyon a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az állam vagyon esetein a kőristar vagyonba, az önkormányzati vagyon esetein a törzsvagyonba.

Az Nvtv. 13. § (1) bekezdésére tekintettel törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott értéktartási felelős nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivétel nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részre, a szolgáltatás és éremszolgáltatás értékarányosságával lehet.

Az Nvtv. 13. § (2) bekezdése értelmében nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átruházható szervezet részére lehet.

Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a törvény alkalmazásában *államati szervezet*

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiség önkormányzata, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100% os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;

b) az olyan beföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adótelősséggel, amelyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

118

de) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott (kiszárolt) külföldi társaságnak.

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 5. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték képez.

Az Mtv. 108/A. § (1) bekezdésére figyelemmel az Nvtv. 13. § (1) bekezdése szerint versenyeztetés mellőzhető:

- a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyoni gazdasági társaság részére (nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezés-e bocsátásakor)
- b) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyoni állammal kötött csereügylet esetén és
- c) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan csereje esetén.

Az Mtv. 108/A. § - hoz kapcsolódó Kommentár szerint az Nvtv. 13. § (1) bekezdése szerint törvényben válassza a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyoni tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendelkezésében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyoni tulajdonjogot átutalású - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részere a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. A 108/A. § - a versenyeztetés alóli kivételeket sorolja fel, azaz, hogy ezekben az esetekben is lehet versenyeztetni, de nem kötelező.

A Polgár. Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:234. § - a rendelkezik a csereszerződésre vonatkozó szabályokról, így ha a felek dolog tulajdonjogának, más jogoknak vagy követeléseknek kölcsönös átutalására váltainak kötelezettségét az adásvétel szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ebben az esetben mindégylek felaladó a saját szolgáltatása és vagy a másik fél szolgáltatása tekintetében.

A Ftv. 6:234. § - ahoz fűzött Kommentár szerint a cseredolog tulajdonjogának, követelési (k) vagy jogának az átutalású - nem pénz - tartalom másik dolog tulajdonjoga, követelés vagy jog ellenében. A cseretartalom nemcsak az más nemzeti szolgáltatás lehet, dolog tulajdonjogát el lehet cserélni egy követelésre, egy követelés átutalására (k) jog ellenében pedig ugyanúgy cserélnek át. A cserét a Ftv. előnyében az adásvétel szerződés szabályára való utalással szabályozza úgy, hogy mindket fel a maga szolgáltatása tekintetében előadónak, a másik fél szolgáltatása tekintetében pedig vevőnek kell minősíteni. Ezen a módon minden szabályozás nélkül is kezelhető a csereszerződésből keletkező eseti jogviták.

Az Mtv. 108/A. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés c) pontja esetén, ha a cserevel érintett önkormányzati vagyon értéke a versenyeztetésre vonatkozó törvényben előírt értékhatárt meghaladja, az értékesítés feladatát a megyei kormányhivatal dönt a csereügylet jóváhagyásáról. A kormányhivatal a csereügyletet jóváhagyja, ha az egyes vagyontárgyak értékére és a szerződésben foglalt egyéb vagyoni kötelezettségvállalásra tekintettel az értékarányosság követelménye megvalósul és egyébként az ügylet megkötése az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása vagy gazdasági érdekei szempontjából indokolt.

A helyi önkormányzat által kötött csereügyletfezi szükséges kormányhivatali jóváhagyás eljárás szabályairól szóló 126/2015. (IV. 27.) Korm. rendelet részletezi a kormányhivatali eljárásnak részletszabályait.

Az Nvt. 15. § (1) a) alapján jelen törvény rendelkezéseibe utkozó szerződés más jogügylet vagy rendelkezés semmis.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel az Mtv. 108/A. § (1) bekezdés c) pontja esetén amennyiben az önkormányzat az Nvt. 13. § (1) bekezdésében meghatározott versenyeztetést megelőzően kívánja és a cserevel érintett önkormányzati vagyon értéke 2019. évben 25 0 millió forint **egyedi bruttó forgalmi értéket** meghaladja a kormányhivatal dönt a csereügylet jóváhagyásáról.

Tájékoztatom, hogy a Magyar Államot megillető elővásárlási jog gyakorolhatóságával kapcsolatos kérdés megválaszolására érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. -hez fordulhat.

Tájékoztatom, hogy a Kormányhivatal az ügyletre vonatkozó valamennyi dokumentum információ birtokában dönt a konkrét csereügylet jóváhagyásával kapcsolatos eljárásban.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a levelemben foglaltak nem tekinthetők jogi tanácsadásnak, állásfoglalásnak, az egyedi jogalkalmazási ügyben valamilyen konkrét, személyes érdekeltségével a döntést helyben kell meghozni.

Nyiregyháza, 2019. június

Tisztelettel

Roman Istvan kormány megbízott
neveben és megbízásából

dr. Gégeny Zoltán
igazgató

120

2. SZÁMÚ MELLÉKLET / ANNEX 2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítési Osztálya által
kiadott tájékoztatások /

Statement issued by the Chief Architect's Department of the Mayor's Office of
Municipality of Nyíregyháza City of County Rank



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

FŐÉPÍTÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83
TELEFON: +36 41 524 550; FAX: +36 42 319 647
E-MAIL: VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: FŐÉP/917-2/2019
Ügyintéző: Halmai-Pódos Katinka
Telefon: 524 524/111 m.

Tárgy: Szakmai állásfoglalás
Melléklet: 2 db szabályozási terv kivonat

Vagyongazdálkodási Osztály

Helyben

Tisztelt Címzett!

Osztályunkhoz benyújtott kérelme kapcsán a 0696/214, 0696/216, 0696/218, 0696/220, 0696/222 és a 0683/218 hrsz.-ú nyíregyházi külterületi ingatlanok eladásához kapcsolódóan a rendezési terv előírásait érintő kérésére a következő tájékoztatást adom:

A Nyíregyháza MJV 21/2007.(VI.12.) önk. rendelete alapján a jelenleg hatályos szabályozási tervkivonatunkon a tárgyi ingatlanok még a 0696/44, 0696/45, 0696/46, 0696/47 és a 0696/48 hrsz.-ú ingatlan részeként szerepelnek. Időközben az útszabályozás megvalósítása következtében telekmegosztás történt mely során kialakultak a kérelemben szereplő 0696/214, 0696/216, 0696/218, 0696/220 és a 0696/222 hrsz.-ú ingatlanok.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által a város közigazgatási területére vonatkozó 21/2007. (VI.12) Közgyűlés rendeletével jóváhagyott többször módosított helyi építési szabályzata és szabályozási terve a Nyíregyháza 0696/214, 0696/216, 0696/218, 0696/220 és a 0696/222 hrsz.-ú ingatlanokat Egyéb ipari gazdasági zónának (Ge) jelöli ki, tehát beépítésre szánt területnek minősül

A helyi építési szabályzat (16) jelű nyugati iparterület területére vonatkozó sajátos előírások d) pontja értelmében:

" Az övezet elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás, a raktározás és szállítmányozás, valamint ezek kiszolgáló telephelyei nem zavaró hatású ipari-gazdasági építmények elhelyezésére szolgál. "

Az övezeti jel: Ge 71186Y

7: egyéb építési zóna az övezet építészeti karaktere

1: nem kialakult

1: szabadon álló-telepszerű módon építhető be

8 új telek kialakítása esetén az övezetben megengedett legkisebb építési telek nagysága 4000 m², legkisebb közbenső telekszélesség 50m, legkisebb telekmélység 70m

6: maximális beépíthetőség 50%, min. zöldfelületi fedettség: 20%

Y: Az övezetre előírt max. építménymagasság 26,0 m



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



A21

A 0683/218 hrsz.-ú ingatlan a hatályos szabályozási terv I. rendű közlekedési célú közterületként jelöli ki, tehát nem beépítésre szánt területnek minősül. A telek egy része Egyéb ipari gazdasági zóna (Ge) alá esik, azonban folyamatban van a rendezési terv módosítása, mely során a 0683/218 hrsz.-ú ingatlan teljes területét I. rendű közlekedési zónába soroljuk

A helyi építési szabályzat 11 § (1) b) pontja értelmében:

"A területen

1. az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók, mélyparkolók), járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, víz- elvezetési rendszere, környezetvédelmi létesítmények, a közművek és a hírközlés építményei, továbbá

2. a közúti közlekedést kiszolgáló

- közlekedési építmények,
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek,
- igazgatási épületek,
- gazdasági célú épületek, azon belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el."

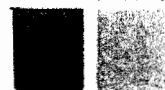
Kérem, hogy fenti tájékoztatásunk alapján válaszainkat elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. június 18.

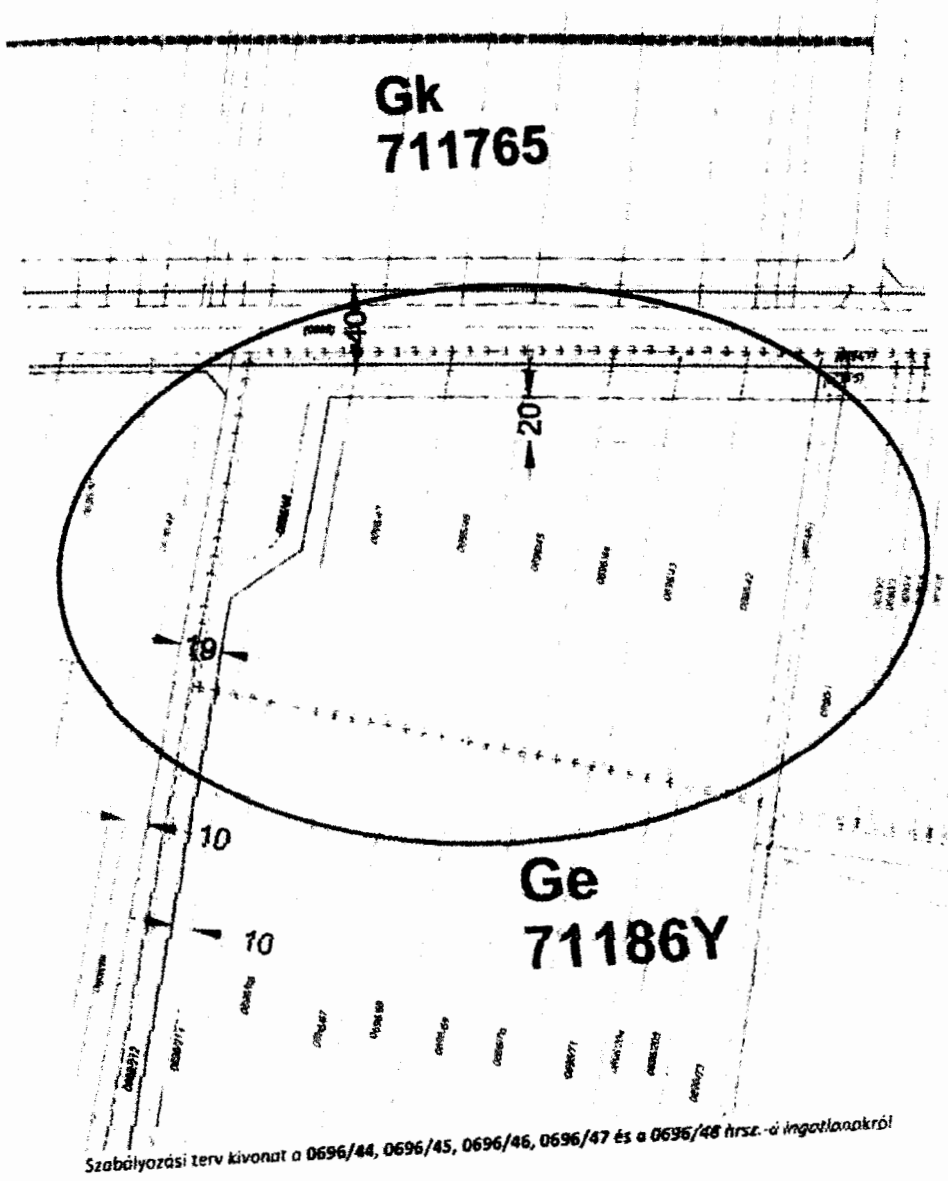
Tisztelettel:




Veres István
városi főépítész



HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT
Nyíregyháza MJV 21/2007. (VI.12.) önk. rendelete alapján

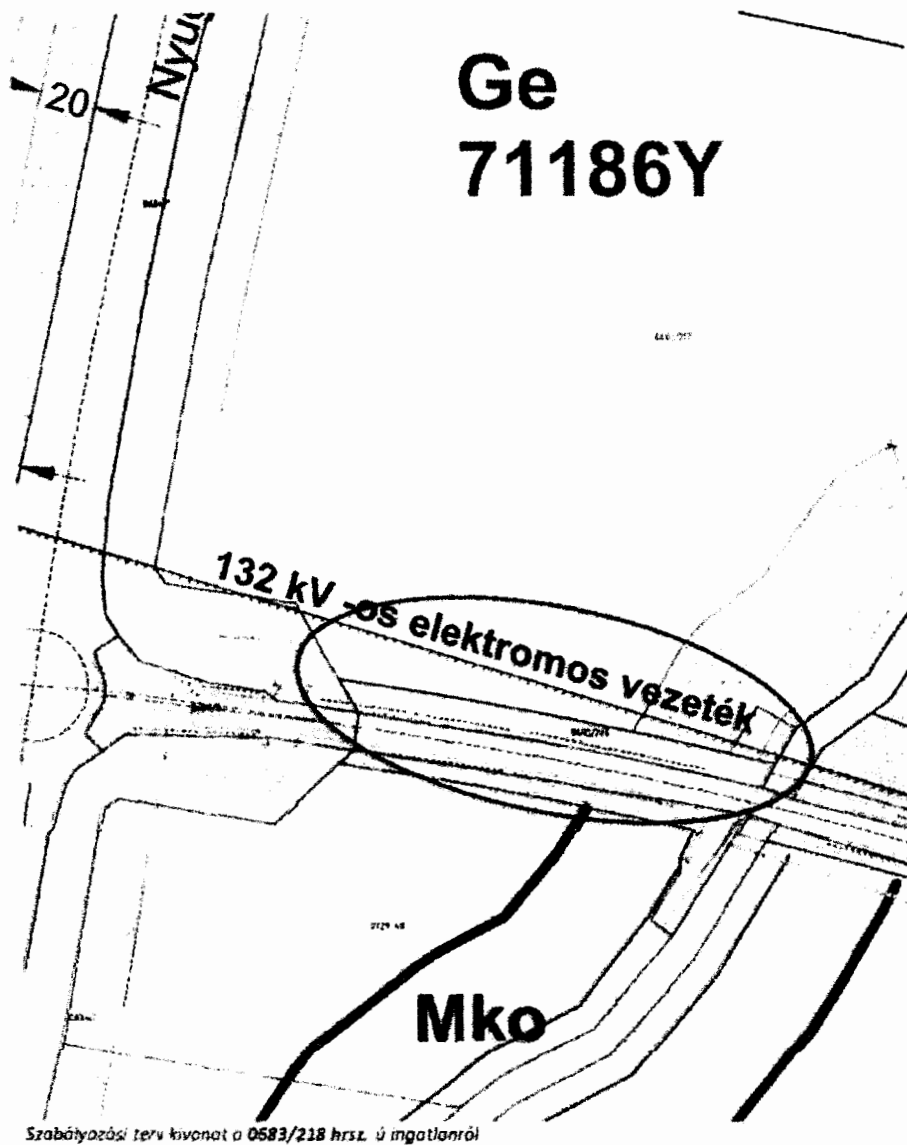


 NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU

123

HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONAT
Nyíregyháza MJV 21/2007. (VI.12.) önk. rendelete alapján



Ge
71186Y



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541
E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

8.

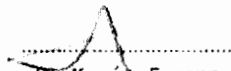
Ügyiratszám: PKAB/176/2019.

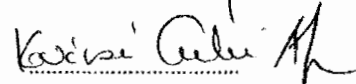
Ügyintéző: Balasa Roland

ELŐTERJESZTÉS

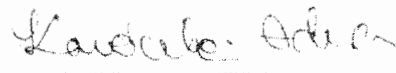
– a Közgyűléshez –

**az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében,
Nyíregyháza 4 bölcsődéjében tervezett árnyékoló szerkezet kialakítására benyújtott pályázati program
elfogadására**


.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester



Kovácsné Szatai Ágnes
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

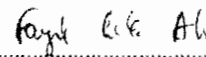


Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúra vezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:



.....
Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző



.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA



125



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDALKODÁSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541
E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására c.** pályázattal kapcsolatos támogatás igénylésére. A pályázat **2019.05.31-én** került elektronikus- és személyes úton benyújtásra a Magyar Államkincstár felé.

A pályázati program célja a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztés, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

A pályázati alcélok közül az aa) alcélra: Meglévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítására nyújtottunk be pályázatot.

A pályázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Nyíregyházi Gyermekejélési Alapellátási Intézmény telephelyként 4 bölcsőde (5. számú Ózike Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.); 8. számú Nefelejcs Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Sarkantyú út 30-36.); 9. számú Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion út 8/A) és a 10. számú Katica Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tőke út 1.)) homlokzatára felszerelt árnyékoló szerkezetek kialakítását szeretnénk megvalósítani.

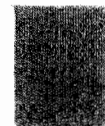
A fejleszteni kívánt 4 bölcsőde tekintetében összesen 28 darab homlokzatra épített árnyékoló szerkezet kialakítását tervezzük. Az árnyékoló szerkezeteket az épülethez kapcsolódó teraszok árnyékolása miatt szükséges megvalósítani, mivel a bölcsődékre vonatkozó 15/1998 NM rendelet 41 § (4) bek. ad) pontja alapján biztosítani kell a gyerekek szabad levegőn való altatását, amelynek feltétele az árnyékoló szerkezet kialakítása a teraszok felett.

A megvalósítást követően javul a bölcsődék infrastrukturális ellátottsága, lehetővé válik a gyerekek szabad levegőn történő altatása az időjárási körülményektől függetlenül.

A pályázati kiírás 4. a) pontja szerinti pályázati alcél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás nem haladhatja meg a 30 millió forintot. A rendelkezésre álló keretösszeg 2000 millió Ft. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 25%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani.

WWW.NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA



126



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDALKODÁSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541
E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

A benyújtott pályázat **költségvetése** figyelembe véve az előzőeket a következőképpen alakul:

- a projekt tervezett összköltsége: **bruttó 29.802.367,- Ft**
- az igényelt támogatás összege: **bruttó 22.351.775,-Ft**
- saját erő: **25%, összege: 7.450.592,-Ft**

A pályázatra hiánypótlást kaptunk 2019. június 6-án, amelyet 2019. június 11-én teljesítettünk. A beérkezett pályázatokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt, melynek határideje: 2019. szeptember 16.

A támogatás felhasználásának végső határideje: **2020. december 31.**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

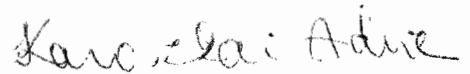
Nyíregyháza, 2019. június 18.

Tisztelettel:


Kovácsné Szalai Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztályvezető





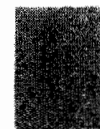
Hagymási Gyula

Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra vezető



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



127



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541
E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

...../2019. (VI.27.) számú

h a t á r o z a t a

**az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében,
Nyíregyháza 4 bölcsődéjében tervezett árnyékoló szerkezet kialakítására benyújtott pályázati program
elfogadásáról**

A Közgyűlés

1. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében, **Nyíregyháza 4 bölcsődéjében tervezett árnyékoló szerkezet kialakítására benyújtott 29.802.367,-Ft összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával e g y e t t.**
2. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a projekthez szükséges **7.450.592,-Ft** saját erőt a 2019. évi költségvetésben biztosítsa.

Felelős: Kovácsné Szatai Ágnes - Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Patóné Nagy Magdolna – Gazdasági Osztályvezető
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra-vezető

Határidő: folyamatos

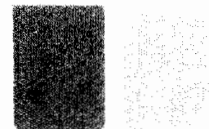
Nyíregyháza, 2019. június 27.

Erről értesülnek:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



178



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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

Ügyiratszám: GAZD/8-14/2019.
Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

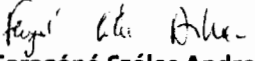
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2019. (II. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



129

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2019. február 07-ei ülésén a 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek első alkalommal történő módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/f. melléletek) pénzügyi vonzatait.
- A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.
- Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel a fennálló fizetési kötelezettség rendezésére tárgyában folytatott tárgyalások eredményeképpen született a Közgyűlés által a 2/2019. (II.7.) számú határozattal jóváhagyott Megállapodás a részletfizetésre vonatkozóan. A Közgyűlés a 64/2019 (IV.25.) és a 88/2019. (V.30.) számú határozatában elfogadta az ÉMKK közszolgálati szerződésének 2018. évi teljesítéséről szóló beszámolót, és az abban foglalt ellentételezési igény összegét. A határozatokban foglaltak szerint kerül sor az ÉMKK felé fennálló fizetési kötelezettség összegének módosítására.
- Az Önkormányzat a 2018. évben vásárolt 2.500.000.000 Ft értékű hosszúlejáratú állampapírt visszaváltja, a költségvetési maradvány összegéből az értékpapír bevételhez átcsoportosításra kerül.
- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2018. december – 2019. május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- Tovább csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke 2 %-kal, júliustól 17,5 % lesz, melynek 2019. évet érintő várható összegével (1/d. melléklet) az intézményi költségvetések korrekciójára teszünk javaslatot.
- A Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézményénél (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2.), a Jósa András Oktatókórház területén 2019. szeptember 1. napjától 1 csoportbővítésre kerül sor, melyhez a 3 álláshelybővítés (2 fő óvónő, 1 fő dajka) pénzügyi fedezetét szükséges a költségvetésen átvezetni.
- Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

A városfejlesztési feladatok módosítására a 8. mellékletben foglaltak szerint teszünk javaslatot.

- **2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése** tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önjelentésének fedezésére szolgál.
- **Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében 2019. évben kiadásként a projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezői díjak és szolgáltatási díjak kerültek tervezésre. 2019. évi bevételként a fennmaradó támogatási összeg, visszaigényelhető ÁFA és a saját erő került tervezésre.
- **Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)** tárgyú projekt keretében 2019. évben kiadásként a Bujtosi városliget és a Bocskai utca 16. szám alatti ingatlan kivitelezésének költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került tervezésre. Bevételeként a támogatás került tervezésre.
- Az „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál**” c. TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt fizikai zárása 2018.12.31-én megtörtént. 2019-ben kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



szolgáltatási költségek kifizetése, bevételi oldalon az évben várható a már korábban benyújtott, illetve a jövőben benyújtandó kifizetési kérelemben szereplő számlák kifizetése.

- **A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” című projekt keretében 2019-ben építési költség soron a Szalag utca, a Törzs utca és a Semmelweis utca kivitelezéseihez kapcsolódó végszámlák költségei merülnek fel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeggel és az igényelt plusz forrás jelen projekt javára átcsoportosítható összeggel számolunk. A projekt befejezéséhez saját erő betervezése szükséges. A projekt fizikai- és pénzügyi megvalósítása 2019-ben befejeződik.**
- **Az „Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn című, TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 2018-ban megvalósult, az elszámolás folyamatban van. 2019-ben a marketing tevékenység, valamint a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok végszámlája jelentkezik kiadásként, bevételként ugyanezen tevékenységek bevétele.**
- **A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c., TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási és eszközbeszerzési költségek jelentkeznek. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra.**
- **A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019 folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása, projektmenedzsment költség várható, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint pótmunka költségek miatt önerő jelenik meg.**
- **A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése című, TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2019-ben a Kiserdők projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási költségek felmerülése várható, illetve az eszközbeszerzés egy része, bevételként a korábban le nem hívott támogatási összeg várható. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra.**
- **Sóstói Múzeumfalv Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2019-ra beállított kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költségeit tartalmazza. Önerőként a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák költsége került betervezésre.**
- **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003” azonosítószámú”, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem” című projekt keretében 2019-ben megvalósítási költségek merülnek fel, valamint önerőként a tervezés során kiderült statikai problémák megoldásának előkészítési és megvalósítási költségei merülnek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható.**
- **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002” azonosítószámú”, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem” című pályázat keretében 2019-ben kivitelezés költségek és kapcsolódó szolgáltatások merülnek fel. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. 2019-ben felmerül továbbá a projekt megvalósításhoz szükséges önerő, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra.**
- **Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem” című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kiadásként a kivitelezési költségek**



egy része, eszközbeszerzés, szolgáltatási díjak, bevételként a támogatásból még fennmaradó összeg szerepel.



- A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” c., TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében 2019-ben a kivitelezés, eszközbeszerzés, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint személyi jellegű költségek merülnek fel kiadásként. Bevételeként a le nem hívott támogatási összeg, valamint az önkormányzati saját erő szerepel, ami a kivitelezés során felmerült pótmunkák miatt indokolt.
- **Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005):** A projekt vonatkozásában 2019-ben főként az előkészítési költségek, valamint szolgáltatási költségek merülnek fel kiadásként. Bevételeként a visszaigényelhető ÁFA fog jelentkezni. A kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatásainak költségeivel (hatósági díjak, műszaki ellenőri szakértői díjak) is számolunk az idén kiadásként.
- **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása c.** pályázat kapcsán 2019-ben előkészítési költségek, a kivitelezés költsége és kapcsolódó szolgáltatásainak díja várhatók. A projekt elkezdéséhez saját erő betervezése szükséges az el nem számolható ingatlanvásárlási költségek miatt. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeggel számolunk.
- A **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán c.** projekt keretében 2019 folyamán előkészítési költségek várhatók, bevételként pedig a támogatási összeg maradványa. A kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak, projektmenedzsment díj kerültek feltüntetésre további kiadásként.
- **CITYWALK Projekt:** A 2019-es évre betervezett kiadások a következőket tartalmazzák: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került betervezésre, a 2019-ben a jelentések elfogadása után érkező támogatás.
- **Területi infrastrukturális fejlesztések – utak /2 Mrd/ tárgyú projekt 2018. évben** a projekt befejeződött. 2019. évben az elmaradó projektelemelem (Izabella utca), valamint a fel nem használt támogatási összeg kamattal növelt visszafizetése történik meg.
- **Az Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron 2019. évre az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre.
- **Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mese kert tárgyú projekt** A Modern Városok Program keretében megvalósuló Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mese kert tárgyú projekt vonatkozásában előkészítési költségek felmerülése várható 2019-ben kiadásként, valamint bevételként támogatási összeg került tervezésre.
- A **TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026 azonosítószámú, Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése** című projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a megítélt támogatás összege szerepel. 2019-ben kiadásként előkészítési, kivitelezési, a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja és projektmenedzsment költség merülhet fel.
- A **Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projekt:** A Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projektben a 2019. évre betervezett kiadások az alábbiakra kerültek betervezésre: személyi jellegű költségek, helyi rendezvények költsége, külföldi egyeztetésekre történő utazás költsége, illetve külső szakértői szolgáltatások (marketing, fordítás, kiadványkészítés, rendezvényszervezés) díja került betervezésre. Bevételi oldalon az ERFA támogatás, valamint a nemzeti társfinanszírozás összege került betervezésre.



- **AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése** című projekt tekintetében 2019-ben bevételként a 2018-ban kifizetett előkészítési költségek támogatási összege jelenik meg.
- **Kerékpárral 7 határon át** című pályázat keretében kerékpártúra szervezésére kaptunk 300.000 Ft támogatást, 450.000 Ft-os összköltség mellett. A túra megvalósítása idén tervezett, ezért a 2019. évi kiadásban szerepel, bevételként pedig a támogatási összeg és a szükséges önerő került betervezésre.
- **Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán** (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) című projekt keretében 2019-ben kiadásként a projektmenedzsment díjak, valamint a Nőközpont munkatársainak bére, a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások, eszközbeszerzés került feltüntetésre. 2019 évre bevételként támogatási összeg várható.

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

Nyíregyháza, 2019. június 20.


DR. KOVÁCS FERENC 



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, amelyek fedezetét a célfeladatok/tartalékok között terveztük.

A költségvetés további módosítása az időközben felmerült feladatok elvégzése, valamint az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt indokolt.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson belüli/kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 895.532.292 Ft-tal csökken.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A 2019/2020. nevelési év indításával összefüggésben az óvodáknál 2019. szeptember 01-től 3 álláshely engedélyezése került tervezésre. A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a tervezet módosításokkal a rendelet-tervezet elfogadása esetén rendelkezésre állnak.

4. Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



Rendelet-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../...(...)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételeit	35.295.301.853 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	37.056.803.584 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	72.352.105.437 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	60.975.835.325 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	11.376.270.112 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	72.352.105.437 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	25.897.533.472 Ft-ban,
ga) működési többletét	129.255.291 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	26.026.788.763 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2019. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a **2. mellékletben** – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 23.397.533.472 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 2.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel finanszírozza.

2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti fő összegekkel:

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	6.558.612.986 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.653.754.715 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	904.858.271 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	12.266.607.669 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.982.795.496 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	2.888.981.945 Ft-ban,



e) A felhalmozási bevételeket	1.095.499.566 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	455.204.191 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	47.600.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	37.056.803.584 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	23.397.533.472 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	12.500.000.000 Ft-ban,
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	159.270.112 Ft-ban,
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét	1.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	25.021.085.476 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	7.307.346.800 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.516.325.784 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	12.145.618.700 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	459.917.056 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	3.591.877.136 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	35.954.749.849 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	29.325.038.916 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	6.553.998.563 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	75.712.370 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	11.376.270.112 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	217.000.000 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	1.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	10.000.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	159.270.112 Ft-ban,
hagyja jóvá.	

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
- t) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2019. február 07-ei ülésén a 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének első alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
2/2019. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§.-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2019. (VI.27.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódóan

A Közgyűlés

1. a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló 87/2011. (V.31.) számú határozatát **visszavonja**.
2. a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódóan hozott 4/2019. (II.7.) számú határozatának 3. és 4. pontját **visszavonja**.

Nyíregyháza, 2019. június 27.

A határozatot kapják:

1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



1.	A. Megnevezés	B.		C.		D.	E.	F.		G.	H.	I.		
		B e v é t e l (Forint)						K i a d á s (Forint)						
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből			Növekedés	Ebből					
Bér	Munkj.				Bér	Munkj.								
2.	Eredeti előirányzat		73 247 637 729						73 247 637 729					
3.	Polgármesteri hatáskörben													
4.	végrehajtott előirányzatomódosítás													
5.	1/a. melléklet szerint			287 390 667					287 390 667					
6.	Módosított előirányzat		73 247 637 729						73 247 637 729					
7.														
8.	1. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS													
9.	1/1. BEVÉTELEK													
10.	1. Támogatások													
11.	MÁK levelek alapján													
12.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.													
13.	- 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció B111		2 215 282											
14.	- 2019. évi önkorm. bérkompenzáció B111		6 379 629											
15.	- A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		28 328 000											
17.	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
19.	- 2019. májusi normatíva módosítás		6 487 203											
21.	- A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		42 283 000											
22.	Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása													
24.	- 2019. májusi normatíva módosítás	4 845												
25.	- szociális ágazati összevont pótlék B113		106 965 396											
26.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B113		1 008 038											
27.	- A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		95 376 000											
29.	Helyi önkormányz. kulturális feladatainak támog.													
30.	- kulturális illetménypótlék B114		28 487 668											
31.	- könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás		3 103 000											
33.	2. Átvett pénzeszközök													
34.	- működési célú átvett pénzeszköz Áh-n belül	138 676 384												
35.	- MVSZ-től átvett pénzeszköz - működési célra		1 000 000											
36.	- fejlesztési felad. - pénzeszköztétel (Városfejlesztési Osztály anyaga)													
38.	B. melléklet szerint	1 545 382 801	272 906 782											
40.	3. Működési bevétel													
41.	kamatbevétel - értékpapír		10 591 000											
44.	4. Finanszírozási bevétel													
44.	költségvetési maradvány igénybevétele	2 926 271 188												
45.	belföldi értékpapírok bevétele		2 500 000 000											
47.	1/2. KIADÁSOK													
48.	1. Tartalékok, célfeladatok													
49.	- Sportcélfeladat													
50.	- Szabadidősport			820 000										
51.	(71/2019. (IV.9.) KKS határozat alapján)													
52.	- "Zöld Kerék" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kerékpáros Alapítvány								220 000					
54.	- "Tégy Magadért, Tégy Másokért" Kulturális és Szociális Alapítvány								600 000					
56.	- Diáksport			2 900 000										
57.	(72/2019. (IV.9.) KKS határozat alapján)													
58.	- "VIKO" Alapítvány								350 000					
59.	- "Modern Keresk a Kelet Kapujában" Alapítv.								600 000					
60.	- "Gyermekeinkért 16" Alapítvány								550 000					
61.	- "Krúdy Sport" Alapítvány								600 000					
62.	- "Az orosz iskolásokért" Alapítvány								250 000					
63.	- "A tehetségért - a Zrinyiért" Alapítvány								550 000					
64.	- Sportosztály keret													
65.	(73/2019. (IV.9.) KKS határozat alapján)													
66.	előirányzatátcsoportosítás személyi juttatásról egyéb működési célú kiadásra			1 795 000		1 795 000				1 795 000				
68.	- Külgügyi célfeladat													
69.	404050 Pályázati Alap			100 000						100 987				
70.	- Kulturális célfeladat													
71.	(51/2019. (III.27.) KKS határozat alapján)													
72.	Szépkorúak Akadémiája			600 000										
73.	(52/2019. (III.27.) KKS határozat alapján)													
74.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása			2 000 000										
75.	(53/2019. (III.27.) KKS határozat alapján)													
76.	- Vörös Postakocsi Alapítvány									300 000				
77.	Vörös Postakocsi folyóirat támogatása			300 000										
78.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle támog.			300 000										
82.	- Szakértői díjak			100 000										
83.	- Céltartalék													
84.	- Fajlesztések, projektek tartaléka			1 800 949 013										
85.	(2/2019. (II.7.), 64/2019. (IV.25.), 88/2019. (IV.30.) KGY hat.)													
86.	- EMKK 2018. évi ellentételezési igény összege			118 644 000										
88.	2. Kulturális kiadások													
89.	- Jóna A. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója									3 987 000				
90.	- Városi rendezvények, társadalmi ünnepek													
91.	(Kulturális Osztály anyaga alapján)			600 000										
92.	Nemzetközi Holokauszt Emléknep támogatása			50 000										

1.	A. Megnevezés	B. Bevétel (Forint)		D. Csökkenés	F. Kiadás (Forint)					
		Csökkenés	Növekedés		Ebből		Növekedés	Ebből		
					Bér	Munkj.		Bér	Munkj.	
93.	Őszi Tárlat című kiállítás Nyíregyháza Megyei Jogú			100 000						
94.	Város Önkormányzata különdíjának adományozása									
95.	(82/2019. (IV.23.) KKSZ határozat alapján)									
96.	90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermek-			400 000						
97.	könyvnapok támogatása									
98.	(96/2019. (V.28.) KKSZ határozat alapján)									
99.	- Szent Imre Katolikus Alapítvány									
100.	"Tiszta Forrásból Határtalanul" rendezvény megval.							100 000		
101.	(54/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)									
102.	- Magyar Huszár Alapítvány									
103.	Nyíregyházi Nemzetközi Huszártalálkozó megval.							400 000		
104.	(54/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)									
105.	- Búzaszem Óvodásokért Alapítvány									
106.	40 éves jubileumi ünnepség megvalósítása							100 000		
107.										
108.	3. Vagyoni kiadások									
109.	(2/2019. (II.7.), 64/2019. (IV.25.), 88/2019. (V.30) KGY hat.)									
110.	- Helyi kötelekés biztosítása			127 614 627						
111.	(Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján)									
112.	- Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.									
113.	működési hozzájárulás - többlet kiadás							3 000 000		
114.	2018. évi áthúzó kiadás különbözete							1 587 500		
115.	(Kulturális Osztály levele alapján)									
116.	- Mórlicz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.									
117.	Nemzetközi Holokauszt Emléknapp támogatása							50 000		
118.										
119.	4. Szociális és Köznevelési kiadások									
120.	- Ifjúsági Ház működtetése							900 000		
121.										
122.	5. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő									
123.	Nonprofit Kft. ellátott feladatok									
124.	- Gyepmesteri telep bővítése 2018. évről áthúzó							33 159 787		
125.										
126.	6. Városfejlesztési kiadások									
127.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)									
128.	8. melléklet szerint			1 880 746 713				2 400 868 697		
129.										
130.	7. Önkormányzati egyéb feladatok									
131.	- MJVSZ Kögyűlés kiadás különbözete							124 200		124 200
132.	- kintutetések							1 032 480	864 000	168 480
133.	- önkormányzati tanácsadó - juttatás átcsoportosítás							5 492 604	4 626 492	41 112
134.	- befizetési kötelezettség							8 750		
135.	- könyvvizsgálói díj - különbözete							457 200		
136.	- értékpapírhoz kapcsolódó kamatkiadás							10 591 000		
137.										
138.	8. Előirányzat átcsoportosítások									
139.	1/b. melléklet szerint			1 973 541 186	5 085 429			1 973 541 186		4 811 391
140.										
141.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS									
142.	1. Bérkompenzáció fedezete									
143.	(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)									
144.	1/c. melléklet szerint							6 379 621	5 338 600	1 041 021
145.										
146.	2. Szociális hozzájárulás 2 % csökk. különbözete									
147.	(intézményi szintű felmérés alapján)									
148.	1/d. melléklet szerint			50 798 722		50 798 722				
149.										
150.	3. Intézményi kiadási előirányzatok korrekciója									
151.	(intézményi szintű felmérés alapján)									
152.	1/e. melléklet szerint			23 649 291	19 790 200	3 859 091		15 398 700		
153.										
154.	4. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás									
155.	(intézményi szintű felmérés alapján)									
156.	1/f. melléklet szerint			579 363 230				579 363 230	179 818 791	33 445 990
157.										
158.	5. Egyéb kiadások									
159.	- Eszterlánc Északi Óvoda									
160.	(55/2019. (IV.23.) VKB határozat alapján)									
161.	A Nyíregyházi Köznevelési intézmények 2019. évi									
162.	Nemzetközi Kapcsolatainak és EU-s prog. támogat.							100 000		
163.	(az intézmény levele alapján)									
164.	- nyugdíjazás miatti felmentési bér							1 652 339	1 388 520	263 819
165.	- Eszterlánc Északi Óvoda - Napsugár Tagintézmény									
166.	(az intézmény levele alapján)									
167.	- jubileum jutalom							2 019 520	1 689 975	329 545
168.	- Tündérváros Keleti Óvoda - Szászorszép Tagintézm.									
169.	(az intézmény levele alapján)									
170.	- energia többletköltség - gázdíj (távhő)							4 250 837		
171.	(Szociális és Köznevelési Osztály levele alapján)									
172.	- Tündérváros Keleti Óvoda - Orgonásip Tagintézm.									
173.	2019. IX.01-től 1 óvodai csoportfejlesztés									
174.	2 fő óvónő + 1 fő dajka létszám bővítés							3 278 250	2 790 000	488 250
175.										
176.	- Nyíregyházi Cantemus Körös									
177.	(48/2019. (III.28.) KGY határozat alapján)									
178.	Módosítás: 5 fő létszámfejlesztés 2019. IV.01-től			1 762 625	1 475 000	287 625		1 762 625		
179.										

