2. pld

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA
NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2018. május 30.-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 Nyírvidék Képző-Központ Nonprofit Kft. és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 6 igen mellett az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

127/2018. (V.30.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának tudomásul vételéről

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 a tájékoztatót megtárgyalta, és

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 239.827 eFt mérleg főösszeggel, 300 eFt adózott eredménnyel, és 300 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. május 30.

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./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

127/2018. (V.30.) számú

h a t á r o z a t a

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának tudomásul vételéről

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 a tájékoztatót megtárgyalta, és

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 4.478 eFt mérleg főösszeggel, -4.160 eFt adózott eredménnyel, és a -4.160 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. május 30.

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./ Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

2. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- az önkormányzati tulajdonú 01075/11 hrsz.-ú ingatlan 5016 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és licit induló árának meghatározására

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

128/2018. (V.30.) számú

h a t á r o z a t a

az önkormányzati tulajdonú 01075/11 hrsz.-ú ingatlan 5016 m^2 területű részének elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának meghatározásáról

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei 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:

a Nyíregyháza külterületi 01075/11 hrsz.-ú, 5140 m^2 alapterületű, kivett tanya, szántó megnevezésű ingatlan 5016 m^2 nagyságú területrészét bruttó 800.000,- Ft., azaz bruttó Nyolcszázezer forint licit induló áron nyílt, kétfordulós pályázati eljárás keretében elidegenítésre kijelöli.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés aláírására

Nyíregyháza, 2018. május 30.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesül:

1./ 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 - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a WALDORF PEDEGÓGIAI EGYESÜLETTEL kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

129/2018. (V.30.) számú

h a t á r o z a t a

a WALDORF PEDEGÓGIAI EGYESÜLETTEL kötendő bérleti szerződés meghosszabbításáról

4

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2011.(III.10.) - a Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló - rendelete 27. §. (4) bekezdésében foglaltak, illetve a 21/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Nyíregyháza, Kölcsey köz 8. sz. alatti 6188 hrsz-ú, 2591 m^2 területnagyságú ingatlanon lévő 660 m^2 hasznos alapterületű iskolaépület vonatkozásában a Waldorf Pedagógiai Egyesülettel (4400. Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. sz.,) történő új bérleti szerződés megkötésével, az alábbi feltételekkel egyetért:

1. a bérleti szerződés 1 év határozott időre szólhat
2. a bérlő a megkötött szerződésről, közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles tenni

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2018. május 22.

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

4. Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

130/2018.(V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

A bizottság

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

5. Beszámoló a Közgyűléshez Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

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

131/2018.(V.30.) számú
határozata

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

A bizottság

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

6. Előterjesztés a Közgyűléshez NYÍRVV Nonprofit Kft. 2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyására

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

6

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

132/2018.(V.30.) számú
határozata

NYÍRVV Nonprofit Kft. 2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A bizottság

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

7. **Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására**

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

133/2018.(V.30.) számú
határozata

NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyásáról

A bizottság

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

8. **Előterjesztés a Közgyűléshez a nyíregyházi 4084/38 hrsz-ú ingatlan 18 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és az önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m2 területrésze és a magántulajdonban lévő 4084/39 hrsz. -ú ingatlan 8 m2 területű része vonatkozásában csereszerződés megkötésére**

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

134/2018.(V.30.) számú
határozata

a nyíregyházi 4084/38 hrsz-ú ingatlan 18 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és az önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m2 területrésze és a magántulajdonban lévő 4084/39 hrsz. -ú ingatlan 8 m2 területű része vonatkozásában csereszerződés megkötéséről

A bizottság

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

9. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására

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

135/2018.(V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adásáról

A bizottság

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

10. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő városrészen lévő 15071/1 hrsz-ú ingatlan 631 m2 területű és a 15083/2 hrsz-ú ingatlan 647 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására

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

136/2018.(V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő városrészen lévő 15071/1 hrsz-ú ingatlan 631 m2 területű és a 15083/2 hrsz-ú ingatlan 647 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározásáról

A bizottság

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

11. **Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 1 csoportszobájának a Nyíregyházai Evangélikus Egyházközség által fenntartott Túróczy Zoltán Evangélikus Óva és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére történő haszonkölcsönbe adására**

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

137/2018.(V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 1 csoportszobájának a Nyíregyházai Evangélikus Egyházközség által fenntartott Túróczy Zoltán Evangélikus Óva és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére történő haszonkölcsönbe adásáról

A bizottság

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

12. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

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

138/2018.(V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosításáról

A bizottság

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

13. Előterjesztés a Közgyűléshez a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására

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

139/2018.(V.30.) számú
határozata

a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyásáról

A bizottság

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

14. Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról

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

140/2018.(V.30.) számú
határozata

a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról

A bizottság

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

15. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2018. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról

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

141/2018.(V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2018. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról

A bizottság

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

16. Előterjesztés a Közgyűléshez Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

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

142/2018.(V.30.) számú
határozata

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadásáról

A bizottság

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

17. Előterjesztés a Közgyűléshez Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

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

143/2018.(V.30.) számú
határozata

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadásáról

A bizottság

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

18. Előterjesztés a Közgyűléshez a „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

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

144/2018.(V.30.) számú
határozata

„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadásáról

A bizottság

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

19. **Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtott fejlesztési projekt elfogadására**

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

145/2018.(V.30.) számú
határozata

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtott fejlesztési projekt elfogadásáról

A bizottság

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

20. **Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzésének elfogadására**

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

146/2018.(V.30.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzésének elfogadásáról

A bizottság

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

1.

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/...../2018.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

TÁJÉKOZTATÓ

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a Nyírvidék Képző-Központ Nonprofit Kft. és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Loványi Ágnes
Portfólió Menedzsment Referatúra vezetője

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

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 a beszámoló jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - az éves gazdálkodásról szóló beszámolójuk megtárgyalását és véleményezését.

A Nyírvidék Képző-Központ Nonprofit Kft. és a Nyírszakképzés Nonprofit Kft. beszámolóikban és üzleti jelentéseikben részletes tájékoztatást nyújtanak a 2017. évi szakmai tevékenységeikről, elemzik a mérleg és eredménykimutatás sorait, azok előző időszakhoz viszonyított változását, a tervtől való eltérés okait. Mindkét társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése alapján elkészítette közhasznúsági mellékleteit is.

A gazdasági társaságok beszámolói, üzleti jelentésük, és közhasznúsági mellékleteik jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a cégek 2017. évi beszámolóinak főbb adatait.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. a 2017-es évben is a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz tartozó szakképző intézmények gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúrát biztosította, emellett egyre növekvő számú és árbevételű felnőttképzési tevékenységet folytatott, amelyek elsősorban a nemzetgazdaságilag kiemelt ágazatokban, gépészeti és elektronikai szakmákban valósultak meg. Az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulói létszám 2017-ben 1.130 fő volt, amely több mint 10%-kal haladta meg az előző évi értéket, a felnőttképzésekben pedig a résztvevői létszám közel háromszorosára, az elért árbevétel a két és félszeresére nőtt.

Az értékesítés árbevétele a jelentősen erősödött felnőttképzési tevékenységnek köszönhetően 28%-kal haladta meg az üzleti tervet. Az egyéb bevételek összege a tervhez képest csökkentett összegű önkormányzati működési támogatásnak köszönhetően 2,4%-kal maradt el a tervértéktől.

Az anyagjellegű ráfordítások 119,8%-on alakultak, amelynek legfőbb oka a megnövekedett felnőttképzési tevékenységhez igénybe vett oktatói szolgáltatások és szakmai anyagszükséglet növekedéséből adódnak. Ennél jóval kisebb mértékben nőtt a személyi jellegű ráfordítások összege, melyek szintén a megnövekedett felnőttképzési tevékenységhez kötődnek. Az értékcsökkenési leírás összege 14%-kal magasabb a tervezett értéknél, mivel a felnőttképzések zavartalan megvalósításához több, nem tervezett, elsősorban kis értékű beszerzés megvalósítására volt szükség. Az egyéb ráfordítások összege nagyjából terv szerint alakult, a kis növekedés nem befolyásolta érdemben a gazdálkodást. Összességében a 0 eredménnyel tervezett üzleti tervvel szemben végül 300 eFt eredménnyel zárta a társaság a 2017. évet, amely lehetővé tett az önkormányzati működési támogatás 13%-os évközi csökkentését is.

16

adatok eFt-ban

Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	65 099	83351	128,04%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	63 300	61 796	97,62%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	50 224	60 172	119,81%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	53 917	56 910	105,55%
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 825	26 102	114,36%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 435	1 663	115,89%
A.	Üzemi eredmény	-2	300	-15 000,00%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	2	0	0,00%
C.	Adózás előtti eredmény	0	300	-

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

A szakképzés jogszabályi környezete az elmúlt három-négy évben gyökeresen megváltozott, így a korábban a szakképzésben kiemelt jelentőséggel bíró TISZK-ek feladatai fokozatosan kiüresedtek, ez az utóbbi évek gazdálkodásának nagyságrendjén is jól nyomon követhető. A Nyíregyházi Egyetemmel konzorciumban 2015-ben megvalósított TÁMOP-4.1.1-es projekt ugyan átmenetileg növelte az elvégzett feladatok mennyiségét és a gazdálkodás sarokszámait is, de a projekt zárultával ismét csak fenntartásra korlátozódtak a társaság tevékenységei, ez a 2017-es évben is így történt.

A tevékenység jellegét és a jövőbeni kiáltásokat is figyelembe véve a Társaság tagjai 2017-ben úgy döntöttek, hogy a társaságot jogutód nélkül meg kívánják szüntetni. A végelszámolás megindításának feltétele, hogy a fenntartási időszakban lévő TÁMOP-4.1.1-es projektben a Támogató hozzájáruljon a végelszámoláshoz.

A 2017. évi feladatok a végelszámolás előkészítésére, irattározásra, az eszközök és a kötelezettségek átadására ill. annak jogi előkészítésére korlátozódtak. Az üzleti tervben még terveztek tulajdonosi működési támogatást a költségek ellentételezésére, de tekintettel a tervezett végelszámolásra a működési támogatást az év közben nullára csökkentették, a már átadott működési támogatást a tulajdonosok részére visszautalták. Összességében a végelszámolás zavartalan lefolytatását előreláthatóan semmilyen tényező nem befolyásolja negatívan, a végelszámolás minden kötelezettségére és költségére a saját tőke fedezetet nyújt.

adatok eFt-ban

Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	5 773	2 974	51,52%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 338	2 178	162,78%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 435	2 133	148,64%
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 867	2 813	114,36%
VII.	Egyéb ráfordítások	50	10	115,89%
A.	Üzemi eredmény	83	-4 160	-5 012,05%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-
C.	Adózás előtti eredmény	83	-4 160	-5 012,05%

Kovács 17

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai a 2017. évi beszámolókat megtárgyalták, és azokat a bizottságok a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolták. Mindkét társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját a TAX-CONTIR Kft. képviseletében Hollós András könyvvizsgáló hitelesítette.

A 2017. évi beszámolókat áttekintettük, azok megbízható és valós képet adnak a társaságok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A fentiek figyelembe vételével társaságok 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóit és közhasznúsági mellékleteit a Tisztelt Bizottságnak tudomásul vételre javasoljuk.

Nyíregyháza, 2018. május 25.

Dr. Kovács Ferenc

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

..../2018. (V...) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának tudomásul vételéről

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 a tájékoztatót megtárgyalta, és

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 239.827 eFt mérleg főösszeggel, 300 eFt adózott eredménnyel, és 300 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. május ....

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./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

Kmf 19

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

..../2018. (V...) számú

h a t á r o z a t a

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának tudomásul vételéről

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 a tájékoztatót megtárgyalta, és

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 4.478 eFt mérleg főösszeggel, -4.160 eFt adózott eredménnyel, és a -4.160 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. május ....

<u>Erről értesülnek:</u>
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

20

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirvidektiszk.hu Honlap: www.nyirvidektiszk.hu

NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Cégjegyzékszám: 15-09-073868
Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15

2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Kelt: Nyíregyháza, 2018. április 30.

.....
Kőhegyi Edit
ügyvezető

NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Adószám: 14644610-2-15
Cg.: 15-09-073868
Bank: 11744003-20818142

21

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirvidektiszk.hu Honlap: www.nyirvidektiszk.hu

Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 Cégjegyzék szám: 15-09-073868

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2017. december 31.

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá-sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
	ESZKÖZÖK			
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor)**	**217 413**	**0**	**196 114**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 986	0	2 120
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	214 437	0	193 004
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	990	0	990
5.	**B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sor)**	**41 858**	**0**	**37 564**
6.	I. KÉSZLETEK	52	0	7
7.	II. KÖVETELÉSEK	16 777	0	14 486
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 029	0	23 071
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**717**	**0**	**6 149**
11.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)**	**259 988**	**0**	**239 827**
	FORRÁSOK			
12.	**D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)**	**35 429**	**0**	**35 729**
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	31 428	0	32 429
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 001	0	300
21.	**E. Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
22.	**F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)**	**7 430**	**0**	**5 961**
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 430	0	5 961
26.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**217 129**	**0**	**198 137**
27.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)**	**259 988**	**0**	**239 827**

Nyíregyháza, 2018. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Adószám: 14644610-2-15
Cg.: 15-09-073868
Bank: 11744003-20618142

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirvidektiszk.hu Honlap: www.nyirvidektiszk.hu

Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 Cégjegyzékszám: 15-09-073868

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2017. január 1. -2017. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(Összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	72 261		83 351
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	124		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	54 592		61 796
III/a.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41 875		60 172
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	58 779		56 910
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	23 882		26 102
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 443		1 663
VII/a.	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV--V-VI-VII)	998		300
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3		
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3		
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 001		300
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	1 001		300

Nyíregyháza, 2018. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Adószám: 14644610-2-15
Cg.: 15-09-073868
Bank: 11744003-20618142

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirvidektiszk.hu Honlap: www.nyirvidektiszk.hu

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a
NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2017. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kelt: Nyíregyháza, 2018. április 30.