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Bevétel (Forint)		Csökkenés	Kiadás (Forint)				
		Csökkenés	Növekedés		Ebből		Növekedés	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
180.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár								
181.	(53/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)								
182.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle támog.						300 000		
183.	(82/2019. (IV.23.) KKSZ határozat alapján)								
184.	- 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermek-								
185.	könyvnapok támogatása						400 000		
186.	- érdekeltség-növelő támogatás - felhalmazási kiadás						3 103 000		
187.									
188.	- Jósza András Múzeum								
189.	(Kulturális Osztály anyaga alapján)								
190.	Őszi Tárlat című kiállítás Nyíregyháza Megyei Jogú								
191.	Város Önkormányzata különdíjának adományozása						100 000		
192.									
193.	- Váci Mihály Kulturális Központ								
194.	(Kulturális Osztály anyaga alapján)								
195.	- képzőművészeti ösztöndíj pályázatok								
196.	elbírálásának szakértői díjazására						100 000	60 000	10 000
197.	(51/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)								
198.	Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája								
199.	programsorozat megvalósítása						600 000		
200.	(52/2019. (III.27.) KKSZ határozat alapján)								
201.	"Zene Sóstón" című kulturális program-								
202.	szorozat támogatása						2 000 000		
203.									
204.	- Polgármesteri Hivatal								
205.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)								
206.	Európai Parlamenti választás								
207.	NVI - működési c. átvett pénzeszköz		23 378 698						
208.	Kiadások: - személyi juttatás						18 554 844	18 554 844	
209.	- munkaadót terhelő járulékok						3 756 439		3 756 439
210.	- dologi kiadások						1 338 008		
211.	(Közterületfelügyelet anyaga alapján)								
212.	10 db térfigyelő kamera beszerzése - felhalm.						4 457 700		
213.	- önkormányzati tanácsadó - juttatás átcsoportosítás			5 492 604	4 626 492	41 112			
214.	- Nők a családban és a munkahelyen (EFOP-1.2.9-17)		6 930 000				7 499 985		
215.									
212.	ÖSSZESEN	4 610 335 218	3 714 802 926	5 993 263 781	32 772 121	54 986 550	5 097 731 489	215 131 222	44 480 247
213.									
214.	Módosított előirányzat		72 352 105 437				72 352 105 437		

AK2

KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	Kiadás (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	<u>1/2019. (II. 14.)</u>		
3.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
4.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
5.	<u>Féltas Ház (Nyh, Gulyás Pál u. 2.sz.)</u>		
6.	Energetikai korszerűsítés során központifűtésrendszer kiépítése	2 354 344	
7.	<u>Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Nyh, Ferenc krt. 1.sz.)</u>		
8.	Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése	250 000	
9.	- <u>Felújítási tartalékkeret</u>		2 604 344
10.			
11.	<u>2/2019. (II. 15)</u>		
12.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
13.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
14.	5.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde)		43 464 123
15.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
16.	Babaház Bölcsőde - önkormányzati étkeztetési fejlesztések - főzőkonyha korszerűsítése	43 464 123	
17.			
18.	<u>3/2019. (II. 28.)</u>		
19.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
20.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
21.	<u>Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.</u>		
22.	működési támogatás		60 000 000
23.	<u>Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.</u>		
24.	szponzori támogatás	60 000 000	
25.			
26.	<u>4/2019. (III. 18.)</u>		
27.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
28.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
29.	<u>Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)</u>		
30.	az épület szerver helyiségében, beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése	8 000 000	
31.	"B" épületben irodák átalakítási munkái - műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák	1 000 000	
32.	<u>Kis SZTK (Szent I. 14.)</u>		
33.	beázás miatti tetőhéjazat javítása	800 000	
34.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)</u>		
35.	mosdók sarok- és csaptelepeinek cseréje	530 000	
36.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)</u>		
37.	tálalókonyha mennyezete alatt futó szennyvízvezeték cseréje	370 000	
38.	<u>Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)</u>		
39.	csőtörés elhárítása és mosoda lefolyóvezeték dugulása miatti csőcsere	1 350 000	
40.	<u>Örökösfalvi Sportpálya 01884/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan</u>		
41.	nyomott szennyvízvezeték kiváltása	2 631 528	
42.	<u>Zelk Zoltán Ált. Iskola (Krúdy Gy. u. 29.)</u>		
43.	konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése	320 000	
44.	<u>Arany János Ált. Iskola (Ungvár stny. 22)</u>		
45.	konyha: vízvezetékbe elzáró és almérő beépítése	700 000	
46.	<u>Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Virág utca 65.)</u>		
47.	konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése, szűnyoghálók beépítése, csőtörés megszüntetése	580 000	
48.	<u>Kölyökvár (Dózsa Gy. u.)</u>		
49.	vizesblokkok felújítása		16 000 000
50.	- <u>Felújítási tartalékkeret</u>		16 281 528
51.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
52.	TAE: 700802 - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026 Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex int. fejleszt. - Kölyökvár (Dózsa Gy. U.) vizesblokkok felújítása	16 000 000	
53.			
54.	<u>5/2019. (III. 18.)</u>		
55.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
56.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
57.	- 7.12.8. "Családbarát, munkábaállást segítő intézmények		
58.	fejlesztése Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatánál" TOP-6.2.1-15	8 655 665	
59.	- 7.12.1. 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		8 655 665
60.			
61.	<u>6/2019. (III. 27.)</u>		
62.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
63.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
64.	<u>Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény (Tas u. 1-3.)</u>		
65.	udvari játéktároló készítése	410 000	
66.	<u>Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)</u>		
67.	ideiglenes tálalókonyha kiépítése	1 139 000	
68.	<u>Önkormányzati épület (Dália u. 9.)</u>		
69.	udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt.	731 000	
70.	- <u>Felújítási tartalékkeret</u>		2 280 000
71.			

163

KIMUTATÁS

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A. Megnevezés	B. C.	
		K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
72.	7/2019. (V.10.)		
73.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
74.	- Városfejlesztési kiadások		
75.	- "AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése"	15 000 000	
76.	- 7.12.1. 2014-2020.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		15 000 000
77.	- "MEGYEI JOGÚ VÁROSOK LIGETE"	2 000 000	
78.	- Általános tartalék		2 000 000
79.	- Szociális és köznevelési kiadások		
80.	- Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás - Első lakáshoz jutók támogat.	25 000 000	
81.	- Céltartalék		25 000 000
82.			
83.	8/2019. (V.22.)		
84.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
85.	- Vagyoni kiadások		
86.	<u>Eszterlanc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)</u>		
87.	udvari gyermek zuhanyzó felújítása	1 200 000	
88.	<u>Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)</u>		
89.	tetőhéjazat beázás miatti javítása, belső festés javítás	900 000	
90.	<u>Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajor utcai Tagintézmény</u>		
91.	felváló, leeső lábazatrészek cseréje csoportszobában	450 000	
92.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)</u>		
93.	fűtési rendszer javítása csepegés miatt	75 000	
94.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)</u>		
95.	duguláselhárítás WOMAval, és kerti csapoknál csőtörés elhárítása	400 000	
96.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda (Kert-köz 8.)</u>		
97.	radiátor cseréje kilukadás miatt	85 000	
98.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.)</u>		
99.	lapostető beázás miatti részleges vízszigetelése	1 370 000	
100.	<u>Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u.)</u>		
101.	konyhai fűtési vezeték padlóban történő kilukadása miatti részleges cseréje és elektromos tűzhely bekötése	1 950 000	
102.	<u>Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)</u>		
103.	nyomó- és szennyvízvezeték rendszer kilukadása miatti részleges cseréje	1 500 000	
104.	<u>Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u 14.)</u>		
105.	udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje	3 600 000	
106.	<u>Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)</u>		
107.	orvosi rendelő szennyvízvezetékének külső közműre való csatlakoztatása	1 055 398	
108.	<u>Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)</u>		
109.	Kertvárosi Fiókkönyvtár (Könyök utca 1/a) könyvtár helyiség padlóburkolatának cseréje	600 000	
110.	<u>14.sz. Bóbita Bölcsőde (Tas utca)</u>		
111.	játszóudvarok lekerítése	2 000 000	
112.	<u>Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)</u>		
113.	menekülő lépcső felújítása	26 300 000	
114.	<u>12.sz. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)</u>		
115.	5.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (építési tevékenység - önerő kiegészítés)	2 030 000	
116.	Felújítási tartalékkeret		35 515 398
117.	<u>Váci Mihály Kulturális Központ</u>		
118.	(bér: 900.000 Ft, járulék: 115.000 Ft, dologi kiadások: 6.985.000 Ft)		8 000 000
119.			
120.	9/2019. (V.22.)		
121.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
122.	- Városfejlesztési kiadások		
123.	- TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyháza délkeleti és délnyugati területein	26 169 752	
125.	- 7.12.1. 2014-2020.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		26 169 752
126.			
127.	10/2019. (V.28.)		
128.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
129.	- Városfejlesztési kiadások		
130.	6./ Városrendezés		
131.	- Sóstógyógyfürdő területén vezeték nélküli mobil rádióhálózati		
132.	lefedettség vizsgálata	1 587 500	
133.	- Általános tartalék		1 587 500
134.			
135.	11/2019. (V.29.)		
136.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
137.	- Vagyoni kiadások		
138.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.)</u>		
139.	udvari játéktároló épület alá vasbeton aljzat készítése	100 000	
140.	<u>Bóbita Bölcsőde (Tas utca)</u>		
141.	4 db terasz biztonsági kerítésének kialakítása	2 000 000	

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
142.	<u>Órókősföldi Sportpálya 01884/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan</u>		
143.	Nyomott szennyvízvezeték kiváltása. <u>Pótmunka</u> : E.On vezetékek (2 db) feszültségmentesítése, védőcsőbe helyezése	610 057	
144.	<u>Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.sz.)</u>		
145.	Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése I.ú.	3 000 000	
146.	<u>Felújítási tartalékkeret</u>		5 710 057
147.			
148.	12/2019. (V.29.)		
149.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
150.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
151.	Felújítási tartalékkeret	10 000 000	
152.	<u>Általános tartalék</u>		10 000 000
153.			
154.	13/2019. (VI.11.)		
155.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
156.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
157.	6./ Városrendezés		
158.	- Nyh. Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk elhelyezésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció	622 300	
159.			
160.	<u>Általános tartalék</u>		622 300
161.			
162.	14/2019. (VI.11.)		
163.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
164.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
165.	- Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-támogatás)	8 500 000	
166.	- 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		8 500 000
167.			
168.	Összesen:	287 390 667	287 390 667

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátotak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
2.	106000	ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS						- 65 811 000	65 811 000		-
3.	114000	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA						168 000 000	168 000 000		-
4.	203000	KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK	100 000	17 550	- 117 550						-
5.	208120	NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI			- 4 277 343				4 277 343		-
6.	213000	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			9 660 798			- 9 660 798			-
7.	217110	TEMETKEZÉS TŐKEVÁSÁRLÁS						1 321 947			1 321 947
8.	219000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK	460 716	128 244	- 1 953 845			42 938			- 1 321 947
9.	302077	TÉLI REZSICSÖKKENTÉS			12 780 000	- 12 780 000					-
10.	302116	"ÉRETTSÉGI UTÁNI FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM				500 000					500 000
11.	302120	LÉTFENNTARTÁS			2 072 944	- 2 572 944					- 500 000
12.	312001	IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT	62 992		- 62 992						-
13.	323750	IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL PROJEKT	354 421		- 354 421						-
14.	401080	KIADVÁNYOK			619 125		- 619 125				-
15.	401143	TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG	69 000	11 700	- 80 700						-
16.	403030	DROG MEGELŐZÉSI PR.PÁLY. KEF	196 250		41 453		- 237 703				-
17.	403031	KÁBÍTÓSZER. EGY.FÓRUM /KAB-KEF15B22527/	373 747	6 921	- 380 668						-
18.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ		134 326	- 134 326						-
19.	404040	MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS)	108 150		- 108 150						-
20.	404060	NEMZETK.VÁROSHÁLÓZATI TAGS.ADÓDÓ FELAD.	- 20 440	- 79 812	100 252						-
21.	404090	PÁLY. ÖNERŐ (TESTVÉRVÁROSI KAPCS.ELŐMOZD	32 360	19 719	- 52 079						-
22.	405160	OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS TÁMOGATÁS -SZEMÉLYI	- 6 872 385	122 385			6 750 000				-

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátotak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
23.	405340	VÁROSI SPORTGÁLA		198 442	- 198 442						-
24.	405350	MOZDULJ NYÍREGYHÁZA	69 200		- 69 200						-
25.	405381	HISZEK BENNED SPORTPROGRAM - III.ÜTEM	469 294		- 469 294						-
26.	406101	HAPPY ART ALAPÍTVÁNY NIVÓDÍJ	4 814	4 814							-
27.	421000	VÁROSMARKETING FELADATOK	- 2 420 494	3 920 494	- 1 500 000						-
28.	612000	ELSŐ NYÍRSÉGI FEJLTÁRSULÁS TÁMOGATÁSA			1 800 000		- 1 800 000				-
29.	618000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÚCSUZTATÓ)		109 420	- 109 420						-
30.	618001	HELLO NYÍREGYHÁZA	184 145	59 316	- 243 461						-
31.	618002	VÁROSNAPI PROGRAMOK	1 290 359		- 1 290 359						-
32.	618003	GYERMEKNAP, EZERLÁMPÁS ÉJSZAKÁJA	19 910		- 19 910						-
33.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK	353 533	144 253	1 310 780		- 1 927 366	118 800			-
34.	650115	ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA - ÁLLOMÁS UTCA 6			200 000				- 200 000		-
35.	650121	ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA-GYÖNGYSZEM			- 2 800 000				2 800 000		-
36.	650165	TÜNDÉRKERT K.Ó. - KOSZORÚ ÚT			- 974 065				974 065		-
37.	700180	ÚJ UTÉPÍTÉSEK ÉS REKONSTRUKCIÓS M.TERVEZ			6 737 500			- 6 737 500			-
38.	700201	ZÖLDFELÜLETI FELMÉRÉSEK			571 500			- 571 500			-
39.	700254	PARK REKONSTRUKCIÓK TERVEZTETÉSE			350 400			- 350 400			-
40.	700327	ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSI TERV ELKÉSZÍT			8 229 600			- 8 229 600			-
41.	700410	SZENNYVIZPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS			- 59 904		59 904				-
42.	700571	OVI-SPORT PROGRAM ÖNERŐ (3 PÁLYA)						- 13 500 000		13 500 000	-
43.	700608	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			- 2 285 294			2 285 294			-

717

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
44.	700727	2014-2020 KÖZÖTTI PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE			1 014 650			- 1 014 650			-
45.	700730	MODERN VÁROSOK - NÉGY CSILLAGOS SZÁLLODA			29 970 000			- 29 970 000			-
46.	700744	ERASMUS+BACK TO (NET) WORK	59 552	8 129	- 67 681						-
47.	700750	BARNAMEZŐS TERÜLETEK - TOP 6.3.1-15						- 1 361 738 917	1 361 738 917		-
48.	700752	BENCS VILLA FELÚJÍTÁSA - TOP 6.1.4.-15			351 536			- 351 536			-
49.	700756	KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS TOP-6.1.5-15 SZEGFŰ						- 271 620 471	271 620 471		-
50.	700757	CSALÁDBARÁT INT.FEJLESZTÉSE TOP-6.2.1-15			2 955 233			- 2 955 233			-
51.	700762	ÖNK.ÉP.ENERGETIKAI KORSZ. TOP-6.5.1-15	15 941	20 724	- 36 665						-
52.	700769	VÁROSI KÖRNY.VÉD.INF.FEJL. TOP-6.3.3-16-			- 10 500 012			10 500 012			-
53.	700772	SZOC.ALAPSZ.INF.BŐV,FEJL.- TOP-6.6.2-16						- 362 653 190	362 653 190		-
54.	700778	PAKTUM - EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK	3 506	5 606	2 100						-
55.	700782	HELYŐRSÉGI MŰV. OTTHON -TOP-6.1.4-16						- 707 009	707 009		-
56.	700788	ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS			- 2 712 370					2 712 370	-
57.	804000	ÁLTALÁNOS TARTALÉK					- 3 942 234				- 3 942 234
58.	805000	BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG					416 667				416 667
59.	622000	NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS					3 525 567				3 525 567
60.		Összesen	- 5 085 429	4 811 391	47 909 720	- 14 852 944	2 225 710	- 1 953 602 813	1 902 381 995	16 212 370	-

Kimutatás

a 2019. február 03. - 2019. május 03. között kifizetett bérkompenzáció összegéről

Forintban!

1.	A. Intézmény megnevezése	Bérkompenzáció		D. Mindösszesen
		B. Személyi juttatás	C. Szociális hozzájárulási adó	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 438 800	280 589	1 719 389
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	123 200	24 020	147 220
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	260 400	50 771	311 171
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	37 600	7 331	44 931
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	18 400	3 588	21 988
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	-	-
8.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	286 000	55 769	341 769
9.	Váci M. Kulturális Központ	-	-	-
10.	Jósa András Múzeum	-	-	-
11.	Közintézményeket Működtető Központ	2 000	390	2 390
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	713 000	139 030	852 030
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Igazgatóság	1 184 400	230 952	1 415 352
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	851 600	166 053	1 017 653
15.	Nyíregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatala	423 200	82 528	505 728
16.	Mindösszesen	5 338 600	1 041 021	6 379 621

Kimutatás
a 2 %-os szociális hozzájárulási adó mérték csökkenés összegéről
2019. július 01-től

Forintban!

	A.	B.
1.	Intézmény megnevezése	Mindösszesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	126 840
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	4 935 107
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	4 585 411
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	4 668 926
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	3 226 369
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	784 949
8.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	1 610 434
9.	Váci M. Kulturális Központ	1 205 500
10.	Jósa András Múzeum	1 778 608
11.	Közintézményeket Működtető Központ	1 457 370
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	4 982 838
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Igazgatóság	5 774 289
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	2 826 725
15.	Nyíregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatala	12 835 356
16.	Mindösszesen	50 798 722

Kimutatás
a költségvetési intézményi kiadások korrekciójáról

1/e. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Intézmény megnevezése	Helyi közlekedési költségtérítés			Felmentési bér		Jubileumi jutalom	
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság							
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	- 349 920	- 68 235	349 920				
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	-	-	-				
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	- 324 000	- 63 180	324 000				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 142 560	- 27 799	142 560				
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus							
8.	Közintézményeket Működtető Központ							
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár							
10.	Váci M. Kulturális Központ							
11.	Jósa András Múzeum	- 41 100	- 8 015	41 100	- 1 998 000	- 389 610		
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 7 199 280	- 1 403 860	7 199 280	- 442 400	- 86 268		
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	- 213 840	- 41 699	213 840	- 585 000	- 114 075	- 1 170 000	- 228 150
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	- 7 128 000	- 1 389 960	7 128 000	- 196 100	- 38 240		
15.	Intézmények összesen	- 15 398 700	- 3 002 748	15 398 700	- 3 221 500	- 628 193	- 1 170 000	- 228 150
16.	Polgármesteri Hivatal							
17.	Mindösszesen	- 15 398 700	- 3 002 748	15 398 700	- 3 221 500	- 628 193	- 1 170 000	- 228 150

VSA

152

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/f. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B e v é t e l														K i a d á s			
		Támogatások államházt. belülről		Működési bevétel (B4)	Felhalmozási bevétel (B5)	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Költségvetési Maradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járuék	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás		Tárgyi eszköz beszerzés	Kiadás összesen			
		Működési célú (B1)	Felhalmozási célú (B2)			Működésre (B6)	Felhalmozási (B7)						Áh-n belülre	Áh-n kívülre					
		P.																	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 351 980						69 814 772	71 166 752	1 131 364	220 616	69 814 772				71 166 752			
3.	Eszterlánc Északi Óvoda							1 841 310	1 841 310			1 841 310				1 841 310			
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda							1 697 117	1 697 117			1 697 117				1 697 117			
5.	Tündérbert Keleti Óvoda							2 828 095	2 828 095			2 828 095				2 828 095			
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda							1 736 630	1 736 630			1 736 630				1 736 630			
7.	Közüntézményeket Működtető Központ							2 267 277	2 267 277	1 930 000	337 277					2 267 277			
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus							38 586 273	38 586 273	15 000 000	2 925 000	20 661 273				38 586 273			
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	1 300 000				250 000		9 060 056	10 610 056	1 736 511	356 529	6 466 190			2 050 826	10 610 056			
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	1 100 000						12 028 915	13 128 915			13 128 915				13 128 915			
11.	Jósa András Múzeum	43 612 738	10 185 827		275 590	25 000		31 877 510	85 976 665	18 293 640	3 674 760	51 546 848			12 461 417	85 976 665			
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ			1 465				2 304 762	2 306 227	1 928 671	376 091	1 465				2 306 227			
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg.			2 439 944				1 479 078	3 919 022	1 237 722	241 356	2 439 944				3 919 022			
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ			1 192 560				341 680 691	342 873 251	138 560 883	25 314 361	175 442 007			3 556 000	342 873 251			
15.	Polgármesteri Hivatal							425 640	425 640			425 640				425 640			
16.	Összesen:	47 364 718	10 185 827	3 633 969	275 590	275 000	-	517 628 126	579 363 230	179 818 791	33 445 990	348 030 206	-	-	18 068 243	579 363 230			

A.	B.	Forrásból																																											
		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.																										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Rovat- szám	Bevétel	Teljesítés 2017.12.31.	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	előirát	%	Rovat- szám	Nedvez	Teljesítés 2017.12.31.	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	előirát	%																										
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülől	7 647 097 471	6 786 532 764	7 750 407 561	6 962 594 190	6 187 373 783	6 638 832 388	171 340 203	94,1	K1	Működési kiadások	17 636 104 778	24 388 513 080	24 865 496 363	19 152 303 351	24 502 820 270	25 021 085 476	518 285 206	100,5																										
B3	Önkormányzati működési támogatások	5 057 847 504	5 055 026 107	5 689 321 536	5 892 321 536	5 333 126 344	5 653 754 273	370 628 371	105,5	K1	Személyi juttatások	6 673 711 816	6 684 665 862	6 673 996 189	6 536 170 960	7 116 050 610	7 307 346 000	191 296 184	106,5																										
B111	Helyi önkormányzatok ÁH támogatások	429 612 200	107 664 179	110 777 283	110 777 283	110 777 283	81 361 611	6 438 700	41,4		ebbséki szociális célú kiadások	202 887 593	171 478 473	305 976 608	260 015 154	261 029 582	272 701 040	9 671 458	70,4																										
B112	Települési önk. egyesítései feladatainak támogatásai	2 179 987 290	2 346 833 853	2 869 321 456	2 368 321 456	2 457 768 456	2 465 538 609	48 770 203	101,9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociálfejlesztési adók	1 225 989 233	1 444 312 058	1 490 980 680	2 438 850 839	3 325 033 423	3 536 325 784	8 707 841	105,6																										
B113	Idősek támogatásai	1 985 805 357	1 576 361 687	1 997 007 291	1 907 007 291	1 797 311 734	2 000 658 323	203 344 589	114,0		ebbséki szociális célú kiadások	43 658 356	61 380 776	61 306 864	51 447 387	53 758 461	55 647 458	1 889 007	94,5																										
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatásai	970 975 744	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 053 605 444	1 083 196 112	31 590 668	102,8	K3	Dologi kiadások	7 217 089 792	12 060 845 277	13 586 236 464	8 501 359 602	13 451 050 913	12 145 818 770	694 567 787	94,8																										
B115	Helyi önkormányzatok támogatásai támogatások	191 856 907		91 642 141	91 642 141						ebbséki szociális célú kiadások	620 388 859	3 810 209 071	2 431 951 805	713 735 209	2 759 658 274	2 936 337 737	176 669 461	72,1																										
B116	Előzetes kiadások			35 143 292	35 143 292																																								
B10	Működési célú támogatások ÁH-n belülől	1 689 249 967	1 783 308 637	2 070 060 625	1 773 262 254	1 054 146 439	904 858 271	149 288 168	60,8	K4	Előirátok pénzürgi juttatásai	322 844 923	524 950 000	420 580 507	274 329 892	474 770 000	459 917 054	14 852 944	90,4																										
B11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülől	1 689 249 967	1 783 308 637	2 070 060 625	1 773 262 254	1 054 146 439	904 858 271	149 288 168	60,8		ebbséki szociális célú kiadások																																		
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülől	13 835 785 812	20 199 850 981	16 329 755 633	15 604 349 552	13 466 212 608	12 246 607 569	1 199 604 939	64,7	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 837 865 027	3 673 739 843	4 499 722 523	2 439 781 938	9 939 515 116	3 991 877 136	344 037 980	107,1																										
B3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülől	11 001 000		74 732 060							ebbséki szociális célú kiadások																																		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülől	13 824 784 812	20 199 850 981	16 255 023 573	15 529 617 492	13 466 212 608	12 266 607 569	1 199 604 939	64,7	K502	Értékesítési kiadások	453 85 867	153 917 099	11 761 505	3 541 467		425 417	425 417																											
B3	Költségvetési bevételek	11 170 897 492	11 207 600 000	11 652 154 835	11 924 273 790	11 982 795 496	11 982 795 496		106,9	K506	Műk. célú támogatások ÁH-n belülől	2 096 370 037	15 500 000	465 000 000	35 130 079	22 500 000	26 275 567	3 795 567	145,2																										
B31	Államháztartásból	81 660		95 654	95 654		100 000			K508	Műk. célú támogatások ÁH-n kívülől	85 000 000		140 000 000	140 000 000	163 000 000	163 000 000																												
B34	Vállalkozásoktól	2 767 154 340	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000	2 905 000 000		101,0	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülől	2 122 900 124	2 257 788 485	2 293 281 721	2 765 110 212	2 975 908 116	2 789 485 186	186 447 930	121,8																										
B35	Társaságoktól	8 297 701 451	8 149 000 000	8 599 000 000	8 897 081 303	8 915 000 000	8 915 000 000		109,4	K513	Ellátás	1 246 533 659	1 000 000 000	7 640 071	170 000 000	101 847 964	18 157 014	120,0																											
B36	Egyéb közvetlen bevételek	110 947 841	183 500 000	178 039 261	154 855 176	182 895 496	182 895 496		88,7		Ellátás	1 146 533 659	1 575 372 698	434 507 000	290 863 000	290 863 000	14 644 000	37,9																											
B4	Működési bevételek	2 977 137 843	2 916 878 877	3 308 313 626	2 847 352 674	2 847 352 674	2 847 352 674	25 824 916	90,2		Felhalmozási kiadások	7 548 594 186	39 238 039 486	38 508 599 608	13 779 374 406	37 388 547 347	35 954 749 843	1 413 797 498	95,2																										
B5	Felhalmozási bevételek	252 494 628	282 000 000	1 079 672 295	131 861 998	1 095 323 976	1 095 499 566	275 590	81,8	K6	Belföldi értékpapírok kiadásai	6 024 624 367	84 004 546 442	29 230 328 975	7 442 710 664	37 905 375 605	29 325 838 938	5 580 538 689	96,8																										
B52	Ingatlanok értékesítése	281 657 437	182 000 000	1 079 641 757	104 151 457	1 095 273 976	1 095 273 976		101,8		ebbséki szociális célú kiadások	5 114 140 408	18 911 991 454	11 481 777 890	6 300 042 289	20 702 105 834	18 002 877 348	1 899 228 506	111,3																										
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 311 841		6 730 538	6 730 538		275 590	275 590	87		ebbséki szociális célú kiadások	14 016 624 190	15 233 553 965	10 246 297 337	8 485 348 314	1 800 949 013	73,4																												
B54	Nettó értékesítés	522 850								K7	Felújítások	1 274 156 609	5 088 782 830	6 946 648 877	6 074 958 383	4 428 473 742	6 558 998 543	2 325 568 821	87,0																										
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülől	130 347 567	110 420 776	122 528 349	111 877 205	439 829 191	455 204 191	15 275 000	104,4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	636 746 476	4 187 504 380	6 042 328 253	5 379 090 539	1 489 791 829	5 681 585 794	2 193 593 965	85,3																										
B64	Műk. célú támogatások ÁH-n belülől	95 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000		450,0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 813 215	144 781 726	288 586 756	261 705 349	34 500 000	75 782 370	41 212 370	23,8																										
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülől	15 147 567	25 420 776	37 528 349	26 877 205	56 929 191	72 204 191	15 275 000	221,9	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülől	296 026 999	86 931 726	26 551 276	24 660 000	16 212 370	16 212 370																												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülől)	180 440 354	1 152 548 513	93 176 059	93 855 376	47 600 000	47 600 000		4,1	K86	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülől	2 500 000	11 500 000	11 500 000	976 000	11 500 000	11 500 000		100,0																										
B74	Felh. célú támogatások ÁH-n belülől	11 186 746	37 000 000	12 728 193	11 797 834	10 000 000	10 000 000		81,1		Dologi kiadások	7 500 000	9 000 000	9 000 000	976 000	9 000 000	9 000 000		100,0																										
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülől	149 333 608	1 140 548 513	80 447 866	82 057 542	37 600 000	37 600 000		3,3	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülől	101 889 519	133 231 726	108 231 726	93 874 319	23 000 000	61 500 000	38 500 000	17,3																										
B3-7	Költségvetési bevételek összesen	36 194 200 967	42 587 831 893	40 344 985 774	37 655 129 587	36 282 181 088	35 295 301 853	386 889 230	85,3	K1-8	Működési kiadások összesen	25 225 698 959	63 626 523 578	61 374 097 971	32 971 677 757	87 171 637 617	80 976 835 325	899 532 292	97,2																										
B8	Finanszírozási bevételek	18 298 690 951	31 278 178 447	34 993 334 818	32 087 297 768	38 965 446 846	37 855 801 584	91 358 938	118,2	K8	Finanszírozási kiadások	8 407 787 758	10 209 286 962	13 562 202 421	13 562 202 421	11 976 270 112	11 976 270 112		111,4																										
B821	Helyi, községi önkormányzatoktól	2 579 264 215	154 637 427	1 134 238 870	1 134 238 870	1 000 000 000	1 000 000 000		646,7	K811	Helyi, községi önkormányzatoktól	2 235 901 642	46 000 000	1 048 915 459	1 048 915 459	1 137 000 000	1 137 000 000		2 645,7																										
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	365 362 513	154 637 427	131 513 411	131 513 411					K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 000 000	46 000 000	46 000 000	217 000 000	217 000 000		471,7																											
B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 213 901 642		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000			K9112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 235 901 642	1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000																													
B812	Összevett értékpapírok felvétele	6 068 000 000	10 000 000 000	12 850 000 000	8 950 000 000	10 000 000 000	12 500 000 000	2 500 000 000	100,0	K9121	Belföldi értékpapírok kiadásai	4 000 000 000	20 000 000 000	22 350 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000		100,0																										
B813	Államháztartás felől megjelölt hitelek felvétele	9 584 129 374	20 980 254 250	20 943 789 786	20 943 789 786	25 806 376 534	23 397 533 472	2 408 643 062	123,1	K9122	Államháztartás felől megjelölt hitelek felvétele	173 886 117	163 286 962	163 286 962	163 286 962	159 270 112	159 270 112		97,5																										
B814	Államháztartás felől megjelölt hitelek felvétele	343 264 962	163 286 962	163 286 962	159 270 112	159 270 112	159 270 112		97,5	K9123	Finanszírozási kiadások összesen	281 875 281	840 546 601																																
B82	Egyéb finanszírozási bevételek (hosszú, rövid)	328 199 126		94 442 791																																									
B81-8	Bevételek mindösszesen	54 366 892 192	73 885 810 538	74 936 300 592	69 836 875 641	75 247 837 728	72 352 106 437	895 532 292	99,2	K1-8	Bevételek mindösszesen	33 925 361 999	73 836 810 538	74 936 300 592	47 474 876 779	73 247 637 729	72 352 106 437																												

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

							forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C., D., E.			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege	
			2019. évben					
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege			
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					-	2 045 816 607	
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,91	4 580 000	998 027 800		998 027 800	
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				634 435 980		634 435 980	
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	106 344 240		106 344 240	
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	341 711 000		341 711 000	
7.	- I.1.bc) Közteremtő 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	120 086	2 700	324 232 200		324 232 200	
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 309	2 550	26 287 950		26 287 950	
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	62 132 677	1,00	62 132 677		62 132 677	
12.	- I.1.f) Beszámítás összege				2 001 377 907		2 001 377 907	
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	7 000	100	700 000		700 000	
14.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				44 438 700	36 922 911	81 361 611	
15.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,91	4 580 000	43 738 700	28 328 000	72 066 700	
16.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-		-	
17.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-		-	
18.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		-	
19.	- I.1.bc) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		-	
20.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		-	
21.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	120 086	2 700	-		-	
22.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 309	2 550	-		-	
23.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	62 132 677	1,00	-		-	
24.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	7 000	100	700 000		700 000	
25.	- I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció támogatása	Ft				8 594 911	8 594 911	
26.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 437 768 466	48 770 203	2 486 538 669	
27.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						-	
28.	- 2019. évben 8 hónapra						-	
29.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	342,4	2 914 333	997 867 733	1 457 167	999 324 900	
30.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	216,5	1 470 000	318 255 000	26 907 000	345 162 000	
31.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	2 914 333	27 686 167		27 686 167	
32.	- 2019. évben 4 hónapra						-	
33.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	336,3	1 457 167	490 045 150		490 045 150	
34.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	217,5	735 000	159 862 500	15 376 000	175 238 500	
35.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	1 457 167	13 843 083		13 843 083	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

forintban!							
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C. 2019. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege		
36.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás						-
37.	- 2019. évben 8 hónapra	fő	3 939	64 933	255 772 400	194 800	255 967 200
38.	- 2019. évben 4 hónapra	fő	3 890	32 467	126 295 333		126 295 333
39.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező						-
40.	segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-
41.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok						-
42.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	98	396 700	38 876 600		38 876 600
43.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	6	363 642		2 181 852	2 181 852
44.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	5	1 447 300	7 236 500		7 236 500
45.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	2	1 326 692		2 653 384	2 653 384
46.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
47.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	1	434 300	434 300		434 300
48.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	1	1 593 700	1 593 700		1 593 700
49.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 797 313 734	203 344 589	2 000 658 323
50.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása					107 973 434	107 973 434
51.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						-
52.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	18,0	3 400 000	61 200 000	6 840 000	68 040 000
53.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 300 000	76 560 000		76 560 000
54.	c. szociális étkeztetés	fő	99	55 360	5 480 640	990 000	6 470 640
55.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítés	fő	2	25 000	50 000		50 000
56.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	457	330 000	150 810 000		150 810 000
57.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	109 000	18 966 000	14 094 000	33 060 000
58.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	4	500 000	2 000 000		2 000 000
59.	g. (3) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása	fő	18	200 000	3 600 000	2 117 000	5 717 000
60.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	310 000	4 030 000	637 000	4 667 000
61.	i. támogató szolgáltatás						-
62.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	4 100 000		4 100 000
63.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200	4 027 000	17 210 200
64.	m. közösségi alapellátás						-
65.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott						-
66.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000	3 400 000		3 400 000
67.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	68	150 000	10 200 000		10 200 000
68.	- III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				114 710 792		114 710 792
69.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	29	2 848 000	82 592 000	29 291 000	111 883 000
70.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				15 454 000		15 454 000
71.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						-
72.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	186,90	1 900 000	355 110 000	37 380 000	392 490 000
73.	- III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				322 166 802		322 166 802
74.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	47 340	13 491 900	4 845	13 487 055

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

							forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		D.		F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2019. évben		Támogatás összege			
			Mutató	Fajlagos összeg				
75.	- III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						-	
76.	- III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	28	4 419 000	123 732 000		123 732 000	
78.	- III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	112,8	2 993 000	337 610 400		337 610 400	
80.	- III.6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				78 866 000		78 866 000	
81.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 053 605 444	31 590 668	1 085 196 112	
82.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						-	
83.	- Jósa András Múzeum				140 800 000		140 800 000	
84.	- IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása						-	
85.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				201 000 000		201 000 000	
86.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	120 086	454	54 519 044		54 519 044	
87.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen						-	
88.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	87	668 300	58 142 100		58 142 100	
89.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	39	1 060 760	41 369 640		41 369 640	
90.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	71	1 002 460	71 174 660		71 174 660	
91.	- IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					3 103 000	3 103 000	
92.	- IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása						-	
93.	- Móricz Zsigmond Színház						-	
94.	- művészeti támogatás				210 400 000		210 400 000	
95.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás				140 200 000		140 200 000	
96.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				136 000 000		136 000 000	
97.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék					28 487 668	28 487 668	
98.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 333 126 344	320 628 371	5 653 754 715	

Forintban!										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018. 12.31.	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi mód. előirányzat	Elérés	%	
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai								
3.	B111	107 464 129	110 777 283	110 777 283	44 438 700	36 922 911	81 361 611	63 025 429	41,4	
4.	B112	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	2 437 768 466	48 770 203	2 486 538 669	91 134 613	103,9	
5.	B113	1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	1 797 313 734	203 344 589	2 000 658 323	220 952 047	114,0	
6.	B114	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 053 605 444	31 590 668	1 085 196 112	29 039 006	102,8	
7.	B115		91 642 141	91 642 141						
8.	B116		35 143 292	35 143 292						
9.		Összesen:	5 055 026 107	5 689 321 936	5 689 321 936	5 333 126 344	5 653 754 715	278 100 237	105,5	
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről								
12.		35 100 000	35 100 000	25 794 500	30 020 000		30 020 000	5 080 000	85,5	
13.		316 730 736	40 896 439	22 558 412	294 558 791	138 676 384	155 882 407	22 171 945	93,0	
14.		900 000	1 117 000	900 000	2 800 000		2 800 000	1 900 000	311,1	
15.		5 000 000	23 300 000	23 427 298	3 000 000	1 000 000	4 000 000	2 000 000	60,0	
16.		666 323 806	777 764 666	62 730 024	145 926 028	89 285 200	56 640 828	520 397 778	21,9	
17.		Összesen:	1 024 054 542	878 178 105	135 390 234	476 304 819	226 961 584	249 343 235	46,5	
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
19.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
20.	B25		74 732 060	74 732 060						
21.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről								
22.		20 162 511 781	16 080 383 920	15 354 977 839	11 788 262 608	1 209 790 766	10 578 471 842	8 374 249 173	58,5	
23.		Összesen:	20 162 511 781	16 155 115 980	15 429 709 899	13 456 212 608	1 209 790 766	12 256 421 842	66,8	
24.	B3	Közhatalmi bevételek								
25.	B31	Jövedelemadók								
26.			95 654	95 654	100 000		100 000	100 000		
27.										
28.	B34	Vagyon típusú adók								
29.		2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000		2 905 000 000	30 000 000	101,0	
30.	B35	Termékek és szolgáltatások adói								
31.		7 749 000 000	8 199 000 000	8 476 855 841	8 500 000 000		8 500 000 000	751 000 000	109,7	
32.		400 000 000	400 000 000	415 225 561	415 000 000		415 000 000	15 000 000	103,8	
33.		80 000 000	70 000 000	71 977 331	82 000 000		82 000 000	2 000 000	102,5	
34.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek								
35.		16 000 000	16 000 000	19 932 189	16 000 000		16 000 000		100,0	
36.		50 000 000	50 000 000	44 495 853	50 000 000		50 000 000		100,0	
37.		5 000 000	10 462 152	6 608 754	2 934 405		2 934 405	2 065 595	58,7	
38.		25 000 000	25 000 000	5 254 000	4 261 091		4 261 091	20 738 909	17,0	
39.		Összesen:	11 200 000 000	11 645 557 806	11 917 696 741	11 975 295 496	11 975 295 496	775 295 496	106,9	
40.	B4	Működési bevételek								
41.	B402	Szolgáltatások ellenértéke								
42.		150 000 000	167 261 678	173 116 360	160 000 000		160 000 000	10 000 000	106,7	
43.		300 180 000	300 180 000	309 580 389	281 029 979		281 029 979	19 150 021	93,6	
44.		100 000 000	100 000 000	140 382 398	110 866 138		110 866 138	10 866 138	110,9	
45.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
46.		18 000 000	27 522 914	34 937 542	20 315 705		20 315 705	2 315 705	112,9	
47.	B404	Tulajdonosi bevétel								
48.		189 916 000	204 902 000	91 530 375	176 200 000		176 200 000	13 716 000	92,8	
49.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
50.		112 590 000	365 163 451	132 541 709	112 590 000		112 590 000		100,0	
51.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								
52.		688 748 694	523 779 260	402 164 917	738 709 417	11 599 947	750 309 364	49 960 723	107,3	
53.	B408	Kamatbevételek								
54.		180 000 000	81 633 577	112 431 151	110 000 000	10 591 000	120 591 000	70 000 000	61,1	
55.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek								
56.			255 295	32 295						
57.	B411	Egyéb működési bevétel								
58.		107 000 000	110 000 000	75 642 010	2 500 000		2 500 000	104 500 000	2,3	
59.		Összesen:	1 846 434 694	1 880 698 175	1 472 359 146	1 712 211 239	1 734 042 186	134 223 455	92,7	
60.	B5	Felhalmozási bevételek								
61.	B52	Ingatlanok értékesítése								
62.		142 000 000	1 032 941 757	63 741 339	1 040 223 976		1 040 223 976	898 223 976	732,6	
63.		30 000 000	30 000 000	33 775 985	50 000 000		50 000 000	20 000 000	166,7	
64.		10 000 000	10 000 000	6 614 133	5 000 000		5 000 000	5 000 000	50,0	
65.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés								
66.			6 596 680	6 596 680						
67.		Összesen:	182 000 000	1 079 538 437	110 728 137	1 095 223 976	1 095 223 976	913 223 976	601,8	
68.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
69.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
70.		85 000 000	85 000 000	85 000 000	383 000 000		383 000 000	298 000 000	450,6	
71.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
72.		17 420 776	18 853 183	10 199 019	53 929 191	15 000 000	68 929 191	36 508 415	309,6	
73.		Összesen:	102 420 776	103 853 183	95 199 019	436 929 191	451 929 191	334 508 415	426,6	
74.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
75.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
76.		5 000 000	5 000 000	4 772 419	5 000 000		5 000 000		100,0	
77.		5 000 000	5 000 000	4 397 312	5 000 000		5 000 000		100,0	
78.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
79.		8 000 000	8 000 000	5 955 664	8 000 000		8 000 000		100,0	
80.		121 590 000	21 590 000	21 590 000				121 590 000		
81.		1 010 958 513	51 357 952	52 891 678	28 000 000		28 000 000	982 958 513	2,8	
82.		Összesen:	1 150 548 513	90 947 952	89 607 073	46 000 000	46 000 000	1 104 548 513	4,0	
83.	B8	Finanszírozási bevételek								
84.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
85.		154 637 427	131 313 411	131 313 411	1 000 000 000		1 000 000 000	154 637 427		
86.			1 002 915 459	1 002 915 459						
87.		10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	10 000 000 000	2 500 000 000	12 500 000 000	1 000 000 000	100,0	
88.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei								
89.										
90.	B813	Maradvány igénybevétele								
91.		3 418 248 817	3 045 209 309	3 045 209 309	3 919 146 319	2 926 271 188	992 875 131	500 897 502	114,7	
92.		17 407 458 796	17 407 458 796	17 407 458 796	21 431 670 530		21 431 670 530	4 024 211 734	123,1	
93.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés								
94.		163 286 962	163 286 962	159 270 112	159 270 112		159 270 112	4 016 850	97,5	
95.	B1-9	Bevételek mindösszesen								
96.		71 866 628 435	71 623 395 511	66 634 884 645	71 051 390 634	1 505 204 220	69 546 186 414	815 237 781	98,9	

														Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				34 445 000		34 445 000					34 445 000	34 000 000	445 000	
3.	Állat egészségügyi feladatok				133 030 000		133 030 000					133 030 000	42 672 000	90 358 000	
4.	Gyepmesteri telep												217 079 000	217 079 000	
5.	Gyepmesteri telep módosítás				33 159 787		33 159 787					33 159 787			
6.	Gyepmesteri telep mód. előír.				33 159 787		33 159 787					33 159 787			
7.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				176 210 000		176 210 000	20 000 000			20 000 000	196 210 000	103 040 000	93 170 000	
8.	Zöldfelület fenntartás				588 280 000		588 280 000	43 790 000	65 811 000		109 601 000	697 881 000	479 145 000	218 736 000	
9.	Zöldfelület fenntartás módosítás							65 811 000	65 811 000						
10.	Zöldfelület fenntartás mód. előír.				588 280 000		588 280 000	109 601 000			109 601 000	697 881 000			
11.	Csapadék és belvízelvezetés				205 000 000		205 000 000					205 000 000	195 000 000	10 000 000	
12.	Település vízellátás				12 600 000		12 600 000					12 600 000	12 600 000		
13.	Közüllgítés				386 500 000		386 500 000		45 000 000		45 000 000	431 500 000	378 000 000	53 500 000	
14.	Közutak, hidak fenntartása				952 000 000		952 000 000	418 000 000	952 000 000		1 370 000 000	2 322 000 000	1 580 000 000	742 000 000	
15.	Közutak, hidak fenntartása módosítás							168 000 000	168 000 000						
16.	Közutak, hidak fenntartása mód. előír.				952 000 000		952 000 000	250 000 000	1 120 000 000		1 370 000 000	2 322 000 000			
17.	Lakóingatlan (karbantart. üzemelt.)				330 000 000		330 000 000					330 000 000	290 000 000	40 000 000	
18.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általánv)				60 000 000		60 000 000					60 000 000	50 000 000	10 000 000	
19.	Intézményi villágítás, tűzvédelmi feladatok				124 500 000		124 500 000					124 500 000	131 500 000	7 000 000	
20.	Tanműhelyek				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000		
21.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000					150 000 000	150 000 000		
22.	Közfoglalkoztatás					170 000 000	170 000 000					170 000 000	200 000 000	30 000 000	
23.	Szülgeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések				37 000 000		37 000 000					37 000 000	37 000 000		
24.	Mák utcai ingatlan felújítás							30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000	
25.	Folyékony hulladék szállítás				16 000 000		16 000 000					16 000 000		16 000 000	
27.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok				3 218 265 000	170 000 000	3 388 265 000	511 790 000	1 212 811 000		1 724 601 000	5 112 866 000	3 912 736 000	1 200 130 000	
28.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok módosítás				33 159 787		33 159 787	102 189 000	102 189 000			33 159 787			
29.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok mód. Előirányzat				3 251 424 787	170 000 000	3 421 424 787	409 601 000	1 315 000 000		1 724 601 000	5 146 025 787			
30.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000					200 000 000	200 000 000		
31.	NLC kezelés Önkormányzat				120 000 000		120 000 000					120 000 000	102 000 000	18 000 000	
32.	NLC kezelés Önkormányzat módosítás				4 277 343		4 277 343	4 277 343			4 277 343				
33.	NLC kezelés Önkormányzat mód. előír.				115 722 657		115 722 657	4 277 343			4 277 343	120 000 000			
34.	NLC kezelés NYIRVV				48 000 000		48 000 000					48 000 000	48 000 000		
35.	Lakbértámogatás			25 000 000			25 000 000					25 000 000	25 000 000		
36.	Társégi Hulladékgazdálkodási Kft-EAK												20 299 000	20 299 000	
37.	Környezetvédelmi célfeladatok				34 000 000		34 000 000					34 000 000	40 150 000	6 150 000	
38.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás	100 000	17 550		117 550										
39.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előír.	100 000	17 550		33 882 450		34 000 000					34 000 000			
40.	Repülőter üzemeltetés				28 000 000		28 000 000					28 000 000	28 000 000		
41.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000		
42.	Területelőkészítés								200 000 000		200 000 000	200 000 000	300 000 000	100 000 000	
43.	Területelőkészítés módosítás				9 660 798		9 660 798		9 660 798		9 660 798				
44.	Területelőkészítés mód. előír.				9 660 798		9 660 798		190 339 202		190 339 202	200 000 000			
45.	Szakértői, tervezési díjak				25 000 000		25 000 000					25 000 000	50 000 000	25 000 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
46.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					69 000 000	69 000 000			9 000 000	9 000 000	78 000 000	101 800 000	23 800 000
47.	Temetkezés tökevasárlás módosítás								1 321 947		1 321 947	1 321 947		
48.	<i>Temetkezés tökevasárlás mód. előír.</i>								1 321 947		1 321 947	1 321 947		
49.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				17 145 000		17 145 000					17 145 000	23 495 000	6 350 000
50.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. módosítás				4 587 500		4 587 500					4 587 500		
51.	<i>Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód. előír.</i>				21 732 500		21 732 500					21 732 500		
52.	Helyi közlekedés biztosítása					1 277 945 667	1 277 945 667					1 277 945 667	709 097 000	568 848 667
53.	Helyi közlekedés biztosítása módosítás					127 614 627	127 614 627					127 614 627		
54.	<i>Helyi közlekedés biztosítása mód. előír.</i>					1 150 331 040	1 150 331 040					1 150 331 040		
55.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000					258 000 000	249 487 549	8 512 451
56.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. módosítás					60 000 000	60 000 000					60 000 000		
57.	<i>Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előír.</i>					198 000 000	198 000 000					198 000 000		
58.	2018/2019. évi jegyidő vásárlás					20 375 880	20 375 880					20 375 880		20 375 880
59.	Városi Uszoda Üzemeltetése II. félév					60 000 000	60 000 000					60 000 000		60 000 000
60.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				66 500 000		66 500 000					66 500 000	65 000 000	1 500 000
61.	Boszik József Akadémia					25 500 000	25 500 000					25 500 000		25 500 000
62.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása					72 000 000	72 000 000					72 000 000	56 500 000	15 500 000
63.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása módosítás				60 000 000		60 000 000					60 000 000		
64.	<i>Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása mód. előír.</i>					60 000 000	72 000 000					132 000 000		
65.	Város-Kép Nonprofit Kft.				260 000 000		260 000 000					260 000 000	242 565 000	17 435 000
66.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					10 000 000	10 000 000					10 000 000	50 000 000	40 000 000
67.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					611 100 000	611 100 000					611 100 000	540 600 000	70 500 000
68.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. módosítás					50 000	50 000					50 000		
69.	<i>Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előír.</i>					611 150 000	611 150 000					611 150 000		
70.	Sóstó Gyógyfürdő Zrt.				388 000 000	383 000 000	771 000 000		122 000 000		122 000 000	893 000 000	400 780 000	492 220 000
71.	Nyíregyházi Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					33 970 000	33 970 000					33 970 000	29 393 000	4 577 000
72.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					70 000 000	70 000 000					70 000 000	60 000 000	10 000 000
73.	Önkormányzati felújítások				11 474 000		11 474 000	395 531 454	7 000 000		402 531 454	414 005 454	680 598 763	266 593 309
74.	Önkormányzati felújítások módosítás	244 624	47 702		13 327 284		13 619 610	31 844 513			31 844 513	45 464 123		
75.	<i>Önkormányzati felújítások mód. előír.</i>	244 624	47 702		24 801 284		25 093 610	427 375 967	7 000 000		434 375 967	459 469 577		
76.	Városi Iskola					2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
77.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				25 000 000		25 000 000					25 000 000	39 808 700	14 808 700
78.	Egyéb vagyoni kiadások				40 000 000		40 000 000					40 000 000	30 000 000	10 000 000
79.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás	460 716	128 244		1 953 845		1 364 885		42 938		42 938	1 321 947		
80.	<i>Egyéb vagyoni kiadások mód. előír.</i>	460 716	128 244		38 046 155		38 635 115		42 938		42 938	38 678 053		
81.	Vagyonbiztosítás				57 500 000		57 500 000					57 500 000	28 437 464	29 062 536
82.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				20 000 000		20 000 000					20 000 000	10 000 000	10 000 000
83.	Vagyoni kiadások			25 000 000	1 345 619 000	2 892 891 547	4 263 510 547	395 531 454	329 000 000	9 000 000	733 531 454	4 997 042 001	4 138 011 476	859 030 525
84.	Vagyoni kiadások módosítás	805 340	193 496		81 226 844	187 564 627	105 338 947	36 121 856	8 295 913		27 825 943	77 513 004		
85.	Vagyoni kiadások mód. előirányzat	805 340	193 496	25 000 000	1 426 845 844	2 705 326 920	4 158 171 600	431 653 310	320 704 087	9 000 000	761 357 397	4 919 528 997		
86.	Rendszeres pénzbeli ellátás			229 500 000			229 500 000					229 500 000	314 500 000	85 000 000

159

														Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
87.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			186 750 000	32 004 000		218 754 000					218 754 000	201 500 000	17 254 000	
88.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás módosítás			14 852 944	14 852 944					25 000 000	25 000 000	25 000 000			
89.	<i>Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.</i>			171 897 056	46 856 944		218 754 000			25 000 000	25 000 000	243 754 000			
90.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)			3 000 000			3 000 000					3 000 000	3 000 000		
91.	Periféria Egyesület					14 277 000	14 277 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
92.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000		
93.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000					4 000 000	8 000 000	4 000 000	
94.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					10 500 000	10 500 000					10 500 000	9 300 000	1 200 000	
95.	Kéknefelejcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000		
96.	Human-Net tanyagondnok					7 423 812	7 423 812					7 423 812	7 070 297	353 515	
97.	Nyiregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése					16 500 000	16 500 000					16 500 000	11 100 000	5 400 000	
98.	Nyiregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.					65 967 757	65 967 757					65 967 757	56 200 000	9 767 757	
99.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000		
100.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000					15 000 000		15 000 000	
101.	Egészségterv				500 000		500 000					500 000		500 000	
102.	Szigilzeti gyermekudluttetés					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		
103.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány									12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
104.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		
105.	KAB-KEF pályázat				1 450 000		1 450 000					1 450 000	1 000 000	450 000	
106.	KAB-KEF pályázat módosítás	373 747	6 921		380 668										
107.	<i>KAB-KEF pályázat mód. előir.</i>	373 747	6 921		1 069 332		1 450 000					1 450 000			
108.	Értékünk a család projekt				500 000		500 000					500 000	1 000 000	500 000	
109.	Ifjúsági határok nélküli projekt				1 500 000		1 500 000					1 500 000		1 500 000	
110.	<i>Ifjúsági határok nélküli projekt mód. előir.</i>	354 421			354 421										
111.	Idősbarát Önkormányzat				500 000		500 000					500 000	517 015	17 015	
112.	Idősbarát Önkormányzat módosítás	62 992			62 992										
113.	<i>Idősbarát Önkormányzat mód. előir.</i>	62 992			437 008		500 000					500 000			
114.	Nászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		
115.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000					7 480 000	6 480 000	1 000 000	
116.	Ifjúsági célfeladatok módosítás	196 250			41 453	662 297	900 000					900 000			
117.	<i>Ifjúsági célfeladatok mód. előir.</i>	196 250			41 453	8 142 297	8 380 000					8 380 000			
118.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				19 000 000		19 000 000					19 000 000	22 032 000	3 032 000	
119.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000					5 500 000	5 710 000	210 000	
120.	Szociális és Köznevelési kiadások			419 250 000	75 954 000	152 148 569	647 352 569			14 500 000	14 500 000	661 852 569	700 919 312	39 066 743	
121.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	987 410	6 921	14 852 944	14 096 316	662 297	900 000			25 000 000	25 000 000	25 900 000			
122.	<i>Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.</i>	987 410	6 921	404 397 056	90 050 316	152 810 866	648 252 569			39 500 000	39 500 000	687 752 569			
123.	Kulturális célfeladatok	5 700 000			6 913 000	5 950 000	18 563 000					18 563 000	18 660 886	97 886	
124.	Kulturális célfeladatok módosítás	69 000	11 700		538 425	3 619 125	3 000 000					3 000 000			
125.	<i>Kulturális célfeladatok mód. előir.</i>	5 769 000	11 700		7 451 425	2 330 875	15 563 000					15 563 000			
126.	Jósa a. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója módosítás				3 987 000		3 987 000					3 987 000			
127.	<i>Jósa a. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója mód. előir.</i>				3 987 000		3 987 000					3 987 000			
128.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület (tagdíj)												901 200	901 200	
129.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés					4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!														
L.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Előtett pénzügyi juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
132.	Civil Ház működése, tagdíj fizetés módosítás				1 800 000	1 800 000	-				-	-		
133.	<i>Civil Ház működése, tagdíj fizetés mód. előir.</i>				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-	4 000 000		
134.	Városi nagyszabványú rendezvények				47 500 000		47 500 000					47 500 000	40 127 715	7 372 285
135.	Városi nagyszabványú rendezvények módosítás	1 494 414	168 736		1 663 150									
136.	<i>Városi nagyszabványú rendezvények mód. előir.</i>	1 494 414	168 736		45 836 850		47 500 000					47 500 000		
137.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek					15 200 000	15 200 000					15 200 000	17 000 000	1 800 000
138.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek módosítás	353 533	144 253		1 310 780	2 477 366	668 800		118 800		118 800	550 000		
139.	<i>Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.</i>	353 533	144 253		1 310 780	12 722 634	14 531 200		118 800		118 800	14 650 000		
140.	Nagyegetések támogatása					15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000	
141.	Happy Art Alapítvány díjazás	130 123	28 627				158 750					158 750	158 750	
142.	Happy Art Alapítvány díjazás módosítás	4 814	4 814											
143.	<i>Happy Art Alapítvány díjazás mód. előir.</i>	134 937	23 813				158 750					158 750		
144.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	
145.	Kulturális kiadás	5 830 123	28 627		54 413 000	65 150 000	125 421 750					125 421 750	120 848 551	4 573 199
146.	Kulturális kiadás módosítás	1 921 761	319 875		5 973 055	7 896 491	318 200		118 800		118 800	437 000		
147.	<i>Kulturális kiadás</i>	7 751 884	348 502		60 386 055	57 253 509	125 739 950		118 800		118 800	125 858 750		
148.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		11 525 895	880 000	25 000 000					25 000 000	19 000 000	6 000 000
149.	Képviselő testület kiadásai	93 281 378	18 679 245		108 000		112 068 623					112 068 623	112 068 623	
150.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
151.	Költőzetések	28 653 000	6 081 631		1 395 450		36 130 081					36 130 081	33 176 567	2 953 514
152.	Költőzetések módosítás	864 000	168 480				1 032 480					1 032 480		
153.	<i>Költőzetések mód. előir.</i>	29 517 000	6 250 111		1 395 450		37 162 561					37 162 561		
154.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	1 820 000	530 000		6 550 000	1 800 000	10 700 000					10 700 000	10 750 000	50 000
155.	Külgügyi és EU-s célfeladatok módosítás	120 070	74 233		194 303	987	987					987		
156.	<i>Külgügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.</i>	1 840 070	604 233		6 355 697	1 800 987	10 700 987					10 700 987		
157.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	860 000		8 127 864		10 517 864					10 517 864	8 800 000	1 717 864
158.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 230 000	940 000		2 330 000		4 500 000					4 500 000	3 950 000	550 000
159.	Önkormányzati Tanács	12 075 000	2 925 000				15 000 000					15 000 000	13 000 000	2 000 000
160.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 000 000	690 000		3 602 580		6 292 580					6 292 580	3 583 560	2 709 020
161.	Megyei Jogú Városok Szövetsége módosítás		124 200				124 200					124 200		
162.	<i>Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előir.</i>	2 000 000	814 200		3 602 580		6 416 780					6 416 780		
163.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
164.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000	
165.	Építeltervezés Oktatásáért Alapítvány												5 000 000	5 000 000
166.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	15 748 031			6 251 969		22 000 000					22 000 000	20 000 000	2 000 000
167.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás	2 420 494	3 920 494		1 500 000									
168.	<i>Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.</i>	13 327 537	3 920 494		4 751 969		22 000 000					22 000 000		
169.	Mária út. Közhasznú Egyesület tagdíj és programok					650 000	650 000					650 000	650 000	
170.	Egyéb önkormányzati feladatok				9 144 000		9 144 000					9 144 000	9 144 000	
171.	Egyéb önkormányzati feladatok módosítás	4 626 492	41 112		1 282 200		5 949 804					5 949 804		
172.	<i>Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.</i>	4 626 492	41 112		10 426 200		15 093 804					15 093 804		
173.	Lejárt Hűségkötés elszámolást követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	

161

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

														Forintban!	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.		
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
174.	Nyírségi Többcélu Kistérségi Társulás megszüntetése miatt felmerülő kiadások módosítás					3 525 567	3 525 567					3 525 567			
175.	Nyírségi Többcélu Kistérségi Társulás megszüntetése miatt felmerülő kiadások mód. előir.					3 525 567	3 525 567					3 525 567			
176.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000					10 500 000	10 500 000		
177.	Sport célfeladatok	17 000 000				59 000 000	76 000 000					76 000 000	70 400 000	5 600 000	
178.	Sport célfeladatok módosítás	8 667 385	122 385			8 545 000									
179.	Sport célfeladatok mód. előir.	8 832 615	122 385			67 545 000	76 000 000					76 000 000			
180.	Városi sportrendezvények				36 300 000		36 300 000					36 300 000	17 900 000	18 400 000	
181.	Városi sportrendezvények módosítás	69 200	198 442		267 642										
182.	Városi sportrendezvények mód. előir.	69 200	198 442		36 032 358		36 300 000					36 300 000			
183.	Hízek Benned Sport Program II. ütem												5 000 000	5 000 000	
184.	Hízek Benned Sport Program III. ütem				6 450 000		6 450 000					6 450 000		6 450 000	
185.	Hízek Benned Sport Program III. ütem módosítás	469 294			469 294										
186.	Hízek Benned Sport Program III. ütem mód. előir.	469 294			5 980 706		6 450 000					6 450 000			
187.	Önkormányzati egyéb feladatok	181 023 569	35 613 821		92 485 758	90 680 000	399 753 148			2 000 000	2 000 000	401 753 148	363 422 750	38 330 398	
188.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	4 938 823	4 649 346		1 149 039	12 071 554	10 633 038					10 633 038			
189.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	176 084 746	40 263 167		91 286 719	102 751 554	410 386 186			2 000 000	2 000 000	412 386 186			
190.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 720 000	2 720 000		
191.	Városfejlesztési kiadások	263 029 582	53 758 461		2 759 668 274	3 076 456 317	3 489 791 829	20 702 105 854		24 191 897 683	27 268 354 000	27 153 034 385	115 319 615		
192.	Városfejlesztési kiadások módosítás	9 671 458	1 889 007		176 669 463	59 904	188 289 832	2 191 593 965	1 899 228 506	16 212 370	308 577 829	496 867 661			
193.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	272 701 040	55 647 468		2 936 337 737	59 904	3 264 746 149	5 681 385 794	18 802 877 348	16 212 370	24 500 475 512	27 765 221 661			
194.	ÁFA befizetés egyéb adók				113 000 000		113 000 000					113 000 000	112 722 000	278 000	
195.	Kamatfizetés				15 417 147		15 417 147					15 417 147	101 969 216	86 552 069	
196.	Kamatfizetés módosítás				10 591 000		10 591 000					10 591 000			
197.	Kamatfizetés mód. előir.				26 008 147		26 008 147					26 008 147			
198.	Önkormányzati számvizsgálattal kapcsolatos kiadások				42 123 367		42 123 367					42 123 367	40 000 000	2 123 367	
199.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000		
200.	Befizetési kötelezettség												153 917 699	153 917 699	
201.	Befizetési kötelezettség módosítás					425 417	425 417					425 417			
202.	Befizetési kötelezettség mód. előir.					425 417	425 417					425 417			
203.	Társadalmi szervezetek támogatása					10 538 000	10 538 000					10 538 000	11 500 000	962 000	
204.	Céltartalék					434 507 000	434 507 000		10 286 297 327		10 286 297 327	10 720 804 327	15 163 157 849	4 442 353 522	
205.	Céltartalék módosítás					143 644 000	143 644 000		1 800 949 013		1 800 949 013	1 944 593 013			
206.	Céltartalék mód. előir.					290 863 000	290 863 000		8 485 348 314		8 485 348 314	8 776 211 314			
207.	Általános tartalék					120 000 000	120 000 000					120 000 000	100 000 000	20 000 000	
208.	Általános tartalék módosítás					18 152 034	18 152 034					18 152 034			
209.	Általános tartalék mód. előir.					101 847 966	101 847 966					101 847 966			
210.	Mindösszesen:	449 913 274	89 439 996	444 250 000	7 732 182 959	3 935 915 116	12 651 701 345	4 397 113 283	32 530 277 681	25 500 000	36 952 890 964	49 604 592 309	52 087 659 238	2 483 066 929	
211.	Mindösszesen: módosítás	8 447 146	7 058 645	14 852 944	320 567 426	344 037 980	22 817 707	2 125 526 821	3 606 165 632	41 212 370	1 439 426 441	1 462 244 148			
212.	Mindösszesen: mód. előir.	458 360 420	96 498 641	429 397 056	8 052 750 385	3 591 877 136	12 628 883 638	6 522 640 104	28 924 112 049	66 712 370	35 513 464 523	48 142 348 161			
213.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					1 000 000 000	1 000 000 000					1 000 000 000		1 000 000 000	
214.	Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					217 000 000	217 000 000					217 000 000	46 000 000	171 000 000	
215.	Belföldi értékpapírok kiadásai					10 000 000 000	10 000 000 000					10 000 000 000	10 000 000 000		
216.	Pénzeszközök betétként elhelyezése														
217.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					159 270 112	159 270 112					159 270 112	153 286 962	4 016 850	
218.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	449 913 274	89 439 996	444 250 000	7 732 182 959	15 312 185 228	24 027 971 457	4 397 113 283	32 530 277 681	25 500 000	36 952 890 964	60 980 862 421	62 296 946 200	1 316 083 779	

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!														
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Elérés
219.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	8 447 166	7 058 645	14 852 944	320 567 426	344 037 980	22 817 707	2 125 526 821	3 606 165 632	41 212 370	1 439 426 441	1 462 244 148		
220.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	458 360 420	96 498 641	429 397 056	8 052 750 385	14 968 147 248	24 005 153 750	6 522 640 104	28 924 112 049	66 712 370	35 513 464 523	59 518 618 273		
221.	Intézményi kiadás	5 194 424 418	1 119 255 120	500 000	3 068 968 872	-	9 382 848 410	31 358 459	333 222 824	-	364 581 283	9 747 429 693	9 115 761 650	631 668 043
222.	Intézményi kiadás módosítás	168 497 486	6 728 985	-	365 561 728	-	527 330 229	-	21 171 243	-	21 171 243	548 501 472	-	-
223.	Intézményi kiadás mód. előir.	5 362 921 904	1 125 984 105	500 000	3 434 530 600	-	9 910 178 639	31 358 459	354 394 067	-	385 752 526	10 295 931 165	-	-
224.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 471 712 924	316 338 509	-	650 199 082	-	2 438 250 515	-	42 075 100	9 000 000	51 075 100	2 489 325 615	2 388 002 688	101 322 927
225.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás	14 351 552	9 037 501	-	8 438 633	-	13 752 684	-	4 457 700	-	4 457 700	18 210 384	-	-
226.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 486 064 476	325 376 010	-	658 637 715	-	2 452 003 199	-	46 532 800	9 000 000	55 532 800	2 507 535 999	-	-
227.	Rendszeres pénzbeni ellátás	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	100 000	80 000
228.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	-	-	30 000 000	-	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	35 000 000	5 000 000
229.	Hivatali kiadás összesen	1 471 712 924	316 338 509	30 020 000	650 199 082	-	2 468 270 515	-	42 075 100	9 000 000	51 075 100	2 519 345 615	2 423 102 688	96 242 927
230.	Hivatali kiadás összesen módosítás	14 351 552	9 037 501	-	8 438 633	-	13 752 684	-	4 457 700	-	4 457 700	18 210 384	-	-
231.	Hivatali kiadás összesen mód. előir.	1 486 064 476	325 376 010	30 020 000	658 637 715	-	2 482 023 199	-	46 532 800	9 000 000	55 532 800	2 537 555 999	-	-
232.	Költségvetés szerinti főösszeg:	7 116 050 616	1 525 033 625	474 770 000	11 451 050 913	15 312 385 228	35 879 090 382	4 428 471 742	32 905 575 605	34 500 000	37 368 547 347	73 247 637 729	73 835 810 538	588 172 809
233.	Költségvetés szerinti főösszeg: módosítás	191 296 184	8 707 841	14 852 944	694 567 787	344 037 980	518 265 206	2 125 526 821	3 580 536 689	41 212 370	1 413 797 498	895 532 292	-	-
234.	Költségvetés szerinti főösszeg: mód. előir.	7 307 346 800	1 533 741 466	489 622 944	12 145 618 700	14 968 147 248	36 397 355 588	6 553 998 563	29 325 038 916	75 712 370	35 954 749 849	72 352 105 437	-	-

163

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2019. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				676 822 303	695 598 942	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				515 128 480		
4.			1	4	Működési bevétel				25 328 400		
5.				8	Finanszírozási bevétel				136 365 423		
6.			1		Működési kiadás						
7.				1	Személyi juttatások					340 162 839	
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					72 593 480	
9.				3	Dologi kiadások					266 842 623	
10.			2		Felhalmozási kiadás						
11.				6	Beruházási kiadások					16 000 000	
12.											
13.	2				Eszterlanc Északi Óvoda Összesen				137 446 563	3 367 200 601	
14.			1	4	Működési bevétel				129 343 411		
15.				8	Finanszírozási bevétel				8 103 152		
16.			1		Működési kiadás						
17.				1	Személyi juttatások					2 130 982 050	
18.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					446 229 796	
19.				3	Dologi kiadások					770 394 755	
20.			2		Felhalmozási kiadás						
21.				6	Beruházási kiadások					19 594 000	
22.		1			Eszterlanc Északi Óvoda				37 744 180	975 478 607	
23.			1	4	Működési bevétel				35 902 870		
24.				8	Finanszírozási bevétel				1 841 310		
25.			1		Működési kiadás						
26.				1	Személyi juttatások					616 226 700	
27.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					129 573 491	
28.				3	Dologi kiadások					221 750 416	
29.			2		Felhalmozási kiadás						
30.				6	Beruházási kiadások					7 928 000	
31.		2			Gyermek Haza Déli Óvoda				31 390 830	859 513 913	
32.			1	4	Működési bevétel				29 693 713		
33.				8	Finanszírozási bevétel				1 697 117		
34.			1		Működési kiadás						
35.				1	Személyi juttatások					557 294 489	
36.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					116 259 260	
37.				3	Dologi kiadások					182 059 164	
38.			2		Felhalmozási kiadás						
39.				6	Beruházási kiadások					3 901 000	
40.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				41 229 457	912 829 927	
41.			1	4	Működési bevétel				38 401 362		
42.				8	Finanszírozási bevétel				2 828 095		
43.			1		Működési kiadás						
44.				1	Személyi juttatások					566 195 205	
45.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					118 307 139	
46.				3	Dologi kiadások					224 577 583	
47.			2		Felhalmozási kiadás						
48.				6	Beruházási kiadások					3 750 000	
49.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				27 082 096	619 378 154	
50.			1	4	Működési bevétel				25 345 466		
51.				8	Finanszírozási bevétel				1 736 630		
52.			1		Működési kiadás						
53.				1	Személyi juttatások					391 265 656	
54.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					82 089 906	
55.				3	Dologi kiadások					142 007 592	
56.			2		Felhalmozási kiadás						
57.				6	Beruházási kiadások					4 015 000	
58.	3				Közüntézményeket Működtető Központ				513 484 380	1 351 115 587	
59.			1	4	Működési bevétel				511 217 103		
60.				8	Finanszírozási bevétel				2 267 277		
61.			1		Működési kiadás						
62.				1	Személyi juttatások					200 077 683	
63.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					39 341 807	
64.				3	Dologi kiadások					1 105 196 097	
65.			2		Felhalmozási kiadás						
66.				6	Beruházási kiadások					6 500 000	
67.											
68.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				113 228 307	599 147 423	
69.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 300 000		
70.			1	4	Működési bevétel				22 000 000		
71.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				250 000		
72.				8	Finanszírozási bevétel				89 678 307		
73.			1		Működési kiadás						
74.				1	Személyi juttatások					213 597 953	
75.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					43 976 986	
76.				3	Dologi kiadások					134 133 659	
77.			2		Felhalmozási kiadás						
78.				6	Beruházási kiadások					207 438 825	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2019. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
79.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				85 128 915	368 479 085	
80.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 100 000		
81.			1	4	Működési bevétel				72 000 000		
82.				8	Finanszírozási bevétel				12 028 915		
83.			1		Működési kiadás						
84.				1	Személyi juttatások					152 203 181	
85.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					31 760 638	
86.				3	Dologi kiadások					179 515 266	
87.			2		Felhalmozási kiadás						
88.				6	Beruházási kiadások					5 000 000	
89.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				73 086 273	244 415 900	
90.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 500 000		
91.			1	4	Működési bevétel				30 000 000		
92.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		
93.				8	Finanszírozási bevétel				38 586 273		
94.			1		Működési kiadás						
95.				1	Személyi juttatások					124 429 700	
96.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					23 685 214	
97.				3	Dologi kiadások					79 300 986	
98.			2		Felhalmozási kiadás						
99.				6	Beruházási kiadások					17 000 000	
100.	7				Jósa András Múzeum				390 567 417	668 807 987	
101.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				52 147 358		
102.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				10 185 827		
103.			1	4	Működési bevétel				141 000 000		
104.			2	5	Felhalmozási bevételek				275 590		
105.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				25 000		
106.				8	Finanszírozási bevétel				186 933 642		
107.			1		Működési kiadás						
108.				1	Személyi juttatások					286 500 493	
109.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					59 564 063	
110.				3	Dologi kiadások					244 489 830	
111.			2		Felhalmozási kiadás						
112.				6	Beruházási kiadások					46 895 142	
113.				7	Felújítási kiadások					31 358 459	
114.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				152 273 641	939 282 201	
115.			1	4	Működési bevétel				149 968 879		
116.				8	Finanszírozási bevétel				2 304 762		
117.			1		Működési kiadás						
118.				1	Személyi juttatások					637 292 899	
119.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					131 869 337	
120.				3	Dologi kiadások					163 515 965	
121.			2		Felhalmozási kiadás						
122.				6	Beruházási kiadások					6 604 000	
123.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				40 486 214	1 102 451 598	
124.			1	4	Működési bevétel				39 007 136		
125.				8	Finanszírozási bevétel				1 479 078		
126.			1		Működési kiadás						
127.				1	Személyi juttatások					727 961 416	
128.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					150 762 010	
129.				3	Dologi kiadások					208 635 872	
130.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					500 000	
131.			2		Felhalmozási kiadás						
132.				6	Beruházási kiadások					14 592 300	
133.											
134.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				476 376 651	959 431 841	
135.			1	4	Működési bevétel				1 192 560		
136.				8	Finanszírozási bevétel				475 184 091		
137.			1		Működési kiadás						
138.				1	Személyi juttatások					549 713 690	
139.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					112 742 804	
140.				3	Dologi kiadások					282 205 547	
141.			2		Felhalmozási kiadás						
142.				6	Beruházási kiadások					14 769 800	
143.											
144.	11				Polgármesteri Hivatal				147 018 359	2 537 555 999	
145.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				84 339 198		
146.			1	3	Közhatalmi bevételek				7 500 000		
147.			1	4	Működési bevételek				33 522 270		
148.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 600 000		
149.				8	Finanszírozási bevétel				20 056 891		
150.			1		Működési kiadás						
151.				1	Személyi juttatások					1 486 064 476	
152.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					307 301 008	
153.				3	Dologi kiadások					658 637 715	
154.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					30 020 000	
155.			2		Felhalmozási kiadás						
156.				6	Beruházási kiadások					46 532 800	
157.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
158.											