.....
Kőhegyi Edit
ügyvezető

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása

A cég neve:	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
Székhelye:	4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Az alapítás időpontja:	2008.12.29 (jogelőd: 2005.05.10)
A társaság levelezési címe:	4401 Nyíregyháza, Pf. 9.
A társaság honlapja:	www.nyvkk.hu
A vállalkozás képviseletére jogosult személy neve és címe, aki az éves beszámolót köteles aláírni:	Kőhegyi Edit 4400 Nyíregyháza, Ady Endre. u. 11. 1/6.
A beszámoló összeállításáért felelős személy neve és regisztrációs száma:	Kutykó Róbert: 175893
Könyvvizsgáló	TAX-CONTIR Kft. székhely: Nyíregyháza, Csipke u. 16. MKVK. nyilv.száma: 000666 Hollós András, okleveles könyvvizsgáló, MKVK. tagszáma: 001965

Alapítók:

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása

Tulajdonos neve	Törzstőke E Ft-ban	Törzstőke %-os megoszlása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	2 370	79
Nagykálló Város Önkormányzata	300	10
Tiszavasvári Város Önkormányzata	330	11
Összesen:	3 000	100

A társaság tevékenységi köre:

Fő tevékenysége: 85.32 Szakmai középfokú oktatás

2. A Társaság feladatainak, tevékenységének általános bemutatása, és a Társaság 2017. évben végzett tevékenységei

A NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. olyan közhasznú nonprofit, szakmai gyakorlati képzést és felnőttképzést folytató szervezet, amely a térségi munkaerő-piaci igényekhez igazodva közreműködik a szakképző iskolák tanulóinak gyakorlati képzésében, valamint a munkaerőpiacon elhelyezkedni kívánó felnőttek képzésében. Az OKJ-s és egyéb szakképzések mellett tréningeket, általános egyéb képzéseket valósítunk meg akár önállóan, akár más szervezetekkel partnerségben. Ezen túlmenően az érdekeltek számára munkaerőpiaci szolgáltatásokat biztosítunk. A jogszabályi változásokhoz és a mindenkori piaci viszonyokhoz és igényekhez igazodva kerül meghatározásra, hogy mely tevékenységünk hangsúlyos az adott évben, így évről-évre változik a nappali rendszerű és a felnőttképzés relatív részaránya. 2016-tól ismét a felnőttképzésekre helyeztük a hangsúlyt, és ez a tendencia 2017-ben még tovább erősödött, olyannyira, hogy a 2017-es év a felnőttképzést tekintve kimagaslóan a legsikeresebb évünk volt a társaság működése során.

Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy a működési költségeink minél nagyobb részét ki tudjuk termelni vállalkozási tevékenységből, és az azon elért eredményt az alaptevékenység ellátására fordítsuk; a 2017-es év ebből a szempontból is nagyon jól sikerült. A rendkívül gyorsan változó piaci és jogszabályi környezet kihívásaihoz jól tudtunk alkalmazkodni, és a működési támogatást az előző évihez hasonló nagyságrenden tudtuk tartani. Az üzleti tervben tervezett működési támogatási összeget évközben majdnem 13,5%-kal csökkenteni is tudtuk.

Tevékenységeink részletezése:

Nappali rendszerű gyakorlati képzés megvalósítása, infrastrukturális háttér biztosítása a szakképzési centrum intézményeinek

Nappali rendszerben tanulók szakmai gyakorlati képzéséhez tárgyi infrastruktúrát biztosítunk, így a szakképzési centrumok fenntartásában működő szakképző partnerintézmények tanulói megfelelő képzési helyszínt kapnak a gyakorlati ismeretek megszerzéséhez. A 2016/17-es tanévben az SZC két partnerintézményének 340 fő tanulója heti 180 órában vett részt gyakorlati képzésben, a 2017/2018-as tanévben pedig az SZC öt partnerintézményének 685 fő tanulója vett részt gyakorlati képzésben a Képző Központban, így az **összes tanulói létszám 2017. évben 1025 fő**.

Nappali rendszerben tanulók szakmai gyakorlati képzése, tanulószerződéses tanulók

2016 előtt 8 szakmában folytattuk tanulószerződéses tanulók képzését, 2016-tól már csak 5 szakmában vettünk részt tanulószerződéses képzésben, mint kizárólag képzési célú tanműhely (KTM). A gyakorlati képzésre bérleti és szolgáltatási szerződés keretében került sor. A 2016/2017-es tanévben öt szakmában 73 fő, a 2017/2018-as tanévben pedig 2 szakmában 32 fő tanuló képzése valósult meg a Képző Központban. Összesen a 2017-es évi teljes tanulószerződéses létszám: 105 fő.

Iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulói létszám 2017-ben: 1.130 fő *(2016: 926 fő)*

Felnőttképzés

A felnőttképzési jogszabályi háttér előírja, hogy engedélyeztetett képzési programok szükségesek a támogatott, illetve OKJ képzések megvalósításához. Társaságunk összesen 49 engedélyezett képzési programmal rendelkezik.

A 2017-es év kimagaslóan jól alakult a felnőttképzés szempontjából. A két legfontosabb képzési profilt 2016-ban az OKJ-s gépészeti és elektronikai képzések, valamint a Digitális szakadék elnevezésű, európai uniós támogatással megvalósuló informatikai képzések jelentették. Míg az OKJ-s képzések adták az árbevétel 80 %-át, addig a rövidebb időtartamú informatikai képzések adták a résztvevői létszám 59 %-át.

Felnőttképzések kimutatása 2017-ben:

- **OKJ képzések**

➢ Saját OKJ képzések: 3 képzés, összesen 50 fő (2016: 20 fő)
  - Támogatott képzések:
    - Villanyszerelő, Vásárosnamény: 1000 óra 13 fő

    (Finanszírozás: GINOP-6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése)
    - Villanyszerelő, Nyíregyháza (G): 946 óra 7 fő
    - Villanyszerelő, Kisvárda (G): 600 óra 7 fő

    (Finanszírozás: GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia kiemelt munkaerő-piaci program)
    - Villanyszerelő, Nyíregyháza (U): 946 óra 14 fő
    - Villanyszerelő, Kisvárda (U) 600 óra 9 fő

    (Finanszírozás: GINOP - 5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra kiemelt munkaerő-piaci program)
  - Nem támogatott OKJ-s képzések: nem volt.

Összesen saját képzésen résztvevők: 50 fő, 2546 képzési óra 2017-ben.
Bevételek a saját OKJ-s képzésekből összesen: **20.427 e Ft** *(2016: 2.342 e Ft)*

➢ Más képző szervezettel partnerségben megvalósult OKJ képzések: 121 fő (2016: 167 fő)
  - Támogatott képzések:
    - Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő (áthúzódó képzés 2016-ról): 579 óra 19 fő
    - Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (áthúzódó képzés 2016-ról): 180 óra 23 fő
    - Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (áthúzódó képzés 2016-ról): 686 óra 21 fő
    - Hegesztő 2. (áthúzódó képzés 2018-ra): 442 óra 16 fő
    - Hegesztő 3. (áthúzódó képzés 2018-ra): 442 óra 16 fő
    - Hegesztő 4. (áthúzódó képzés 2018-ra): 752 óra 26 fő

Összesen 121 fő vett részt alvállalkozói OKJ-s felnőttképzésben, 3081 képzési óra 2017-ben.
Bevételek a partnerségben megvalósult OKJ-s képzésekből összesen: **29.160 e Ft** *(2016: 24.986 e Ft)*

➢ D típusú, egyéb képzések (tréningek): 45 fő *(2016: 0 fő)*
  - A Raspberry PI és alkalmazási lehetőségei: 40 óra 13 fő
  - Vezetői készségek fejlesztése: 18 óra 15 fő

- Csapatmunka fejlesztése: 18 óra 17 fő

Bevételek a „D" típusú, egyéb képzésekből összesen: **1.401 e Ft** *(2016: 0 e Ft)*

- D típusú, IKER 1 képzések: összesen 24 képzés, 314 fő
  - Első lépések a digitális világba – IKER 1: 17 képzés 218 fő
  - Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2: 7 képzés 96 fő

Bevételek az IKER 1 és IKER 2 képzésekből összesen: **10.990 e Ft** *(2016: 0 e Ft)*

Összegezve: OKJ és egyéb felnőttképzés 2017-ben összesen 530 fő számára, 36 képzési csoportban valósult meg. *(2016: 187 fő, 10 képzési csoport összesen.)*
Felnőttképzési összes bevétel 2017-ben: 61.978 e Ft *(2016: 27.328 e Ft)*

3. A számviteli politika főbb vonásai

A számviteli politikának a 2017-es üzleti év beszámolója szempontjából releváns pontjai kerülnek röviden ismertetésre.

- **Könyvvezetés módja**

Kettős könyvvitel

- **Beszámoló készítés rendje**

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április hó 30. nap.
A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény alapján közhasznúsági melléklet készítésére kötelezett. A közhasznúsági melléklet a kiegészítő melléklet végén található.

- **Az eredmény-kimutatás választott formája**

Társaságunk a tevékenység eredményét „A" típusú összköltségeljárással állapítja meg.

- **A mérlegkészítés választott formája**

Társaságunk „A" típusú mérleget készít.

- **Amortizációs politika**

a) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik.
A tárgyi eszközök és az immateriális javak értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg az üzleti év végén. A tárgyi eszközöknek és az immateriális javaknak a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogjuk.
A 100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírás költségeként.

- **Értékhelvesbítés**

A Társaság értékhelyesbítést nem alkalmaz.

- **Valós értéken történő értékelés**

Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

- **Aktív és passzív időbeli elhatárolások**

Kiemelt fontosságú a számviteli alapelvek közül az összemérés elve, a korábbi évek nagy összegű támogatásai miatt, amelyeknek az elhatárolt bevétele mindig az adott évi költségekkel áll szemben, így eredményhatása nem torzítja a valós és megbízható összképet.

Bár a nagy összegű pályázati források 2009-ig lezárultak, de a költségeink között még mindig jelentős nagyságrendet képvisel a pályázatok keretében beszerzett eszközök értékcsökkenési leírása és az ezzel szemben elszámolt halasztott bevétel (a mérlegfőösszeg 80%-a). Az összemérés elvének alkalmazása nélkül a beszámoló nem mutatna a valódiság elvének megfelelő képet.

- **Jelentős összegű hiba**

Ha a hiba feltárásának évében – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményre, saját tőkére gyakorolt hatása meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, vagy az 1 millió forintot.

- **A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, és azok jellege.**

Azokat a bevételeket, költségeket és ráfordításokat minősítjük kivételes nagyságúnak, melyek összege eléri az adott eredménykimutatás sor összegének 50%-át, de legalább az 5 millió Ft-ot. Ezeket a tételek a kiegészítő mellékletben tételesen bemutatásra kerülnek.

- **Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása**

Nem volt.

II.
A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

II. 1) Kiegészítő adatok a 2017. december 31-i mérleghez

ESZKÖZÖK: 239.827 e Ft

Befektetett eszközök: 196.114 e Ft *(2016: 217.413 e Ft)*

Immateriális javak: 2.120 e Ft

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Nettó érték			
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	45 095	0	5	45 090	1 986	134	0	2 120
Szellemi termékek	0		0	0	0		0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	45 095	0	5	45 090	1 986	134	0	2 120

Tárgyi eszközök:193.004 e Ft

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Nettó érték			
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	368 923	0	0	368 923	194 856	0	19 976	174 880
Műszaki berendezések, gépek, járművek	361 530	0	3 293	358 237	15 015	0	1 822	13 193
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	163 662		1 850	161 812	4 566	365	0	4 931
Beruházások, felújítások	0		0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	894 115	0	5 143	888 972	214 437	365	21 798	193 004

A tárgyévben a tervezett összeget kissé meghaladó összegű beruházást hajtottunk végre. Ez azért örvendetes, mert az összes tárgyévi beruházást a jelentősen megnövekedett felnőttképzési tevékenységünk keretében felmerült, valós kereslet indokolta, így a beruházások fedezetét is ez a többletbevétel adta. A beszerzések keretében kisértékű eszközbeszerzésekre kerítettünk sort, a 24 informatikai csoport megvalósításához szereztünk be használt laptopokat, valamint 6 db irodai PC cseréjére került sor. Az egyéb oktatási eszközökben jelentős beruházásra nem került sor, inkább csak állagmegóvásra, valamint 9.713 e Ft értékű, 0 nettó értékű elhasználódott eszköz selejtezésére került sor a tárgyévben. A nettó érték csökkenése állandósult, gyakorlatilag az épület elszámolt értékcsökkenésével egyező összeg.

Befektetett pénzügyi eszközök

Egyéb tartós részesedések: 990 e Ft.
A Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-ben a Nyírvidék részesedése 990 e Ft.

Forgóeszközök: 37.564 e Ft *(2016:41.858 e Ft)*

Készletek: 7 e Ft. *(2016: 52 e Ft)*
Az áruk között 7 e Ft értékben betétdíjas göngyölegeket mutatunk ki.