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport. szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2019. évi módosított előirányzat		
									J. Bevétel	K. Kiadás	
159.	12				Intézmények összesen				2 805 919 023	12 833 487 164	
160.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		655 515 036		
161.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 185 827		
162.			1	3			Közhatalmi bevételek		7 500 000		
163.			1	4			Működési bevételek		1 154 579 759		
164.			2	5			Felhalmozási bevételek		275 590		
165.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 275 000		
166.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 600 000		
167.				8			Finanszírozási bevétel		972 987 811		
168.			1				Működési kiadás				
169.				1			Személyi juttatások			6 848 985 380	
170.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 419 827 143	
171.				3			Dologi kiadások			4 092 868 315	
172.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 520 000	
173.											
174.			2				Felhalmozási kiadás				
175.				6			Beruházási kiadások			400 926 867	
176.				7			Felújítási kiadások			31 358 459	
177.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
178.											
179.	13	1			Önkormányzati feladatok				69 546 186 414	59 518 618 273	
180.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 903 097 950		
181.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		5 653 754 715		
182.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		249 343 235		
183.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 256 421 842		
184.			1	3			Közhatalmi bevételek		11 975 295 496		
185.			1	4			Működési bevételek		1 734 402 186		
186.			2	5			Felhalmozási bevételek		1 095 223 976		
187.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		451 929 191		
188.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		46 000 000		
189.				8			Finanszírozási bevétel		36 083 815 773		
190.			1				Működési kiadás				
191.				1			Személyi juttatások			458 360 420	
192.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			96 498 641	
193.				3			Dologi kiadások			8 052 750 385	
194.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			429 397 056	
195.				5			Egyéb működési célú kiadások			3 591 877 136	
196.				8			Finanszírozási kiadások			11 376 270 112	
197.											
198.			2				Felhalmozási kiadás				
199.				6			Beruházási kiadások			28 924 112 049	
200.				7			Felújítási kiadások			6 522 640 104	
201.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			66 712 370	
202.											
203.											
204.			1	1			Mindösszesen		72 352 105 437	72 352 105 437	
205.							Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 558 612 986		
206.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		5 653 754 715		
207.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		904 858 271		
208.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 266 607 669		
209.			1	3			Közhatalmi bevételek		11 982 795 496		
210.			1	4			Működési bevételek		2 888 981 945		
211.			2	5			Felhalmozási bevételek		1 095 499 566		
212.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		455 204 191		
213.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		47 600 000		
214.				8			Finanszírozási bevétel		37 056 803 584		
215.			1				Működési kiadás				
216.				1			Személyi juttatások			7 307 346 800	
217.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 516 325 784	
218.				3			Dologi kiadások			12 145 618 700	
219.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			459 917 056	
220.				5			Egyéb működési célú kiadások			3 591 877 136	
221.				8			Finanszírozási kiadások			11 376 270 112	
222.											
223.			2				Felhalmozási kiadás				
224.				6			Beruházási kiadások			29 325 038 916	
225.				7			Felújítási kiadások			6 553 998 563	
226.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			75 712 370	

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2019. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	963,00

162

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
		2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.																			
3.	4.	Erdélyi térségi megnevezés																				
		2019. évi eredeti előir.		2019. évi mód. előir.		2020. évi eredeti előir.		2020. évi mód. előir.		2021. évi eredeti előir.		2021. évi mód. előir.		2022. évi eredeti előir.		2022. évi mód. előir.		2023. évi eredeti előir.		2023. évi mód. előir.		
1.	1./ Utak és közlekedés																					
3.	1.27.6.	1 643 408	1 643 408																			
4.	1.22	100 000	100 000																			
5.	1.25.1	45 000 000	45 000 000																			
6.	1.26.1	5 000 000	5 000 000																			
7.	1.25.2	15 000 000	15 000 000																			
8.	1.28	50 419 992	50 419 992																			
9.	1.29	5 000 000	5 000 000																			
10.	1.30	21 000 000	21 000 000																			
11.	1.31	10 000 000	10 000 000																			
12.	Utak és közlekedés összesen:	159 163 400	159 163 400																			
13.	2./ Élvezetlenségek (parkok, tavak, strandok)																					
14.	2.26.1	12 000 000	12 000 000																			
15.	2.26.2	10 000 000	10 000 000																			
16.	2.27.1	12 000 000	12 000 000																			
17.	2.29	1 351 750	1 351 750																			
18.	2.30	8 391 859	8 391 859																			
19.	2.31		2 000 000																			
20.	Élvezetlenségek összesen:	33 775 609	33 775 609	2 000 000																		
21.	3./ Környezetvédelem																					
22.	3.5	3 600 000	3 600 000	2 580																		
23.	3.6	2 500 000	2 500 000																			
24.	3.7	2 500 000	2 500 000																			
25.	3.14	6 000 000	6 000 000																			
26.	3.15	10 189 904	10 189 904																			
27.	Környezetvédelem összesen:	18 489 904	18 489 904	2 580																		
28.	4./ Kulturális, szabadidő- és sporttevékenységek előmozdítása																					
29.	4.4	10 000 000	10 000 000																			
30.	4.5.1	2 801 100	2 801 100																			
31.	4.6																					
32.	4.7	2 206 425	2 206 425																			
33.	4.11	5 596 000	5 596 000																			
34.	4.12	1 930 400	1 930 400	1 280 000																		
35.	4.13	45 000 000	45 000 000																			
36.	Kulturális, szabadidő- és sporttevékenységek előmozdítása összesen:	77 513 925	77 513 925	1 280 000																		
37.	5./ Intézmények és közoktatás																					
38.	5.1	11 111 111	11 111 111																			
39.	5.2	3 000 000	3 000 000																			
40.	5.3	43 464 123	43 464 123																			
41.	5.4																					
42.	5.5	5 000 000	5 000 000																			
43.	5.6	13 500 000	13 500 000																			
44.	5.7	5 100 000	5 100 000																			
45.	5.8	21 500 000	21 500 000																			
46.	Intézmények és közoktatás összesen:	162 676 234	162 676 234																			

AZO

S.	Sz.	Előirányzat megnevezés	Hónap																						
			2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2019. 06. havi mód. előir.	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2021. 06. havi mód. előir.	2022. évi eredeti előir.	2022. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2022. 06. havi mód. előir.			
90.	7.12.24	Szociális városfejlesztési Nyíregyháza térségi területi TOP 6.7.1.16	878 156 145	878 156 145			878 156 145	816 735 501	8 6 215 501			816 735 501													
91.	7.12.25	Állat-Építési és Környezeti Tervezési és Beruhozási (TOP 6.1.5.16-NY) (2017-2023)	578 573 554	578 573 554			578 573 554	5 047 316	5 047 316			5 047 316	4 08 093	4 08 093										4 08 093	
92.	7.12.26	Nyíregyházi Szabadidő-Sportparkok - Évi Előirányzat területének funkciób. (TOP 6.3.2.16)	147 015 494	147 015 494	9 896 060		136 913 524																		
93.	7.12.27	Széki Művelődési Központ (TOP 6.1.4.16)	786 953 837	786 953 837	58 812 050		845 765 787																		
94.	7.12.28	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatoknál 8. ütem (TOP 6.5.1.16)	245 742 861	245 742 861	78 473 714		324 216 575	281 585 878	281 585 878	30 206 342			291 722 220												
95.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatoknál IV. ütem (TOP 6.5.1.16)	598 144 405	598 144 405			598 144 405																		
96.	7.12.30	Közhatalmi épületek (TOP 6.2.1.16)	3 052 431	3 052 431			3 052 431																		
97.	7.12.31	Családtervezési munkák általános célú kiadásainak korszerűsítése 8. ütem (TOP 6.7.1.16)	783 288 385	783 288 385	66 665 264		849 953 652	127 412 084	127 412 084			53 487 258	71 974 826												
98.	7.12.32	Felújított lakóterületfejlesztési HEMO revalidációja TOP 6.1.4.16	22 883 163	22 883 163	748 270 800		771 153 963	777 798 684	777 798 684			748 270 800	29 528 684												
99.	7.12.33	Gazdaságfejlesztési és munkaadó-megbízott szervezetek szolgálati kötelezettségének teljesítése (TOP 6.1.5.16-NY) (2017-2023)	961 590 612	961 590 612			961 590 612	12 394 820	12 394 820				12 394 820												
100.	7.12.34	Ungvári (TOP 6.1.5.16-NY) (2017-2023)	1 094 092 521	1 094 092 521	30 000 000		1 124 092 521																		
101.	7.12.35	Érdemdíjazás és ösztönzés kiadásai - Iskolák és Székhelyek (TOP 6.1.4.16)	1 551 124	1 551 124		80 214	3 476 910																		
102.	7.12.36	M. J. V. Előirányzatok Nyíregyházán (Ei-OP 3.3.8.17)	64 050 080	64 050 080			64 050 080		8 173 940	8 173 940			8 173 940												8 173 940
103.	7.12.37	Csomópont és kapcsolási fejlesztés Nyíregyházán TOP 6.4.1.16	48 015 971	48 015 971			48 015 971	6 010 819	6 010 819				6 010 819												
104.	7.12.38	Csomópont és kapcsolási fejlesztés Nyíregyházán K. TOP 6.4.1.16	62 873 910	62 873 910			62 873 910	747 190 601	747 190 601				747 190 601												
105.	7.12.39	ERASMUS-Bacon (Nemzeti)	1 232 355	1 232 355			1 232 355																		
106.	7.12.40	OTVMBAK Projekt	40 034 254	40 034 254		7 789	40 034 254		40 034 254																
107.	7.12.41	Önkormányzati feladatellátás: szolgálati feladatok támogatásai köznevelési feladatok ellátására	63 475 964	63 475 964			63 475 964																		
108.	7.12.42	Tehérvédelem	7 861 119	7 861 119			7 861 119	7 589 119	7 589 119				7 589 119												
109.	7.12.43	Nádor Árvány 204 köznevelési feladat (COTN)	4 272 000	4 272 000	4 272 000		8 544 000				4 272 000		4 272 000												
110.	7.12.44	Életrésztől telep működésévi célú szervezeti és költségvetési feladatok	2 078 232	2 078 232			2 078 232																		
111.	7.12.45	Nyíregyháza 13. önkormányzati feladatellátás infrastrukturális fejlesztés TOP 7.1.1.18	267 490 400	267 490 400	90 145 913		357 636 313																		
112.	7.12.46	Nyíregyháza Szociális Szolgálatok területi és szolgálati fejlesztés (COP 7.1.9.17) 2018-2020	885 634 475	885 634 475			885 634 475	80 956 894	80 956 894				80 956 894												
113.	7.12.47	"AQUARIUS Előny és partneri komplex fejlesztés"			15 000 000		15 000 000																		
114.	7.12.48	"Köznevelési 7. hálózati 8." Program: Székhelyi köznevelési feladatok a városi szinten"			450 000		450 000																		
115.		Budapesti Könyvtár megújítási projektjei - összesen	20 172 544 516	20 172 544 516	7 499 642 214	988 912 431	21 599 314 299	5 398 424 714	5 196 424 714	187 479 717	1 856 811 350	3 466 973 171	148 034 421	146 034 421									148 034 421		
116.	7.17.1.	Állásajánló kiadások felvétele	1 916 243 138	1 916 243 138			1 916 243 138																		
117.	7.17.2.	Állásajánló kiadások - megújítások	789 543 418	789 543 418			789 543 418	3 308 982 092	3 308 982 092				3 308 982 092												
118.	7.17.3.	Állásajánló kiadások - kiállítások	1 872 484 580	1 872 484 580			1 872 484 580	1 879 935 536	1 879 935 536				1 879 935 536												
119.	7.17.4.	Művelődési kiadások - üzem	400 000 000	400 000 000			400 000 000																		
120.	7.17.5.	Széki Művelődési Központ - Művelődési	1 028 458 600	1 028 458 600		910 155 695	76 298 901	1 944 323 901	1 944 323 901			987 632 901	956 691 000			1 937 792 600								1 937 792 600	
121.		Művelődési program összesen	5 474 729 736	5 474 729 736		910 155 695	4 524 570 037	7 133 232 529	7 133 232 529			987 632 901	6 145 599 628			1 937 792 600								1 937 792 600	
122.	7.19	Verületi infrastrukturális fejlesztések üzem			19 221 820		19 221 820																		
123.	7.20	Verületi infrastrukturális fejlesztések (1 millió)	1 088 593 775	1 088 593 775			1 088 593 775																		
124.		Verületi infrastrukturális fejlesztések összesen	1 088 593 775	1 088 593 775	19 221 820		1 227 815 595																		
125.		PÁLYÁZATOK kiadások/tervezési összesen:	26 735 868 027	26 735 868 027	7 448 904 084	1 939 072 330	27 245 899 923	32 529 057 243	17 529 057 243	167 379 757	7 944 468 251	9 782 573 749	148 034 421	148 034 421									2 085 879 023		
126.		Önkormányzati működés összesen:	27 988 354 006	27 988 354 006	2 479 403 914	1 862 136 283	27 746 821 661	32 863 658 249	12 883 658 249	167 379 757	1 944 468 251	10 106 648 749	320 236 421	320 236 421									2 758 099 023	173 350 000	
127.		Polgármentés kiadások																							
128.		NYK a csatlakozás és a munkahelyen NEM információ és szolgáltatás központosításra Nyíregyházán (Ei-OP 3.3.8.17) (2017-2023)	65 790 951	65 790 951	7 499 985		72 290 936	33 184 400	33 184 400			7 500 915	40 684 415												
129.		Polgármentés kiadások működés összesen	65 790 951	65 790 951	7 499 985		72 290 936	33 184 400	33 184 400			7 500 915	40 684 415												

		Forrásbontás																				
Szt.	Előirányzat megnevezése	W	K	T	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	
																						Bevételek
2018. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2019. 06. hó vég. mód. előir.	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2019. 06. hó vég. mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2021. 06. hó vég. mód. előir.	2022. évi eredeti előir.	2022. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2022. 06. hó vég. mód. előir.			
1.	1./ Utak és közelekedés																					
3.	1.17.0 Nyíregyháza Helyi önkormányzatok EACOP pályázata																					
4.	1.12.1 Nép-kerékpártörzsi felújítások EACOP 3.1.3 pályázati keretben																					
5.	1.25.1 Új autókba megállók helyek tervezése és kivitelezése																					
6.	1.26.1 Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése																					
7.	1.26.2 Csomópontok hangszigetelése és akadálymentesítése																					
8.	1.28.1 Új utasépitések és rekonstrukciók munkái tervezése																					
9.	1.29.1 Városi ut és járdák felújítás, edényezés kivitelezése																					
10.	1.30.1 Új parkoló kialakítása, építése																					
11.	1.31.1 Tempom ut. kiegészítés a kerékpárosok számára a köztérben																					
13.	Utak és közlekedés összesen:																					
13.	2./ Helyi önkormányzatok (utak, parkok, temetők)																					
14.	2.26.1 Fajtorrendelések																					
15.	2.27.1 Parkok és területek ártérfelújítása																					
16.	2.27.1.1 Nyíregyháza Város önkormányzatok fejlesztési Akcióterveivel szembevetési feladatok megvalósítására tervezett kiadások																					
17.	2.29.1 Kézműves utasépités kivitelezése																					
18.	2.30.1 Fásor telepítések, biológiai akciótervek pótlása (Közelekedés) kivitelezése																					
19.	2.31.1 "Megyei Jogú Városok Helye"																					
20.	Helyi önkormányzatok (utak, parkok, temetők) összesen:																					
21.	3./ Környezetvédelem																					
22.	3.2.1 Sz. Sz. 9 Megyei Széchenyi Kulturális és Innovációs Társulás éves hozzájárulása																					
23.	3.5.1 Nem kormányzati szervezetek (NKSZ) támogatásának megvalósítása (Állami)																					
24.	3.6.1 Helyi önkormányzatok területfejlesztési feladatainak megvalósítása és monitoringja																					
25.	3.8.1 Környezetvédelmi Program feladatmegvalósításának monitoringja és értékelése																					
26.	3.15.1 Zöldterületek felújítására tervezett kiadások																					
27.	Környezetvédelem összesen:																					
28.	4./ Kulturális, sport- és szabadidő- és egészségügyi feladatok																					
29.	4.4.1 Kulturális feladatok (színház, koncert, kiállítás, előadás)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000					15 000 000	
30.	4.5.1 Nyíregyháza és környéke sportfejlesztési és területfejlesztési program monitoringja (KEOP)																					
31.	4.6.1 Környezetvédelmi feladatok (területfejlesztés)	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	
32.	Nyíregyháza Város Önkormányzatának Kulturális és Sportbizottság feladatainak megvalósítása																					
33.	4.1.1 Kulturális feladatok megvalósítása																					
34.	4.1.2 Személyzetköltségek feladatainak megvalósítása																					
35.	4.1.3 Szabadidő- és sportfeladatok megvalósítása																					
36.	Kulturális, sport- és szabadidő- és egészségügyi feladatok összesen:	28 000 000	28 000 000			28 000 000	23 000 000	23 000 000		23 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000					20 000 000	
37.	5./ Intézmények és lakás																					
38.	5.1.1 Városi önkormányzatok (szociális) feladatainak megvalósítása (Eü.ügyi F.)																					
39.	5.2.1 Helyi önkormányzatok területfejlesztési feladatainak megvalósítása (2018-2019)																					
40.	5.3.1 Önkormányzati feladatok megvalósítása (szociális) feladatainak megvalósítása (Babaközpont)																					
41.	5.4.1 Intézményi feladatok megvalósítása (Eü.ügyi)																					
42.	5.5.1 Szociális feladatok megvalósítása (szociális) feladatok megvalósítása (szociális)																					
43.	5.6.1 Önkormányzati feladatok megvalósítása (3 pályázat)																					
44.	5.7.1 Intézményi feladatok megvalósítása (3 pályázat)																					
45.	5.8.1 Intézményi feladatok megvalósítása (szociális) feladatok megvalósítása	20 000 000	20 000 000			20 000 000																
46.	Intézmények és lakás összesen:	20 000 000	20 000 000			20 000 000																

YEV

AT2

		Forrásból																				
A.	B.	W.	K.	T.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	
																						Bevétel
3.	Szr.	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2019. évi havi mód. előir.	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. évi havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2021. évi havi mód. előir.	2022. évi eredeti előir.	2022. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2022. évi havi mód. előir.	
47.																						
48.	6.1																					
49.	6.2																					
50.	6.3																					
51.	6.4																					
52.	6.5																					
53.	6.6																					
54.	6.7																					
55.	6.8																					
56.	6.9																					
57.	6.10																					
58.																						
59.	7 / Ágazaton kívüli																					
60.	7.5																					
61.	7.6																					
62.	7.7																					
63.	7.8																					
64.																						
65.																						
66.	7.12																					
67.	7.12.1																					
68.	7.12.2																					
69.	7.12.3																					
70.	7.12.4																					
71.	7.12.5																					
72.	7.12.6																					
73.	7.12.7																					
74.	7.12.8																					
75.	7.12.9																					
76.	7.12.10																					
77.	7.12.11																					
78.	7.12.12																					
79.	7.12.13																					
80.	7.12.14																					
81.	7.12.15																					
82.	7.12.16																					
83.	7.12.17																					
84.	7.12.18																					
85.	7.12.19																					
86.	7.12.20																					
87.	7.12.21																					
88.	7.12.22																					
89.	7.12.23																					

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feledatainak bevételei és kiadásai

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezése	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
25.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	237 925 000			237 925 000	239 635 590	437 350		240 072 940	2 147 940
26.	Indiaház és Madárrope létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	812 575 336	15 159 376	16 843 729	844 578 441	17 619 877	472 591 340	404 367 224	844 578 441	-
27.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1.16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000		5 000 000	407 800 000	12 798 876	279 307 624	323 027 040	615 133 540	207 333 540
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 393 209	290 677 577		580 070 786	35 144 969	563 308 701		598 453 670	18 382 884
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közös a kiútért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	36 362 500	115 618 641	188 819 283	340 800 424	-
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	270 460 000	694 229 420	761 310 580	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	1 726 000 000	-
31.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	570 108 140	29 891 860		600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 455 209	600 000 000	-
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4.16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	736 371 054	29 307 783	23 544 000	789 222 837	46 536 990	771 157 163	29 528 684	847 222 837	58 000 000
33.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	782 647 823	3 130 057		785 777 880	56 012 160	845 766 792		901 778 952	116 001 072
34.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 241 434 805	87 290 532		1 328 725 337	1 182 407 670	156 911 554		1 339 319 224	10 593 887
35.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278	15 189 722		999 500 000	25 514 568	961 590 612	12 394 820	999 500 000	-
36.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 108 398 999	12 601 001		1 121 000 000	26 907 079	1 124 092 921		1 151 000 000	30 000 000
37.	MIMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	184 030 000	15 995 612		200 025 612	197 521 239	64 050 080	8 173 940	269 745 259	69 719 647
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128		14 695 372	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	685 112 500	-
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125		41 094 375	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	821 887 500	-
40.	ERASMUS+Back to (Net)Work	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 879 359	2 514 641		5 394 000	4 161 645	1 232 355		5 394 000	-
41.	CITYWALK projekt	Európai Regionális Fejlesztési Alap	9 936 846	44 732 599		54 669 445	17 515 365	40 031 485		57 546 850	2 877 405
42.	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap	753 317	6 681 951	6 450 751	13 886 019	754 317	7 861 119	7 589 119	16 203 555	2 317 536
43.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap		8 116 800	4 058 400	12 175 200		8 544 000	4 272 000	12 816 000	640 800
44.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005.)	Pénzügyminisztérium		926 713 369	49 530 000	976 243 369	9 652 000	885 634 475	80 956 894	976 243 369	-
45.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047.)	Emberi Erőforrások Minisztériuma	60 960 500	62 100 500		123 061 000	9 085 649	73 290 936	40 684 415	123 061 000	-
46.	Összesen		26 338 572 593	9 113 453 617	1 006 045 845	36 458 072 055	13 347 579 997	21 472 637 630	3 795 693 957	38 815 911 584	2 157 839 529

		Fornitban!			
A	B	C	D	E	F
Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
2.	Orvosi rendelő - (Szent I. u. 63.)	22 733 559	22 733 559		22 733 559
3.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	13 000 000	13 000 000		13 000 000
4.		4 000 000	4 000 000		4 000 000
5.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)			1 055 398	1 055 398
6.	Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u. 14.)			3 600 000	3 600 000
7.	Védőnői rendelő (Rákóczi u. 23/a.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
8.		1 500 000	1 500 000		1 500 000
9.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen	43 733 559	43 733 559	4 655 398	48 388 957
10.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)			410 000	410 000
11.				1 200 000	1 200 000
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekkerülő Tagintézmény (Sostói u. 31.)	1 600 000	1 600 000		1 600 000
13.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvári Tagintézmény (Ferenc korut 1.)	1 800 000	1 800 000		1 800 000
14.				250 000	250 000
15.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyöszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)			2 800 000	2 800 000
16.	Eszterlánc Fozari Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	200 000	200 000	200 000	
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jászmin u. 10.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
18.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	5 600 000	5 600 000	4 460 000	10 060 000
19.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
20.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
21.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	800 000	800 000		800 000
22.	Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)			530 000	530 000
23.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandvák Tagintézmény (Tünde u. 2.)	2 105 712	2 105 712		2 105 712
24.		12 000 000	12 000 000		12 000 000
25.	Gyermek Ház Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)			370 000	370 000
26.		6 000 000	6 000 000		6 000 000
27.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen	25 905 712	25 905 712	900 000	26 805 712
28.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
29.		1 000 000	1 000 000		1 000 000
30.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	935 000	935 000		935 000
31.				100 000	100 000
32.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)			974 065	974 065
33.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kálló u. 109/a.)			1 370 000	1 370 000
34.		2 957 642	2 957 642		2 957 642
35.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen	7 392 642	7 392 642	2 444 065	9 836 707
36.	Búzászem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.1.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
37.	Búzászem Nyugati Óvoda Benczúr Teri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)			1 139 000	1 139 000
38.	Búzászem Nyugati Óvoda összesen	2 500 000	2 500 000	1 139 000	3 639 000
39.	Óvodák Mindösszesen	41 398 354	41 398 354	8 943 065	50 341 419
40.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungváry stny.22.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
41.				700 000	700 000
42.	Zoltán Ált. Iskola (Krúdy Gy. u. 29.)			320 000	320 000
43.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Virág utca 65.)			580 000	580 000
44.	Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)			1 950 000	1 950 000
45.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)			1 500 000	1 500 000
46.	Nyíregyházi SAC Wesselényi M. Középiskola, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	3 659 111	3 659 111		3 659 111
47.	Iskolák Mindösszesen:	5 659 111	5 659 111	5 050 000	10 709 111
48.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.sz.)			600 000	600 000
49.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház (Prága u. 7.)			14 000 000	14 000 000
50.	VMK (Szabadság tér 9.)			26 300 000	26 300 000
51.	Könyvtár (Dósa Gy. u.25.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	
52.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen	30 000 000	30 000 000	30 300 000	40 300 000
53.	Ózka Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
54.	Nagypár Bölcsőde (Dália u. 1.)	3 500 000	3 500 000		3 500 000
55.	Hóvirág Bölcsőde (Maiom u. 5.)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
56.	Bóbita Bölcsőde (Tas u.1.)			2 000 000	2 000 000
57.				2 000 000	2 000 000
58.	Katica Bölcsőde (Tóka u. 1.)			3 000 000	3 000 000
59.	Hefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
60.		8 000 000	8 000 000		8 000 000
61.	Miciméző Bölcsőde (Stadion u. 8/a)			1 350 000	1 350 000
62.		500 000	500 000		500 000

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.				D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K. Saját erő
			Bevétel												Kiadás													
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen																		
2.	Barnarézis területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	114 990 035		1 514 990 035	81 967 261	1 447 222 736				1 529 189 997			14 199 962													
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 000 000 000	409 265 514		1 409 265 514	937 619 984	578 888 090				1 516 508 074			107 242 560													
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	288 590 653	978 020		289 568 673	299 383 216	4 600 318				303 983 534			14 414 861													
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	307 358 214	69 271 505		376 629 719	387 290 725					387 290 725			10 661 006													
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 089 032 076	615 809 903		1 704 841 979	297 805 620	1 841 611 147				2 139 416 767			434 574 788													
7.	Gazdaságosztónő közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	948 876 203	12 251 277		961 127 480	1 036 623 453	278 649 655				1 315 273 108			354 145 628													
8.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdön (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	Nemzetgazdasági Minisztérium	290 008 278	6 460 803		296 469 081	294 923 768	3 470 910				298 394 678			1 925 597													
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP 6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	691 621 270	10 000 000		701 621 270	636 757 391	73 519 544				710 276 935			8 655 665													
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza M/V Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	885 355 317	16 500 000		901 855 317	43 137 549	849 953 652		73 924 826		967 016 027			65 160 710													
11.	Kórházi új óvoda (TOP 6.2.1-16-NY1 2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000		72 219 683	70 605 985	3 052 433				73 658 418			1 438 735													
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP 6.5.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	892 363 566	149 160 837		1 041 524 403	1 039 954 401	2 254 315				1 042 208 716			684 313													
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M/V Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 165 400		156 432 161	8 613 834	303 803 495				312 417 329			155 985 168													
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M/V Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	19 226 204	324 214 575		291 772 220		635 212 999			238 372 369													
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M/V Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360		627 227 209	29 082 604	598 144 605				627 227 209			-													
16.	Közösen Polyákborért (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280			26 889 280	16 333 214	11 837 246		4 399 504		32 569 964			5 680 684													
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213			400 373 213	144 166 618	136 349 264		124 647 716		405 163 598			4 790 385													
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235			629 726 235	593 020 595	38 800 263				631 820 858			2 094 023													
19.	Szociális, infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959		223 849 959	224 /31 353					274 731 353			881 394													
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és tömegközlekedési létesítése (KOP 3.2.0-15-2016-00013)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	4 914 434 718	3 378 800 146		8 293 234 864	4 832 158 406	3 502 380 350				8 334 538 /56			41 303 892													
21.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 874 408	21 507 454		21 418 138		79 750 000			-													
22.	Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		268 100 000		268 100 000	609 600	357 636 313				358 245 913			90 145 913													
23.	Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás osztonzást szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP 6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	728 500 000	1 667 180 000		2 395 680 000	237 821 183	2 245 325 382				2 483 146 565			87 466 565													
24.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000		1 036 000 000	75 728 845	960 271 155				1 036 000 000			-													

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
53.	Négy gondozási egységben az elválasztó üvegejtők cseréje 4 db 210x250 cm	800 000	800 000		800 000
54.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
55.	Önkormányzati élektrotechnikai fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés			31 010 448	31 010 448
56.	Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.) Falburkolat cseréje; tisztasági festés akadálymentes korlát rögzítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
57.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen	25 300 000	25 300 000	39 360 448	64 660 448
68.	Idősek Otthona Telephely (Pacsirta u. 29-35.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
69.	Idősek Otthona székhely (Vécsey köz 7.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
70.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000
71.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen	7 500 000	7 500 000	-	7 500 000
72.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások	153 591 024	153 591 024	68 908 911	222 499 935
73.	"B" épületben irodák átalakítási munkái	29 402 430	29 402 430		29 402 430
74.	Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádgos munkák II. utam	4 000 000	4 000 000		4 000 000
75.	Anyakönyv átalakítása	18 000 000	18 000 000		18 000 000
76.	Polgármesteri Hivatal épület szerver helyiségében, beépített automatikus gázaló rendszer kiegészítése			8 000 000	8 000 000
77.	"B" épületben irodák átalakítási munkái -műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák			1 000 000	1 000 000
78.	"D" épületben vízbeszokk felújítása	5 200 000	5 200 000		5 200 000
79.	Polgármesteri Hivatal összesen	56 602 430	56 602 430	9 000 000	65 602 430
80.	Intézményi mindösszesen:	210 193 454	210 193 454	77 908 911	288 102 365
81.	Tartalmétkeret	60 000 000	60 000 000	52 391 327	7 608 673
82.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás	100 000 000	100 000 000		100 000 000
83.	Önkormányzati intézmények (több helyszínen)	4 000 000	4 000 000		4 000 000
84.	Városi Lőtérf (Stadion u. 7.)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
85.	Városmajor u. 2.sz. alatti ingatlan	1 000 000	1 000 000		1 000 000
86.	Férfiak Háza (Sóstóúteg, Gulyás Pá. u. 2.)NLC	7 838 000	7 838 000		7 838 000
87.	Energetikai korszerűsítés során központifűtésrendszer kiegészítése			2 354 344	2 354 344
88.	Nyomott szennyvízvezeték kiváltása			2 631 528	2 631 528
89.	Nyomott szennyvízvezeték kiváltása, E.ON vezetékek (2 db) feszültség mentesítése, védőcsőbe helyezés			610 057	610 057
90.	Önkormányzati épület (Dóla u. 9.)			731 000	731 000
91.	Országzászló tér 1-2. (KÖZIM) NLC	2 500 000	2 500 000		2 500 000
92.	Önkormányzat összesen	185 338 000	185 338 000	46 064 398	199 273 602
93.	Önkormányzat és intézmény összesen:	395 531 454	395 531 454	31 844 513	427 375 967
94.	Zöldfelület fenntartás	43 790 000	43 790 000	65 811 000	109 601 000
95.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	418 000 000	418 000 000	168 000 000	250 000 000
96.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	20 000 000		20 000 000
97.	Mák u. alatti ingatlan felújítás	30 000 000	30 000 000		30 000 000
98.	Vagyon kiadások			4 277 343	4 277 343
99.	Városfejlesztési kiadások	3 489 791 829	3 489 791 829	1 953 917 963	5 443 709 792
100.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás	31 358 459	31 358 459		31 358 459
101.	Mindösszesen	4 428 471 742	4 428 471 742	1 887 850 819	6 316 322 561

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
2.	Szent István u. 14. KIS SZTK központi épület			800 000	800 000
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyógyüzem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27)				
4.	Eszterlánc Északi Óvoda Napugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	2 800 000	2 800 000	2 800 000	
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)			900 000	900 000
6.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)			200 000	200 000
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)			400 000	400 000
9.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)			75 000	75 000
10.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)			85 000	85 000
	Tornastoba öntözésnek vízellátási problémák megjavítása	1 500 000	1 500 000	974 065	525 935

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
11. Tündérvárosi Keleti Óvoda Kiképzett Tagintézmény (Fozekas J. tér 25.)	Cédtörés utáni javítási munkák	100 000	100 000		100 000
12. Buzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Utóválti szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kamerázása	250 000	250 000		250 000
13.	Felváltó, leendő lábazatrészek cseréje csoportszobában			450 000	450 000
14. Kövirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ² , felnőtt ebédiz., (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése. Összesen: 500 m ²	1 500 000	1 500 000		1 500 000
15. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés			14 191 349	14 191 349
16. Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlan	Étkező érelőtér festése	1 800 000	1 800 000		1 800 000
17. MTMI Élményközpont (Báihon u. 20.)	Az épület takarítása (éves díj)	1 524 000	1 524 000		1 524 000
18. Összesen		11 474 000	11 474 000	13 327 284	24 801 284

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Beruhítás	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
2. Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiépítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törték be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
3. Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsrétkoron Telephely (Rozsrétkor 17.)	Redőny felszerelése az utcafronti ablakokra (ez az alvó helyiség); A termosztát átszerelése a hátsó (hideg) terembe	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4. Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb.: 80 m ²	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5. Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6. Összesen		7 000 000	7 000 000	-	7 000 000

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Személyi juttatások	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
2. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés			244 624	244 624
3. Összesen				244 624	244 624

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Feladat	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód. előir.	Módosítás	2019.06. havi mód. előir.
2. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés			47 702	47 702
3. Összesen				47 702	47 702