Követelések: 14.486 e Ft *(2016: 16.777 e Ft)*

Vevőkövetelések állománya: 14.361 e Ft *(2016: 16.568 e Ft)*
A vevőkövetelések állománya 2 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évinél, ráadásul teljesen eltérő a kintlévőség struktúrája, jóval rövidebb azok lejárata az előző évhez képest. 9,5 millió Ft kintlévőség a teljesített felnőttképzésekhez kapcsolódik. Az a tanulószerződéssel kapcsolódó cég, amely tavaly év végén 11 millió Ft-tal tartozott, már csak 1,6 millió Ft lejárt tartozással rendelkezik a mérlegfordulónapon, és ez a mérlegkészítés időszakában tovább csökkent, igaz sok energiát igényelt a tárgyévben is a tartozás beszedése ill. több alkalommal is kilátásba helyeztük a fizetési meghagyásos eljárás megindítását. Azóta ezzel a céggel már szerződést bontottunk. Szintén nagy állománnyal rendelkezik az a képző cég, amellyel évek óta kapcsolatban vagyunk a képzések gyakorlati részének megszervezése kapcsán, de ennek a cégnek a tartozása kivétel nélkül nem lejárt tatozás, amely a mérlegkészítés időszakában maradéktalanul rendeződött, az ő fizetési hajlandóságukkal kapcsolatban sohasem merült fel probléma.
A vevőállományból 5 millió Ft-ot tesz ki az IKER képzések kintlévősége, amelyek átfutási ideje nagyobb a többi képzéshez képest. Ezeket a képzéseket az NSZFH fizeti ki. Összességében 2017-ben kissé nagyobb volt a vevőállomány átfutási ideje, de a kintlévőségek beszedésének biztonsága nőtt, azaz csökkent a nemfizetés kockázata, amely mindenképpen örvendetes.

Egyéb követelések állománya: 125 e Ft *(2016: 209 e Ft)*
Munkabér előleg állománya a mérleg fordulónapján: 125 e Ft.

Pénzeszközök: 23.071 e Ft *(2016:25.029 e Ft)*

Pénztárak: 291 e Ft *(2016: 201 e Ft)*

A pénztárból csak a szükséges minimális mértékben történik kifizetés, a lehetőségekhez mérten igyekszünk átutalással rendezni fizetési kötelezettségeinket.

Bankszámlák: 22.780 e Ft *(2016: 24.828 e Ft)*

A Társaságnak 2 bankszámlája és egy felnőttképzési letéti számlája van az OTP Bank Nyrt-nél. A Társaság pénzforgalmi számláján található összeg: **21.094 e Ft,** a beléptető kártya letéti számla egyenlege: **606 e Ft,** a letéti számla egyenlege: **1.080 e Ft.** Lekötött betétek állománya: 0 e Ft.

Aktív időbeli elhatárolások: 6.149 e Ft *(2016: 717 e Ft)*

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 5.897 e Ft *(2016: 0 e Ft*
A Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak a 2017/2018-as tanév szeptember-december időszakára megállapodás alapján továbbszámlázott közüzemi díjak összege: 3.744 e Ft, nyíregyházi villanyszerelő képzés 2018-ban számlázott, 2017. évet érintő bevétele: 992 e Ft, kisvárdai villanyszerelő képzés 2018-ban számlázott, 2017.évet érintő bevétele: 999 e Ft, vásárosnaményi villanyszerelő képzés 2018-ban számlázott, 2017.évet érintő bevétele: 162 e Ft.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 252 e Ft. *(2016: 717 e Ft)*

FORRÁSOK: 239.827 e Ft

Saját tőke: 35.729 e Ft *(2016:35.429 e Ft)*

A **jegyzett tőke** nagysága nem változott: **3.000 e Ft.**
Az **eredménytartalék** összege: **32.429 e Ft**, amely az előző évek gazdasági tevékenységének eredménye.

Lekötött tartalékot és értékelési tartalékot a Társaság nem képezett.

Adózott eredmény: 300 e Ft *(2016:1.001 e Ft)*
Közhasznú (alap)tevékenység tárgyévi eredménye: -23.129 e Ft. A Társaság támogatáshoz kapcsolódó közhasznú tevékenységei, korábbi évek projektjei, a decentralizált pályázatok és a szakképzési hozzájárulás elszámolt költségei, ráfordításai és bevételei egymással egyeznek. A közhasznú tevékenységeinkre a tanulószerződéses képzés megvalósításából származó árbevétel mellett önkormányzati működési támogatást kaptunk. Ezek együttes összege azonban nem érte el azok költségeit, így ezt a költségtöbbletet ellensúlyozta a vállalkozási tevékenységen elért eredmény. **A vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye: 23.429 e Ft** *(2016:6.824 e Ft, az üzleti terv 145 %-a, előző év 343%-a).*

Céltartalékok: 0 e Ft.

A tárgyévi eredmény terhére céltartalékot nem képeztünk.

Kötelezettségek: 5.961 e Ft *(2016:7.430 e Ft)*

A kötelezettségek szintjének alakulása egyértelműen jelzi a sikeres, eredményes gazdálkodást, hiszen a kötelezettségállomány 3 év alatt a harmadára csökkent, és jelenleg csak nem lejárt szállítói tartozással, valamint a december havi bérhez kapcsolódó kötelezettségek állománya marad meg év végére.

Hátrasorolt kötelezettségek: 0 e Ft.

Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek: 5.961 e Ft *(2016: 7.430 e Ft)*

A szállítói kötelezettségek állománya 2.670 e Ft. *(2016: 1.746 e Ft) kizárólag nem esedékes tartozás)*

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	**3.291 e Ft**	*(2016:5.276 e Ft)*
Munkabér elszámolással kapcsolatos kötelezettség:	0 e Ft	
SZJA kötelezettség	648 e Ft	
Járulékok, szocho adó:	1.739 e Ft	
Egyéb járulékok,adók:	28 e Ft	
Beléptető kártya letéti díj:	738 e Ft	
Helyi iparűzési aókötelezettség:	137 e Ft	
Egyéb:	1 e Ft	

Passzív időbeli elhatárolások: 198.137 e Ft *(2016: 217.129 e Ft)*

A passzív időbeli elhatárolások jelentős összege még mindig a HEFOP 4.1.1 projektből finanszírozott Képző Központ ingatlanhoz kapcsolódó beruházásából adódik.
A passzív időbeli elhatárolások állománya az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan a következőképpen alakult a tárgyévben:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 6.035 e Ft *(2016: 3.612 e Ft)*
Ezen a soron három 2017 év végén indult hegesztő felnőttképzési tanfolyam leszámlázott, kifizetett bevételéből a következő évet érintő összeg található.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 477 e Ft *(2016: 333 e Ft)*
Ezen a mérlegsoron a 2018-ban számlázott, 2017-es évet időarányosan terhelő szolgáltatások értékét mutatjuk ki.

Halasztott bevételek: 191.625 e Ft *(2016: 213.184 e Ft)*

Állományváltozások az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan:

Halasztott bevételek nyitó állománya:	213.184 e Ft
• HEFOP 4.1.1 eszközök elszámolt ÉCS (csökkenés):	- 19.275 e Ft
feloldott támogatás:	*- 17.818 e Ft*
feloldott önerő:	*- 1.457 e Ft*
• Szakképzési hozzájárulás miatti állományváltozás (csökkenés): *elszámolt ÉCS összegével egyezően P.I.E. feloldás, csökkenés:*	-1.650 e Ft
• Decentralizált pályázatok miatti állományváltozás (csökkenés): *elszámolt ÉCS összegével egyezően P.I.E. feloldás, csökkenés:*	- 634 e Ft
Növekedés	0 e Ft
Csökkenés	21.559 e Ft
Halasztott bevételek záró állománya:	**191.625 e Ft**

II. 2) Kiegészítő adatok a 2017. évi eredménykimutatáshoz

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

	A tétel megnevezése	Tárgyév (e Ft)	*Előző év (e Ft)*	*Előző év %-ában*	*Üzleti terv % -ában*
I.	Értékesítés nettó árbevétele	**83 351**	*72 261*	*115,35*	***128,04***
II.	Aktivált saját telj. értéke	**0**	*124*		-
III.	Egyéb bevételek	**61 796**	*54 592*	*113,20*	***97,62***
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	**60 172**	*41 875*	*143,69*	***119,81***
V.	Személyi jellegű ráfordítások	**56 910**	*58 779*	*96,82*	***105,55***
VI.	Értékcsökkenési leírás	**26 102**	*23 882*	*109,30*	***114,36***
VII.	Egyéb ráfordítások	**1 663**	*1 443*	*115,25*	***115,89***
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV--V-VI-VII)	**300**	*998*	*30,06*	***15 000,00***

Bevételek

Értékesítés árbevétele: 83.351 e Ft *(2016: 72.261 e Ft üzleti terv 128 %-a)*

	Bevétel jogcíme	Tárgyév (e Ft)	Előző év (e Ft)	Előző év %-ában	Üzleti terv %-ában
1.	Felnőttképzés bevétele	61 978	27 328	226,8	140,7
a)	Támogatott OKJ-s képzések saját megvalósítás	20 427	0	0,0	300,0
b)	Támogatott OKJ-s képzések partnerségben	29 160	24 986	0,0	-
c)	Nem támogatott OKJ-s képzések	0	2 342	0,0	-
d)	Egyéb támogatott szakmai képzések	11 370	0	0,0	0,0
e)	Egyéb, nem támogatott szakmai továbbképzések	1 021	0	-	18,7
e)	Pedagógus akkreditált képzések	0	0	0,0	-
2.	Üzletviteli tanácsadás, egyéb szolgáltatás	0	0	0,0	-
3.	Bérleti díj bevételek	2 471	213	1160,1	101,3
4.	Továbbszámlázott termék, szolgáltatás	0	0	-	-
5.	Egyéb szolgáltatások bevétele		0	-	0,0
	Összesen vállalkozási tevékenység árbevétele	**64 449**	**27 541**	**234,0**	**138,3**
6.	Tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzése	5 782	9 566	60,4	86,2
7.	Tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzéséhez kapcs. bérleti díj	12 834	15 597	82,3	111,0
8.	Szakmai gyakorlati képzés tanulószerződéses tanulóknak teljesítési megbízottként	286	2 869	10,0	125,4
9.	Humán, munkaerő-piaci szolg. értékesítése	0	0	-	-
10.	KLIK, SZC költség hozzájárulása szakmai gyakorlati képzéshez	0	16 680	0,0	-
11.	Egyéb szolgáltatások bevétele	0	8	0,0	-
	Összesen alaptevékenység árbevétele	**18 902**	**44 720**	**42,3**	**102,2**
	Összesen értékesítés árbevétele	**83 351**	**72 261**	**115,3**	**128,0**

A bevételeink nagyon jól, a tervezettet jóval meghaladóan alakultak a tárgyévben; a vállalkozási tevékenység árbevétele 2,3-szorosa az előző évinek, és az üzleti tervhez – amelyben már megemelt összegű árbevétel elérését céloztuk meg - képest is a tervadat másfélszeresét értük el. Az árbevétel struktúrája is módosult kissé, ugyan nagyságrendileg nem változott a kvázi „alvállalkozói" formában elért árbevétel, de nagyon sokat nőtt a saját OKj-s képzések, valamint az informatikai képzések száma és árbevétele. Az alaptevékenység árbevétele mind abszolút értékben, mind arányaiban elmarad a tavalyitól, de ez semmiképpen nem okozott gondot a gazdálkodásban, mert a felnőttképzések ezt a csökkenést bőven ellensúlyozták.

Egyéb bevételek: 61.796 e Ft *(2016:54.592 e Ft, az üzleti terv 97,6%-a)*

Az egyéb bevételek szinte kizárólag támogatásokhoz kapcsolódnak.
Összesen támogatásjellegű bevétel 2017-ben: 57.481 e Ft *(2016: 54.522 e Ft)*
Korábbi évek infrastrukturális fejlesztéseihez kapcsolódó elhatárolásból feloldott egyéb bevételek (fejlesztési támogatások: 21.558 e Ft

- A HEFOP 4.1.1 projektben összesen elszámolt bevétel: 19.275 e Ft
  Ebből elszámolt bevétel az Európai Regionális Fejlesztési Alapból: 17.818 e Ft
  Ebből elszámolt bevétel a tulajdonos önkormányzatok fejlesztési támogatása: 1.457 e Ft
- Decentralizált pályázatban beszerzett eszközökre elszámolt bevétel: 634 e Ft
- Szakképzési hozzájárulásból beszerzett eszközökre elszámolt bevétel: 1.649 e Ft

Működési jellegű támogatások: 35.922 e Ft *(2016: 32.768 e Ft)*

- Önkormányzati működési támogatás: **35.922 e Ft**
  A tulajdonos önkormányzatoktól kapott működési támogatást a közhasznú alaptevékenységeink ellátására fordítjuk (a közhasznúsági mellékletben foglalt kimutatás szerint).

ezer Ft-ban

Tulajdonos önkor-mányzat	2017-re elfogadott működési támogatás	Évközi támogatás-csökkentés	Év közben csökkentett működési támogatás	Előző évről áthozott, fel nem használt támogatás (feloldott p.i.e.)	2017-ban fel nem használt támogatás (p.i.e.)	Ténylegesen 2017-ben felhasznált és bevételként elszámolt támogatás	Elszámolt működési támogatás	2017-ben átutalt támogatás (pénzügyileg realizált bevétel)
a	b	c	d	e	f	g(=d-e+f)	h(=g)	i
Nyíregyháza	32 808	4 429	28 379	0	0	28 379	**28 379**	*28 379*
Nagykálló	4 153	561	3 592	0	0	3 592	**3 592**	*3 592*
Tiszavasvári	4 568	617	3 951	0	0	3 951	**3 951**	*3 951*
Összesen	41 529	5 607	35 922	0	0	35 922	**35 922**	*35 922*

Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak szeptember-december időszakra továbbszámlázott, használattal arányos közüzemi költség: 3.744 e Ft
Egyéb továbbszámlázott költség: 367 e Ft
Egyéb, nem támogatásjellegű bevételek: 133 e Ft

2017. évi költségek, ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások: 60.172 e Ft *(2016:55.514 e Ft, az üzleti terv 119,8 %-a)*

Az anyagjellegű ráfordítások a következőképpen alakultak 2017-ben:

Költségtípus	Tárgyév (e Ft)	*Előző évi összeg (e Ft)*	*Előző év %-ában*	Üzleti terv %-ában
Központi Képzőhely működésével, közhasznú tevékenységgel kapcsolatos költségek:				
Anyagköltség:	5 709	*5 017*	*113,8*	109,2
Igénybe vett szolgáltatások:	26 383	*23 345*	*113,0*	104,1
Egyéb szolgáltatások:	2 174	*1 636*	*132,9*	128,6
ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások értéke	0	*0*	*0,0*	0,0
Összesen anyagjellegű ráfordítások	**34 266**	*29 998*	*114,2*	**106,2**
Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek:				
Anyagköltség	6 335	*2 777*	*228,1*	176,0
Igénybe vett szolgáltatások:	19 559	*8 186*	*238,9*	144,3
Egyéb szolgáltatások:	12	*914*	*1,3*	3,5
ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások értéke	0	*0*	*0,0*	0,0
Összesen anyagjellegű ráfordítások	**25 906**	*11 877*	*218,1*	**144,3**
Mindösszesen anyagjellegű ráfordítások	**60 172**	*41 875*	*143,7*	**119,8**

A jelentős árbevétel növekedés együtt járt az anyagjellegű ráfordítások növekedésével, de a költségek a feszített költséggazdálkodásnak köszönhetően korántsem növekedtek olyan mértékben, mint az árbevétel, így a jövedelmezőség jelentősen javult az előző évhez és a tervhez képest is. A több OKJ-s képzés miatt nőtt a szakmai anyagok költsége, valamint az igénybevett szolgáltatások összeg is, ezek közül is különösen a külső óraadók díja a teljesített magasabb óraszám miatt. Természetesen ez a többletköltség az árbevételben bőven megtérült.

Személyi jellegű ráfordítások: 56.910 e Ft *(2016:58.779 e Ft, az üzleti terv 105,5 %-a)*

2017-ben úgy látjuk, hogy állandósult az állományi létszám és a szervezeti struktúra is, így a jelenlegi 15 fős létszámmal a feladatainkat magas szinten tudjuk ellátni. Természetesen a futó képzéseinkhez sok esetben vonunk be megbízási szerződéssel magánszemélyeket, a nekik kifizetett megbízási díj a bérköltség között jelentkezik, de ezeknek a kifizetéseknek a fedezete a képzésekbe betervezésre kerül, így nem okoz gondot a többlet személyi jellegű ráfordítás.

A személyi jellegű ráfordítások tevékenységenként 2017-ben a következőképpen alakultak:

Költségtípus	Tárgyév (e Ft)	*Előző évi összeg (e Ft)*	*Előző év %-ában*	Üzleti terv %-ában
Alaptevékenységgel kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások				
Bérköltség	35 260	*39 046*	*90,3*	106,8
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 435	*2 679*	*90,9*	95,3
Járulékok	7 583	*9 598*	*79,0*	107,1
Összesen személyi jellegű ráfordítások	**45 278**	***51 323***	***88,2***	**106,1**
Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek				
Bérköltség, megbízási díjak	7 791	*5 209*	*149,6*	86,3
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 015	*706*	*285,4*	399,8
Járulékok	1 826	*1 541*	*118,5*	106,0
Összesen személyi jellegű ráfordítások	**11 632**	**7 456**	***156,0***	**103,3**
Mindösszesen személyi jellegű ráfordítások *	**56 910**	***58 779***	***96,8***	**105,6**

Értékcsökkenési leírás: 26.102 e Ft *(2016: 23.882 e Ft, üzleti terv 89,8%-a)*

Az értékcsökkenési leírás túlnyomó része a korábbi évek támogatott pályázatainak keretében beszerzett tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírását tartalmazza. 2017-ben a HEFOP projektekből beszerzett eszközök közül csak az épület értékcsökkenési leírása maradt meg.

ezer Ft

HEFOP 4.1.1 terv szerinti écs	**19 960**
DECENT terv szerinti écs	**634**
SZAHO terv szerinti écs	**997**
Alaptevékenységhez beszerzett eszközök écs	**2 456**
Terv szerinti	*685*
Egyösszegű	*1 771*
Vállalkozási tevékenységhez beszerzett eszközök terv szerinti écs	**2 055**
Terv szerinti	*95*
Egyösszegű	*1 960*
Teljes ÉCS 2016. évre	*26 102*

Egyéb ráfordítások: 1.663 e Ft *(2016: 1.443 e Ft)*

- Cégautóadó: 114 e Ft
- Helyi iparűzési adó: 1.426 e Ft *(2016: 1.289 e Ft)*
- Egyéb: 123 e Ft

ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE: 300 e Ft *(2016: 998 e Ft. üzleti tervben: -2 e Ft)*

Pénzügyi műveletek eredménye: 0 e Ft

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 300 e Ft

Adózás előtti eredményt növelő tételek: 23.904 e Ft
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: 26.102 e Ft

Társasági adóalap: -1.898 e Ft
Számított társasági adó: 0 e Ft

2017. évi társasági adókötelezettség: 0 e Ft

ADÓZOTT EREDMÉNY: 300 e Ft.

II. 3) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A vagyoni helyzet alakulása 2017. évben

Eszközök összetétele adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	217 413	***83,62***	196 114	***81,77***	***90,20***
Immateriális javak	1 986	***0,76***	2 120	***0,88***	***106,75***
Tárgyi eszközök	214 437	***82,48***	193 004	***80,48***	***90,00***
Befektetett pénzügyi eszközök	990	***0,38***	990	***0,41***	***100,00***
Forgóeszközök	41 858	***16,10***	37 564	***15,66***	***89,74***
Készletek	52	***0,02***	7	***0,00***	***13,46***
Követelések	16 777	***6,45***	14 486	***6,04***	***86,34***
Értékpapírok	0	***0,00***	0	***0,00***	
Pénzeszközök	25 029	***9,63***	23 071	***9,62***	***92,18***
Aktív időbeli elhatárolások	717	***0,28***	6 149	***2,56***	***857,60***
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	259 988	***100,00***	239 827	***100,00***	***92,25***

Források összetétele adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	35 429	***13,63***	35 729	***14,90***	***100,85***
Jegyzett tőke	3 000	***1,15***	3 000	***1,25***	***100,00***
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	***0,00***	0	***0,00***	
Tőketartalék	0	***0,00***	0	***0,00***	
Eredménytartalék	31 428	***12,09***	32 429	***13,52***	***103,19***
Lekötött tartalék	0	***0,00***	0	***0,00***	
Értékelési tartalék	0	***0,00***	0	***0,00***	
Adózott eredmény	1 001	***0,39***	300	***0,13***	***29,97***
Céltartalékok	0	***0,00***	0	***0,00***	
Kötelezettségek	7 430	***2,86***	5 961	***2,49***	***80,23***
Hátrasorolt kötelezettség	0	***0,00***	0	***0,00***	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	***0,00***	0	***0,00***	
Rövid lejáratú kötelezettségek	7 430	***2,86***	5 961	***2,49***	***80,23***
Passzív időbeli elhatározások	217 129	***83,52***	198 137	***82,62***	***91,25***
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	259 988	***100,00***	239 827	***100,00***	***92,25***

Befektetett eszközök összetétele adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Immateriális javak	1 986	***0,91***	2 120	***1,08***	*106,75*
Vagyoni értékű jogok	1 986	***0,91***	2 120	***1,08***	*106,75*
Tárgyi eszközök	214 437	***98,63***	193 004	***98,41***	*90,00*
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	194 856	***89,62***	174 880	***89,17***	*89,75*
Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 015	***6,91***	13 193	***6,73***	*87,87*
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 566	***2,10***	4 931	***2,51***	*107,99*
Beruházások, felújítások	0	***0,00***	0	***0,00***	
Befektetett pénzügyi eszközök	990	***0,46***	990	***0,50***	*100,00*
Egyéb tartós részesedés	990	***0,46***	990	***0,50***	*100,00*
Befektetett eszközök összesen	217 413	***100,00***	196 114	***100,00***	*90,20*

Forgóeszközök összetétele adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek	52	***0,12***	7	***0,02***	***13,46***
Anyagok	45	***0,11***	0	***0,00***	***0,00***
Áruk	7	***0,02***	7	***0,02***	***100,00***
II. Követelések	16 777	***40,08***	14 486	***38,56***	***86,34***
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	16 568	***39,58***	14 361	***38,23***	***86,68***
Egyéb követelések	209	***0,50***	125	***0,33***	***59,81***
III. Értékpapírok	0	***0,00***	0	***0,00***	
V. Pénzeszközök	25 029	***59,80***	23 071	***61,42***	***92,18***
Pénztár, csekkek	201	***0,48***	291	***0,77***	***144,78***
Bankbetétek	24 828	***59,31***	22 780	***60,64***	***91,75***
Forgóeszközök összesen	41 858	***100,00***	37 564	***100,00***	***89,74***

Kötelezettségek összetétele adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek	0	***0,00***	0	***0,00***	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	***0,00***	0	***0,00***	
Rövid lejáratú kötelezettségek	7 430	***100,00***	5 961	***100,00***	***80,23***
Vevőtől kapott előlegek	408	***5,49***	0	***0,00***	***0,00***
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	1 746	***23,50***	2 670	***44,79***	***152,92***
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 276	***71,01***	3 291	***55,21***	***62,38***
Kötelezettségek összesen	7 430	***100,00***	5 961	***100,00***	***80,23***

41

2017. évi pénzügyi helyzet értékelése

Likviditási mutatók

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	41 858 / 7 430	37 564 / 5 961	563,36	630,16	111,86
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek	41 806 / 7 430	37 557 / 5 961	562,66	630,05	111,98
Lidviditási mutató IV.	Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	25 029 / 7 430	23 071 / 5 961	336,86	387,03	114,89

Költségszerkezet alakulása 2017. évben

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	E Ft	%	E Ft	%
Nettó árbevétel	72 261	56,91	83 351	57,43
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	124	0,10	0	0,00
Bruttó árbevétel	**72 385**	**57,01**	**83 351**	**57,43**
Egyéb bevétel	54 592	42,99	61 796	42,57
Összes bevétel	**126 977**	**100,00**	**145 147**	**100,00**
Anyagköltség	7 794	6,14	12 044	8,30
Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 531	24,83	45 942	31,65
Egyéb szolgáltatások értéke	2 550	2,01	2 186	1,51
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,00	0	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,00	0	0,00
Anyagjellegű ráfordítások	**41 875**	**32,98**	**60 172**	**41,46**
Bérköltség	44 255	34,85	43 051	29,66
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 385	2,67	4 450	3,07
Bérjárulékok	11 139	8,77	9 409	6,48
Személyi jellegű ráfordítások	**58 779**	**46,29**	**56 910**	**39,21**
Értékcsökkenési leírás	23 882	18,81	26 102	17,98
Egyéb ráfordítások	1 443	1,14	1 663	1,15
Összes költség és ráfordítás	**125 979**	**99,21**	**144 847**	**99,79**
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	**998**	**0,79**	**300**	**0,21**

42

III.
TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság járandóságai, előlegei és kölcsönei 2017. évben

adatok forintban!

Vezető tisztségviselő beosztása	Tárgyévben kifizetett javadalmazás	Tárgyévben kifizetett egyéb juttatás	
		jogcíme	éves összege
Ügyvezető	6 450 000	cafetéria	96 000
Felügyelő bizottság elnöke	442 200	-	0
Felügyelő bizottság tagok(2fő)	792 000	-	0
Összesen	7 684 200		96 000
Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei:			Nem volt.

Könyvvizsgálatra vonatkozó adatok

A beszámoló könyvvizsgálatát végző könyvvizsgáló neve: TAX-CONTIR Kft.
Hollós András könyvvizsgáló.
A beszámoló könyvvizsgálatának díja: 180.000 Ft /negyedév.
Egyéb szolgáltatásokért díjazásban nem részesült.

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései

Megnevezés		Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Munkaviszonyból származó összes kereset (e Ft)	Egyéb személyi jellegű kifizetések (e Ft)
Főállásban teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	1	2 282	96
	szellemi foglalkozásúak	7	27 807	715
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	5	7 034	457
	szellemi foglalkozásúak	2	3 183	221
Állományba nem tartozók (21 fő)			2 745	
Összesen		15	43 051	

IV.
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Közhasznúsági melléklet szerinti egyszerűsített éves beszámoló mérlege (2017. december 31.)