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	E. KIADÁS			
				D.	2019.	2020.	F. 2021. és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	258 856 369	257 212 961	1 643 408			
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önrő)	337 985	37 985	100 000	100 000	100 000	
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	45 000 000		15 000 000	10 000 000	20 000 000	
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	52 755 947	4 755 947	12 000 000	12 000 000	24 000 000	
6.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés	92 032 000		32 032 000	20 000 000	40 000 000	
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	47 536 162	46 184 412	1 351 750			
8.	Csapadékvizelvezető hálózat fejlesztése	544 571 623	364 571 623	45 000 000	45 000 000	90 000 000	
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 911 072 636	16 899 571 536	2 801 100	2 900 000	5 800 000	
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	13 108 246	2 408 246	10 700 000			
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	35 000 000		15 000 000	10 000 000	10 000 000	
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	44 515 142	27 116 142	17 399 000			
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,4.,7.,14.,16.,17.,30.35.,54.,61.,62. sorai)	18 044 786 110	17 601 858 852	153 027 258	100 000 000	189 900 000	
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 529 189 997	81 967 261	1 447 222 736			
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 516 508 074	937 619 984	578 888 090			
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	303 983 534	299 383 216	4 600 318			
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	615 133 540	12 798 876	279 307 624	323 027 040		
18.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 139 416 767	297 805 620	1 841 611 147			
19.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 315 273 108	1 036 623 453	278 649 655			
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15 NY1-2016-00002)	2 483 146 565	237 821 183	2 245 325 382			
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	298 394 678	294 923 768	3 470 910			
22.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 151 000 000	26 907 079	1 124 092 921			
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	710 276 935	636 757 391	73 519 544			
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	967 016 027	43 137 549	849 953 652	73 924 826		

STV

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

11. melléklet

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	E. KIADÁS			F. 2021. és további évek
				2019.			
				2019.	2020.	2021. és további évek	
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	73 658 418	70 605 985	3 052 433			
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 042 208 716	1 039 954 401	2 254 315			
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	312 417 329	8 613 834	303 803 495			
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	635 212 999	19 226 204	324 214 575	291 772 220		
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	627 227 209	29 082 604	598 144 605			
30.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	32 569 964	16 333 214	11 837 246	4 399 504		
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 163 598	144 166 618	136 349 264	71 429 030	53 218 686	
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	631 820 858	593 020 595	38 800 263			
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	598 453 670	35 144 969	563 308 701			
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503		
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16.)	240 072 940	239 635 590	437 350			
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	340 800 424	36 362 500	115 618 641	94 409 641	94 409 642	
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 047 116	408 093	
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	4 161 645	1 232 355			
39.	CITYWALK projekt	57 546 850	17 515 365	40 031 485			
40.	Techrevolution	16 203 555	753 317	7 861 119	7 589 119		
41.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	8 334 538 756	4 832 158 406	3 502 380 350			
42.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138		
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyi Önkormányzatok Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	847 222 837	46 536 990	771 157 163	29 528 684		
44.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	25 514 568	961 590 612	12 394 820		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021. és további évek
45.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	197 521 239	64 050 080	8 173 940	
46.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	901 778 952	56 012 160	845 766 792		
47.	Indiaház és Madárrope létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	844 578 441	17 619 877	422 591 340	404 367 224	
48.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	1 036 000 000	75 728 845	960 271 155		
49.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005.)	976 243 369	9 652 000	885 634 475	80 956 894	
50.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	4 246 418 809	2 330 175 671	1 916 243 138		
51.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Légkorszak	3 622 740 907	54 215 397	259 543 418	3 308 982 092	
52.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	3 866 253 628	113 842 512	1 872 484 580	1 879 926 536	
53.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Meskert	3 000 495 300	29 712 799	76 298 901	956 691 000	1 937 792 600
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 339 319 224	1 182 407 670	156 911 554		
55.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	
56.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 107 110 375	18 516 600	1 088 593 775		
58.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 919 480 812	1 880 258 992	39 221 820		
59.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca	64 428 464	952 500	63 475 964		
60.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	12 816 000		8 544 000	4 272 000	
61.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	123 061 000	9 085 649	73 290 936	40 684 415	
62.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (68., 70., 72., 78., 80-109., 112., 116-118., 120., 122., 123., 128.sorai)	55 472 571 888	17 162 622 790	26 430 862 913	9 793 257 164	2 085 829 021
63.	Mindösszesen	73 517 357 998	34 764 481 642	26 583 890 171	9 893 257 164	2 275 729 021

* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év
tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai**

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód.előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 333 126 344	5 653 754 715	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 054 146 439	904 858 271	750 000 000	750 000 000	750 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	13 466 212 608	12 266 607 669	3 026 409 346	2 827 978 085	1 834 999 332
4.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	11 982 795 496	12 015 000 000	12 130 000 000	12 169 000 000
5.	Működési bevételek	2 863 157 029	2 888 981 945	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	1 095 499 566	120 000 000	135 000 000	145 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	439 929 191	455 204 191	450 000 000	500 000 000	500 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	47 600 000	47 600 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.	Kötségvetési bevételek összesen	36 282 191 083	35 295 301 853	24 461 409 346	24 642 978 085	23 848 999 332
10.	Hitelek bevétele	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 500 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	159 270 112	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	23 397 533 472	12 286 297 327	2 700 000 000	2 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	36 965 446 646	37 056 803 584	18 456 297 327	8 870 000 000	8 670 000 000
15.	Bevételek összesen	73 247 637 729	72 352 105 437	42 917 706 673	33 512 978 085	32 518 999 332
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások					
17.	Személyi juttatások	7 116 050 616	7 307 346 800	7 300 000 000	7 450 000 000	7 600 000 000
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 525 033 625	1 516 325 784	1 425 000 000	1 453 000 000	1 482 000 000
19.	Dologi kiadások	11 451 050 913	12 145 618 700	9 200 000 000	8 700 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000	459 917 056	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások					
22.	Működési c. pénzeszköztadás Áh-n belülről	22 500 000	26 275 567	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztadás Áh-n kívülről	2 975 908 116	2 789 465 186	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Műk.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülről	383 000 000	383 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
25.	Elvonások és befizetések		425 417			
26.	Általános tartalék	120 000 000	101 847 966	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	434 507 000	290 863 000	500 000 000	300 000 000	200 000 000
28.	Felhalmozási kiadások					
29.	Beruházások	22 619 278 278	20 839 690 602	12 916 837 843	5 500 000 000	4 500 000 000
30.	Pályázatok tartaléka	10 286 297 327	8 485 348 314	936 102 830		
31.	Felújítási kiadások	4 428 471 742	6 553 998 563	988 100 000	428 100 000	381 000 000
32.	Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n belülről		2 712 370			
33.	Felhalm.c. pénzeszköztadás Áh-n kívülről	23 000 000	61 500 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülről	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
35.	Kötségvetési kiadások összesen	61 871 367 617	60 975 835 325	36 464 040 673	27 035 600 000	26 074 000 000
36.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	217 000 000	217 000 000	283 666 000	307 378 085	274 999 332
37.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
38.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	159 270 112	170 000 000	170 000 000	170 000 000
40.	Finanszírozási kiadások összesen	11 376 270 112	11 376 270 112	6 453 666 000	6 477 378 085	6 444 999 332
41.	Kiadások összesen	73 247 637 729	72 352 105 437	42 917 706 673	33 512 978 085	32 518 999 332
42.						
43.	Kötségvetési hiány/ többlet	- 25 589 176 534	- 25 680 533 472	- 12 002 631 327	- 2 392 621 915	- 2 225 000 668
44.	Finanszírozási hiány/többlet	25 589 176 534	25 680 533 472	12 002 631 327	2 392 621 915	2 225 000 668

														Forintban!	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.		
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
2. BEVÉTELEK															
3. Önkormányzatok működési támogatása	444 427 195	444 427 195	444 427 195	551 303 318	551 303 319	551 303 319	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 199	5 653 754 715	
4. Működési célú támogatások ÁH-on belül	76 248 094	76 248 094	135 389 652	75 133 769	75 133 769	75 133 769	37 811 727	61 346 347	75 133 769	75 133 769	54 311 727	87 833 785	904 858 271		
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	110 480 210	1 961 896 126	2 107 560 620	1 017 217 169	2 664 950	1 002 261 824	601 487 452	940 121 300	698 044 871	1 141 183 130	1 041 678 066	1 642 011 951	12 266 607 669		
5. Közhatalmi bevételek	44 625 000	47 625 000	4 471 923 874	224 725 000	199 423 874	281 625 000	101 423 874	125 423 874	4 955 125 000	224 625 000	138 625 000	1 167 625 000	11 982 795 496		
7. Működési bevételek	222 071 789	123 365 423	1 124 246 423	151 123 515	124 015 732	117 548 826	86 734 382	135 692 713	379 946 423	140 257 111	137 265 424	146 714 184	2 888 981 945		
8. Felhalmozási bevételek	2 078 232		388 196 434	22 240 000	22 790 231	107 761 824	37 809 190	800 000	188 848 944	15 000 000	30 637 919	284 836 792	1 095 499 566		
9. Működési célú átvett pénzeszköz	147 897 000				15 275 000	20 000 059			35 196 533			236 835 599	455 204 191		
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 299 999	7 300 000	2 299 999	7 300 000	2 300 000	2 300 000	7 300 000	2 299 999	2 300 000	7 300 000	2 300 003	47 600 000		
11. Finanszírozási bevételek	2 100 000 000		4 000 000 000	7 397 533 472	5 000 000 000	7 500 000 000	500 000 000	3 400 000 000	3 000 000 000	3 500 000 000	659 270 112	37 056 803 584			
12. Bevételek összesen:	3 150 127 520	2 655 861 837	8 679 044 198	6 044 042 770	8 395 440 347	7 152 434 621	8 811 993 820	2 215 111 429	10 179 022 734	5 042 926 205	5 354 245 331	4 671 854 625	72 352 105 437		
13. KIADÁSOK															
14. Személyi juttatások	578 322 875	571 020 474	599 607 686	574 312 005	645 547 109	608 585 780	720 354 547	580 106 231	602 174 121	572 669 950	531 112 168	673 533 859	7 307 346 800		
15. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 109 788	121 546 619	129 569 252	123 083 202	124 236 479	129 342 329	138 913 278	121 619 771	131 268 022	126 390 803	120 435 407	139 810 834	1 516 325 784		
16. Dologi kiadások	781 967 319	802 301 752	823 814 686	1 292 268 796	989 680 204	1 503 240 033	964 424 716	751 533 552	1 208 483 084	821 866 032	949 514 456	1 256 529 070	12 145 618 700		
17. Feltartott pénzbeli juttatásai	33 319 000	34 383 546	48 393 546	34 383 546	35 135 547	31 386 547	35 960 547	44 886 547	41 386 547	34 387 547	57 847 603	33 446 533	459 917 056		
18. Egyéb működési célú kiadások	32 406 134	22 745 072	103 789 148	51 535 073	23 669 073	464 262 245	425 169 153	463 095 054	499 021 861	533 980 276	481 903 134	490 300 913	3 591 877 136		
19. Beruházások	1 472 890 583	1 614 534 248	2 273 294 050	2 053 147 509	2 073 780 711	6 626 639 815	5 353 069 674	730 567 645	1 817 600 138	1 622 302 178	1 636 902 259	2 050 310 106	29 325 038 916		
20. Felújítások		20 712 242	122 931 159	108 554 319	1 137 746 554	773 317 470	787 962 228	830 773 526	1 142 235 788	380 152 400	886 178 503	363 434 374	6 553 998 563		
21. Egyéb felhalmozási kiadások	464 593		2 250 000	6 777 799	27 471 000	14 248 960	8 500 000	7 712 370	8 287 648				75 712 370		
22. Finanszírozási kiadások	159 270 112		3 608 500 000	1 500 000 000					4 608 500 000	1 000 000 000	500 000 000		11 376 270 112		
23. Kiadások összesen:	3 118 745 404	3 187 248 953	7 712 149 527	4 244 062 248	6 557 266 677	10 151 023 179	8 434 354 138	3 530 294 696	10 058 957 209	5 091 749 186	5 258 893 530	5 007 365 689	72 352 105 437		
24. Bankszámla / Folyósítási hitel állomány	31 387 116	500 000 000	466 894 671	2 266 875 192	4 105 048 862	1 106 480 304	1 484 099 986	168 916 719	288 982 244	240 159 263	335 511 064				

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

14. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Diákpolg. Iroda programjai					800 000	800 000				-	800 000
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet					100 000	100 000				-	100 000
4.	Ifjúsági Ház működtetése					5 080 000	5 080 000				-	5 080 000
5.	Ifjúsági Ház működtetése módosítás					900 000	900 000				-	900 000
6.	Ifjúsági Ház működtetése mód. előir.					5 980 000	5 980 000				-	5 980 000
7.	Drogmegelőzés, prevenció					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000
8.	Drogmegelőzés, prevenció módosítás	196 250			41 453	237 703	-				-	-
9.	Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.	196 250			41 453	1 262 297	1 500 000				-	1 500 000
10.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-	-	-	-	7 480 000
11.	ÖSSZESEN módosítás	196 250	-	-	41 453	662 297	900 000	-	-	-	-	900 000
12.	ÖSSZESEN mód. előir.	196 250	-	-	41 453	8 142 297	8 380 000	-	-	-	-	8 380 000

184

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!												
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					11 300 000	11 300 000				-	11 300 000
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					27 500 000	27 500 000				-	27 500 000
5.	Szabadidősport					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000
6.	Egyéb támogatások					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					5 500 000	5 500 000				-	5 500 000
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
9.	Sport ösztöndíj rendszer módosítás	- 1 795 000				1 795 000	-				-	-
10.	Sport ösztöndíj rendszer mód. előir.	7 205 000				1 795 000	9 000 000				-	9 000 000
11.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000					8 000 000				-	8 000 000
12.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás	- 6 872 385	122 385			6 750 000	-				-	-
13.	Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.	1 127 615	122 385			6 750 000	8 000 000				-	8 000 000
14.	ÖSSZESEN	17 000 000	-	-	-	59 000 000	76 000 000	-	-	-	-	76 000 000
15.	ÖSSZESEN módosítás	- 8 667 385	122 385	-	-	8 545 000	-	-	-	-	-	-
16.	ÖSSZESEN mód. előir.	8 332 615	122 385	-	-	67 545 000	76 000 000	-	-	-	-	76 000 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés és EU-s célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 210 000	290 000		2 400 000		3 900 000				-	3 900 000
3.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás		134 326		134 326		-				-	-
4.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	1 210 000	424 326	-	2 265 674	-	3 900 000				-	3 900 000
5.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	360 000	140 000		2 000 000		2 500 000				-	2 500 000
6.	Megbízási díjak (tolmacsolás, fordítás, egyéb)				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000
7.	Megbízási díjak (tolmacsolás, fordítás, egyéb) módosítás	108 150			108 150		-				-	-
8.	Megbízási díjak (tolmacsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.	108 150			1 391 850		1 500 000				-	1 500 000
9.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000
10.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.) módosítás					987	987				-	987
11.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.) mód. előir.					1 800 987	1 800 987				-	1 800 987
12.	Nemzetközi városi hálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	100 000		250 000		600 000				-	600 000
13.	Nemzetközi városi hálózatok tagságából adódó feladatok módosítás	20 440	79 812		100 252		-				-	-
14.	Nemzetközi városi hálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.	229 560	20 188	-	350 252	-	600 000				-	600 000
15.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000
16.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000
17.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" módosítás	32 360	19 719		52 079		-				-	-
18.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" mód. előir.	32 360	19 719		147 921		200 000				-	200 000
19.	ÖSSZESEN	1 820 000	530 000	-	6 550 000	1 800 000	10 700 000	-	-	-	-	10 700 000
20.	ÖSSZESEN módosítás	120 070	74 233	-	194 303	987	987	-	-	-	-	987
21.	ÖSSZESEN mód. előir.	1 940 070	604 233	-	6 355 697	1 800 987	10 700 987	-	-	-	-	10 700 987

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Nyíregyháza Város Képeskönyve				4 700 000		4 700 000				-	4 700 000
3.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Szakértői díjak					750 000	750 000				-	750 000
5.	Szakértői díjak módosítás					- 100 000	- 100 000				-	- 100 000
6.	Szakértői díjak mód. előir.					650 000	650 000				-	650 000
7.	Művészeti ösztöndíj	5 700 000					5 700 000				-	5 700 000
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				813 000		813 000				-	813 000
9.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
10.	Kiadványok támogatása módosítás				619 125	- 619 125	-				-	-
11.	Kiadványok támogatása mód. előir.				619 125	380 875	1 000 000				-	1 000 000
12.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000
13.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle módosítás					- 300 000	- 300 000				-	- 300 000
14.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előir.					-	-				-	-
15.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000
16.	Települési Értéktár Bizottság				900 000		900 000				-	900 000
17.	Települési Értéktár Bizottság módosítás	69 000	11 700		- 80 700		-				-	-
18.	Települési Értéktár Bizottság mód. előir.	69 000	11 700		819 300		900 000				-	900 000
19.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000
20.	Szépkorúak Akadémiája módosítás					- 600 000	- 600 000				-	- 600 000
21.	Szépkorúak Akadémiája mód. előir.					-	-				-	-
22.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
23.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása módosítás					- 2 000 000	- 2 000 000				-	- 2 000 000
24.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása mód. előir.					-	-				-	-
25.	Közművelődési megállapodás				500 000		500 000				-	500 000
26.	ÖSSZESEN:	5 700 000	-	-	6 913 000	5 950 000	18 563 000	-	-	-	-	18 563 000
27.	ÖSSZESEN: módosítás	69 000	11 700	-	538 425	- 3 619 125	- 3 000 000	-	-	-	-	- 3 000 000
28.	ÖSSZESEN: mód. előir.	5 769 000	11 700	-	7 451 425	2 330 875	15 563 000	-	-	-	-	15 563 000

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

18. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás			229 500 000			229 500 000				-	229 500 000	
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	229 500 000	-	-	229 500 000	-	-	-	-	229 500 000	-
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztemetés			18 250 000			18 250 000				-	18 250 000	
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	
8.	Tanulói tanszer támogatás			10 000 000			10 000 000				-	10 000 000	
9.	Téli rezsielőcsökkentés			15 000 000			15 000 000				-	15 000 000	
10.	Téli rezsielőcsökkentés módosítás			12 780 000	12 780 000		-				-	-	
11.	Téli rezsielőcsökkentés mód. előír.			2 220 000	12 780 000		15 000 000				-	15 000 000	
12.	Szünidei étkezés				28 404 000		28 404 000				-	28 404 000	
13.	Erzsébet-utalvány járulékos költsége				3 000 000		3 000 000				-	3 000 000	
14.	Segélyek járulékos költségei				100 000		100 000				-	100 000	
15.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000				-	500 000	
16.	Települési támogatás			138 500 000			138 500 000				-	138 500 000	
17.	Települési támogatás módosítás			2 072 944	2 072 944		-				-	-	
18.	Települési támogatás mód. előír.			136 427 056	2 072 944		138 500 000				-	138 500 000	
19.	Első lakáshoz jutók támogatása módosítás									25 000 000	25 000 000	25 000 000	
20.	Első lakáshoz jutók támogatása mód. előír.						-	-	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
21.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	186 750 000	32 004 000	-	218 754 000	-	-	-	-	218 754 000	-
22.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás	-	-	14 852 944	14 852 944	-	-	-	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előír.	-	-	171 897 056	46 856 944	-	218 754 000	-	-	25 000 000	25 000 000	243 754 000	-
24.	Önkormányzat összesen	-	-	416 250 000	32 004 000	-	448 254 000	-	-	-	-	448 254 000	-
25.	Önkormányzat összesen módosítás	-	-	14 852 944	14 852 944	-	-	-	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-
26.	Önkormányzat összesen mód. előír.	-	-	401 397 056	46 856 944	-	448 254 000	-	-	25 000 000	25 000 000	473 254 000	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
27.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
28.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
29.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			20 000			20 000				-	20 000	20 000
30.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	20 000
31.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
32.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			30 000 000			30 000 000				-	30 000 000	30 000 000
33.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	30 000 000	-	-	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000
34.	Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	30 020 000	-	-	30 020 000	-	-	-	-	30 020 000	30 020 000

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 653 754 715	Személyi juttatások	7 307 346 800
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	904 858 271	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 516 325 784
5.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	Dologi kiadások	12 145 618 700
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	455 204 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 917 056
7.	Működési bevételek	2 888 981 945	Egyéb működési célú kiadások	3 199 166 170
8.			Tartalékok	392 710 966
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 264 746 149
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 885 594 618	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	21 756 339 327
11.	Költségvetési többlet:			129 255 291
12.	Hitelek bevételei	1 000 000 000	Hitelek kiadásai	1 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 000 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 826 913 959		
19.	Finanszírozási bevétel összesen	15 486 184 071	Finanszírozási kiadás összesen	11 159 270 112
20.	Önkormányzat bevételei összesen	37 371 778 689	Önkormányzat kiadásai összesen	32 915 609 439
21.	Hiány/többlet összesen			4 456 169 250
22.	Tárgyévi működési többlet:			129 255 291

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	12 266 607 669	Beruházások	20 839 690 602
4.	Felhalmozási bevételek	1 095 499 566	Felújítás	6 553 998 563
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	47 600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 712 370
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 264 746 149
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	8 485 348 314
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	13 409 707 235	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	39 219 495 998
9.	Költségvetési hiány:			- 25 809 788 763
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	217 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	217 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	21 570 619 513		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	21 570 619 513	Finanszírozási kiadás összesen	217 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	34 980 326 748	Önkormányzat kiadásai összesen	39 436 495 998
16.	Hiány/többlet összesen			- 4 456 169 250
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 26 026 788 763
18.	Hiány mindösszesen			- 25 897 533 472

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

20. melléklet

									Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	11 487 000 000	11 520 000 000	11 635 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000	11 670 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000	176 200 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	80 695 496	80 000 000	80 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 095 499 566	120 000 000	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Önkormányzat saját bevétele	12 839 395 062	11 896 200 000	12 026 200 000	12 070 200 000	12 070 200 000	12 070 200 000	12 070 200 000	12 070 200 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	6 419 697 531	5 948 100 000	6 013 100 000	6 035 100 000	6 035 100 000	6 035 100 000	6 035 100 000	6 035 100 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	217 000 000	283 666 000	307 378 085	274 999 332	217 791 467	127 728 570	83 333 332	60 009 324
12.	Hitel/kölcsön kamat	15 417 147	11 035 439	8 268 995	5 693 041	3 321 765	1 838 352	923 174	218 339
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	232 417 147	294 701 439	315 647 080	280 692 373	221 113 232	129 566 922	84 256 506	60 227 663
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	1,81%	2,48%	2,62%	2,33%	1,83%	1,07%	0,70%	0,50%

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 445 000	34 445 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	133 030 000	133 030 000		
4.	Gyepmesteri telep	33 159 787	33 159 787		
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	196 210 000		196 210 000	
6.	Zöldfelület fenntartás	697 881 000	697 881 000		
7.	Csapadék és belvízelvezetés	205 000 000	205 000 000		
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000		
9.	Közüvilágítás	431 500 000	431 500 000		
10.	Közutak, hidak fenntartása	2 322 000 000	2 322 000 000		
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 000	330 000 000		
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	60 000 000	60 000 000		
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	124 500 000	124 500 000		
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
16.	Közfoglalkoztatás	170 000 000	170 000 000		
17.	Szigligeti gyermekuduló üzemeltetése, felújítás	37 000 000		37 000 000	
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépeszerezések	150 000 000	150 000 000		
19.	István u.17. szám alatti ingatlan belső felújítás	30 000 000	30 000 000		
20.	Folyékony hulladék szállítás	16 000 000	16 000 000		
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	5 146 025 787	4 912 815 787	233 210 000	-
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000		
23.	NLC kezelés Önkormányzat	120 000 000		120 000 000	
24.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000		48 000 000	
25.	Lakbértámogatás	25 000 000		25 000 000	
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	34 000 000		
27.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000		5 000 000	
29.	Területelőkészítés	200 000 000		200 000 000	
30.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000		25 000 000	
31.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	78 000 000	78 000 000		
32.	Temetkezés tökevásárlás	1 321 947		1 321 947	
33.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	21 732 500		21 732 500	
34.	Helyi közlekedés biztosítása	1 150 331 040		1 150 331 040	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	198 000 000	198 000 000		
36.	2018/2019. évi jégidő vásárlás	20 375 880	20 375 880		
37.	Városi Úszoda Üzemeltetése II. fél év	60 000 000	60 000 000		
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	66 500 000		66 500 000	
39.	Bozsik József Akadémia	25 500 000	25 500 000		
40.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása	132 000 000	132 000 000		
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.	260 000 000		260 000 000	
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000	
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 150 000	611 150 000		
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	893 000 000		893 000 000	
45.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 970 000	33 970 000		
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000 000		70 000 000	
47.	Önkormányzati felújítások	459 469 577		459 469 577	
48.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
49.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	25 000 000		25 000 000	
50.	Egyéb vagyoni kiadások	38 678 053		38 678 053	
51.	Vagyonbiztosítás	57 500 000	57 500 000		
52.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	20 000 000		20 000 000	
53.	Vagyoni kiadások	4 919 528 997	1 450 495 880	3 469 033 117	-
54.	Rendszeres pénzbéni ellátás	229 500 000	229 500 000		
55.	Eseti pénzbéni és természetbeni ellátás	243 754 000	157 329 584	86 424 416	
56.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
57.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
58.	Periféria Egyesület	14 277 000		14 277 000	
59.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
60.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	10 500 000		

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

1.	A. Megnevezés	B. 2019. évi kiadás összesen	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
62.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
63.	Human-Net tanyagondnok	7 423 812	7 423 812		
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000		16 500 000	
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	65 967 757		65 967 757	
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000		5 000 000	
67.	Szakértői tevékenység	15 000 000		15 000 000	
68.	Egészségterv	500 000		500 000	
69.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
70.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
71.	Krisis alap	1 000 000	1 000 000		
72.	KAB-KEF pályázat	1 450 000		1 450 000	
73.	Értékünk a család projekt	500 000		500 000	
74.	Ifjúsági határok nélküli projekt	1 500 000		1 500 000	
75.	Idősbarát Önkormányzat	500 000		500 000	
76.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
77.	Ifjúsági célfeladatok	8 380 000		8 380 000	
78.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	19 000 000	19 000 000		
79.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000		5 500 000	
80.	Szociális és Köznevelési kiadások	687 752 569	424 753 396	262 999 173	-
81.	Kulturális célfeladatok	15 563 000		15 563 000	
82.	Jósa a. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója	3 987 000		3 987 000	
83.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
84.	Városi nagyrendezvények	47 500 000		47 500 000	
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	14 650 000		14 650 000	
86.	Nagygyűttesek támogatása	15 000 000		15 000 000	
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
88.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
89.	Kulturális kiadás	125 858 750	-	125 858 750	-
90.	Polgármesteri keret	25 000 000		25 000 000	
91.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	112 068 623		
92.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
93.	Kitüntetések	37 162 561		37 162 561	
94.	Külsügyi és EU-s célfeladatok	10 700 987		10 700 987	
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 517 864		10 517 864	
96.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 500 000		4 500 000	
97.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000		15 000 000	
98.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 416 780		6 416 780	
99.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
100.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
101.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000		22 000 000	
102.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
103.	Egyéb önkormányzati feladatok	15 093 804		15 093 804	
104.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
105.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése miatt felmerülő kiadások	3 525 567		3 525 567	
106.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
107.	Sport célfeladatok	76 000 000		76 000 000	
108.	Városi sportrendezvények	36 300 000		36 300 000	
109.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	6 450 000	6 450 000		
110.	Önkormányzati egyéb feladatok	412 386 186	118 518 623	293 867 563	-
111.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
112.	Városfejlesztési kiadások	27 765 221 661	94 023 829	27 671 197 832	
113.	ÁFA befizetés, egyéb adók	113 000 000		113 000 000	
114.	Kamatfizetés	26 008 147		26 008 147	
115.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	42 123 367		42 123 367	
116.	Továbbszámított kiadások	12 700 000		12 700 000	
117.	Befizetési kötelezettség	425 417		425 417	
118.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 538 000		10 538 000	
119.	Céltartalék	8 776 211 314		8 776 211 314	
120.	Általános tartalék	101 847 966		101 847 966	
121.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 000 000 000		1 000 000 000	
122.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	217 000 000		217 000 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

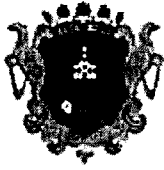
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
123.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000		10 000 000 000	
124.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	159 270 112		159 270 112	
125.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	59 518 618 273	7 003 327 515	52 515 290 758	-
126.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	695 598 942	670 270 542	25 328 400	
127.	Eszterlánc Északi Óvoda	975 478 607	963 474 760	12 003 847	
128.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	859 513 913	852 998 436	6 515 477	
129.	Tündérbert Keleti Óvoda	912 829 927	897 624 980	15 204 947	
130.	Búzaszem Nyugati Óvoda	619 378 154	614 692 734	4 685 420	
131.	Köztisztviselők Működőtudó Központ	1 351 115 587	1 292 731 054	58 384 533	
132.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	599 147 423	496 529 172	102 618 251	
133.	Váci Mihály Kulturális Központ	368 479 085	296 479 085	72 000 000	
134.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	244 415 900	209 915 900	34 500 000	
135.	Jósa András Múzeum	668 807 987	364 217 235	304 590 752	
136.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	939 282 201	939 005 126	277 075	
137.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 102 451 598	1 100 546 598	1 905 000	
138.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	959 431 841	825 928 441	133 503 400	
139.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
140.	ebből: -Igazgatási kiadások	2 507 535 999	994 662 436	987 532 045	525 341 518
141.	- Rendszeres pénzügyi ellátás	20 000	20 000		
142.	- Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	30 000 000	30 000 000		
143.	Intézményi kiadás összesen	12 833 487 164	10 549 096 499	1 759 049 147	525 341 518
144.	Mindösszesen	72 352 105 437	17 552 424 014	54 274 339 905	525 341 518

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 361 611	81 361 611		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 486 538 669	2 486 538 669		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 000 658 323	2 000 658 323		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 085 196 112	1 085 196 112		
7.	Összesen:	5 653 754 715	5 653 754 715	-	-
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
10.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	30 020 000		
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	155 882 407	155 882 407		
12.	- KAB-KEF Ifjúság határok nélkül pályázat	2 800 000		2 800 000	
13.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.- III ütem, Környezetvédelem)	4 000 000		4 000 000	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	56 640 828		56 640 828	
15.	Összesen:	249 343 235	185 902 407	63 440 828	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
18.	- Sóstói Gyógyfürdők fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése	1 677 950 000		1 677 950 000	
19.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	10 578 471 842		10 578 471 842	
20.	Összesen:	12 256 421 842	-	12 256 421 842	-
21.	Közhatalmi bevételek				
22.	Jövedelemadók				
23.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	100 000	100 000		
24.	Vagyon típusú adók				
25.	- Épitményadó	2 905 000 000		2 905 000 000	
26.	Termékek és szolgáltatások adói				
27.	- Iparüzési adó	8 500 000 000		8 500 000 000	
28.	- Gépjárműadó	415 000 000	415 000 000		
29.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30.	- Idegenforgalmi adó	82 000 000		82 000 000	
31.	Egyéb közhatalmi bevételek				
32.	- Talajterhelési díj	16 000 000		16 000 000	
33.	- Adóptételek, adóbírságok	50 000 000		50 000 000	
34.	- Egyéb bírság	2 934 405		2 934 405	
35.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091		4 261 091	
36.	Összesen:	11 975 295 496	415 100 000	11 560 195 496	-
37.	Működési bevételek				
38.	Szolgáltatások ellenértéke				
39.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	160 000 000	160 000 000		
40.	- Lakbér + üzemeltetés	281 029 979	281 029 979		
41.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	110 866 138		
42.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705		20 315 705	
43.	Tulajdonosi bevétel	176 200 000		176 200 000	
44.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000		112 590 000	
45.	Általános forgalmi adó visszatérítése	750 309 364		750 309 364	
46.	Kamatbevételek	120 591 000		120 591 000	
47.	Egyéb működési bevételek	2 500 000		2 500 000	
48.	Összesen:	1 734 402 186	551 896 117	1 182 506 069	-
49.	Felhalmozási bevételek				
50.	Ingtatlanok értékesítése				
51.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 040 223 976		1 040 223 976	
52.	- Telekértékesítés	50 000 000		50 000 000	
53.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
54.	Összesen:	1 095 223 976	-	1 095 223 976	-
55.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
56.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
57.	- Tagi kölcsön	383 000 000		383 000 000	
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
59.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	68 929 191		68 929 191	
60.	Összesen:	451 929 191	-	451 929 191	-
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
63.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
64.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
65.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
66.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
67.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	28 000 000		28 000 000	
68.	Összesen:	46 000 000	8 000 000	38 000 000	-
69.	Finanszírozási bevételek				
70.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
71.	- Rövid lejáratú hitel	1 000 000 000		1 000 000 000	
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	12 500 000 000		12 500 000 000	
73.	Maradvány igénybevétele				
74.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	992 875 131		992 875 131	
75.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	21 431 670 530		21 431 670 530	
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112		159 270 112	
77.	Bevételek mindösszesen	69 546 186 414	6 814 653 239	62 731 533 175	-
78.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
79.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 128 480	515 128 480		
80.	Működési bevétel	25 328 400		25 328 400	
81.	Finanszírozási bevétel	136 365 423	136 365 423		
82.	Eszterlánc Északi Óvoda				
83.	Működési bevétel	35 902 870	24 656 070	11 246 800	
84.	Finanszírozási bevétel	1 841 310	1 841 310		
85.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
86.	Működési bevétel	29 693 713	20 601 113	9 092 600	
87.	Finanszírozási bevétel	1 697 117	1 697 117		
88.	Tündérváros Keleti Óvoda				
89.	Működési bevétel	38 401 362	25 588 172	12 813 190	
90.	Finanszírozási bevétel	2 828 095	2 828 095		
91.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
92.	Működési bevétel	25 345 466	19 164 496	6 180 970	
93.	Finanszírozási bevétel	1 736 630	1 736 630		
94.	Közüntézményeket Működtető Központ				
95.	Működési bevétel	511 217 103	452 832 570	58 384 533	
96.	Finanszírozási bevétel	2 267 277	2 267 277		
97.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
98.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 300 000	1 300 000		
99.	Működési bevétel	22 000 000		22 000 000	
100.	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000		
101.	Finanszírozási bevétel	89 678 307		89 678 307	
102.	Váci Mihály Kulturális Központ				
103.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000	1 100 000		
104.	Működési bevétel	72 000 000		72 000 000	
105.	Finanszírozási bevétel	12 028 915	12 028 915		
106.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
107.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	
108.	Működési bevétel	30 000 000		30 000 000	
109.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	250 000	3 000 000	
110.	Finanszírozási bevétel	38 586 273	38 586 273		
111.	Jósa András Múzeum				
112.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 147 358		52 147 358	
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 185 827	10 185 827		
114.	Működési bevétel	141 000 000		141 000 000	
115.	Felhalmozási bevétel	275 590	275 590		
116.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000		
117.	Finanszírozási bevétel	186 933 642		186 933 642	
118.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
119.	Működési bevétel	149 968 879	149 691 804	277 075	
120.	Finanszírozási bevétel	2 304 762	2 304 762		
121.	Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény				
122.	Működési bevétel	39 007 136	37 102 136	1 905 000	
123.	Finanszírozási bevétel	1 479 078	1 479 078		
124.	Nyíregyházi Család-és Gyermekegészségügyi Központ				
125.	Működési bevétel	1 192 560		1 192 560	
126.	Finanszírozási bevétel	475 184 091		475 184 091	
127.	Polgármesteri Hivatal				
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 339 198		84 339 198	
129.	Közhatalmi bevételek	7 500 000		7 500 000	
130.	Működési bevételek	33 522 270		33 522 270	
131.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 000		1 600 000	
132.	Finanszírozási bevétel	20 056 891	20 056 891		
133.	Intézményi bevétel összesen	2 805 919 023	1 479 093 029	1 326 825 994	-
134.	Bevételek mindösszesen	72 352 105 437	8 293 746 268	64 058 359 169	-



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: VAGY/50/2019.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. átdolgozott 2019. évi üzleti tervének véleményezésére


Dr. Kovács Ferenc
polgármester



Kósa Árpád
polgármesteri kabinetvezető

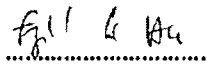


Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:



.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző



.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja.

A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladatáért meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2019. március 12-én benyújtott -46.320 eFt adózott eredményt tartalmazó 2019. évi üzleti tervét a Tulajdonos nem hagyta jóvá, és kérte a terv átdolgozását úgy, hogy az pozitív adózott eredményt tartalmazzon.

A társaság bízva a szezon alatti jó időjárásban árbevételi tervét 1.618.050 eFt-ra emelte. Az árbevétel növekedés fő forrása az Aquarius Gyógy-, Park-, és Élményfürdő szezon vendégszám növekedése révén realizálni tervezett 37.880 eFt többletbevétel, valamint a költségek/ráfordításoknál eszközölt 8.700 eFt csökkenés. A változások eredményeként az üzemi eredmény 10.360 eFt-ra, az adózás előtti eredmény 260 eFt-ra módosult.