			Előző év (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)				
A.	**Befektetett eszközök**		**217 413**	**196 114**
	I.	Immateriális javak	1 986	2 120
	II.	Tárgyi eszközök	214 437	193 004
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	990	990
B.	**Forgóeszközök**		**41 858**	**37 564**
	I.	Készletek	52	7
	II.	Követelések	16 777	14 486
	III.	Értékpapírok	0	0
	IV.	Pénzeszközök	25 029	23 071
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**		**717**	**6 149**
Eszközök összesen			**259 988**	**239 827**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D.	**Saját tőke**		**35 429**	**35 729**
	I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	3 000	3 000
	II.	Tőkeváltozás/Eredmény	31 428	32 429
	III.	Lekötött tartalék	0	0
	IV.	Értékelési tartalék	0	0
	V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-5 823	-23 129
	VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	6 824	23 429
E.	**Céltartalékok**		**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**		**7 430**	**5 961**
	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	7 430	5 961
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**		**217 129**	**198 137**
Források összesen			**259 988**	**239 827**

Nyíregyháza, 2018. április 30.

HH

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirvidektiszk.hu Honlap: www.nyirvidektiszk.hu

Közhasznúsági melléklet szerinti egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (2017. év)

		Alaptevékenység (e Ft)			Vállalkozási tevékenység (e Ft)			Összesen (e Ft)		
		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele	44 720		18 902	27 541		64 449	72 261		83 351
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	124			0		0	124		0
3.	Egyéb bevételek	54 592		61 796	0		0	54 592		61 796
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0		0	0		0	0		0
	- támogatások	54 522		57 481	0		0	54 522		57 481
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		0	0		0	3		0
5.	Rendkívüli bevételek	0		0	0		0	0		0
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0		0	0		0	0		0
	- támogatások	0		0	0		0	0		0
A.	**Összes bevétel (1±2+3+4)**	**99 439**		**80 698**	**27 541**		**64 449**	**126 980**		**145 147**
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	**99 118**		**80 495**	**0**		**0**	**99 118**		**80 495**
5.	Anyagjellegű ráfordítások	29 998		34 266	11 877		25 906	41 875		60 172
6.	Személyi jellegű ráfordítások	51 323		45 278	7 456		11 632	58 779		56 910
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	8 935		7 684	0		0	8 935		7 684
7.	Értékcsökkenési leírás	23 787		24 046	95		2 056	23 882		26 102
8.	Egyéb ráfordítások	154		237	1 289		1 426	1 443		1 663
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0		0	0		0
B.	**Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)**	**105 262**		**103 827**	**20 717**		**41 020**	**125 979**		**144 847**
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	**105 262**		**103 827**	**0**		**0**	**105 262**		**103 827**
C.	**Adózás előtti eredmény (A-B)**	**-5 823**		**-23 129**	**6 824**		**23 429**	**1 001**		**300**
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0	0		0	0		0
D.	**Adózott eredmény (C-10)**	**-5 823**		**-23 129**	**6 824**		**23 429**	**1 001**		**300**
	Tájékoztató adatok									
A	Központi költségvetési támogatás									
B	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	**34 108**		**37 379**				**34 108**		**37 379**
C	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**17 818**		**17 818**				**17 818**		**17 818**
D	Normatív támogatás									
E	SZJA adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F	Közszolgáltatási bevétel	**16 680**						**16 680**		

Szervezet azonosító adatai

Név: Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

Szervezet adószáma: 14644610-2-15

Képviselő neve: Kőhegyi Edit

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

- szakmai középfokú oktatás, gyakorlati oktatás a Képző Központban
- közösségi szolgáltatások nyújtása: pályaválasztási, álláskeresési tanácsadás
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások
- támogatott felnőttképzések munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek számára

Közhasznú tevékenységek bemutatása

Közhasznú tevékenység megnevezése:

- szakmai gyakorlati képzés a Képző Központban, tanulószerződéses tanulók szakmai gyakorlati képzése,
- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása munkanélküliek és tanulók részére

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

- szakképzési törvény
- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

- középfokú oktatási intézményben tanulók;
- munkanélküliek, inaktívak, pályakezdők, tanulók:

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 768 tanuló szakmai gyakorlati képzésben, 187 fő felnőttképzésben,.

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

- Nappali rendszerű gyakorlati képzés megvalósítása, infrastrukturális háttér biztosítása a szakképzési centrum intézményeinek

  Nappali rendszerben tanulók szakmai gyakorlati képzéséhez tárgyi infrastruktúrát biztosítunk, így a szakképzési centrumok fenntartásában működő szakképző partnerintézmények tanulói

megfelelő képzési helyszínt kapnak a gyakorlati ismeretek megszerzéséhez. A 2016/17-es tanévben az SZC két partnerintézményének 340 fő tanulója heti 180 órában vett részt gyakorlati képzésben, a 2017/2018-as tanévben pedig az SZC öt partnerintézményének 685 fő tanulója vett részt gyakorlati képzésben a Képző Központban, így az összes tanulói létszám 2017. évben 1025 fő.

- Nappali rendszerben tanulók szakmai gyakorlati képzése, tanulószerződéses tanulók
  A 2016/2017-es tanévben öt szakmában 73 fő, a 2017/2018-as tanévben pedig 2 szakmában 32 fő tanuló képzése valósult meg a Képző Központban. Összesen a 2017-es évi teljes tanulószerződéses létszám: 105 fő.

Iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulói létszám 2017-ben: 1.130 fő (2016: 926 fő)

Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
szakmai gyakorlati képzés, munkaerő-paci szolgáltatások	81 475	79 781

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 2017. évben

Tisztség	Előző év (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
Ügyvezető	7 748	6 450
Felügyelő bizottság tagjai (3 fő)	1 187	1 234
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	8 935	7 684

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 2017. évben

ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	126 980	145 147
ebből		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	16 680	0
E. Normatív támogatás	0	0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	17 88	17 818
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	92 482	127 379
H. Összes ráfordítás (kiadás)	125 979	144 847
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	58 779	56 910
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	105 262	103 827
K. Adózott eredmény	1 001	300
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0

Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000. - Ft]	X	
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	X	
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	X	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]		X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	X	
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]		X

Támogatások kimutatása 2017. évben

- Strukturális Alapok támogatása: **17.818 e Ft** *(2016: 17.818 e Ft)*
  - A HEFOP projektekben ténylegesen bevétel már nem keletkezett 2009-től, ennek ellenére a halasztott bevételekből a projektek keretében beszerzett eszközök értékcsökkenésével egyező összeget bevételként elszámolunk, így az eredményre gyakorolt hatás 0. A HEFOP 4.1.1 projekt bevétele az elhatárolások után az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és költségvetési támogatásból: **17.818 e Ft**
    Átutalt támogatás összege: 0 Ft

- Önkormányzati támogatás: **37.379 e Ft** *(2016: 34 108 e Ft)*
  - A HEFOP 4.1.1 projekt önrésze fejlesztési támogatás (passzív elhatárolásból feloldott bevétel): 1.457 e Ft
  - Működési támogatás: 35.922 e Ft

  A tulajdonos önkormányzatoktól kapott működési támogatást a közhasznú alaptevékenységeink ellátására fordítjuk.

48

Tulajdonos önkormányzat	2017-re elfogadott működési támogatás	Évközi támogatás-csökkentés	Év közben csökkentett működési támogatás	Előző évről áthozott, fel nem használt támogatás (feloldott p.i.e.)	2017-ban fel nem használt támogatás (p.i.e.)	Ténylegesen 2017-ben felhasznált és bevételként elszámolt támogatás	Elszámolt működési támogatás	*2017-ben átutalt támogatás (pénzügyileg realizált bevétel)*
a	b	c	d	e	f	g(=d-e+f)	h(=g)	*i*
Nyíregyháza	32 808	4 429	28 379	0	0	28 379	**28 379**	*28 379*
Nagykálló	4 153	561	3 592	0	0	3 592	**3 592**	*3 592*
Tiszavasvári	4 568	617	3 951	0	0	3 951	**3 951**	*3 951*
Összesen	41 529	5 607	35 922	0	0	35 922	**35 922**	*35 922*

Az előző pontban felsorolt önkormányzati működési támogatást a következőképpen használtuk fel:

Költségtípus	2017. évi összeg (e Ft)	*Előző évi összeg (e Ft)*	*Előző évi %-ában*	Üzleti terv %-ában
Képző Központ működésével, közhasznú tevékenységgel kapcsolatos költségek:				
Szakmai anyagok költsége	545	*832*	*65,50*	77,86
Közüzemi díjak	3 106	*2892*	*107,40*	99,23
Egyéb anyagköltség	2 058	*1293*	*159,16*	147,00
Anyagköltség összesen	**5 709**	***5 017***	***113,79***	**109,16**
Oktatói díjak	2 947	*2 740*	*107,55*	125,40
Posta-telekommunikáció	1 466	*1 422*	*103,09*	93,85
Távhődíj	13 179	*11 918*	*110,58*	108,74
Informatikai szolgáltatások	1 200	*2 293*	*52,33*	70,59
Jogi szolgáltatás	2 096	*967*	*216,75*	98,13
Egyéb igénybevett szolgáltatások	5 495	*4 005*	*137,20*	100,53
Igénybevett szolgáltatások összesen	**26 383**	***23 345***	***113,01***	**104,14**
Bankköltség	645	*589*	*109,51*	104,03
Biztosítási díjak	698	*697*	*100,14*	98,31
Egyéb szolgáltatások	831	*350*	*237,43*	230,83
Egyéb szolgáltatások összesen	**2 174**	***1 636***	***132,89***	**128,64**
ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások értéke	0	*0*	-	0,00
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**34 266**	***29 998***	***114,23***	**106,17**
Bérköltség	35 260	*39 046*	*90,30*	106,75
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 435	*2 679*	*90,89*	95,34
Járulékok	7 583	*9 598*	*79,01*	107,13
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**45 278**	***51 323***	***88,22***	**106,13**
Alaptevékenységgel kapcs. értékcsökkenési leírás	**24 046**	***23 787***	***101,09***	**105,79**
Egyéb ráfordítások	**237**	***154***	***153,90***	**94,80**
Összes közhasznú tevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás	***103 827***	***105 262***	***98,64***	***106,04***

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Cégjegyzékszám: 15-09-072924
Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15

2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Kelt: Nyíregyháza, 2018. április 30.

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza Dugonics utca 10-12. Adószám: 14380549-1-15 B.sz.: 1174-4003-20521577

Kőhegyi Edit
ügyvezető

50

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 Cégjegyzékszám: 15-09-072924

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.12.31

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás ai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor)**	**3 320**		**507**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	8		0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 312		507
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	**B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sor)**	**8 255**		**3 921**
6.	I. KÉSZLETEK	0		0
7.	II. KÖVETELÉSEK	0		0
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 255		3 921
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**154**		**50**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)**	**11 729**		**4 478**
12.	**D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)**	**7 867**		**3 707**
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	I/a **Ebből:** visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 767		4 867
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	100		-4 160
21.	**E. Céltartalékok**	**0**		**0**
22.	**F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)**	**176**		**336**
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	176		336
26.	**G. Passzívák időbeli elhatárolások**	**3 686**		**435**
27.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)**	**11 729**		**4 478**

Nyíregyháza, 2018. április 30.

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Adószám: 14380549-2-15 19 SZ.: 01-09-202157?

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

51

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 Cégjegyzékszám: 15-09-072924

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.01.01 - 2017.12.31

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(Összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	810		0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	15 528		2 974
III/a.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 622		2 178
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 014		2 133
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 628		2 813
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 934		10
VII/a.	Ebből: értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV--V-VI-VII)	140		-4 160
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1		0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.)	1		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	141		-4 160
X.	Adófizetési kötelezettség	41		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	100		-4 160

Nyíregyháza, 2018. április 30.

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Adószám: 14380549-2-15 Bszt.: 117-1603-20021577

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

57

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Cégjegyzékszám: 15-09-072924
Statisztikai számjel: 15380549-8532-572-15

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2017. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kelt: Nyíregyháza, 2018. április 30.

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Adószám: 14,380549-1-15 Cg.sz.: 15-09-072924 Cg.sz.: 15-09-072924

.....

Kőhegyi Edit
ügyvezető

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása:

A TÁRSASÁG ADATAI

Cégnév: Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Nyírszakképzés Nonprofit Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

A társaság telephelyei: a társasági szerződés szerint a partnerintézmények székhelye és telephelyei

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 258.

Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

Adószám: 14380549-1-15

Cégjegyzékszám: 15-09-072924

Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15

Alapítás éve: 2008

ÁFA- alanyiság: a Társaság nem alanya az ÁFA-nak

Törzstőke: 3 000 000 Ft

A Társaság tulajdonosai:

Tulajdonos	Törzsbetét összege	Szavazati arány
Balkány Város Önkormányzata	100 000 Ft	3,33%
Besztereci Helyi Jóléti Szolgálat Alapítvány	100 000 Ft	3,33%
Nagykálló Város Önkormányzata	410 000 Ft	13,67%
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	930 000 Ft	31,00%
Nyíregyházi Egyetem	110 000 Ft	3,67%
Tiszavasvári Város Önkormányzata	360 000 Ft	12,00%
Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	990 000 Ft	33,00%
Jegyzett tőke összesen:	3 000 000 Ft	100,00%

A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) neve és székhelye, aki az éves beszámolót köteles aláírni: Kőhegyi Edit, 4400 Nyíregyháza, Ady Endre u. 11. 1/6.