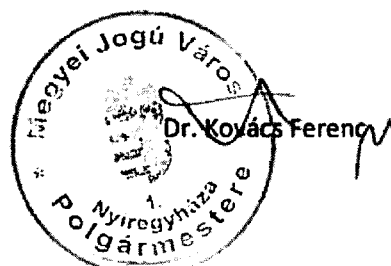
A társaság átdolgozott 2019. évi eredménytervének fő számait az alábbi táblázat mutatja:

		adatok eFt-ban		
Eredménykimutatás		2018.12.31 várható tény	2019. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 403 243	1 618 050	115,31%
II.	Aktivált saját telj.ért	266 785	236 752	88,74%
III.	Egyéb bevételek	173 967	173 438	99,70%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	982 099	1 000 013	101,82%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	685 172	767 308	111,99%
VI.	Értékcsökkenési leírás	104 705	176 106	168,19%
VII.	Egyéb ráfordítások	82 441	74 453	90,31%
A.	Üzemi eredmény	-10 422	10 360	-99,41%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	217	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	903	10 100	1118,49%
B.	Pénzügyi műveletek eredm.	-686	-10 100	1472,30%
C.	Adózás előtti eredmény	-11 108	260	-2,34%

Az átdolgozott 2019. évi üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi. A tervet a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Felügyelőbizottsága 2019. 06. 24. napján tárgyalja, így az ott meghozott határozat a bizottsági ülésen szóban kerül majd ismertetésre.

Az átdolgozott üzleti tervet a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra, a tulajdonos felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2019. június 19.



Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2019. (.....) számú
h a t á r o z a t a

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. átdolgozott 2019. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010.(XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2019. évi üzleti tervét 2.028.240 eFt bevétellel, 2.027.980 eFt költséggel, ráfordítással, és 260 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. június

dr. Adorján Gusztáv
a bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.



SÓSTÓ-
GYÓGYFÜRDŐK ZRT.

A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



2019. ÜZLETI TERV

Nyíregyháza, 2019. május 31.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szócskasz. 18.
Adószám: 11256778-2-15
-2-

.....
Dr. Podolyics Roland
vezérigazgató

Py

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETŐ	3
2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	5
2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok.....	5
2.2./ Tervezési bizonytalanságok, kockázatok.....	6
2.3./ Gazdasági összefoglaló, 2019. évi likviditás	7
2.4./ A főbb tervadat változások összefoglalása	9
3. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS.....	10
3.1. Beruházási források	10
3.2. Beruházások, felújítások	11
4. A TÁRSASÁG MARKETING TEVÉKENYSÉGE.....	15
4.1./ Marketing célok, eszközök	15
4.2./ A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. 2019. évi programterve.....	17
4.3./ Marketing költségek.....	19
5. EREDMÉNY TERV, MÉRLEG	20
5.1 Bevételek	20
5.2. Anyagjellegű ráfordítások.....	23
5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások	25
5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás.....	28
5.5. Üzemi tevékenység eredménye, egységenkénti eredmény	29
5.6. Pénzügyi eredmény, adózott eredmény.....	33
5.7. Mérleg, eszközök, források.....	33
6. KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK.....	36
7. TULAJDONOSI JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE	37



1. Bevezető

A társaság cégneve: Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaság alapítása: 1995.
A társaság székhelye: 4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.
A társaság címe: 4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.
Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cégvezető: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

A társaság telephelyei:

Júlia fürdő	4400 Nyíregyháza, Malom utca 19.
Fürdőház	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út. 75.
Parkfürdő	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Berenát utca 1-3.
Tófürdő	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Blaha Lujza sétány
Svájci-lak	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út 77.
Víztorony	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út 75.
Aquarius Élmenyfürdő	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Berenát utca 1-3.

A társaság alaptevékenységei:

- Fizikai közérzetet javító (fürdő) szolgáltatás
- Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás

Egyéb tevékenységek:

- Egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás
- Ingatlanhasznosítás
- Épületfenntartás, korszerűsítés
- Vagyonkezelés
- Személyszállítás
- Iparcikk kiskereskedelem
- Parkoló üzemeltetés
- Hirdetés és reklámtevékenység
- Hévízértékesítés

A menedzsment tagjai:

Vezérigazgató:

Dr. Podlovics Roland
2011. február 18. napjától vezeti a Társaságot.
2003 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
jogász
Nyelvismeret: angol társalgási szint



Gazdasági

vezérigazgató-helyettes: Szabó Zoltán
2011. június 1. napjától tölti be jelenlegi beosztását
Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest
közgazdász

Műszaki- és Üzemeltetési
vezérigazgató-helyettes:

Pék János
2002. április 01. napjától megszakítással tölti be jelenlegi
beosztását (a Társaság jogelődjeinél 1975 óta van
alkalmazásban)
ÉVISZ
település-vízgazdálkodási technikus
OKJ képzés
környezet és hidrotechnológus

Gyógyászati vezető:

Dr. Czímer Éva Gréta fürdőorvos
2014. szeptember 01. napjától tölti be jelenlegi beosztását
2000 Debreceni Egyetem
általános orvosdoktor
2009 Debreceni Egyetem
reumatológiai szakorvos
Nyelvismeret: angol középfok „A” típusú

Főkönyvelő:

Soós Csilla
2010. január 05. napjától tölti be jelenlegi beosztását
2001 Perfekt Zrt.
mérlegképes könyvelő
2004 Nyíregyházi Főiskola
Közgazdász
2010 Okleveles könyvvizsgáló
Nyelvismeret: angol középfok „C” típusú

Értékesítési vezető:

Podlovics Lajos
2011. április 6. napjától tölti be jelenlegi beosztását
Gór Nagy Mária Színi Tanoda
színész
Eszterházy Károly Főiskola
pedagógus
Nyelvismeret: angol társalgási szint
német középfok „C” típusú

Műszaki Iroda Vezető
(Főmérnök)

Ferkó András
2012. február 10. napjától tölti be jelenlegi beosztását
Műszaki Főiskola Kecskemét
üzemmérnök
MMK
építés-műszaki ellenőr



2. Vezetői összefoglaló

Társaságunk jóváhagyásra benyújtott üzleti tervét a Tulajdonos az alábbi 2.1.-2.3. pont szerinti főbb tartalommal nem hagyta jóvá, a 2019.05.24-én kelt leiratában pozitív adózott üzemi eredményt tartalmazó terv átdolgozást kért.

A társaság az átdolgozást végrehajtotta, és a 2.4 pontban összefoglalt főbb változásokkal 10.360 eFt üzemi eredménnyel és **260 e Ft adózott eredménnyel terjeszti újra jóváhagyásra** a tulajdonos felé.

2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok

A Tulajdonos és Menedzsment elmúlt években kifejtett munkájának köszönhetően a Társaság egy rendezett, konszolidált és növekedési pályára állított Társaság képét mutatja, amely 2019-ben is óriási kihívásokkal kell, hogy szembenézzon:

- 2019 is a **nagyberuházások és a kiemelt kockázatok éve!** Mintegy 4 nagy értékű projektben érintett közvetlenül a Társaság, azok minden kockázatával együtt, amely **2 egység időleges bezárását is maga után vonja, annak minden negatív vonzatával;**
- A beruházások megvalósítási kockázatai jelentősek, esetleges elhúzóadás esetén olyan nagyságrendű bevétel változásokat okozhatnak, melyek havi szinten 15-20 MFt-al ronthatják a Társaság eredményét;
- A tervében újabb 8 %-al nőtt a minimálbér és a szakmai bérminimum, így **egyre nehezebbé válik a minőségi munkaerő megtartása** (a minimálbér drasztikus emelkedése kisugárzik a teljes foglalkoztatási struktúrára, a piaci bérekre, amivel a szolgáltató ipar magas bérhányada miatt egyre nehezebben tud lépést tartani);
- Előre láthatólag 2019.06. hónapban kerülhet átadásra az üzemeltetőnek az épülő **Sóstó Hotel**, így a tárgyév második felében származik bevétel a beruházásból.

A **beruházások** közül a legjelentősebb Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017.(II.21.) Kormány Határozat rendelkezései szerint a Kormány által 3,1 Mrd Ft-al támogatott a **Hotel Sóstó Spa & Resort** négycsillagos szálloda, melynek építésében társberuházóként mintegy **1.000 MFt összeggel** veszünk részt. A beruházás önerejének forrása 900 MFt OTP-s beruházási hitel, a hitelen felüli részt a Társaság önerőből biztosítja.

A hotelhez kapcsolódóan **módosításra kerül a Társberuházói Megállapodás** is, a módosítás tervezetét az Önkormányzatnak átadtuk. Jelen terv – az előzetes egyeztetéseknek megfelelően - a tervezet elfogadásával számol.

Ebben Társaságunk kötelezettséget vállal a 900 MFt feletti többlet bekerülési érték finanszírozására, valamint pontosítja a létrejött vagyonelemek Felek közötti elosztási módját is az időközben megérkezett NAV állásfoglalásra is tekintettel. A Megállapodás e téren abból indult ki, hogy a beruházó önkormányzat – mint kvázi gesztor - igen komoly szakértelemmel és apparátussal rendelkezik a vagyonyilvántartás, illetve az ellenőrzési tevékenység területén, így az e téren



korlátozott lehetőségekkel bíró Társberuházó részére lehetőleg kis számú, nagyobb értékű eszköz kerüljön „eladásra” az ingatlan tulajdoni hányad szerinti értéken felüli értékresze erejéig. Ez biztosítja, hogy a Társberuházónál a bevételek és költségek évente arányosan merüljenek fel, illetve, hogy megteremtődjön a Társberuházó által felvett 900 M Ft-os beruházási hitel visszafizetési feltételrendszere. A Társberuházó megállapodás módosításának támogatói egyeztetése folyamatban van.

Amennyiben a tervezet más tartalommal kerülne elfogadásra az Társaságunk számára olyan jelentős költségnövekedést (mintegy + 62 MFT) okozóan módosulna a 2019-es gazdasági évben, hogy szükségessé válna az Üzleti Terv évközi módosítása.

Pozitív elem, hogy 2018-ban komplex energiaracionalizálási felújítás került megvalósításra a **Júlia Fürdőben**. **A beruházás a fűtési és elektromos energia költségeknél hosszabb távon érzékelhető költségek megtakarításával jár.**

2018 szeptemberében indul és 2019-ben fog befejeződni a **Tófürdő felújítása 223 M Ft** tervezett összértékű projekt keretében 99 %-os támogatás intenzitással. A projekt üzemszünettel előre láthatólag nem fog járni.

A Társaság pályázatot nyert 59 M Ft értékben a **Hotel Fürdőház** részleges **felújítására**, illetve az étkeztető rész bővítésére 70 %-os intenzitással. Az egység 2019-ben a Terv szerint **legalább 1 hónapra bezár, ami bevétel kiesést okoz.**

A Társaság pályázatot nyert 50 M Ft értékben a **Svájci Lak** részleges **felújítására** is, 70 %-os intenzitással, melynek keretében kazánfelújításra és a szobák általános felújítására kerül sor. Az egység 2019-ben a munkálatok idejére a Terv szerint **bezár**, ami további **bevétel kiesést** jelent.

Fenti tényezők, egység bezárások, beruházás csúszások **egyszeri hatásaként a Társaság 2019 évben várhatóan veszteséges lesz**, 2020-tól áll helyre a normális üzletmenet.

Mivel a Társaság létszámának igen komoly hányada van minimálbéren, illetve szakmai bérminimumon, csak a kötelező emelés mintegy **44 M Ft-al növeli a személyi jellegű ráfordításokat** – elsősorban a bérköltséget - döntően a társasági döntésektől független módon, a II. félévi járulékcsökkenés ellenére is.

Az egyszeri, rendkívüli eredményrontó tényezők hatásán túli **visszatérő jellegű költségnövekedéseket a Társaság döntően kigazdálkodik**. Ez részben a turista jegyárak emelésének többletbevételéből, részben költségmegtakarításokból tevődik össze (A nyíregyházi jegyárak 2019-ben a terv szerint nem változnak.).

2.2./ Tervezési bizonytalanságok, kockázatok

A társaság tervezési bizonytalanságának alapeleme a szezonális szolgáltatásokhoz kötődő **időjárás** kockázat, mint alapkockázat.

Az **árváltozásokat** a piac eddig elfogadta, a Társaság az áremeléssel még nem lóg ki a hasonló színvonalú fürdők árainak szórásából, de némi kockázatot hordoz a változás.

A piac oldaláról jelentkező kockázat, hogy a **térségben** (Debrecen, Kisvárdá), illetve fő külföldi piacunkhoz, Szlovákiához közel eső térségekben (Miskolc, Eger, Demjén) **fürdőfejlesztések** indultak, illetve fejeződnek be. Ezek 2019-től már okozhatnak érzékelhető vendég elszívást. Ugyanakkor a zászlós hajónknál, az AQUARIUS Élmeny-, és Parkfürdőnél 2011 óta nem volt érdemleges fürdőszolgáltatás fejlesztési beruházás.

Az ezen felüli – a Társaság nagyságrendjéhez képest igen kiemelkedő volument képező - **beruházásokhoz kötődő kockázatok**, tervezési bizonytalanságokat már említettük. Itt a beruházások időbelisége jelenti a legnagyobb kockázatot az esetleges költségúllépésen túl.

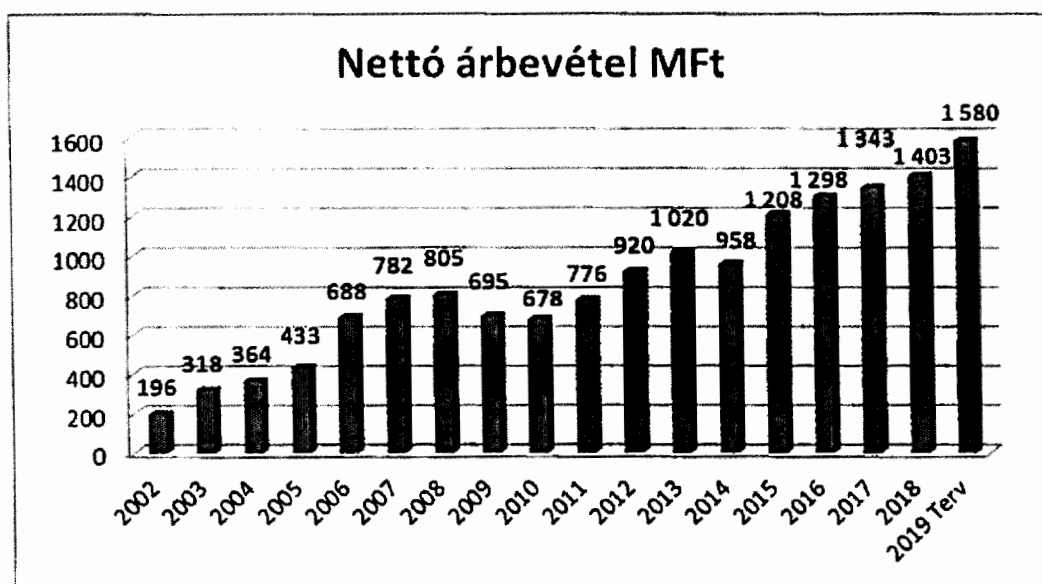
Speciális és **kiemelt kockázatot hordoz a Sóstó Hotel projekt**, ahol még a Társberuházási Megállapodás évközi módosítása is jelentős befolyásoló tényező lehet.

Speciális –eddig elő nem forduló – tervezési elem a tervezett **aktivált saját teljesítés** számottevő értéke, aminek volumene és költségoldalon is megjelenő költségnövelő hatása a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz.

Ezek mind költség, mind bevétel oldalról növelik az üzleti terv kockázatát.

2.3./ Gazdasági összefoglaló, 2019. évi likviditás

Mint az alábbi táblázat mutatja, a Társaság nettó árbevétele mintegy 177 M Ft-al nő.



E mögött az alábbi főbb tényező húzódik meg a jegyár változások hatásán túl:

- Az egyik Hotel Sóstó megnyitása júliusban, amellyel 60 Mft koncessziós díj és cc. 18 Mft fürdőjegy értékesítési többletbevételt eredményez.
- A másik tényező a Júlia fürdő egész éves nyitvatartásából származó többletbevétel (cc. 67 Mft).
- A nyíregyházi jegyár különbség növekedése (16 Mft)



A Terv 557 ezer látogatóval kalkulál a gyógyfürdő szolgáltatással együtt, ami **9,3 %-os növekedés a tavalyi látogatószámhoz képest**. Ebben nagy szerepet játszik, hogy teljes évben működik a Júlia Fürdő, és II. félévben megjelennek a Sóstó Hotel vendégei is.

Látogatószám terv egységenként	2018 Tény	2019 Terv	Változás	%
Júlia Fürdő	96 856	143 937	47 081	48,61%
Fürdőház	23 627	21 860	-1 767	-7,48%
Park-, és Élmenyfürdő	353 259	353 972	713	0,20%
Tófürdő	35 996	37 149	1 153	3,20%
Összesen	509 738	556 918	47 180	9,26%

A Júlia Fürdőnél tervezzük a legmarkánsabb változást + 47 e Fő, (48,6 %) növekedést, a Fürdőháznál pedig a bezárás miatt 1,8 e Fő a csökkenéssel (-7,5 %) kalkulálunk.

A Park-, és Élmenyfürdőnél az áremelkedés miatt nem tervezünk érzékelhető növekedést (+0,7 e Fő) szezonon kívül, a növekedésben már a Sóstó Hotel hatása is érződik.

A Tófürdő vendégszáma terveink szerint valamelyest nő mintegy 1,1 ezer fővel (3,2 %) részben a felújítás újdonság hatását is visszaigazolva.

Költség/ráfordítás oldalon sajnos a bevétel növekedést meghaladó növekedés várható a következő főbb tényezőkből adódóan:

- személyi jellegű ráfordítások növekedése a minimál-, és egyéb béremelések, valamint a létszámnövekedés miatt (88 MFT)
- értékcsökkenés növekedés (71,4 MFT) főleg a Sóstó-Hotel és a Júlia Fürdő energetikai beruházásból származóan
- anyagjellegű ráfordítások növekedése (4) MFT) főleg az energia árak emelkedése miatt
- kamatköltségek növekedése a 900 MFT beruházási hitel kapcsán

Mind ezek eredményeként a Terv 2019-ben **negatív üzemi (-28 M FT), és adózott eredménnyel (-46 M FT) számol**, ami (mint az a beruházási fejezetben látható) rontani fogja a Társaság likviditását. Ez forrásbevonási szükségletet teremt a fizetőképesség folyamatosságának biztosítása érdekében, ennek tényleges felmerülése és mértéke nagymértékben függ a nyári szezonbevételek alakulásától.

2019 április 30-i hatállyal a Társaság 1.858 MFT jegyzett tőke emelést hajt végre a tulajdonossal együttműködve 18.580 db 100.000 Ft/db névértékű részvény kibocsátásával és zártkörű forgalomba hozatalával, melyet a Társaság tulajdonosa jegyez le 180.050 e Ft értékben készpénz megfizetés, és 1.677.950 eFt értékben követelés jegyzett tőkébe helyezésével.

A tőkeemeléssel **megszűnik a Társaság** kötvénykibocsátáshoz kötődő 1.677.950 eFt összegű **lagi kölcsön tartozása** a Tulajdonos felé.

A Társaság a tervében a **210 M Ft-os** folyószámlahitelt vett fel, hogy fizetőképességét stabilan tartsa a szezonon kívüli időszakban.

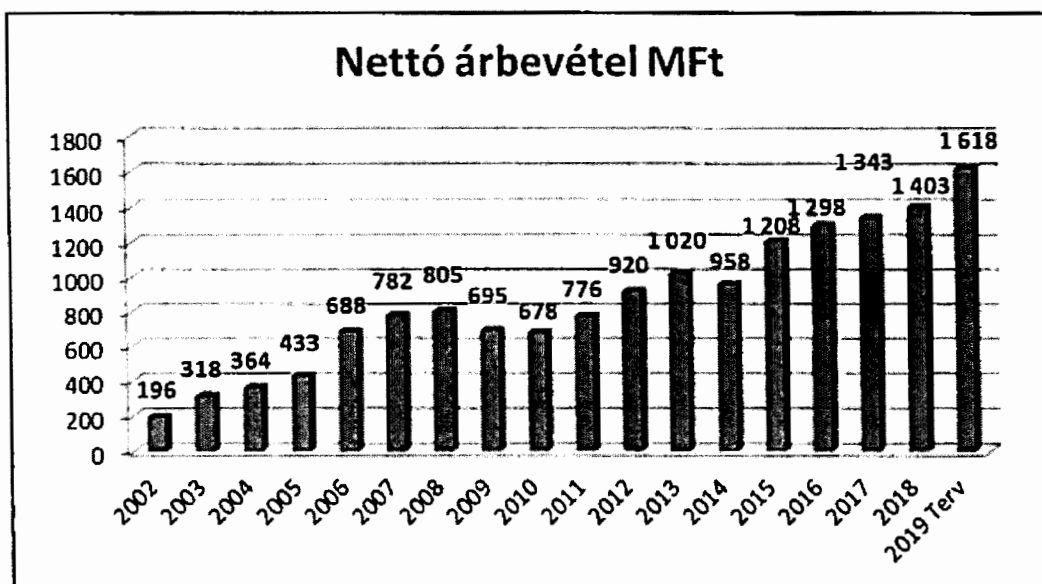
A Sóstó Hotel beruházás finanszírozására **900 M Ft beruházási hitel** folyósítására került sor.

Finanszírozási helyzetünket rontja, hogy

- a beruházáshoz további forrást kell ezen felül biztosítani, és
- az OTP Sóstó Hotellel kapcsolatos beruházási hitelszerződése mintegy **30 MFt értékben kér biztosítékot** a hiteltörlesztésre, zárolt számlán való elhelyezés mellett;
- 2019. II. félévében 90 MFt tőketörlesztést (+ 18 MFt kamat) kell teljesíteni, de csak 60 MFt bevétel érkezik a koncessziós díjból

A Hotel beruházás kapcsán még **jelentős rövid lejáratú tagi kölcsönre is szükség lesz az ÁFA időleges fedezésére** (2-3 hónap), amelynek összege a beruházás végén állapítható meg pontosan, de már látszik, hogy várhatóan meg fogja haladni a 270 MFt-ot, vagyis több lesz a korábban tervezettnél.

2.4./ A főbb tervadat változások összefoglalása



A társaság bízva a jó szezon alatti időjárásban árbevételi tervét 1.618 MFt-ra emelte.

Látogatószám terv egységenként	2018 Tény	2019 Terv	Változás	%
Júlia Fürdő	96 856	143 937	47 081	48,61%
Fürdőház	23 627	21 860	-1 767	-7,48%
Park-, és Élmenyfürdő	353 259	370 083	16 824	4,76%
Tófürdő	35 996	37 149	1 153	3,20%
Összesen	509 738	573 029	63 291	12,42%

Az árbevétel növekedés fő forrása az Aquarius Gyógy-, Park-, és Élmenyfürdő szezon vendégszám növekedése révén realizálni tervezett többletbevétel (+37.880 eFt), valamint a költségek/ráfordításoknál eszközöit csökkenés (-8.700 eFt). A változások eredményeként az üzemi eredmény 10,4 MFt, az adózott eredmény **0,3 MFt nyereségre változott.**

A továbbiakban az átdolgozott tervadatokat kerülnek bemutatásra.

3. Beruházás, felújítás

3.1. Beruházási források

A társaság igen jelentős – több milliárdos - önkormányzati vagyont kezel, melynek felújításához a Társaságnál nem képződnek fejlesztési források, így saját forrásaiból látja el ezen feladatokat, tartja működőképesen a kezelt szolgáltató egységeket. Sajnos a képződő források jellemzően alatta maradnak a szükségleteknek.

Megnevezés	2019 összesen	I. Né.	II. Né.	III. Né.	IV. Né.
Meglévő eszközök tervszerinti amortizációja	120 295	30 728	29 974	29 948	29 645
2019-es beruházások tervszerinti amortizációja	43 211	46	2 724	20 067	20 374
Kisértékű eszközbeszerzések amortizációja	11 600	1 800	2 600	3 800	3 400
Tőkeemelés	180 050		180 050		
Beruházási hitel (Sóstó Hotel)	900 000	900 000			
Játszóter Parkfürdő TOP-7.1.1-16-H-067-12	18 924				18 924
Tófürdő pr. Támogatás 2019	220 770	105 470	40 000	55 193	20 107
Fürdőház pr. Támogatás 2018	41 538		16 000		25 538
Svájci lak pr., Támogatás 2019	35 000		20 000	15 000	
Források összesen	1 571 388	1 038 044	291 348	124 008	117 988
Ebből 2018-ban saját forrásból rendezett	18 068	18 068			
2019-es adózott eredmény	260				260
Képződő forrás összesen	1 589 716	1 056 112	291 348	124 008	118 248
- Korábban realizált támogatás	-31 626	-31 626			
- Halasztott ber. Fizetés	-6 000	-500	-1 000	-3 500	-1 000
- OTP hitel biztosíték	-30 000		-30 000		
- Tartós forgóeszköz lekötés	0				
- Ber. Hiteltörlesztés	-90 000			-45 000	-45 000
Forráscsökkenések	-157 626	-32 126	-31 000	-48 500	-46 000
Beruházásra költhető	1 432 090	1 023 986	260 348	75 508	72 248
Projekt nagyberuházások	1 399 000	0	306 000	1 050 000	43 000
Egyéb nagyértékű beruházás 2018	16 717	2 397	34 320	-28 000	8 000
Kisértékű eszköz beszerzés	11 600	1 800	2 600	3 800	3 400
Akt. Beruházások összesen	1 427 317	4 197	342 920	1 025 800	54 400
Forrás többlet +/-hiány -	4 773	1 019 789	-82 572	-950 292	17 848
Forrás többlet +/-hiány - Halmazott		1 019 789	937 217	-13 075	4 773

Mint a fenti táblázatból kitűnik – és mint azt korábban már jeleztük - a Társaság 2019-ben is több nagyberuházásban és felújításban is érintett.

A beruházások forrás szerkezete is összetett, a saját forrásokon túl hitel felvétel (900 Mft), tőkeemelésből beruházásra fordítható összeg (180 Mft), központi támogatás (316 Mft) egyaránt szerepel az **1.590 Mft** összegű **forrásképződésben**.

A forrásokat 158 Mft értékben terhelik korábbi kötelezettségek, hitel visszafizetések, és így 1.427,3 Mft értékű forrás képződés áll rendelkezésre a 2019-es beruházási-felújítási feladatok megoldására.

A tervezett – halaszthatatlan – beruházások értéke ezzel szemben 1.427,3 Mft-ra tehető, vagyis várhatóan **4,8 Mft forrástöbblet** fog keletkezni év végéig. Ez az érték csak a 2019-ben képződő és felhasznált források egyenlegét mutatja előzményadatok nélkül.

3.2. Beruházások, felújítások

Az alábbiakban részletezzük a Társaság nagyobb értékű beruházásait:

Előre bocsátjuk, hogy az építőipari árak oly gyors ütemben emelkednek, hogy a még meg nem kötött szerződéseknél jelentős költségvetés túllépés keletkezhet, ami a beruházási terv keretének túllépéséhez vezethet, és ronthatja a Társaság likviditást.

Hotel Sóstó Spa & Resort négycsillagos szálloda

A **beruházások** közül a legjelentősebb a **Hotel Sóstó Spa & Resort** négycsillagos 123 szobás szálloda, melynek építésére – a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017.(II.21.) Kormány Határozat rendelkezései szerint - a Kormány 3,1 Mrd Ft összegű indikatív támogatási keretet határozott meg a Tulajdonos részére. Az építési terület közvetlenül határos a Parkfürdő területével (volt Szeréna laci ingatlan), illetve az új szállodát és az AQUARIUS Élmeny- és Gyógyfürdőt összekötő gyalogos híd a Parkfürdő területén kerül kivitelezésre.

A hotelberuházáshoz kapcsolódóan Társaságunk 2019-ben várhatóan több mint **egy milliárd Ft** értékben részt vesz a beruházás megvalósításában társberuházóként a Társberuházói Megállapodásban rögzített feltételekkel, mely összeget 10 éves futamidővel, hosszúlejáratú OTP beruházási hitel formájában biztosítjuk. A beruházás várhatóan 2019. I. félévében befejeződik, és 2019. július hónaptól fogadhatja a szállóvendégeket.

A hotel üzemeltetését közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott üzemeltető, a Hunguest Hotels Zrt. fogja ellátni. A beruházás az üzemeltető által fizetett koncessziós díjból és a szállóvendégek után fizetett fürdőhasználati díjból térül meg, illetve ez biztosítja a felvett hitel és kamatai megfizetésének forrását. Ez sajnos nem igaz a 2019-es évre, mivel a hiteltörlesztést és kamatokat éves szinten kell fizetni, de csak féléves bevétel realizálódik.

A hotelhez kapcsolódóan 2019-ban feltétlenül szükséges az **Élmeny Fürdő és a szállodát összekötő híd, valamint** a híd és a nyári öltöző csatlakozási pontjainak és a kapcsolódó beléptető rendszer (2 db forgóvillás kapu) ki-, átalakítása, valamint az Élmenyfürdő vendégfogadó épületrész átalakítás. Az uszodai vendégforgalom



kialakításához a lépcsőház légkezelő szellőztetés kiépítése és épület részleges felújítása szükséges.

A gyalogos híd a hotel vendégek kiszolgálásán túl a fürdővendégek részére is lehetővé teszi az Élmenyfürdő és az 50 m-es uszoda közötti zárt, télen fűtött légtérben történő közlekedést.

Tófürdő / TOP-6.1.4-16-NY1/

A TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú pályázat TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés” című pályázati felhívás keretében benyújtott, „A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése” című projekt megvalósítása már 2018-ban megindult. A projekt fizikai megvalósításnak befejezését a 2019. évi strandszezon kezdetére tervezzük.

A projekt fő célja a Tófürdő, mint a természetes fürdőhely fenntartható **fejlesztése, korszerűsítése**, valamint a fürdőmű látogatószámának növelése, a desztinációban történő tartózkodási idő emelése, a helyi gazdaság erősítése, Sóstógyógyfürdő versenyképességének növelése. A fejlesztés hatására olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyek megfelelnek a mai modern kor turisztikai, szakmai követelményeinek.

A projekt eredetileg tervezett értéke **233 M Ft 99 %-os támogatási** intenzitás mellett!

A projekt keretében megvalósul az épületek (kiszolgáló épület, étterem, konyha és szociális blokk) belső tereinek, helyiségeinek teljes átstrukturálása, funkcióinak átrendezése, a homlokzatok teljes felújítása. Új létesítményként egy fagylatozó is helyet kap a területen, amely egy új engedélyezési eljárásban területbérleti szerződés keretében, partneri beruházásként valósul meg. A fürdő területén lévő összes burkolt felület helyett új térköburkolatok, fogyasztóterek sétányok készülnek. A térkapcsolatok rendszere teljesen átalakul. Rendezésre kerül a medencetér, mely területileg kibővül, illetve új burkolattal, korlátokkal, napvitorlával, zuhanyzókkal lesz ellátva. A meglévő vízcsőszda elbontásra kerül, helyette új, kétszintes modern csőszda készül. A nyugati kiszolgáló épület és a medencetér között 2 darab új 16x8 méteres szabványos strandröplabda-pálya kerül kialakításra. A zöldfelületek rendezése mellett sor kerül támfalak felújítására, új zuhanyoszlopok és spirál öltözők telepítésére, fogyasztótéri napvitorlák elhelyezésére, kerítés szakaszok felújítására, tó vízminőségének javítására, új úszóstég építésére, free wifi telepítésére, a hulladék tároló átalakítására. A létesítmény eszközbeszerzése mintegy 13 millió forintértékben realizálódik, amely kertibútorok, sporteszközök, biztonsági eszközök beszerzését biztosítja.

Projekt keretében nem támogatható a medencék felújítása erre 8,0 M Ft-ot tervezünk, a felújítás során a termál medencében pihenő kialakítása történik, a medencék új csempe burkolattal kerülnek felújításra. Ez a ráfordítások jelentős növekedését okozza, a felújítás teljes bekerülési értéke elérheti a 250 MFt-ot.

TFC-1-1-2-2017 - Szállodafejlesztés A Hotel Fürdőház minőségi fejlesztése

A beruházás során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

„Sóstó – Gyógyfürdők” Zrt. Üzleti terv 2019.



2.1.1

A 18 hotel szoba klimatizálása új külső légkezelő telepítésével, a Hotel wellness funkciók korszerűsítése, sóbarlang és kismedence tér szellőzőgépészetének kiépítése. A Hotel étterem alapterületi bővítése, hozzátartozó közönségforgalmi vizesblokk kialakítása, fűtéskorszerűsítés megvalósítása korszerű gázkazán kialakításával. Épületfelületei rendszer kiépítése.

E mellett a hotel szolgáltatás bővítés célzatával tervezzük a kerékpár kölcsönzés lehetőségének megteremtését, amely a gyógyhely és tágabb környezetének bejárását, illetve távolabbi kirándulások szervezését teszi lehetővé vendégeink számára a környéken meglévő, jól kiépített kerékpárút-rendszer igénybevételével. E célból gyermek és felnőtt túrakerékpárok beszerzését tervezzük. Azon vendégeink számára, akik kerékpárral érkeznek, vagy kerékpárt hoznak magukkal a szálláshelyre, szervizpontot építünk ki, ahol a levegőtöltés és a kisebb javítások elvégzésének eszköztárával biztosítjuk.

Az elektromos hajtású gépjárművek energia-feltöltéséhez töltőállomás kerül kiépítésre. A hotel területén gyermekfoglalkoztató- és játszarkot alakítunk ki vendégeink részére.

TFC-1-1-1-2017 - Kisfaludy Szálláshely fejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése - A Svájci Lak panzió szálláshely fejlesztése

A beruházás során az alábbi fejlesztések valósulnak meg

Meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének, és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások:

Tevékenységhez kapcsolódó, építéshez kapcsolódó beruházási elemek:

- o Szobaegységek általános rekonstrukciója, vizesblokkok felújítása
- o Földszinti közönségforgalmi vizesblokk felújítása
- o Bejárati ajtó korszerűsítése
- o Padlóburkolatok cseréje
- o Tisztasági festés
- o Fa felületek festése
- o Fa szerkezetű radiátor takaró elemek cseréje
- o Fogadóter felújítása, recepció pult rekonstrukciója
- o Külső kerítés rekonstrukciója

A fejlesztésekkel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházások, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására Gázkazán cseréje - hűtőkamra ajtó cseréje.

A projektben megvalósul akadálymentesítés, akadálymentes szoba kialakításával és hernyótalpas lépcsőjáró berendezés beszerzésével.

- o A hotel szolgáltatás bővítés célzatával tervezzük a kerékpár kölcsönzés lehetőségének megteremtését a Fürdőház projekthez hasonlóan.
- o Az elektromos hajtású gépjárművek energia-feltöltéséhez töltőállomást tervezünk kiépíteni.



- o A panzió területén gyermek foglalkoztató- és játszarkot alakítunk ki vendégeink részére.
- o Kisebb létszámú konferenciák, csapatépítő tréningek tárgyi feltételei megteremtésére audió, vizuális és demonstrációs eszközök beszerzése történik.

A nagy projekteken túl a **Parkfürdő csúzdák felújítását** 12 M Ft-al tervezzük megvalósítani. Ez az acélszerkezet elemeinek korróziója miatt elkerülhetetlen. A szerkezeti elemek részleges cseréjét követően homokszórásos felületeiökészítés után műgyanta festék bevonat kerül kialakításra.

Kisértékű eszközök

A kisértékű eszközök beszerzése elsősorban a használat során tönkrement berendezési tárgyak, eszközök, kéziszerszámok pótlására irányul. Erre a célra tervünkben 11,6 MFt-ot irányoztunk elő. A terv a Sóstó Hotelhez kapcsolódóan nem tartalmaz fogyóeszköz-, illetve kisértékű eszköz beszerzést.

A beruházási fejezetben feltétlen szükségesnek látjuk külön felhívni a figyelmet néhány lassan problémássá váló területre, melyek megoldásához forrásaink elégtelenek:

- o A Júlia Fürdőben – mint azt már az előző években is jeleztük - szükségessé válik egy új **termálvizes kút fúrása**, mivel a szakértői vélemények szerint már megkezdődött a jelenlegi termálkút vízáadó rétegének rétegomlása, amely belátható időn belül a kút használhatatlanná válásához fog vezetni. A Júlia Fürdő termálkútja 1964-ben létesült, az életciklusa végét járja, egy termálkút átlagos életciklusa 45-50 év. Az új kút létesítési költségei 110-120 M Ft-ra tehetőek. A Magyar Turisztikai Ügynökség illetékes munkatársaival folytatott egyeztetések alapján várható (1-2 éven belül) egy, a fürdők technikai fejlesztésére irányuló, állami forrásból finanszírozott, országos pályázati rendszer kialakítása. Terveink szerint ezen pályázat keretében kívánjuk ezen problémát megoldani. A szükséges engedélyeztetési eljárást már lefolytattuk, rendelkezésünkre áll a kút építési engedélye. Amennyiben a pályázati lehetőség elmarad, úgy a kút fúrását az Önkormányzattal együttműködve kell megoldanunk.
- o Az **AQUARIUS** Fürdőben szintén szükségesnek mutatkozik az **energiaracionalizálás**, a megújuló energiaforrások alkalmazásba vétele. A fürdőnek szükséges lenne egy 55-60 fokhoz közeli hőmérsékletű termálvizet adó **új kút** fúrása, amelyet már a fűtésre is hasznosítani lehetne. Ezen túl, vagy ennek keretében a hat termálkút közül öt élettartama végéhez közelít, és az üzembiztos szolgáltatásnyújtáshoz szükségessé válik fokozatos felújításuk. Szintén az MTÜ-vel folytatott konzultációk alapján 2018. év végén elkészítettük az **AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése** című pályázatot, melynek elbírálása folyamatban van. A pályázat részét képezi egy új termálkút létesítése.