A beszámoló összeállításáért felelős személy neve és regisztrációs száma: Kutykó Róbert 175893

Könyvvizsgáló: TAX-CONTIR Kft. székhely: Nyíregyháza, Csipke u. 16. MKVK. nyilv.száma: 000666, Hollós András, okleveles könyvvizsgáló, MKVK. tagszáma: 001965

54

A társaság tevékenységi köre:

A Társaság fő tevékenysége: 8532 Szakmai középfokú oktatás

Cél szerinti közhasznú közszolgáltató tevékenysége:

- szakmai középfokú oktatás

A Társaság 2017-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

2. A Társaság feladatainak, tevékenységének általános bemutatása, valamint a tárgyévben végzett főbb tevékenységek

A Társaság 2017. április 12-i taggyűlésén a tagok feltételes egyhangú döntéssel határozatot hoztak arról, hogy a Társaságot jogutód nélkül, végelszámolással meg kívánják szüntetni. A végelszámolás megindításának feltétele, hogy a fenntartási időszakban lévő TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0007 projektben a Támogató hozzájáruljon a végelszámoláshoz. Ehhez a projektben keletkezett szakmai dokumentációt és a projekt terhére beszerzett eszközöket a konzorciumvezető Nyíregyházi Egyetemnek át kellett adni, és az átadás-átvételről megállapodást kötni. Az átadásra a mérlegkészítés időszakában sor került.
A Társaság 2017-ben már cél szerinti, tényleges gazdasági tevékenységet nem végzett. A 2017-es év második félévében az elvégzett feladataink a végelszámolás előkészítésére, irattározásra, az eszközök és a kötelezettségek átadására ill. annak előkészítésére korlátozódtak. Ennek keretében a jogi tanácsadó készíti elő a végelszámolást, és a Társaság korábbi titkárságvezetője elvégezte a Társaság iratainak rendszerezését, irattározását, archiválását, a költségek ennek köszönhetően emelkedtek kissé a megelőző évhez képest. Fontos megemlíteni, hogy bár az üzleti tervben még terveztünk tulajdonosi működési támogatást a költségek ellentételezésére, de tekintettel a tervezett végelszámolásra és arra, hogy a megszüntetés miatt a továbbiakban a vállalkozás folytatásának elve nem érvényesül, a működési támogatást az év közben nullára csökkentettük, a már átadott működési támogatást a tulajdonosok részére visszautaltuk.

3. A számviteli politika főbb vonásai

A számviteli politikának a 2017-es üzleti év beszámolója szempontjából releváns pontjai kerülnek röviden ismertetésre.

- Könyvvezetés módja

Kettős könyvvitel.

- Beszámoló készítés rendje

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április hó 30. nap.

A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény alapján közhasznúsági mellékletet készít.

Az eredmény-kimutatás választott formája

Társaságunk a tevékenység eredményét „A" típusú összköltségeljárással állapítja meg.

- A mérlegkészítés választott formája

Társaságunk „A" típusú mérleget készít.

- Amortizációs politika

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik.

Az 100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírás költségeként.

A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg az üzleti év végén. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogjuk.

- Értékhelyesbítés

A Társaság értékhelyesbítést nem alkalmaz.

- Aktív és passzív időbeli elhatárolások

Kiemelt fontosságú a számviteli alapelvek közül az összemérés elve, a korábbi évek nagy összegű támogatásai miatt, amelyeknek az elhatárolt bevétele mindig az adott évi költségekkel áll szemben, így eredményhatása nem torzítja a valós és megbízható összképet. Bevételeink nagy része ugyanis 2008 és 2011 között támogatás formájában folyt be. Ezekből a tevékenységekből támogatás már nem folyik be, de a halasztott bevételek közül a mai napig számolunk el elhatárolt bevételt, Az összemérés elvének alkalmazása nélkül a beszámoló nem mutatna a valódiság elvének megfelelő képet.

- Jelentős összegű hiba

Ha a hiba feltárásának évében – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményre, saját tőkére gyakorolt hatása meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, vagy az 1 millió forintot.

- Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása

Nem volt.

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

II.
A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

II. 1) Kiegészítő adatok a mérleghez

ESZKÖZÖK: 4.478 e Ft *(2016: 11.729 e Ft)*

Befektetett eszközök: 507 e Ft *(2016: 3.320 e Ft)*

Immateriális javak: 0 e Ft

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Nettó érték			
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	611		44	567	8	0	8	0
Szellemi termékek	76	0	0	76	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	687	0	44	643	8	0	8	0

Tárgyi eszközök: 507 e Ft (*2016: 3.312 e Ft)*

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Nettó érték			
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0			0	0			0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	31 930		2 649	29 281	3 186		2 751	435
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 741			8 741	126		54	72
Beruházások, felújítások	0		0	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	40 671	0	2 649	38 022	3 312	0	2 805	507

Befektetett pénzügyi eszközök állománya: 0 e Ft

Forgóeszközök: 3.921 e Ft. (2016: 8.255 e Ft)

Készletek
A Társaság készletekkel nem rendelkezik.

Követelések: 0 e Ft.

Vevőkövetelések: 0 e Ft.
Tulajdonos önkormányzattal szemben fennálló követelések: 0 e Ft.

Pénzeszközök: 3.921 e Ft *(2016: 8.255 e Ft)*

Pénztár: 96 e Ft
Bankszámlák: 3.825 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 50 e Ft *(2016: 154 e Ft)*

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként elszámolt összeg nagysága: 50 e Ft. (2017-ben kifizetett, de következő évet terhelő költségek összege)

FORRÁSOK: 4.478 e Ft

Saját tőke: 3.707 e Ft *(2016: 7.867 e Ft)*

A jegyzett tőke összege **3.000 e Ft**.

Eredménytartalék: 4.867 e Ft *(2016: 4.767 e Ft)*

Adózott eredmény: -4.160 e Ft. (2016: 100 e Ft) A 2017-es év a működésünk során az első veszteséges év, melynek oka az, hogy a társaság tárgyévi működésére támogatást már nem igényeltünk, vállalkozási tevékenységet nem végeztünk, a végelszámolás megindításához szükséges tevékenységeinket a rendelkezésre álló eredménytartalékból fedeztük.
Alaptevékenység eredménye: -4.160 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye: 0 e Ft.

Céltartalékok: 0 e Ft
A tárgyévi eredmény terhére céltartalékot nem képeztünk.

Kötelezettségek: 336 e Ft *(2016: 176 e Ft)*

Hátrasorolt kötelezettségek: 0
Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0

Rövid lejáratú kötelezettségek: 336 e Ft *(2016: 176 e Ft)*

Szállítói kötelezettségek állománya: **204 e Ft** (2016: 64 e Ft)

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 132 e Ft (2016: 112 e Ft)

Kötelezettség jogcíme	Összeg (e Ft)
TAO kötelezettség	0
SZJA kötelezettség	37
Nettó bérkötelezettség	0
Járulékok, SZOCHO adó	95
Összesen egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	**132**

Passzív időbeli elhatárolások: 435 e Ft *(2016: 3.686 e Ft, 2015: 15.979 e Ft)*

2017. év végére a korábbi években fejlesztési támogatás terhére megvalósított beszerzések szinte teljes mértékben leíródtak, így a korábban a mérlegben legnagyobb súlyt képviselő passzív időbeli elhatárolások összege 435 e Ft kivételével kivezetésre kerültek.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 0 e Ft
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 0 e Ft.

Halasztott bevételek: 435 e Ft *(2016: 3.186 e Ft)*

Szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) felhasználása miatt képzett P.I.E állománya: 435 e Ft

Fejlesztési támogatás fogadásának éve	Nyitó állomány	Csökkenés (elszámolt ÉCS-vel arányosan feloldva)	Decent pályázathoz kapcs. feloldás	Záró állomány
2009	1.559	1.504	55	0
2010	977	650		327
2011	186	78		108
Halasztott bevételek állománya a szakképzési hozzájárulás felhasználása miatt:				435

Decentralizált pályázati támogatás felhasználása miatt képzett P.I.E állománya
Nyitó állomány: 464 e Ft, csökkenés: elszámolt ÉCS-vel arányos feloldás: 464 e Ft, Záró állomány: **0 e Ft**

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

II. 2) Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

	A tétel megnevezése	Tárgyév összeg (e Ft)	*Előző év (e Ft)*	*Az előző év % arányában*	Üzleti terv % arányában
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	*810*	0,00	-
II.	Aktivált saját telj. értéke	0	*0*	-	-
III.	Egyéb bevételek	2 974	*15 528*	19,15	*51,52*
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 178	*1 622*	134,28	*162,78*
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 133	*1 014*	210,36	*148,64*
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 813	*4 628*	60,78	*98,12*
VII.	Egyéb ráfordítások	10	*8 934*	0,11	*20,00*
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV--V-VI-VII)	-4 160	*140*	-2 971,43	*-5 012,05*

Értékesítés árbevétele: **0 e Ft** *(2016: 810 e Ft)*

Egyéb bevételek: 2.974 e Ft (előző év: 15.528 e Ft)

1. Alaptevékenység
   - működési költségekre kapott támogatás: **188 e Ft** (2016: 2.436 e Ft)

     Az önkormányzati támogatást, bár az üzleti tervben még terveztünk vele, végül nem igényeltük az önkormányzattól, tekintettel a megszüntetési szándékra, ennek megfelelően az év közben átutalt, üzleti tervben foglalt összeget visszautaltuk Nyíregyháza önkormányzatának. A 188 e Ft összeg a 2016-os évhez kapcsolódó, de Nyíregyháza által 2017-ben átutalt támogatási összeg.

Önkormányzat	Üzleti terv szerinti összeg	2017-ben átutalt működési támogatás	2017-ban visszautalt működési támogatás	**Elszámolt működési támogatás**
a		b	b	c
Nyíregyháza	2 033	1 202	1 014	**188**
Nagykálló	171	0	0	**0**
Tiszavasvári	163	0	0	**0**
Összesen	2 367	1 202	1 014	**188**

2. DT-EA/2/002/2010 Decentralizált pályázat elszámolt bevétele: **464 e Ft,** amely egyezik a pályázatból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenésének támogatás arányos részével.

3. Szakképzési hozzájárulás (fejlesztési támogatás) terhére elszámolt bevétel: 2.287 e FT

Felhasználási, bevétel jogcím megnevezése	Összeg (e Ft)
Fogadott fejlesztési támogatás 2017-ben	*0*
SZAHO elszámolt (feloldott) bevétel 2017-ben	**2 287**
2009-es SZAHO felhasználás	**1 559**
Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je	*1 504*
Decent pályázatra eső ÉCS-önerő elszámolás	*55*
2010-es SZAHO felhasználás	**650**
Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je	*650*
2011-es SZAHO felhasználás	**78**
Beszerzett tárgyi eszköz elszámolt ÉCS-je	*78*
Elszámolt bevétel (költségekkel, ráfordításokkal ellentételezett összeg)	**2 287**

A kimutatásból látható, hogy nem a kapott támogatás jelenti az elszámolt bevételt, hanem a felhasználásra jutó feloldott, halasztott bevétel.

Összesítés

Önkormányzati működési támogatás:	188 e Ft
Decentralizált pályázat bevétele:	464 e Ft
Szakképzési hozzájárulás:	2.287 e Ft
Összesen támogatásjellegű bevétel 2017-ben:	**2.939 e Ft**
Kapott kártérítés:	35 e Ft
Az egyéb bevételek összege:	**2.974 e Ft**

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagjellegű ráfordítások: 2.178 e Ft

Költségtípus	Tárgyév (e Ft)	*Előző év (e Ft)*	*Az előző év %-ában*	Üzleti terv %-ában
Működéshez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások	**2 178**	***1 201***	***181,35***	**162,78**
Elszámolt anyagköltség	619	449	*137,86*	126,33
Igénybe vett szolgáltatások költsége	1 287	611	*210,64*	212,38
Egyéb szolgáltatások	272	137	*198,54*	112,40
Közvetített szolgáltatások	0	*4*	*0,00*	-
Vállalkozási tevékenység költségei	**0**	***421***	-	-
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**2 178**	**1 622**	***134,28***	**162,78**

Anyagjellegű ráfordítások eltérése a tervhez képest: irattározáshoz papír-írószer, irattartó konténerek beszerzése, a végelszámolás előkészítésére, lefolytatására, szerződések lezárására, kötelezettségek átadás-átvételére ügyvédi szolgáltatás igénybevétele.

Személyi jellegű ráfordítások: 2.133 e Ft

Költségtípus	Tárgyév (e Ft)	*Előző év (e Ft)*	*Az előző év % arányában*	Üzleti terv % arányában
Működéssel kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások:	**2 133**	***814***	***262,04***	**148,64**
Bérköltség és megbízási díj	1 775	650	*273,08*	147,92
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	18	*0,00*	-
Járulékok	358	146	*245,21*	152,34
Vállalkozási tevékenység költségei	**0**	***200***	-	-
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**2 133**	***1 014***	***210,36***	**148,64**

Személyi jellegű ráfordítások eltérése a tervhez és az előző évhez képest: az év során, már a végelszámolás előkészítése érdekében is 3 fő, 60 óra alatti munkavégzésre irányuló jogviszonyt kötöttünk. (2016-ban az alkalmazotti létszám 1fő részmunkaidős munkavállaló volt.)

Értékcsökkenési leírás: 2.813 e Ft *(2016: 4.628 e Ft, Üzleti terv 98%-a.)*

Értékcsökkenési leírás jogcíme (tevékenység)	**Összeg (e Ft)**
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	**2 813**
Terv szerinti értékcsökkenési leírás AT	62
Terv szerinti értékcsökkenési leírás SZAHO terhére	2 232
Terv szerinti értékcsökkenési leírás DECENT	519
Terv szerinti értékcsökkenési leírás összesen	**2 813**
Ebből használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	*0*

Egyéb ráfordítások: 10 e Ft *(2016: 8.934 e Ft)*

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE: **-4.160 e Ft** *(előző év: 140 e Ft)*

Pénzügyi műveletek eredménye: **0 e Ft** *(kamatbevétel, előző év: 1 e Ft)*

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY : **-4.160 e Ft** *(előző év: 141 e Ft)*

Adózás előtti eredményt növelő tételek: **2.813 e Ft**
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: **2.813 e Ft**

Társasági adóalap: **-4.160 e Ft**

2017. évi társasági adókötelezettség: 0 e Ft

ADÓZOTT EREDMÉNY: **-4.160 e Ft**

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

II. 3) Gazdálkodási mutatók:

Eszközök összetétele adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	3 320	*28,31*	507	*11,32*	*15,27*
Immateriális javak	8	*0,07*			
Tárgyi eszközök	3 312	*28,24*	507	*11,32*	*15,31*
Befektetett pénzügyi eszközök					
Forgóeszközök	8 255	*70,38*	3 921	*87,56*	*47,50*
Készletek					
Követelések					
Értékpapírok					
Pénzeszközök	8 255	*70,38*	3 921	*87,56*	*47,50*
Aktív időbeli elhatárolások	154	*1,31*	50	*1,12*	*32,47*
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	11 729	*100,00*	4 478	*100,00*	*38,18*

Források összetétele adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	7 867	*67,07*	3 707	*82,78*	*47,12*
Jegyzett tőke	3 000	*25,58*	3 000	*66,99*	*100,00*
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék					
Eredménytartalék	4 767	*40,64*	4 867	*108,69*	*102,10*
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Mérleg szerinti eredmény	100	*0,85*	-4 160	*-92,90*	*-4 160,00*
Céltartalékok					
Kötelezettségek	176	*1,50*	336	*7,50*	*190,91*
Hátrasorolt kötelezettség					
Hosszú lejáratú kötelezettségek					
Rövid lejáratú kötelezettségek	176	*1,50*	336	*7,50*	*190,91*
Passzív időbeli elhatárolások	3 686	*31,43*	435	*9,71*	*11,80*
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	11 729	*100,00*	4 478	*100,00*	*38,18*

A vagyoni helyzet mutatói:

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (e Ft)	Tárgyév (e Ft)	Előző év (%)	Tárgyév (%)	Változás (%)
Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Eszközök összesen	3 320 / 11 729	507 / 4 478	28,31	11,32	40,00
Kötelezettségek aránya %	Kötelezettségek / Források összesen	176 / 11 729	336 / 4 478	1,50	7,50	500,04

Likviditás:

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (e Ft)	Tárgyév (e Ft)	Előző év (%)	Tárgyév (%)	Változás (%)
Likviditási mutató i. (Current ratio)	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	8 255 / 176	3 921 / 336	4690,34	1166,96	24,88

III.
TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság járandóságai, előlegei és kölcsönei

Kőhegyi Edit ügyvezető a vezető tisztségviselői feladatok ellátásáért a Társaságtól juttatásban nem részesült, javadalmazását a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft-től kapja.
A háromtagú felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesültek.

Könyvvizsgálatra vonatkozó adatok

A beszámoló könyvvizsgálatát végző könyvvizsgáló neve: TAX-CONTIR Kft.
Hollós András könyvvizsgáló. Könyvvizsgálati díj: 160.000 Ft /félév.

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Munkaviszonyból származó összes kereset E Ft	Egyéb munka-jövedelem E Ft
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállaló nincs a társaság alkalmazásában.			
Részmunkaidőben alkalmazásban álló	1	650	-
Állományba nem tartozók (megbízási szerződéssel eseti feladatra foglalkoztatottak)	1	90	-
Foglalkoztatottak összesen	**2**	**740**	**-**

Egyéb tájékoztatás:

Tájékoztatunk minden érdekeltet, hogy a Nyírszakképzés Nonprofit Kft. 2017. 04.12-ei taggyűlésén a tulajdonosok képviselői egybehangzóan kifejezték szándékukat - a felügyelő bizottsággal egyetértésben - a társaság tevékenységének megszüntetéséről, és megbízták az ügyvezetést a végelszámolás megindításának előkészítésével. A végelszámolás megindítására a 2017-es évben nem került sor.

6 H

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

IV.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Közhasznúsági melléklet szerinti egyszerűsített éves beszámoló mérlege (2017. december 31.)

	I.	Immateriális javak	8		0
	II.	Tárgyi eszközök	3 312		507
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B.	**Forgóeszközök**		**8 255**		**3 921**
	I.	Készletek	0		0
	II.	Követelések	0		0
	III.	Értékpapírok	0		0
	IV.	Pénzeszközök	8 255		3 921
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**		**154**		**50**
Eszközök összesen			**11 729**		**4 478**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
D.	**Saját tőke**		**7 867**		**3 707**
	I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	3 000		3 000
	II.	Tőkeváltozás/Eredmény	4 767		4 867
	III.	Lekötött tartalék	0		0
	IV.	Értékelési tartalék	0		0
	V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-41		-4 160
	VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	141		0
E.	**Céltartalékok**		**0**		**0**
F.	**Kötelezettségek**		**176**		**336**
	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	176		336
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**		3 686		435
Források összesen			**11 729**		**4 478**

Nyíregyháza, 2018. április 30.

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

Közhasznúsági melléklet szerinti egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (2017. év)

		Alaptevékenység (e Ft)			Vállalkozási tevékenység (e Ft)			Összesen (e Ft)		
		előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1.	Értékesítés nettó árbevétele	4		0	806		0	810		0
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0		0	0		0
3.	Egyéb bevételek	15 528		2 974	0		0	15 528		2 974
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0		0	0		0	0		0
	- támogatások	5 975		2 974	0		0	5 975		2 974
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		0	0		0	1		0
5.	Rendkívüli bevételek	0		0	0		0	0		0
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0		0	0		0	0		0
	- támogatások	0		0	0		0	0		0
A.	**Összes bevétel (1±2+3+4)**	**15 533**		**2 974**	**806**		**0**	**16 339**		**2 974**
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	**15 527**		**2 939**	**0**		**0**	**15 527**		**2 939**
5.	Anyagjellegű ráfordítások	1 201		2 178	421		0	1 622		2 178
6.	Személyi jellegű ráfordítások	814		2 133	200		0	1 014		2 133
	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0	0		0	0		0
7.	Értékcsökkenési leírás	4 628		2 813	0		0	4 628		2 813
8.	Egyéb ráfordítások	8 931		10	3		0	8 934		10
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0		0	0		0
B.	**Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)**	**15 574**		**7 134**	**624**		**0**	**16 198**		**7 134**
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	**15 159**		**7 134**	**0**		**0**	**15 159**		**7 134**
C.	**Adózás előtti eredmény (A-B)**	**-41**		**-4 160**	**182**		**0**	**141**		**-4 160**
10.	Adófizetési kötelezettség	0		0	41		0	41		0
D.	**Adózott eredmény (C-10)**	**-41**		**-4 160**	**141**		**0**	**100**		**-4 160**
	Tájékoztató adatok									
A	Központi költségvetési támogatás									
B	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	**2 436**		**188**				**2 436**		**188**
C	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**298**						**298**		
D	Normatív támogatás									
E	SZJA adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F	Közszolgáltatási bevétel									

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

Szervezet azonosító adatai

Név: Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Szervezet adószáma: 14380549-1-15
Képviselő neve: Kőhegyi Edit

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

- szakmai középfokú oktatás,
- helyi munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése, összehangolt szakképzés-fejlesztésben együttműködés egyéb szervezetekkel

Közhasznú tevékenységek bemutatása

Közhasznú tevékenység megnevezése: szakmai középfokú oktatás, szakképzés-szervezési feladatok ellátása együttműködésben iskolafenntartókkal, kamarákkal
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: köznevelési törvény, szakképzési törvény
Közhasznú tevékenység célcsoportja: középfokú oktatási intézményben tanulók
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1130 fő szakközépiskolai és szakiskolai tanuló

Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
Szakmai gyakorlati képzés	15 159	7 134
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	15 159	7 134

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség	Előző év (e Ft)	Tárgyév (e Ft)
Ügyvezető	0	0
Felügyelő bizottság tagjai	0	0
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	0	0

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: mail@nyirszakkepzes.hu Honlap: www.nyirszakkepzes.hu

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	16 339	2 974
ebből		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	298	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	16 041	2 974
H. Összes ráfordítás (kiadás)	16 198	7 134
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	1 014	2 133
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	15 159	7 134
K. Adózott eredmény	100	-
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0

Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	X	
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]		X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]		X
Társadalmi támogatottság mutatói	**Mutató teljesítése**	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]		X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	X	
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]		X

Támogatások kimutatása

- Önkormányzati működési támogatás:

  A Társaság 2017-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától, mint tulajdonos önkormányzattól részesült működési támogatásban. (Előző évről áthúzódó támogatás)

  Elszámolt támogatás összege 2017-ben: 188 e Ft.

  2017. évben a szakképzés-szervezési társaság működtetésével kapcsolatos költségek összege 7.134 e Ft volt, a támogatást ezen költségekkel szemben használtuk fel.

68

	Közhasznú alaptevékenység érdekében felmerült költségek	Tárgyév (e Ft)	Az üzleti terv százalékában
I.	Elszámolt anyagköltség	619	126,33
II.	Igénybe vett szolgáltatások költsége	1 287	212,38
III.	Egyéb szolgáltatások	272	112,40
IV.	ELÁBÉ, közvetített szolg.	0	-
V.	Bérköltség	1 775	-
VI.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	-
VII.	Bérek járulékai	358	152,34
VIII.	Elszámolt értékcsökkenési leírás	2 813	98,12
IX.	Egyéb ráfordítások (levonva a térítés nélk. kapott eszközhöz kapott összeg)	10	20,00
X.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	-
XI.	Összesen működési költség (levonva a térítés nélk. kapott eszközhöz kapott összeg)	7 134	125,38

- Decentralizált pályázat bevétele:

A Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprész 2010-es decentralizált kerete terhére kiírt pályázaton elnyert támogatást terhére beszerzett eszközök elhatárolt támogatásának összege: 464 e Ft. *Átutalt támogatás összege: 0 Ft*

- Szakképzési hozzájárulás felhasználása:

A korábbi években szakképzési hozzájárulás terhére beszerzett eszközök elhatárolt támogatásának összege: 2.287 e Ft. *Átutalt támogatás összege: 0 Ft*

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALA

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/140/2018.
Ügyintéző: dr. Váradi Erika

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági- és Tulajdonosi Bizottsághoz -

az önkormányzati tulajdonú 01075/11 hrsz.-ú ingatlan 5016 m^2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és licit induló árának meghatározására

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Tisztelt Bizottság!

A Nyíregyháza külterületi 01075/11 hrsz.-ú, 5140 m^2 alapterületű, kivett tanya, szántó megnevezésű ingatlan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. Az ingatlan a Nyíregyháza, Alsóbadúrbokorban található.

Az ingatlanon lévő épület teljes felújításra szorul, annak gazdaságos felújítása megkérdőjelezhető. Az ingatlant az Önkormányzat bérbeadás útján hasznosítja, jelenleg az ingatlanban érvényes bérleti szerződés alapján bérlő lakik. A NYÍRVV Nonprofit Kft javasolta az ingatlan értékesítését.

Az ingatlan útszabályozással érintett, így csak az ingatlan a szabályozással nem érintett 5016 m^2 területű része kerül értékesítésre (új hrsz.: 01075/29). A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya a 800062/5/2018. számú jogerős határozatával a telekalakításhoz hozzájárult.

Ingatlanforgalmi szakértő által készített szakértői vélemény alapján a 01075/11hrsz.-ú ingatlan 5016 m^2 nagyságú területrészének forgalmi értéke bruttó 800.000,- Ft., azaz bruttó Nyolcszázezer forint összegben állapítható meg.

Mindezekre tekintettel javasoljuk az ingatlan nyílt kétfordulós pályázati eljárás keretében történő elidegenítésre és a licit induló árának bruttó 800.000,- Ft. összegben történő meghatározását.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 23.

Tisztelettel:

Kovácsné Szatai Ágnes
osztályvezető

Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
...../2018. (V.30.) számú
h a t á r o z a t a

az önkormányzati tulajdonú 01075/11 hrsz.-ú ingatlan 5016 m^2 területű részének elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának meghatározásáról

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei 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:

a Nyíregyháza külterületi 01075/11 hrsz.-ú, 5140 m^2 alapterületű, kivett tanya, szántó megnevezésű ingatlan 5016 m^2 nagyságú területrészét bruttó 800.000,- Ft., azaz bruttó Nyolcszázezer forint licit induló áron nyílt, kétfordulós pályázati eljárás keretében elidegenítésre kijelöli.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés aláírására

Nyíregyháza, 2018. május 30.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke

Erről értesül:
1./ 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
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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: 178/2018.
Ügyintéző: Kabainé Szabó Klára

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz-

a WALDORF PEDEGÓGIAI EGYESÜLETTEL kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztály

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Tisztelt Bizottság!

A **Waldorf Pedagógiai Egyesület** (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. sz., nyilvántartási száma: 1361/2009, képviseletében: Dóka Zoltán elnök) és **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** között a **Nyíregyháza, Kölcsey köz 8. sz.** alatti 6188 hrsz-ú, 2591 m^2 területnagyságú, a bérbeadó tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában **2018. május 31. napjáig** a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 165/2013. (V.29.) számú határozata alapján bérleti szerződés áll fenn.
Az iskola a szerződés 2018. június 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig történő meghosszabbítását kezdeményezte azért, hogy **a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület a** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 79/2017.(III.30.) számú határozata alapján a Nyíregyháza, Kert köz 6. szám alatt található, 4082/13. hrsz-ú ingatlanon **az EFOP-4.1.5-16. azonosítószámú** -Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívással összhangban - a pályázat tárgyát képező iskolafejlesztési beruházást megvalósítsa, és azt a fenntartási időszak végéig a pályázat céljaival összefüggésben kapott engedély alapján működtesse.
A pályázatban jelenleg érdemi döntés nem született.