4. A Társaság marketing tevékenysége

4.1./ Marketing célok, eszközök

Társaságunk 2018-ra ütemezett marketingtervét sikerült végrehajtanunk, amely a vendégszámban, illetve egyes küldőpiacainkon elért pozitív változásokban is megmutatkozik. A 2018-as évben szembetűnő volt az Ukrajnából érkező vendégek jelentősen megugró száma. Szálláshelyünk, a Hotel Fürdőház*** a 2018-as esztendőben az előző évihez képest, minimális visszaesést mutatott, a vendégéjszakák számának tekintetében 52%-os (-2%), míg szobakihasználtság tekintetében 67%-os (-3%) eredményt sikerült elérnünk. A csökkenést a kisebb számban érkező román, szlovák és lengyel vendégek elmaradásaként tudjuk be. Ezzel szemben az ukrán vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma jelentősen, közel 19%-kal nőtt a bázishoz képest. A 2019-es évben megnyitja kapuit az új, 123 szobás Sóstó Resort, közvetlenül a Fürdőház szomszédságában, mely nyilvánvalóan új kihívások elé állítja a Hotel Fürdőházat. Ettől függetlenül piaci pozíciónk megtartását tűztük ki célul.

A korábbi évekhez hasonlóan az online információkeresés és tájékozódás a médiumok között változatlanul vezető szerepet tölt be, ezt 2019-ben is kiemelt fontosságú területként kezeljük.

Továbbra is aktív a jelenlétünk a közösségi médiában, Instagram oldalunkon követőink számát továbbra is növelni kívánjuk. 2018-ban Facebook oldalunk követőinek száma 2.000 fővel nőtt, ami jónak mondható, de elmarad a tervezettől. A 20.000 fős követői bázist átléptük, innen gyakorlatilag továbbra is a fizetett hirdetések, illetve a videós tartalmak jelentenek fejlődési lehetőséget. Egyes publikációk szerint az Instagram kezd jelentősebb kommunikációs felületté válni, mint a Facebook, így ott kell jelentősebb aktivitást kifejteni, követőket szerezni. A kijelentést egyelőre konkrét számok, alaposabb kimutatások híján fenntartással kezeljük, de figyelemmel vagyunk rá.

2018-ban az AQUARIUS Park- és Élmenyfürdő elnyerte a szallas.hu által meghirdetett versenyben az Év turisztikai attrakciója versenyben az első helyet. A cím azért is különösen megtisztelő, mert 2017-ben az Állatpark nyerte el a címet, így két egymást követő évben is Nyíregyházára került a díj. Ezt figyelembe véve, a 2019-es kampányunkban a cím valamennyi kommunikációs anyagunkban megjelenik. A szallas.hu a díjhoz kapcsolódóan blogjukon több ingyenes megjelenési lehetőséget is biztosít fürdőnknek 3 teljes cikk formájában, illetőleg inspirációs megjelenéseket facebook, valamint instagram oldalunkon. Az oldallal tovább visszük együttműködésünket kuponos megjelenések kapcsán, illetve kiterjesztjük azt élmenyturizmus programjuk vonatkozásában is.

Fürdőink szolgáltatásaihoz kapcsolódó marketingtevékenységünk elsődleges célcsoportja változatlanul a belföldi és külföldi, elsősorban szlovák, lengyel, ukrán és román gyermekes családok lesznek, valamint az aktív korúak és seniorok.



A 2018-as évben társaságunk életében először, a fürdőszakma képviselői közt pedig az elsők között influenszert, azaz véleményformálót vontunk be marketingmunkánkba Rubint Réka személyében. A fürdő mellett maga a város, és Sóstógyógyfürdő turisztikai attrakciói is népszerűsítésre kerültek, az együttműködés 2019-re is átnyúlik. A közös munka sikerességét jelzik a közösségi médiában a kampány során mért eléréseink. Rubint Réka rajongói oldalán 2018-ban a fürdőhöz kapcsolódó 7 db. fényképes poszt 390.565 fős elérést produkált. Ezek a közvetlen elérést jelentik, a megosztások okán generálódó eléréseket nem tartalmazzák. Az influenszerek évről-évre komolyabb szerepet töltenek be a mindennapi kommunikációban, így 2019-ben is élni kívánunk a módszerrel. A Rubint Rékával folytatandó együttműködés mellett újabb influenszert kívánunk megnyerni a fürdő számára Kiss Ádám humorista személyében. Családos, követőinek száma 456.000 fő, jelentős elfogadottsággal rendelkezik, 2018-ban a 14. legjelentősebb véleményformáló volt a 25-ös toplistán. Pillanatnyilag egyeztetések folynak az együttműködésről. Amennyiben sikerrel járnak tárgyalásaink, úgy olyan 20-30 mp.-es kisfilmek, gegek leforgatása a cél, melyekben megjelennek vezértermékünk, az AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő főbb attrakciói, és a filmeket a közösségi médiában kívánjuk felhasználni. Mindemellett köztéri reklámhordozóink, offline megjelenéseink arca is lenne Kiss Ádám és családja.

Továbbra is használnunk kell az offline reklámfelületeket. Családi szinten változatlan a tény, hogy jellemzően a hölgyek hozzák meg az utazással kapcsolatos döntéseket. Körükben ismét országos figyelmet kívánunk elérni azért, hogy 2019-ben is együttműködünk a Nők Lapja magazinnal, illetve a hozzá kapcsolódó online felületekkel.

A nyári szezonban képződik a társaság fürdőszolgáltatásból eredő bevételeinek gerince, így elengedhetetlen az országos tv-csatornákon (M1, Duna Tv, Duna World, RTL Klub, TV2, Super Tv2, Fem3) való megjelenés. Reklámfilmekkel, illetve több rovat támogatójaként kívánjuk szolgáltatásainkat népszerűsíteni, melyek magas nézettséggel bírnak, a szerződések előkészítése ezzel kapcsolatosan folyamatban van. A nyár folyamán a helyben fogható Nyíregyházi, valamint Kölcsey televíziókban szintén megjelennek szolgáltatásaink a reklámblokkokban.

A helyi rádiókban sugárzott reklámkampányok mellett pr - beszélgetésekkel, interjúkkal kívánunk megjelenni, melyek szintén erősítik a fürdőszolgáltatásunk és a fürdőgyógyászat ismertségét. A Sunshine rádióban, mint a 18 – 59 éves korosztály esetében helyi szinten piacvezető médiumban havi egy alkalommal pr – interjú hangzik el Dr. Czimer Éva Grétával, az Aquarius Fürdőgyógyászat vezetőjével, valamint a fürdőgyógyászat rovatát támogatás formájában is népszerűsítésre kerül. A helyi újságok még mindig fontos információs források, így továbbra is nélkülözhetetlenek kommunikációnkban. Itt elsősorban a Napló és a Kelet – Magyarország heti-, illetve napilapokat preferáljuk elérésük okán. A Kelet – Magyarországon folytatódik az „Orvos válaszol” rovatunk, amelyben havi szinten jelentetünk meg a fürdőgyógyászattal kapcsolatos cikkeket. A reumatológiai-, mozgásszervi betegségtípusok, és azok kezelési módjainak olvasmányos bemutatása sikeres marketingeszköz, Vendégeink visszajelzése alapján elmondható, hogy többen ennek hatására vették igénybe fürdőgyógyászatunk szolgáltatásait.

A tulajdonosi együttműködés által továbbra is biztosított ESMA keret erejéig óriásplakátok, egyéb köztéri reklámhordozók révén újra megjelenünk azokon a

területeken, melyeken potenciális vendégkörrel érhetünk el. Ezek változatlanul Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területe, a határ menti nagytelepülések, Hajdú-Bihar Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Pest megye. Információink szerint az idei tervezhető keret jóval alul marad a korábbi évek szintjéhez képest, így mindössze 7.000.000.- Ft. + Áfa összeg áll rendelkezésünkre, mely keretet igyekszünk a legoptimálisabban felhasználni.

Az előző években az Állatparkkal közös kampányt folytattunk Szlovákiában és Romániában, budapesti metrójárókban és mozgólépcsőkön. Az idei évben elképzelhető, hogy külön plakátokon fogunk megjelenni, ha sikerül egy egymáshoz közeli plakáthelyeket bérelni, akkor a megjelenésekkel egymást erősítve sikeres kampányt lehet folytatni.

Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a miskolci és a polgári lejtők előtt az Állatparkkal és a TDM szervezettel közösen bérelt magnum felületek továbbra is bérleti jogviszonyban maradnak, melyeken a város két vezető attrakcióját mutatjuk be. A városhoz közeledve ezek kiválóan szolgálják marketing céljainkat, nagyszámú utazót informálnak, így milliós elérést biztosítanak.

A TDM szervezettel közösen ismét részt veszünk több nemzetközi kiállításon, többek között Lengyelországban és Szlovákiában, workshopokat, study tourokat szervezünk, illetve a nyár folyamán Romániában is megjelenünk a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozat keretében, ami különösen sikeres megjelenést biztosított az elmúlt években, illetve a tervek szerint Nagyváradon is.

Online kommunikáció tekintetében tovább folytatjuk fizetett Facebook, Instagram és AdWords kampányainkat. Ezek segítségével célzottan, terület- és korcsoport specifikusan juttatjuk el üzeneteinket a legnagyobb online közösségi felületekre.

Korábban elindítottuk webáruházunkat, amely gyógyászati céllal érkező Vendégek számára készült, megújítani tervezzük. Az oldalon eltöltött idő, valamint a visszafordulási arányok elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy egyszerűbb foglalási lépéssort kell kidolgozni, mely gyorsítja a foglalás menetét, ezáltal könnyebbséget eredményez a Vendég számára. A webáruházra változatlanul innovatív eszközként tekintünk, melynek a fürdőgyógyászatban való alkalmazása még nem elterjedt, így úttörő szerepet töltünk be ilyen szempontból, mindemellett az online térben jól közlekedő Vendégeink is pozitívan értékelték létrejöttét.

A Parkfürdőt, mint rendezvényhelyszín továbbra is népszerűnek bizonyul, már most több vállalati rendezvény megtartása kapcsán folytatunk tárgyalásokat. A Marso Kft., a Nyírtávhő Kft., valamint a Dunapack Kft. is ajánlatkérésrel élt, illetve rendezvényszervezők is éltek a megkereséssel, saját szervezésű rendezvényeikhez helyszín biztosítása ügyében.

4.2./ A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. 2019. évi programterve

Változatlanul szükségesnek tartjuk, hogy a sóstói programkínálat színesítése céljából saját, illetve társszervezésben megrendezzük azokat a szabadtéri rendezvényeket, melyek az elmúlt években jól működtek és nagy számban vonzották a közönséget. Ezen törekvésünk különösen fontossá válik az új szálloda megnyitását követően,



hiszen ezzel a hotel vendégeinek is élményt kínálunk, mely növelheti a vendég-elégedettséget.

A 2019. évi tervek az alábbi tematika szerint épülnek fel:

Az év elején újra figyelmet szentelünk minden fontos tavaszi eseménynek, úgymint **Nőnap, Húsvét, Anyák napja**. A korábbi gyakorlat szerint virággal, édességgel, kisebb programokkal kedveskedünk vendégeinknek, az aktuális ünnepnek megfelelően.

A Parkfürdő nyitását június 01-én, szombaton tervezzük. Ezen alkalomból ismételten ingyenes belépést biztosítunk 10 év alatti vendégeinknek, család- és gyermek centrikus programokkal várjuk a hozzánk látogatókat. Légvár, buborékfoci, bűvárkodás, életmód tanácsadás, reumatológiai tanácsadás, ingyenes egészségügyi vizsgálatok szerepelnek a programtervben.

Június 28-án ismét megrendezésre kerül az immáron **VIII. SóstóFeszt**. A nagyszabású rendezvény eddig a Tófürdőn kapott helyet, de a 2019-es beruházást követően, amennyiben a körülmények úgy kívánják meg, alternatív helyszínre kerül a program. A rendezvény színvonalának további növelése érdekében újra olyan előadók meghívását kérjük a főszervezőtől, akik az újdonság erejével hatnak a régióban.

Idén negyedik alkalommal rendezzük meg a **Sóstói Sárkányhajó Fesztivál és Barkácsbogrács Amatőr Főzőverseny** elnevezésű rendezvényünket. Az idei év némi változást hoz, mivel a résztvevők közül többen jelezték, hogy célszerű lenne szétbontani a két rendezvényt, mivel sokszor nehézséget jelent, hogy egy csapat mindkét versenyben elinduljon, szándékaik ellenére. Az előző évi verseny alkalmával újra megtelt Sóstó, az idei évben ezt már két alkalommal érhetjük el a rendezvények kapcsán. A Sárkányhajó Fesztivál tervezett időpontja **2019. július 13**, míg a Bográcsverseny tervezett időpontja **2019. július 20**.

Július 18-21 között, újra 4 napos látványosságot jelent majd a Parkfürdőben a „VII. Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. - Nyíregyházi Sportcentrum **Országos Strandfoci Bajnokság** a Fatum Property kupáért” elnevezésű rendezvényünk. A tavalyi évben ismét érkeztek csapatok a határon túlról, ami újabb rangot adott a rendezvénynek, illetve női csapatok is indultak, ami tovább színesítette a mezőnyt. A nevezések már most beérkeztek, a jelentkezés lezárult.

Augusztus 09-10 között a korábbi gyakorlatnak megfelelően Sóstón a sörkülönlegességeké a főszerep egy hétvége erejéig, a „**SóstóSerFest**” sörfesztivál keretében. A rendezvény továbbra is ingyenes lesz, helyszíne a Krúdy Vigadó előtti sétány. A korábbi években megjelent sörös cégek előre jelezték részvételi szándékukat, az általuk kínált mintegy 70 féle sörkülönlegesség változatlanul nagy sikernek örvendett. A sörkülönlegességek mellett tovább bővülő zenei, gasztronómiai kínálat, sportesemények és vetélkedők is szerepelnek a tervek között, így újra garantált a látványos és színvonalas kikapcsolódás Sóstón.

A rendezvény szezon tágítása céljából egy nagyszabású őszi futóverseny megrendezését is tervbe vettük, mely ezres nagyságrendben hozhat versenyzőket Sóstógyógyfürdőre. A megvalósításban az Extreme- Trail Hungary Sportegyesület segítségét kértük. Olyan különleges akadályverseny rendezése a cél, melyben a sóstói attrakciók is bevonásra kerülnének, ezzel is megmutatva a résztvevőknek az



íteni turisztikai kínálatot. A rendezvénnyel kapcsolatos tervezési folyamatok jelenleg is tartanak.

Június második felétől újra elindul az éjszakai fürdőzés, ahol minden szerdán és pénteken megvilágított termál medencék, koktélok, lemezlovas és kellemes hangulat várják a vendégeket.

A főszezonban folytatódnak a fürdővendégek által igen kedvelt, és változatlanul ingyenes aqua-torna és aqua-zumba foglalkozások a hét minden napján, illetve animátoraink a gyermekmedencénél vetélkedőket és foglalkozásokat tartanak. A Parkfürdőben tovább fut a „Mese habbal” című rendezvénysorozat, ahol minden vasárnap ingyenes bábszínházi előadásokat tartunk a legkisebbeknek a gyermekmedence mellett.

A rendezvények szervezésével célunk, hogy Sóstógyógyfürdőn ingyenes és szórakoztató programokat tudjunk kínálni a nyíregyházi és a környéken élő lakosok, valamint a turisták számára, ezzel is erősítve a város rendezvényeinek sokszínűségét, valamint turisztikai kínálatát.

4.3./ Marketing költségek

Marketing költségeink 2019 évben az előző évihez képest 15 %-al növekednek. A tervezett influenszer kampány, valamint az online kampányok elengedhetetlenül emelkedő költségei mellett meg kell tartani a TV és rádió, valamint a nyomtatott sajtóban való megjelenéseinket is, hogy teljes lefedettséget tudjunk elérni célpiacainkon. Sajnos ugyanakkor drasztikus módon csökken 2019-ben a fenntartó Önkormányzat tulajdonában lévő Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. és az ESMA Zrt. között létrejött megállapodás keretében elérhető reklámforrásunk, így idén a korábbi 18.000.000 Ft. + Áfa értékű hirdetési lehetőség helyett mindössze 7.000.000 Ft. + Áfa összeggel számolhatunk. Ez azt eredményezi, hogy a Társaság erőfeszítései ellenére is mintegy 10 %-al csökken a marketing tevékenység finanszírozási forrása, ami hátrányosan érintheti a vendégszám alakulását. A 2012-es évet követő időszak költség szintjét az alábbi táblázat mutatja be.

Év	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	%
Marketing költség	23 000	25 757	30 713	27 070	25 249	26 836	28 620	32 887	114,91%
ESMA barter	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	7 000	38,89%
Összesen	41 000	43 757	48 713	45 070	43 249	44 836	46 620	39 887	85,56%

eFt

Főbb marketing kiadások tervezete 2019. évben	
Marketing csatorna	Összeg
Nyomtatott megjelenés	4.000.000,- Ft + ÁFA
TV, Rádió megjelenés	5.500.000,- Ft + ÁFA
Influenszer kampány	10.000.000,- Ft + ÁFA
Online megjelenés	9.000.000,- Ft + ÁFA
Sanoma média	1.000.000,- Ft + ÁFA
Kiállításokon megjelenés	1.000.000,- Ft + ÁFA
Rendezvények	2.000.000,- Ft + ÁFA



5. Eredmény terv, mérleg

Mint azt korábban már jeleztük **az üzleti terv a szokásosnál lényegesen nagyobb kockázatot tartalmaz**, bevételi és költség oldalról egyaránt.

Az eredmény terv bemutatja a bevétel és költség oldalon egyaránt jelentkező negatív hatásokat, annak egyszeri (2019), illetve a későbbiekben folyamatosan jelentkező hatását. Kiemelendő, hogy a Társaság energia oldalon minden lehetőséget megragad a drasztikus elektromos energia áremelkedés ellensúlyozására.

A társaságot a drasztikus minimálbéremelés árbevétel növelési kényszer elé állította, amely áremelésben csúcsosodott ki, ami negatívan hathat a vendégszámra.

A feltüntetett **2018-as várható adatok előrejelzések**, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

A 2019. évi üzleti terv készítésénél az alábbi főbb célokat követtük:

- o A társaság stabil likviditási helyzetének lehetőség szerinti megőrzése a tulajdonossal együttműködve;
- o A tartós költségnövekedés kigazdálkodása a Társaság jövőbeni stabilitásának megőrzése érdekében
- o A Tulajdonosi elvárásoknak megfelelően pozitív üzemi és adózott eredmény elérése;
- o A szolgáltatási biztonság növelése;
- o A szolgáltatási színvonal fenntartása, javítása, a kereslet növelése aktív piac-befolyásoló eszközökkel a szolgáltatási színvonal javulásán túl;
- o Az árnövekedés ellenére a vendégszám megőrzése, illetve növelése.

Az Üzleti Terv Eredménykimutatásának költségoldalát úgy kell értékelni, hogy a Terv jelentős, mintegy **237 M Ft értékű eredményjavító aktivált saját teljesítményt** is tartalmaz, amely **költségoldalon is megjelenik azonos értékben**, látszólag az egyébként indokoltnak tűnőnél nagy költségnövekedést okozva, illetve elfedve a költségmegtakarításokat.

A költségek/ráfordítások **összehasonlíthatóságának** biztosítása végett az eredménykimutatást elkészítettük az **aktivált saját teljesítmények kiszűrésével** is 2018-2019-ben, és a költségeknél utalunk az eltérésekre.

5.1 Bevételek

A társaság a tervében a kereslet növekedésével számol, a világgazdaság és benne Magyarország várható gazdasági helyzete általában kedvez a nemzetközi, és a helyi turizmusnak, azonban lokálisan nálunk az ukrán válság ennek ellene hat. A bevételekben negatívan tükröződik az árváltozás, és egy egység rövid időre történő bezárásának hatása.



Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1 330 214	1 403 243	1 618 050	287 836	21,64%	214 807	15,31%

A nettó árbevételeknél összességében 15,3 %-os növekedéssel számoltunk, ami mintegy 214,8 M Ft-os többletbevételt jelent a bázishoz. A bevétel növekedésére jelentős hatása van az **Aquarius fürdő jelentős vendégszám és ár növekedése**, a **Hotel Sóstó koncessziós díjának a tervév júliusától**, valamint a **Júlia fürdő teljes évi működésének a bevételi többlete**.

e Ft

Megnevezés/hó	Összesen eFt	Júlia Fürdő	Fürdőház	Tófürdő	Élmény és Parkfürdő	Fürdő-orvosi Rendelő	Hotel Sóstó	Egyéb
Ért. nettó árbevétel 2018 terv	1 330 214	152 178	82 142	43 501	1 004 326	66	0	48 001
Ért. nettó árbevétel 2018 várható	1 403 243	128 058	108 072	56 459	1 079 297	86	0	31 271
Bevétel megoszlás 2018 várható	100,00%	9,13%	7,70%	4,02%	76,91%	0,01%	0,00%	2,23%
Ért. nettó árbevétel 2019 Terv	1 618 050	194 307	99 275	56 263	1 185 387	86	60 000	22 732
Változás a tervhez	287 836	42 129	17 133	12 762	181 061	20	60 000	-25 269
	121,64%	127,68%	120,86%	129,34%	118,03%	130,30%		47,36%
Változás a bázishoz	214 807	66 249	-8 797	-196	106 090	0	60 000	-8 539
	115,31%	151,73%	91,86%	99,65%	109,83%	100,00%		72,69%
Bevétel megoszlás 2019 Terv	100,00%	12,01%	6,14%	3,48%	73,26%	0,01%	3,71%	1,40%

Az egységeknél folyó tevékenységek bevételeiből látható, hogy a társaság bevételeit és ezen keresztül eredményességét is az **Élményfürdő** – ezen belül főleg a nyári - bevételei határozzák meg enyhén csökkenő 73,3%-os részesedésével. Az Aquarius Élmény és Parkfürdő együttes üzeménél 9,8 %-os - bevétel növekedéssel számolunk (+106,1 M Ft), melynek forrása részben az átváltás, részben a **nagymértékű vendégforgalom növekedés** és a fürdőszolgáltatáson túli kapcsolódó szolgáltatás értékesítés volumen növekedése. A vendégforgalom ilyen arányú növekedésének feltétele a **kiugróan jó időjárás**, melyre a társaságnak nincs befolyása.

Az **Élményfürdő bevételeiben** megjelenik növekvő teljesítménnyel a gyógyászat, a vendéglátás, a szauna szolgáltatás bevétele. A gyógyászati bevétel növekedésben nagy szerepe van a Júlia Fürdőből átírányuló betegkörnek is. A fürdőszolgáltatásnál árbevétel növelő tényező a felül korlátos nyíregyházi jegyárkülönbség térítés a Tulajdonos által, valamint a Sóstó Hotel vendégei után fizetett kedvezményes belépőjegy térítés.

Jelentős súlyú még a Júlia Fürdő a maga 12 %-ával. A fürdő bevétel 45,6 %-os növekedésében a hangsúly az egész éves üzemelésből adódó többleten van az áremelkedés és a nyíregyházi jegyárkülönbözöt térítés mellett.

Továbbra is stratégiai cél, hogy az Élmenyfürdő gyógyászatára irányítsuk a fizetőképesebb gyógyturizmust, illetőleg a Júlia Fürdő gyógyászata is megmaradjon olcsóbb árakkal a helyi lakosok, és a kistérség lakóinak gyógyítására. E téren új kezelésmóddal, az iszappakolással bővítettük a szolgáltatásaink körét.

A Fürdőház bevételi részesedése 7,7 %-ról 6,1 %-ra csökken. A 2019. évre vonatkozóan 8,1 %-os árbevétel csökkenést tervezünk a felújítás okozta bezárás miatt. Mind a szállodai, mind a fürdőbevétel csökken a büfé bevételekkel együtt. A hotelnél áremelést tervezünk, a fürdőjegy áremelés hatása nem számottevő.

A Tófürdőnél a 0,35 %-os bevétel csökkenéssel számolunk az árak emelése, és a vendégszám mérsékelt növekedése mellett. A csökkenés csak látszólagos, mivel 2,6 Mft csónak bérbeadásból származó bevétel a tervben az Élmenyfürdőhöz került át. E korrekcióval a bevételek valamivel a vendégszám növekedés fölötti arányban nőnek.

Megnevezés/hó	Fürdők szolgáltatásai	Gyógy szolgáltatás	Szállodai szolgáltatás	Vendéglátás
ÁRBEVÉTEL TÉNY 2018. eFt	956 286	127 795	81 863	145 503
Tény megoszlás %	68,15%	9,11%	5,83%	10,37%
ARBEVÉTEL TERV 2019. eFt	1 097 405	149 626	75 773	152 973
Terv megoszlás %	67,82%	9,25%	4,68%	9,45%

A társaság nagy tevékenységi ágai közül továbbra is a fürdőszolgáltatás a meghatározó bevételi oldalon, de 68 % helyett „csak” 67 %-kal. Második helyen a vendéglátás áll közel 10 %-kal, harmadik helyen 9 %-kal a gyógyszolgáltatás áll.

A főbb szolgáltatási ágak bevételei – a szállodai szolgáltatás kivételével - rendre nőnek. A szállodai bevétel csökkenés mögött a várható 1 hónapos leállás áll.

A vendéglátásban 2019-ben 4-5 % közötti áremelést hajtunk végre, részben a beszerzési árak változásához igazodva, részben az árrés emelés révén.

Megnevezés/hó	2018 Terv összesen	2018 várható	2019 Terv összesen	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
EGYÉB BEVÉTEL	191 142	173 967	173 438	-17 704	-9,26%	-529	-0,30%

Az **egyéb bevételek** kismértékben 0,3 %-al csökkennek, a korábbi pályázati támogatások arányos egyéb bevétel elszámolási értéke kis mértékben nő.

Aktivált saját teljesítmények értéke

Az aktivált saját teljesítmények (továbbiakban: **AST**) mind a bázis időszakban, mind a tervidőszakban jelentős, amely torzítja az adatok összehasonlíthatóságát az egyes időszakok között.

2018-ban 267 M Ft, 2019-ben várhatóan 237 M Ft körül alakul ezek értéke.

A továbbiakban a 2018-as adatokból a szöveges indoklásban kifejtjük az **aktivált saját teljesítményektől megtisztított költség/ráfordítás adatokat**, illetve a **2019-es tervből** eleve elhagyjuk ezek várható értékét.

Ugyanakkor az 5.5. eredmény pontban feltüntetjük a tervtáblázat mellett a **korrigált bázis és terv adatokat** is a tiszta összehasonlíthatóság végett.

5.2. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés/hó	2018 Terv összesen	2018 várható	2019 Terv összesen	Adatok e Ft-ban			
				Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	887 513	982 099	1 000 013	112 500	12,68%	17 914	1,82%
ANYAGKÖLTSÉG	312 131	306 659	346 810	34 679	11,11%	40 151	13,09%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	490 476	592 513	565 595	75 119	15,32%	-26 918	-4,54%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	23 104	25 587	31 474	8 370	36,23%	5 887	23,01%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	25 687	27 920	27 600	1 913	7,45%	-320	-1,15%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	36 115	29 420	28 534	-7 581	-20,99%	-886	-3,01%

Az **anyag jellegű ráfordítások** kiemelkedő csökkenését (22,02 %, 216,3 M Ft) meghatározóan az aktivált saját teljesítmény érték kiesése okozza (-258,3 M Ft). E nélkül valójában **növekedés** jelenik meg **42,0 M Ft, 5,8 %** mértékben.

Az **anyagköltségek** 40,2 M Ft-al növekednek. Az AST hatás kiszűrésével valójában a **növekedés 41,4 M Ft (13,6 %)**. A növekedést az energia költségek (elektromos áram áremelkedése miatt + 32,1 M Ft, gázfelhasználás + 15,7 M Ft, vízdíj + 3,8 M Ft) okozzák, melyet nem tudnak teljesen ellensúlyozni az egyéb anyagoknál jelentkező megtakarítások.

Az igénybevett **anyag jellegű szolgáltatások értéke** nagymértékben **csökken (-261,1 M Ft, -44,1%)**, melyet az aktivált saját teljesítmény érték csökkenése okoz. Az AST hatás kiszűrésével valójában a **csökkenés csak 4,2 M Ft (-1,3 %)**. Növekszik a marketing költség (4,1 M Ft), az informatikai költség (0,8 M Ft), a higiénias és egészségügyi szolgáltatás díja (0,9 M Ft), a távhő díj (2,9 M Ft), csatornadíj (7,6 M Ft), gáz alapdíj (5,9 M Ft), őrzés-védelem költsége (3 M Ft), de ezt ellensúlyozza elsősorban a karbantartási, javítási költségek (-12,6 M Ft), a diákfoglalkoztatás költségének (-8,1 M Ft), szaktanácsadás költségének (-2,2 M Ft), a személyszállítás költségének (-1,1 M Ft), a bérleti díjaknak (-0,5 M Ft), és az egyéb igénybevett szolgáltatások költségének (-4,9 M Ft) csökkenése.

Az **egyéb szolgáltatásoknál** a költségnövekedés mintegy 5,9 M Ft (23,0 %). Ebben a bankköltségek emelkedése játszik szerepet, valamint a kutak üzemeltetési engedélyét a tervében kell megújítani, melyhez kapcsolódó hatósági díjak merülnek fel. Az **ELÁBÉ** soron csökkenést tervezünk, mert a Fürdőház tervezett részleges felújítása miatt egy hónapra a büfé zárva tart majd (-0,3 M Ft, -1,2 %).

A közvetített szolgáltatások értéke is csökken 0,9 M Ft-al (-3,0 %) a Svájci lak és a Fürdőház bérleti energia költségek továbbhárításának csökkenése miatt (felújítások miatti bezárás).



5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat szemlélteti a Társaság létszám alakulását:

Megnevezés	2018 Terv (fő)	2018 Tény (fő)	2019 Terv (fő)	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
Vállalat összesen	178,6	169,4	189,8	11,2	6,27%	20,4	12,04%
Fizikai	142,1	138,3	154,7	12,6	8,87%	16,4	11,86%
Szellemi	36,5	31,1	35,1	-1,4	-3,84%	4	12,86%
Ipari tanuló	1	1	2	1	100,00%	1	100,00%

A bázishoz képesti nagy volumenű létszámnövekedés nagy részben technikai jellegű, mivel 2018-ban gyakorlatilag nem alkalmaztunk szezonmunkásokat, a megnövekedett munkaerő szükségletet a bezárt Júlia Fürdő dolgozóinak átirányításával oldottuk meg. Ez a lehetőség a tervévből már nem áll fenn, újra megjelennek jelentős számban (8-9 fő átlagban) a szezonos dolgozók, ami önmagában is jelentős létszámnövekedést okoz.

A szellemi létszám növekedés mögött elsősorban a gyógyászati diszpécser állomány fizikaiból termelő szellemi állományba történő átsorolása áll.

A Társaság életébe 2018-es év komoly létszámkihatással is rendelkező üzemeltetési változásokat hozott, elsősorban az említett egységek ideiglenes bezárása kapcsán.

A Júlia Fürdő majdnem öt hónapos bezárása után a munkaerő visszakерült helyére az Élményfürdőből, 2019-ben pedig már a Júlia Fürdő egész éves nyitva tartásával van tervezve a létszám.

A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges fontosabb többlet létszámigénye, változása éves átlagban a következő:

Megnevezés	Változás	Áthelyezési korrekció	Nettó változás
Vendéglátás/konyha	1,9		1,9
Hotel fürdőház	-1,2		-1,2
Élmény gyógyászat	1,9	0,4	2,3
Júlia gyógyászat	4,8	-4,1	0,7
Élményfürdő	0,5	6,2	6,7
Júlia fürdő	8,7	-2,5	6,2
Tófürdő	0,9		0,9
Gépészet	2,7		2,7
Egyéb töredék álláshely feltöltések	0,2		0,2
Összesen	20,4	0	20,4



A táblázat az egységek közötti állandó és ideiglenes létszám átcsoportosítások visszarendezését mutatja. Az **adatok éves átlagok**, a tényleges mozgás főben az időleges áthelyezéseknél ettől lényegesen magasabb, rövidebb időre.

Az Élmenyfürdő Gyógyászaton üres álláshelyet töltünk fel (gyógytornász), minél inkább kiváltandó az alvállalkozói teljesítések. Egy-egy területen (szakács, gépészet) munkaerő felvételt tervezünk, a nyári szezonban a diák munkaerőt szezonos (elsősorban nyugdíjas) dolgozóval tervezzük kiváltani.

A többi részleg létszámváltozása elenyésző, elsősorban időlegesen üres álláshelyek feltöltéséről van szó.

Ezen tényezők éves szinten 12,04 %-os, 20,4 fős létszámnövekedést jelentenek. Ezen belül a szellemi állomány átlag 4 fővel, a fizikai állomány 16,4 fővel nő.

A diákfoglalkoztatás mennyisége a tervek szerint csökken éves átlagban 5 fővel.

Megnevezés	Nettó árbevétel / létszám e Ft / fő									Változás Tervhez	2019 / 2018 %
	2011 Tény	2012 Tény	2013 Tény	2014 Tény	2015 Tény	2016 Tény	2017 Tény	2018 Tény	2019 Terv		
Saját munkaerő hatékonyság	6 756	7 671	8 457	7 593	8 537	8 222	7 775	8 284	8 525	240	102,9%
Élőmunkaerő hatékonyság	5 549	6 137	6 976	6 505	7 093	6 862	6 690	6 919	7 415	497	107,2%

Fentiek alapján látható, hogy a saját munkaerő **hatékonysága** szinten marad (+2,9 %), a diákmunkával együtt számolt **élőmunkaerő hatékonyság** **7,2 %-kal** nő.

Megnevezés	Adatok e Ft-ban							
	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv eltérés		Várható eltérés		
				e Ft	%	e Ft	%	
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	690 621	685 172	767 308	76 687	11,10%	82 136	11,99%	
Beszámoló szerinti bérköltség	503 143	499 309	571 052	67 909	13,50%	71 743	14,37%	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 353	62 655	62 315	-38	-0,06%	-340	-0,54%	
Bérráulékok, bérhoz kötődő adók	125 125	123 208	133 941	8 816	7,05%	10 733	8,71%	

A **személyi jellegű ráfordítások** az elmúlt évinél alig mérsékeltebben 82,1 M Ft-al, 11,9 %-al nőnek a tervében. A növekedést torzítja az aktivált saját teljesítmény értékében elszámolt 2,6 MFt személyi jellegű ráfordítás. Ebből 2,5 MFt-ot a Tófürdő projekt vonatkozásában az aktivált saját teljesítmény értékéből 2018. év végén visszavezettünk befejezetlen beruházásra, mert ez az aktiválás csak 2019. évben fog megvalósulni.

Ezen belül a **bérköltség 14 %-al** nő, az AST hatása plusz 0,5 %.

E költségtényező összességében nagyobb arányban nő, mint a Társaság létszámnövekedése következő okokból:

- a bértömeg növekedés tükrözi a minimál bér emelés (8 %) hatását,

- a nem minimálbéres dolgozók időben eltolt szerény mértékű bérfelvezését (jellemzően 5%)
- a létszámnövekedés hatását, (12,04 %)
- tartalmazza az állomány minimális jutalomkeretét, és a prémiumokat

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				e Ft	%	e Ft	%
Vállalat összesen (beszámoló szerinti)	503 143	499 309	571 052	67 909	13,5%	71 743	14,4%
Szellemi	154 484	143 270	171 971	17 487	11,3%	28 701	20,0%
Fizikai	345 539	352 919	395 961	50 422	14,6%	43 042	12,2%
FB tiszteletdíj	3 120	3 120	3 120	0	0,0%	0	0,0%

A bérköltség növekedés főleg a fizikai állománynál jelentős (43 M Ft) amiben a minimálbér emelkedés hatása és a piaci tényezők által kikényszerített béremelések hatása tükröződik. Ezen túl decemberben – a tervezett bértömeg keretein belül – rendezésre kerültek a fizikai állománynál a hibás jogszabály értelmezésből származó bérkorrekciós tényezők is.

A szellemi állomány bértömege 20,0 %-al nő. Ebben benne van a létszámnövekedés hatásán túl a Tófürdő projektirányításra kifizetendő – pályázati pénzből finanszírozott – bérköltség is.

Az adatok értékeléséhez a következő részletezésben szereplő információkra is tekintettel kell lenni.

A **ténylegesen kifizetett bér** az időbeli elhatárolások miatt eltér a költségként elszámolt bértömegetől.

A **ténylegesen kifizetett bértömeg** összetételét az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				e Ft	%	e Ft	%
Vállalat összesen (ténylegesen kifizetett)	501 365	502 535	565 766	64 401	12,8%	63 231	12,6%
Szellemi	152 706	146 496	166 685	13 979	9,2%	20 189	13,8%
Fizikai	345 539	352 919	395 961	50 422	14,6%	43 042	12,2%
FB tiszteletdíj	3 120	3 120	3 120	0	0,0%	0	0,0%

Mint a fenti táblázat mutatja, jelentős eltérés van az elszámolt, és a ténylegesen kifizetett bérek között mind a bázisban, mind a tervidőszakban.

A szellemi állománynak kifizetett bértömege várhatóan 20,2 M Ft-tal 13,8 %-al nő, mivel 2018-ban csak 50%-os mértékű prémium előleg kifizetésre került sor a vezérigazgatói és 3 fő felsővezetői munkakörben, így a másik 50%-nak, valamint 2 fő felsővezetői 2018-as prémiumoknak a kifizetése 2019-re húzódik át. A 2017. évi prémiumok, és a vezérigazgatói prémium 50%-a 2018-ban kerültek kifizetésre. Ezen túl a szellemi állomány 2018-as bérfelvezetésének 2019-re történő áthúzódó hatása is megjelenik a növekményben.



A fizikai állomány bérénel nincs korrekció. Az tartalmazza a létszámnövekedés bérfedezetét, a minimálbér emelkedés kihatását, az ösztönző teljesítménybért egyes munkakörökben, valamint – sikeres szezon esetén – a jutalom összegét. A bér növekedés kis része mozgó bér (masszőrök), amely a teljesítmény arányában változhat.

A Társaság által a munkavállalók részére ténylegesen kifizetésre került/kerülő bérek az alábbi táblázat szerinti bérszínvonal kialakulását eredményezik a tervében.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				Ft/fő/hó	%	Ft/fő/hó	%
Bérszínvonal	232 477	245 678	247 035	14 557	6,3%	1 356	0,6%
Fizikai	202 638	212 653	213 295	10 657	5,3%	642	0,3%
Szellemi	348 644	392 540	395 738	47 095	13,5%	3 198	0,8%

A bérszínvonal 2019-ben 247 e Ft/hó Társasági szinten, a 341,6 e Ft-os országos átlagtól **28 %-os az elmaradás**, a leszakadás 2019-ben az országos átlaghoz viszonyítva valamelyest nőhet.

A bérszínvonal a fizikai állománynál csökken, ami a minimálbéres szezonos dolgozók többletfoglalkoztatásával magyarázható, ez ugyanis jelentősen csökkenti az átlagbért. Az állandó dolgozók bére valójában várhatóan 5-8 % között emelkedik.

A szellemi állomány átlagbér növekedése csekély, 0,8 %-os mértékű, amelyben szintén a létszámösszetétel változás játszik szerepet átlag csökkentő tényezőként.

A **személyi jellegű egyéb kifizetések** gyakorlatilag változatlan szintűek (mintegy 0,3 M Ft-tal csökkennek) mert a Júlia Fürdő korszerűsítésével kapcsolatos projekt management költségek (megbízási díj) 2019-ben már nem merülnek fel. Az AST hatás kiszűrésével 7,5 %-al, 4,4 M Ft-al emelkedik ez a költségelem, amit a létszámnövekedés miatti cafeteria költség emelkedés magyaráz.

A **bérijáradékok** a béreknél jelentősen kisebb arányában (8,4 %-al) nőnek a 2019-es 2%-os járulékcökkentés hatására. Az AST hatása +1,2%.

5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv összesen	2018 várható	2019 Terv összesen	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	150 411	104 705	176 106	25 695	17,08%	71 401	68,19%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	93 123	82 441	74 453	-18 670	-20,05%	-7 988	-9,69%

Az **értékcsökkenési leírás** költségei az új beruházások és a jelentős összegű értékcsökkenés miatt nőnek kiemelkedően, a növekedés 71,4 M Ft (68,2%).

Az **egyéb ráfordítások** 8 MFt-tal (-9,7%) csökkennek. Az adók és az arányosítás miatt le nem vonható ÁFA kismértékben növekednek. Jelentős csökkenést okoz a 2018-ban elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás a Parkfürdő régi beléptető rendszeréhez kötődően, mely a 2019. évi tervben már nem szerepel.

5.5. Üzemi tevékenység eredménye, egységenkénti eredmény

Az üzemi bevételek és ráfordítások egyenlege, a társaság **üzemi eredménye 2019-ben 10,4 M Ft.** Ez **20,8 M Ft-al jobb** a bázisévi várhatónál, mely mögött 214,8 M Ft-al több árbevétel, 30 M Ft-al kevesebb aktivált saját teljesítmény érték, illetve 163,5 M Ft-al több üzemi ráfordítás szerepel a bázisévi várható értékhez viszonyítva.

A pozitív eredmény elérése csak a Hunguest Sóstó Hotel 2019.07.01-el történő átadása esetén biztosítható, ami kétségesnek látszik. Az átadás késedelme mintegy 15 MFt/hó bevétel kiesést jelent, ami már veszteségessé tenné a Társaságot, és a likviditásra is igen negatívan hatna, tekintettel a havi 15 MFt-os hitelförlesztési kötelezettségre!



A társaság eredménytervét a következő táblázat tartalmazza:

Adatok eFI-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ARBEVÉTEL	1 330 214	1 403 243	1 618 050	287 836	21,6%	214 807	15,3%
EGYÉB BEVÉTEL	191 142	173 967	173 438	-17 704	-9,3%	-529	-0,3%
Bevételek összesen	1 521 356	1 577 210	1 791 488	270 132	17,8%	214 278	13,6%
Aktívált saját teljesítmények	209 837	266 785	236 752	26 915		-30 033	-11,3%
Üzemi bevételek összesen	1 731 193	1 843 995	2 028 240	297 047	17,2%	184 245	10,0%
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	887 513	982 099	1 000 013	112 500	12,7%	17 914	1,8%
ANYAGKÖLTSÉG	312 131	306 659	346 810	34 679	11,1%	40 151	13,1%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ SZOLG	490 476	592 513	565 595	75 119	15,3%	-26 918	-4,5%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	23 104	25 587	31 474	8 370	36,2%	5 887	23,0%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	25 687	27 920	27 600	1 913	7,4%	-320	-1,1%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	36 115	29 420	28 534	-7 581	-21,0%	-886	-3,0%
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	690 621	685 172	767 308	76 687	11,1%	82 136	12,0%
BÉRKÖLTSÉG	503 143	499 309	571 052	67 909	13,5%	71 743	14,4%
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ	62 353	62 655	62 315	-38	-0,1%	-340	-0,5%
BÉRJÁRULÉKOK	125 125	123 208	133 941	8 816	7,0%	10 733	8,7%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	150 411	104 705	176 106	25 695	17,1%	71 401	68,2%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	93 123	82 441	74 453	-18 670	-20,0%	-7 988	-9,7%
Üzemi ráfordítások összesen	1 821 668	1 854 417	2 017 880	196 212	10,8%	163 463	8,8%
Üzemi tevékenység eredménye	-90 475	-10 422	10 360	100 835	-111,5%	20 782	-199,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	4 875	217	0	-4 875		-217	-100,0%
Árfolyam nyereség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	9 986	903	10 100	114	1,1%	9 197	1018,5%
Árfolyam veszteség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-5 111	-686	-10 100	-4 989	97,6%	-9 414	1372,3%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-95 586	-11 108	260	95 846	-100,3%	11 368	-102,3%
ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				0		0	
ADÓZOTT EREDMÉNY	-95 586	-11 108	260	95 846	-100,3%	11 368	-102,3%

Mint már korábban utaltunk rá az alábbi táblázatban bemutatjuk az **eredményterv** **aktívált saját teljesítményektől megfizetett adatait**, a jobb összehasonlíthatóság biztosítása céljából.

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ARBEVÉTEL	1 330 214	1 403 243	1 618 050	287 836	21,6%	214 807	15,3%
EGYÉB BEVÉTEL	191 142	173 967	173 438	-17 704	-9,3%	-529	-0,3%
Bevételek összesen	1 521 356	1 577 210	1 791 488	270 132	17,8%	214 278	13,6%
Aktívált saját teljesítmények	209 837	0	0	-209 837		0	
Üzemi bevételek összesen	1 731 193	1 577 210	1 791 488	60 295	3,5%	214 278	13,6%
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	887 513	723 812	765 815	-121 698	-13,7%	42 003	5,8%
ANYAGKÖLTSÉG	312 131	305 380	346 810	34 679	11,1%	41 430	13,6%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	490 476	335 605	331 397	-159 079	-32,4%	-4 208	-1,3%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	23 104	25 487	31 474	8 370	36,2%	5 987	23,5%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	25 687	27 920	27 600	1 913	7,4%	-320	-1,1%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	36 115	29 420	28 534	-7 581	-21,0%	-886	-3,0%
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	690 621	676 674	764 754	74 133	10,7%	88 080	13,0%
BÉRKÖLTSÉG	503 143	496 908	568 941	65 798	13,1%	72 033	14,5%
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ	62 353	57 951	62 315	-38	-0,1%	4 364	7,5%
BÉRJÁRULÉKOK	125 125	121 815	133 498	8 373	6,7%	11 683	9,6%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	150 411	104 705	176 106	25 695	17,1%	71 401	68,2%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	93 123	82 441	74 453	-18 670	-20,0%	-7 988	-9,7%
Üzemi ráfordítások összesen	1 821 668	1 587 632	1 781 128	-40 540	-2,2%	193 496	12,2%
Üzemi tevékenység eredménye	-90 475	-10 422	10 360	100 835	-111,5%	20 782	-199,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	4 875	217	0	-4 875		-217	-100,0%
Árfolyam nyereség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	9 986	903	10 100	114	1,1%	9 197	1018,5%
Árfolyam veszteség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-5 111	-686	-10 100	-4 989	97,6%	-9 414	1372,3%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-95 586	-11 108	260	95 846	-100,3%	11 368	-102,3%
ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				0		0	
ADÓZOTT EREDMÉNY	-95 586	-11 108	260	95 846	-100,3%	11 368	-102,3%

Az **egységek tervezett üzemi eredményhez** való hozzájárulását (AST nélkül) a következő táblázat szemlélteti:

Adatok eFt-ban

Megnevezés/hó	2019 Terv	Júlia fürdő	Fürdő-ház	Tófürdő	Élmény fürdő*	Fürdő-orvosi Rendelő	Hotel sóstó	Egyéb
Értékesítés nettó árbevétele	1 618 050	194 307	99 275	56 263	1 185 387	86	60 000	22 732
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen egyéb bevétel (üz.hozz.)	140 000	51 000	0	0	67 909	21 091	0	0
Közvetlen bevétel összesen	1 758 050	245 307	99 275	56 263	1 253 296	21 177	60 000	22 732
Közvetlen kts-ek üzemi általános kts-el együtt	1 462 210	214 577	130 844	43 742	1 011 010	19 459	32 701	9 877
Fedezeti összeg	295 840	30 730	-31 569	12 521	242 286	1 718	27 299	12 855
Átterhelt üzem irányítási költség	48 187	6 126	2 787	1 621	35 070	271	1 674	638
Átterhelt központi irányítási költség	196 274	24 954	11 351	6 604	142 844	1 102	6 820	2 599
EGYÉB BEVÉTEL/RÁFORDÍTÁS egyenlege	-41 019	-5 215	-2 372	-1 380	-29 857	-230	-1 425	-543
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 360	-5 565	-48 079	2 916	34 515	115	17 380	9 075

Mint a fenti táblázatból látható a Társaság eredményessége szempontjából az **Élményfürdő üzeme a meghatározó 242,3 M Ft fedezeti összeggel**. Második helyen a **Júlia Fürdő áll 30,7 M Ft-tal**, harmadik a **Hotel Sóstó 27,3 M Ft-tal**, és negyedik a **Tófürdő 12,5 M Ft-tal**. (Figyelmet kívül hagyva az egyéb tevékenységeket.)

A **Júlia Fürdő** – mint a városi fürdőzési igények helybeni kiszolgálója – tartósan tudja biztosítani jövedelemtermelő képességét, biztos pont a Társaság életében.

A műemlék jellegű **Fürdőház** esetében a negatív eredményen jól látszik, hogy a hotel és a fürdő egyedül nem üzemeltethető nyereségesen, mivel meg sem közelítik a gazdaságos üzemméretet. Más oldalról a Fürdőház a **Sóstógyógyfürdő** emblematikus épülete.

5.6. Pénzügyi eredmény, adózott eredmény

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv összesen	2018 várható	2019 Terv összesen	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	4 875	217	0	-4 875	-100,00%	-217	-100,00%
Árfolyam nyereség	0	0	0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	9 986	903	10 100	114	1,14%	9 197	1018,49%
Árfolyam veszteség	0	0	0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-5 111	-686	-10 100	-4 989	97,61%	-9 414	1372,30%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-95 586	-11 108	260	95 846	-100,27%	11 368	-102,34%

Pénzügyi műveletekből bevételt nem tervezünk realizálni.

A pénzügyi műveletek ráfordítás oldalán a nagy változás a Sóstó Hoteltel kapcsolatos kamatköltség növekedés (+9,2 M Ft).

Így a pénzügyi műveletek eredménye 10,1 M Ft veszteséget mutat.

Az adózás előtti és adózott eredmény ezzel együtt 0,3 M Ft nyereség.
Az eredmény kimutatás a mellékelt beszámolóban található.

5.7. Mérleg, eszközök, források

A társaság saját eszközein túl igen jelentős –mintegy 6.000 MFt újraépítési értékű – önkormányzati tulajdonú felépítményt kezel, amelyek nem jelennek meg a Társaság könyveiben.

Előre bocsátjuk, hogy a mérlegben a nagyberuházások és a tőkeemelések következtében jelentős változások álltak be!

A részletes mérleg a mellékelt beszámolóban található.

A mérlegben a befektetett eszközérték 1 245,4 MFt-tal (35 %) nő, a nagyberuházások miatt.

Ezen belül a tárgyi eszközök nettó értéke 1 220 MFt-tal (34,9 %) nő.

A növekedés az ingatlanoknál a legnagyobb értékű (1 010 MFt, 37%) a Sóstó Hotel tulajdoni hányad arányos értékének állományba vétele, és a Júlia Fürdőben – mint idegen ingatlanon – eszközölt felújítás miatt.

Szintén jelentős a műszaki gépek, berendezések értéknövekedése (238 MFt, 235,1%) a Sóstó Hotel tulajdoni hányad arányos értékének állományba vétele, a Júlia

Fürdőben eszközölt energetikai eszköztelepítések, és a parkfürdő beépített rendszer állományba vétele okán.

A befektetett pénzügyi eszköz között az **Egyéb tartósan adott kölcsön** mérleg soron 30 MFT bankbetét lekötést mutatunk hitelbiztosíték jogcímen az OTP Bank Nyrt-től felvett Sóstó Hotel beruházás 900 MFT hitelhez kapcsolódóan. Részesedéseink értéke 1,8 MFT (Turisztikai Nonprofit Kft.)

A **forgóeszközök** értéke 1 090 MFT-tal (90,5 %) csökken. Ezen belül 6,1 MFT-tal csökken a készletérték, 79,2 MFT-tal csökken a követelések állomány, valamint 1 004,4 MFT -tal csökken a pénzeszközökön belül a bankbetétek értéke. Ebből 900 MFT a Sóstó Hotel beruházás éven belüli felhasználása miatt csökken. Az egyéb követelések értékének 80,8 MFT-tal 79,4%-kal csökkenését nagy részben az okozza, hogy 2018. év végén a Júlia fürdő energetikai korszerűsítése miatt visszaigényelhető áfa kiutalása áthúzódott a 2019. évre.

Az **aktív időbeli elhatárolások** értéke várhatóan 3,4 MFT-tal nőnek.

Forrás oldalon a mérlegben a **saját tőke** értéke 2 452,3 MFT-ra nő, ami **1 858,3 MFT, 313 %** növekedést jelent. A saját tőkén belül a **jegyzett tőke növekedése számottevő**, ugyanis a tulajdonossal szemben fennálló hosszú lejáratú 1 677 950 eFt kötelezettségünk megszűnik, melyet az önkormányzat tőkeemelésünkre fordít, illetve ugyanezen jogcímen további 180,5 MFT pénzbefizetést teljesít.

A **céltartalék** képzés értéke várhatóan nem változik.

A **kötelezettségek** 1 974 MFT-tal 62 %-kal csökkennek.

A **hosszúlejáratú kötelezettség** állománya 1 770,6 MFT-tal (68,2 %) 824 MFT-ra csökken. Ezen belül 1 677 950 eFt-os csökkenés a tulajdonossal szemben fennálló kötelezettség éven belül megvalósuló **jegyzett tőkévé** átalakítása miatt történik. 90 MFT-os kötelezettség csökkentést jelent továbbá, hogy a Sóstó Hotelhez felvett **beruházási hitelből** éven belüli 90 MFT-ot visszatörlesztünk.

A **rövidlejáratú kötelezettségek** állománya 203,4 MFT-tal, 34,6 %-kal csökkennek. A változást részben a **szállítói állomány 59,4 MFT 28,3%-os**, valamint az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 147,8 MFT 63,2%-os** csökkenése okozza. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségeket külön mérleg soron mutatjuk ki. A szállítói állományban nagymértékű áthúzódó beruházási szállítóval már nem számoltunk, illetve a Tófürdőhöz kapcsolódó kapott támogatás rövid lejáratú kötelezettségként való kimutatása is megszűnik a megvalósulása miatt. Ezen támogatás amortizációval csökkentett összege a halasztott bevételek (PIE) közt fog szerepelni.

A **passzív időbeli elhatárolások** 274,8 MFT-os növekedése mögött döntően a vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos halasztott bevételek állománynövekedése áll a Júlia Fürdő, valamint a Tófürdő projektekhez kapcsolódóan.

Kiemelendő, hogy a **Társaság likviditási helyzete 2019 évben** várhatóan romlik, kiegyensúlyozatlanabbá, és **kockázatosabbá válik** a várhatóan megvalósuló négy

nagyberuházás önerő biztosítási igénye, és a várható veszteség révén. A likviditás folyamatos fenntartása különösen a negyedik negyedévben válik fontos, precíz tervezést igénylő a tulajdonosi ráhatásokkal is összehangolandó feladattá, de negatívan befolyásolja a 2020-as évet is.



6. Költségvetési kapcsolatok

A költségvetési kapcsolatok alakulását tartalmazza pénzforgalmi szemléletben a következő táblázat:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2 018		2 019		Változás		
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	bruttó %
Kölcsön visszafizetés önk-nak	-85 000	-85 000	-383 000	-383 000	-298 000	-298 000	350,6%
Kamatfizetés	-100	-100	-2 430	-2 430	-2 330	-2 330	2330,0%
Kölcsönfelvétel Önk-től	140 000	140 000	383 000	383 000	243 000	243 000	173,6%
Összesen:	54 900	54 900	-2 430	-2 430	-57 330	-57 330	29
Nyíregyházi kedvezmény	82 677	105 000	105 838	134 000	23 160	29 000	35,1%
Sóstó Hotel koncessziós díj			60 000	76 200	60 000	76 200	
Üzemeltetési hozzájárulás	140 000	177 800	140 000	177 800	0	0	0,0%
Tőkeemelés beruházásokra			180 000	180 000	180 000	180 000	
Bevételek összesen	222 677	282 800	485 838	568 000	263 160	285 200	128,1%

A költségvetési kapcsolatokban az év végi áthidaló rövidejártatú (1 hetes) hitel igény összege nem változik. Év közben 243 Mft értékű éven belüli tagi kölcsön szükséglet merülhet fel, ha tagi kölcsönből kell finanszírozni a 900 Mft hotelberuházás ÁFA tartalmát.

A költségvetési kapcsolatok kamattáblázata 2,4 Mft kamatfizetési kötelezettséget tartalmaz arra az esetre, ha tagi kölcsönből kell finanszírozni a 900 Mft hotelberuházás ÁFA tartalmát.

A nyíregyházi jegyárkedvezmény felső határa bruttó 134 M Ft-ra nő a jegyárváltozás miatt. Az üzemeltetési hozzájárulás összege nem változik. Új elemként lép be a Sóstó-Hotelhez kapcsolódó 6 havi koncessziós díj, melyet az Önkormányzat szed be az üzemeltetőtől.

A társaság 2018-19 években jelentős összegű pályázati forrásokat nyert el (Júlia fürdő energetikai felújítása, Tófürdő felújítás, Svájci Lak és Hotel Fürdőház részleges felújítása), melynek önerő biztosításához az Önkormányzat 180 Mft költségvetési forrást biztosít tőkeemelés formájában, fenntartandó a társaság likviditása. Így összességében a Társaság pénzbevétele 128,1%-al nő kamatok nélkül.

7. Tulajdonosi jóváhagyás kérése

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2019. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket

4 960 754 eFt. mérlegfőösszeggel, és

260 eFt. adózott eredménnyel

elfogadni, és az abban részletezett fejlesztési, beruházási, karbantartási, vállalatépítési, illetve menedzselési terveinket jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. május 31.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstóiúrcsó, Szóvaház u. 18.
A. C. Ó. S. Z. S. M.: 112 56778-2-1 E

.....
Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató

Melléletek:

Mérleg és Eredmény kimutatás

1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	0	4	1	1	4	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statistikai számjel

1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzék száma

0	0
---	---

1. sz. melléklet

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyiregyháza Szódaház út 18

2019.12.31

2019 évi Módosított Terv Beszámolója

Tervidőszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

Nyiregyháza 2019. május 30.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató Fejlesztő ZRT.
4431 Nyiregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18
Adószám: 11256778-2-15
-2-



237

1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 0 4 1 1 4

statistikai s zámje'

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

céggjegyzék száma

0

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18
 MÉRLEG "A" változat **ESZKÖZÖK**
 Tervidőszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

eFt

A tétel megnevezése		Várható	Terv	Változás		
		2018.12.31	2019.12.31	eFt	%	
1	A.	Befektetett eszközök (2+10+18)	3 563 309	4 808 694	1 245 385	35,0%
2	I	IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	66 216	61 589	-4 627	-7,0%
3		1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0	
4		2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0	
5		3 Vagyoni értékű jogok	59 142	56 816	-2 326	-3,9%
6		4 Szellemi termékek	7 074	4 773	-2 301	-32,5%
7		5 Üzleti vagy cégérték			0	
8		6 Immateriális javakra adott előlegek			0	
9		7 Immateriális javak érték helyes bitése			0	
10	II	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)	3 495 343	4 715 355	1 220 012	34,9%
11		1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 728 268	3 738 206	1 009 938	37,0%
12		2 Műszaki berendezések gépek, járművek	101 420	339 815	238 395	236,1%
13		3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	102 559	91 432	-11 127	-10,8%
14		4 Tenyészállatok			0	
15		5 Beruházások, felújítások	21 194	4 000	-17 194	-81,1%
16		6 Beruházásokra adott előlegek			0	
17		7 Tárgyi eszközök érték helyes bitése	541 902	541 902	0	0,0%
18	III	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)	1 750	31 750	30 000	1714,3%
19		1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0	
20		2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0	
21		3 Egyéb tartós részesedés	1 750	1 750	0	0,0%
22		4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban			0	
23		5 Egyéb tartósan adott kölcsön		30 000	30 000	
24		6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	
25		7 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyes bitése			0	
26	B.	Forgóeszközök (27+34+40+45)	1 204 348	114 607	-1 089 741	-90,5%
27	I	KÉSZLETEK (28-33)	24 103	18 000	-6 103	-25,3%
28		1. Anyagok	15 831	12 000	-3 831	-24,2%
29		2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			0	
30		3. Növények-, hizó- és egyéb állatok			0	
31		4. Késztermékek			0	
32		5. Áruk	8 272	6 000	-2 272	-27,5%
33		6. Készletre adott előlegek			0	
34	II	KÖVETELÉSEK (35-39)	115 240	36 000	-79 240	-68,8%
35		1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 379	15 000	1 621	12,1%
36		2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0	
37		3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	
38		4. Váltókövetelések			0	
39		5. Egyéb követelések	101 861	21 000	-80 861	-79,4%
40	III	ÉRTÉKPAPIROK (41-44)	0	0	0	0
41		1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0	
42		2. Egyéb részesedés			0	
43		3. Saját részvények, saját üzletrészek			0	
44		4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	
45	IV	PÉNZESZKÖZÖK (46-47)	1 065 005	60 607	-1 004 398	-94,3%
46		1. Pénztár, csekk	238	300	62	26,1%
47		2. Bankbetétek	1 064 767	60 307	-1 004 460	-94,3%
48	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49-51)	34 048	37 453	3 405	10,0%
49		1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 059	36 365	3 306	10,0%
50		2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	989	1 088	99	10,0%
51		3. Halasztott ráfordítások			0	
52		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)	4 801 705	4 960 754	159 049	3,3%

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
 Nyíregyháza 2019. május 30-án tartató 6. Fejlesztő ZRT.
 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
 Szám: 11268778-2-15

-2-

1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 4 4 1 1 4 1 5

statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

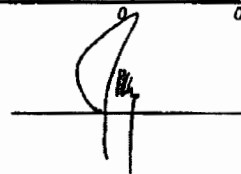
cégjegyzék száma

0 0

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK
 Tervidőszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

A tétel megnevezése			Várható	Terv	Bázis eltérés	
			2018.12.31	2019.12.31	eFt	%
53	D.	Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)	594 024	2 452 284	1 858 260	312,8%
54	I.	JEGYZETT TŐKE	504 200	2 362 200	1 858 000	368,5%
55		ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0	
56	II.	JEGYZETT, DE MÉG BÉ NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	
57	III.	TÖKETARTALÉK	848 675	848 675	0	0,0%
58	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 501 365	-1 512 473	-11 108	0,7%
59	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	211 720	211 720	0	0,0%
60	VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	541 902	541 902	0	0,0%
61	VII.	ADOZOTT EREDMÉNY	-11 108	260	11 368	-102,3%
62	E.	Céltartalékok (63-65)	0	0	0	
63		1 Céltartalék a várható kötelezettségekre			0	
64		2 Céltartalék a jövőbeni költségekre			0	
65		3 Egyéb céltartalékok	0	0	0	
66	F.	Kötelezettségek (67+71+80)	3 182 076	1 208 000	-1 974 076	-62,0%
67	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alarendelt kölcsöntőke) (68-70)			0	
68		1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
69		2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes vállalkozással szemben			0	
70		3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0	
71	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)	2 594 675	824 000	-1 770 675	-68,2%
72		1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	
73		2 Átváltoztatható kötvények			0	
74		3 Tartozások kötvénykibocsátásból			0	
75		4 Beruházási és fejlesztési hitelek	900 000	810 000	-90 000	
76		5 Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
77		6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 677 950		-1 677 950	-100,0%
78		7 Tartós kötelezettségek egyéb részes viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	
79		8 Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	16 725	14 000	-2 725	-16,3%
80	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)	587 401	384 000	-203 401	-34,6%
81		1 Rövid lejáratú kölcsönök	140 000	140 000	0	
82		- ebből az átváltoztatható kötvények			0	
83		2 Rövid lejáratú hitelek	2 998	1 000	-1 998	
84		3 Vevőtől kapott előlegek	296		-296	-100,0%
85		4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	210 217	59 470	-150 747	-71,7%
86		5 Váltótartozások			0	
87		6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		97 530	97 530	
88		7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes viszonyban lévő vállalkozással szemben			0	
89		8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	233 890	86 000	-147 890	-63,2%
90	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91-93)	1 025 605	1 300 470	274 865	26,8%
91		1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 521	6 000	-521	-8,0%
92		2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 517	29 000	483	1,7%
93		3 Halasztott bevételek	990 567	1 265 470	274 903	27,8%
94		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)	4 801 705	4 960 754	159 049	3,3%

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt Fejlesztő ZRT.
 Nyíregyháza 2019. május 30.
 Szódaház út 18.
 Tel: 11256779-2



1 1 2 5 6 7 7 9 9 6 0 4 1 1 4 1 5

statistikai számjel

1 5 - 1 0 - 0 4 0 1 8 9

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

"A" tip. (össz költség eljárással) **EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Tervidőszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

A tétel megnevezése		Várható	Terv	Változás	
		2018.12.31	2019.12.31	e Ft	%
I.	01 Beiföldi értékesítés nettó árbevétele	1 403 243	1 618 050	214 807	15,3%
	02 Exportértékesítés nettó árbevétele			0	
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		1 403 243	1 618 050	214 807	15,3%
II.	03 Saját termelésű készletek állományváltozása			0	
	04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	266 785	236 752	-30 033	-11,3%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)		266 785	236 752	-30 033	-11,3%
III.	Egyéb bevételek	173 967	173 438	-529	-0,3%
	- ebből: visszairt értékvesztés			0	
IV.	05 Anyagköltség	306 659	346 810	40 151	13,1%
	06 Igénybe vett szolgáltatások értéke	592 513	565 595	-26 918	-4,5%
	07 Egyéb szolgáltatások értéke	25 587	31 474	5 887	23,0%
	08 Eladott áruk beszerzési értéke	27 920	27 600	-320	-1,1%
	09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 420	28 534	-886	-3,0%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		982 099	1 000 013	17 914	1,8%
V.	10 Bérköltség	499 309	571 052	71 743	14,4%
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 655	62 315	-340	-0,5%
	12 Bérjárulékok	123 208	133 941	10 733	8,7%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		685 172	767 308	82 136	12,0%
VI.	Értékcsökkenési leírás	104 705	176 106	71 401	68,2%
VII.	Egyéb ráfordítások	82 441	74 453	-7 988	-9,7%
	- ebből: értékvesztés			0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VIII.)	-10 422	10 360	20 782	-199,4%
VIII.	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyeresége			0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel			0	
- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0		
VIII. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		217		-217	-100,0%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		217	0	-217	-100,0%
IX.	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0	
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	
	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	903	10 100	9 197	1018,5%
	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	
	20 Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése			0	
IX. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		903	10 100	9 197	1018,5%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-886	-10 100	-9 414	1372,3%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	0	0	0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A. +B.)	-11 108	260	11 368	-102,3%
X.	Adófizetési kötelezettség			0	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C. - X.)	-11 108	260	11 368	-102,3%

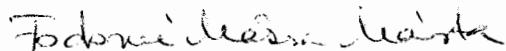
Nyíregyháza 2019. május 30.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
 Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
 4431 Nyíregyháza Szódaház út 18
 Tervező: 2019.05.24

240

A Bizottság zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

Nyíregyháza, 2019. június 26.



Fodorné Maksa Márta
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
titkára



Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke



Szilvási István
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tagja

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
134./2019. (VI.26.) számú
h a t á r o z a t a

Szőke Sándornéval történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

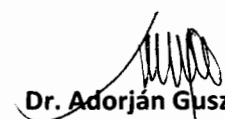
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Nyíregyháza, Ferenc krt. 3. sz. alatt lévő 1955/4 hrsz.-ú, 102+73 m² alapterületű üzlet és egyéb helyiségeket vonatkozásában a **Szőke Sándornéval 2019. 07.01. napjától 2022. június 30. napjáig** meghatározott időtartamra szóló helyiségbérleti szerződés megkötésével **167.670,-Ft/hó+ ÁFA** bérleti díjon egyetért.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő: 2019.06.30.

Nyíregyháza, 2019. június 26.


Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
195/2019. (VI.26.) számú
h a t á r o z a t a

Lelt Józseffel történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Nyíregyháza, Fazekas J. tér 21. sz. alatt lévő 22201/7/A/88 hrsz.-ú ingatlanból 20 m² alapterületű garázs vonatkozásában a **Lelt József 2019. 07.01. napjától 2022. június 30. napjáig** meghatározott időtartamra szóló helyiségbérleti szerződés megkötésével **8.417.-Ft/hó + ÁFA** bérleti díjon egyetért.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő: 2019.06.30.

Nyíregyháza, 2019. június 26.


Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
196/2019. (VI.26.) számú
h a t á r o z a t a

Tiszolczki Margittal történő helyiségbérleti szerződés megkötéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló **Nyíregyháza-Oros, Fő u. 7.** sz. alatti 12379/7 helyrajzi számú ingatlanból **25 m²** alapterületű üzlethelyiség vonatkozásában a **Tiszolczki Margittal** (4400. Nyíregyháza, Vasvári P. u. 79. I/6. sz., adószám: 51852489-2-35) **2019. 07.01. napjától 2022. június 30. napjáig** meghatározott időtartamra szóló helyiségbérleti szerződés megkötésével **23.813.-Ft/hó** bérleti díjon egyetért.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Határidő: 2019.06.30.

Nyíregyháza, 2019. június 26.


Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

A határozatot kapták:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

2020./2019. (VI.26.) számú

h a t á r o z a t a

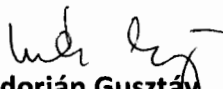
a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. átdolgozott 2019. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010.(XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2019. évi üzleti tervét 2.028.240 eFt bevétellel, 2.027.980 eFt költséggel, ráfordítással, és 260 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. június 26.



Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Elnöke



Erről értesülnek:

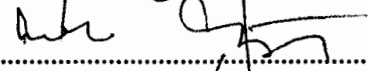
- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

JELLENLÉTI ÍV
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
2019. június 26. nyílt üléséről

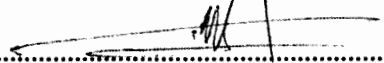
Dr. Adorján Gusztáv



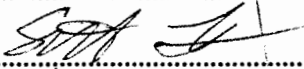
Dr. Tirpák György




Tóth Imre




Szilvási István



Lövei Csaba



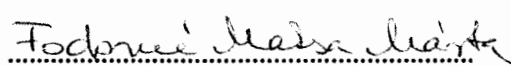
Nagy László



Szikszainé Kiss Edit civil szervezet által delegált

.....

Fodorné Maksa Márta titkár



Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinetvezető

.....

Meghívottak:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

.....

Dr. Ulrich Attila alpolgármester

.....

Jászai Menyhért alpolgármester



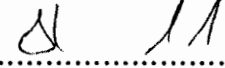
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

.....

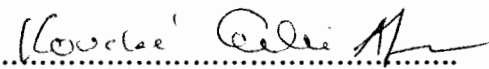
Dr. Kása Brigitta aljegyző

.....

Kósa Árpád kabinetvezető



Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási oszt.vez.



Hagymási Gyula Pályázatok és projektmen. ref. vez.

.....

Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmen. ref. vez. hely.....



Pató István Városfejl.és Városüz. oszt.vez.

.....

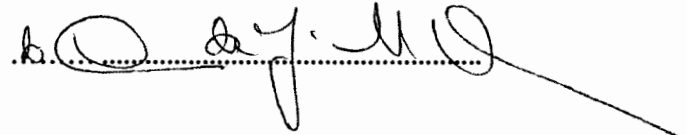
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági oszt.vez



Bartók Dávid Nyíregyházi Ipari park Kft.



Dr. Erdélyi-Mester Enikő közbeszerzési referens



Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referens

[Handwritten signature]

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési oszt.vez.

.....

Veres István főépítész

.....

Doka Diána Kulturális oszt.vez.

.....

Tóth Zoltán Ellátási oszt. vez.

.....

Hornnyák Enikő sportreferens

[Handwritten signature]

LEHOCZKI ESZTER NTA SPARTACUS

[Handwritten signature]

ERDEI JUDIT

[Handwritten signature]

Szabó Zoltán Sztó-Göy, kúrdó Lk

[Handwritten signature]

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

„MÓDOSÍTOTT”

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság **2019. június 26. napján, szerda 14.00 órakor** kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet

Az előterjesztést a <http://varoshaza.nyiregyhaza.hu> weboldalon lehet megtekinteni és letölteni a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság alkönyvtárból.

Tervezett napirend:

„NYÍLT ÜLÉS”

1. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Szőke Sándornéval történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

2. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Lelt Józseffel történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

3. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Tiszolczki Margittal történő új helyiségbérleti szerződés megkötésére

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

4. Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

5. Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyháza Spartacus – Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösöldi edzőközpont megvalósítása” beruházás előkészítésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Kozák Attila a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezetője

6. Előterjesztés a Közgyűléshez a Városi Stadion területén lévő 1391/2 hrsz-ú és 1391/2/A hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

7. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között létrejött, 2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Nagy Zoltán Gábor LEGO Manufacturing Kft. jogi igazgatója

8. Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében, Nyíregyháza 4 bölcsődéjében tervezett árnyékoló szerkezet kialakítására benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra-vezető

9. Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

10. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. átdolgozott 2019. évi üzleti tervének véleményezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gógyfürdők Zrt. vezérigazgatója

„ZÁRT ÜLÉS”

~~11. Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú szolgáltatási koncessziós eljárás eredményéről (későbbi megjelenítéssel)~~

~~Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester~~

~~Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser~~

11. Tájékoztatás - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „Korányi Frigyes és Szarvas utca felújítása” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjéről

Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

12. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „a Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002)” című projekt keretében informatikai eszközök beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére

Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

13. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „Babaház Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 30.) főzőkonyhájának eszközbeszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére

Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

14. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „TOP 6.3.1-NY1-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében Technológiai Transzferközpont bútorbeszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére

Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

15. TÁJÉKOZTATÁS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben étkeztetés biztosítása, a főző- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről

Előadó: Jászai Menyhért – alpolgármester
Dr. Krizsai Anita – szociális és köznevelési osztályvezető

16. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „a TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 kódszámú, „Nyíregyházi Foglalkozási Paktum” című projekt keretében a paktumműködés szakmai támogatásához kapcsolódó feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére

Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

17. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „NyMJV - Kállay-kúria felújítása 2019” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére

Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

18. ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – az „IKOP 3.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú, Nyíregyháza Megyei Jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása” című projekt keretében épületek bontása tárgyú a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére

Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Nyíregyháza, 2019. június 25.

**Dr. Adorján Gusztáv s.k.
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke**

A kiadmány hiteles:

Fodorné Maksa Márta
Fodorné Maksa Márta
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
titkára