Az Önkormányzat javasolja a bérleti szerződés 2018. június 1-től 2019. május 31. napjáig a bérleti szerződés meghosszabítását.

A Waldorf Egyesület tőketartozása jelenleg: 0 Ft

Kérem a T. Bizottságot, hogy az elkészített helyiség bérleti szerződést (1. sz. melléklet) jóváhagyni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2018. május 22.

Tisztelettel:

Kovácsné Szatai Ágnes
osztályvezető

74

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
...../..... (.....) számú
h a t á r o z a t a

a WALDORF PEDEGÓGIAI EGYESÜLETTEL kötendő bérleti szerződés meghosszabításáról

A Bizottság

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

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Nyíregyháza, Kölcsey köz 8. sz. alatti 6188 hrsz-ú, 2591 m^2 területnagyságú ingatlanon lévő 660 m^2 hasznos alapterületű iskolaépület vonatkozásában a Waldorf Pedagógiai Egyesülettel (4400. Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. sz.,) történő új bérleti szerződés megkötésével, az alábbi feltételekkel egyetért:

1. a bérleti szerződés 1 év határozott időre szólhat
2. a bérlő a megkötött szerződésről, közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles tenni

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2018. május 22.

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

Ügyiratszám: 178/2018.

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester) mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó), másrészről a **NYÍREGYHÁZI WALDORF PEDAGÓGIAI EGYESÜLET** (4400. Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. sz., nyilvántartási száma: 1361/2009, képviseletében: Dóka Zoltán elnök) mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1) Bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága ..... számú határozata** alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Nyíregyháza, Kölcsey köz 8. sz. alatti 6188 hrsz-ú ingatlant (melyen egy 20,8 m^2-es pince + 349 m^2-es földszint + 311 m^2 1 emelet magába foglaló főépület és egy –csak tárolásra alkalmas – 142 m^2-es udvari épület található) 2018. június 1. napjától – 2019. május 31. napjáig terjedő határozott időre, kizárólag köznevelési tevékenység céljából.

2) Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük korábban 2018. május 31. napjáig helyiségbérleti szerződés állt fenn, mely alapján az 1. pont szerinti ingatlan jelen szerződés aláírásának napjáig a bérlő folyamatos használatában illetve birtokában volt, így külön átadás-átvételi eljárás lefolytatására nincs szükség.

3) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérleti díj nem kerül megfizetésre, úgy a bérlő már most kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben az Önkormányzat jogosult vele szemben a követelését - minden más fizetési megbízást megelőzően - **azonnali beszedési megbízással érvényesíteni.** Bérlő kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ezen esetben felhatalmazza a számlavezető bankját, hogy a bérbeadó Önkormányzat által kibocsátott azonnali beszedési megbízással érintett összeget az Önkormányzat 11744003-15402006-00000000 sz. *pénzforgalmi bankszámlája* javára és a bérlő számlavezető bankjánál vezetett összes bankszámla terhére elszámolja.

4) Az 1. pont szerinti **ingatlan bérleti díja 117.150,-Ft/hó + ÁFA** összeg, melyet a bérlő minden hónap 15. napjáig előre köteles a bérbeadó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000 sz. pénzforgalmi bankszámlájára megfizetni.

5) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj mértéke minden év július 1-én a KSH által az előző évre megállapított infláció hivatalos mértékével automatikusan emelkedik.

6) A bérleti díj fizetése mellett a bérlőt terhelik a helyiség fenntartásával, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek, melyeket az esedékesség időpontjában köteles az illetékes szolgáltató felé kiegyenlíteni. Bérlő köteles a közművek üzemeltetőivel saját nevére szóló közüzemi szerződést kötni, hacsak azt műszaki akadály ki nem zárja.

....

bérbeadó **bérlő**

76

7) Bérbeadó és bérlő megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérlő **90 nap késedelmet** meghaladóan **bérleti díjjal** tartozik, vagy nem fizeti meg a 9) pontban vállalt késedelmi kamatot, úgy a bérbeadót megilleti a bérleti jogviszony felmondásának joga, mely a szerződést a felmondásban megjelölt időponttal megszünteti.

8) Bérlő a 7. pontban meghatározott esetekben kötelezi magát, hogy bérbeadó felmondási nyilatkozatában megjelölt időpontra a bérleményt kiüríti és visszaadja a bérbeadónak.

9) Bérlő a bérleti díj késedelmes fizetése esetén a hátralék összege után a Ptk. szerinti kamat megfizetését vállalja.

10) Bérlő a bérleti jogviszony tartama alatt köteles a helyiséget a jó gazda gondosságával kezelni, állapotát megóvni, karbantartani. Felelős minden olyan kárért, amely e kötelessége elmulasztásából adódik.

11) A szerződés tárgyát képező ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges felújítási munkák, a szükséges modernizáció megvalósítását – a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával – a bérlő vállalja, illetve elvégezteti, és ezen beruházások számlával igazolt értéke a bérleti díj összegébe beszámításra kerül.

12) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlanon - épületen - építési (bontási, átalakítási) munkát előzetes bérbeadói és - az építésügyi jogszabályokban meghatározott esetekben - építésügyi hatósági engedéllyel végezhet.

13) Bérlő köteles az 1. pont szerinti ingatlanon történő funkcióváltozás esetén a tervezett tevékenység megkezdése előtt a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építésügyi Osztályától átminősítési engedélyt kérni.

14) Az 1. pont szerinti ingatlan üzemeltetési szerződéssel nem hasznosítható.

15) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant -tanítási időn kívül- a bérleti szerződés fennállásának napjáig a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával albérletbe adhatja, az ebből származó bevételt a bérlő a bérbeadó részére tovább engedményezi. Az engedményezés tényéről bérlő tájékoztatást köteles nyújtani az albérlő részére.

16) Jelen szerződés a bérlőt nem mentesíti hatósági és egyéb engedélyek beszerzése alól illetve előírás szerinti nyilvántartásba vételi, bejelentkezési, bejelentési, stb. kötelezettségek teljesítése alól.

17) Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles az 1. pont szerinti ingatlant üres, tiszta használati állapotban bérbeadó birtokába visszaadni, az állag sérelme nélkül eltávolítható berendezési és egyéb tárgyakat kártalanítási igény nélkül elszállítani.

18) **A Bérlő a megkötött szerződésről, annak keltétől számított 8 napon belül közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles tenni, amelynek egy példányát a fenti határidőn belül átadja Bérbeadó részére. Amennyiben Bérlő a fentiekben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a helyiségbérleti szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntethető.**

....

bérbeadó **bérlő**

FF

19) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2003. (V. 29.) önkormányzati rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, illetve e rendelkezéseket módosító vagy azokhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

20) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő **esetleges vitákat elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.**

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2018.

.....	.....
bérbeadó képviseletében	**bérlő**

Jogilag ellenjegyezte:

.....

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....

78

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/32-9/2018.
Ügyintéző: Patóné/Dakóné

BESZÁMOLÓ

- a Közgyűléshez -

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

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

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a képviselő-testület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 2014. évtől előírás, hogy a zárszámadás rendelet-tervezetével együtt tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban – a beszámoló megbízható összképének vizsgálatáról – készült jelentését. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Államháztartási Irodája 2017. évben nem végzett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/A. §-a szerinti kincstári ellenőrzést, így az ellenőrzési jelentést nem áll módunkban az előterjesztéshez csatolni.

Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város - folyószámlahitel igénybevétele mellett - megtartotta fizetőképességét. Munkabérhitel felvételére nem került sor.

Az időszak végi záró pénzkészlet 21.280.799.791 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az elkülönített számlákon lévő egyenlegből 17.406.726.957 Ft teljes egészében a folyamatban lévő projekteket finanszírozza. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből március illetve szeptember hónapokban Prémium Magyar Államkötvényt vásároltunk, mely évvégére visszaváltásra került.
Az év folyamán 55 napon keresztül került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2017. március 07-én volt a legmagasabb az állománya, 662.342.434 Ft, a hitel igénybevétele miatt 548.314 Ft kamat kifizetésére került sor.

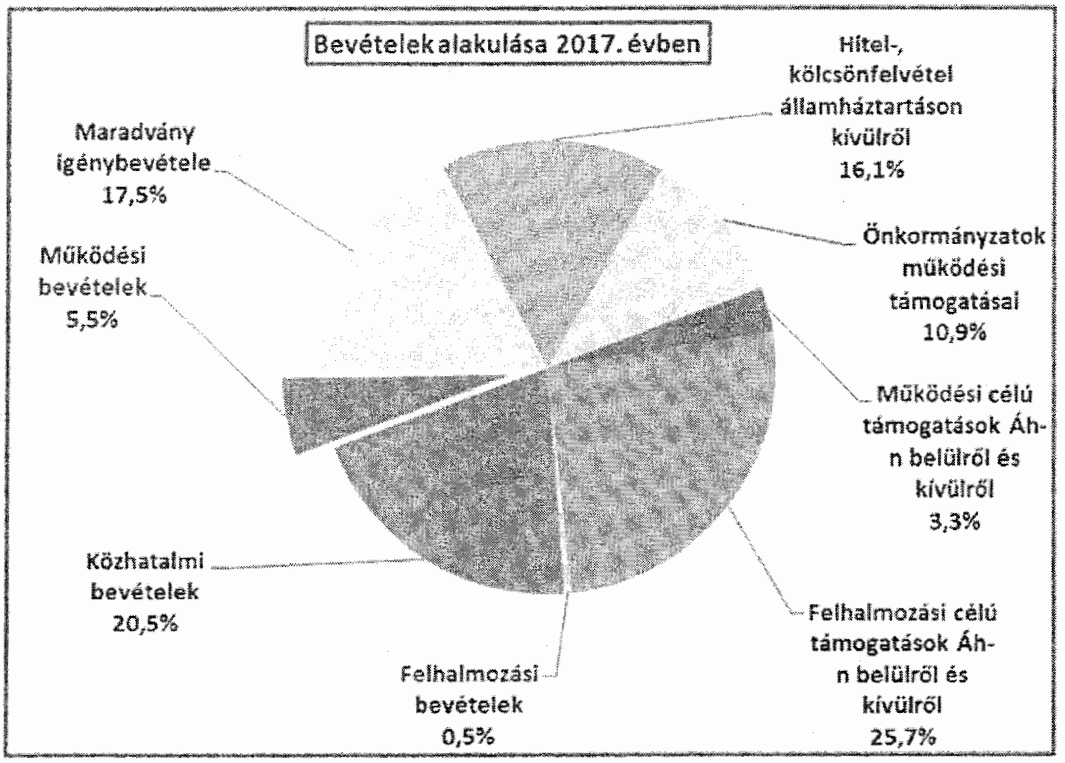
RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 47.170.240.427 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően négy alkalommal került sor. Az 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 60.044.432.815 Ft-ra módosult. A módosítást indokolta többek között az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, a befektetések valamint a pályázatok saját erejének előteremtése illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 91,9 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 86,7 %-ra, a kiadások 48,9 %-ra teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Uniós pályázatok önereje megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.

80

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2017. évben is nagyrészt a helyi adó bevételekből és állami támogatásból finanszíroztuk.

Központi költségvetési támogatások

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

Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett **költségvetési támogatás összesen 5.968.848.504 Ft** összegben:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 429.612.200 Ft
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.379.597.296 Ft
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.985.805.357 Ft
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 970.975.744 Ft
   - Könyvtári feladatok támogatása 348.049.680 Ft
   - Múzeumi feladatok támogatása 131.200.000 Ft
   - Közművelődési feladatok támogatása 47.987.600 Ft
   - Énekkar támogatása 45.000.000 Ft
   - Színház támogatása 346.400.000 Ft
   - Kulturális illetménypótlék 51.806.684 Ft
   - Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 531.780 Ft

5. Működési célú költségvetési ***kiegészítő támogatások*** 191.856.907 Ft
6. Felhalmozási célú költségvetési ***kiegészítő támogatások*** 11.001.000 Ft

Kiegészítő támogatásokra - működési és felhalmozási célra - 202.857.907 Ft érkezett, az alábbi feladatok fedezetére:

- Helyi közösségi közlekedés támogatása 53.084.000 Ft
- 2017. évi bérkompenzáció támogatása 42.031.312 Ft
- A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának komp. 89.657.960 Ft
- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása NYITÖT által fenntartott szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények műszakpótlék támog. 6.533.635 Ft
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 550.000 Ft
- Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 5.001.000 Ft
- Muzeális intézmények szakmai támogatása 6.000.000 Ft

Működési célú támogatásként 1.036.903.039 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között az iskolatej program, a szociális foglalkoztatás, Erzsébet-utalvány, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, szociális és egyéb célú pályázatok bevételét, valamint a projektekhez kapcsolódó működési célú támogatások összegét tartalmazza. A teljesítés 87,5 %-os.

Felhalmozási célra 13.824.784.812 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat, mely a folyamatban lévő projektek támogatását, az újonnan induló projektekre kapott támogatási előlegek illetve a Modern Városok Programra megítélt támogatás összegét tartalmazza.

Közhatalmi bevételekből ez évben 11.169.289.327 Ft bevétellel számoltunk, az előző év hasonló időszakához képest **1.077.524.175** Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

Megnevezés	2016. XII. 31.	2017. XII. 31.	Eltérés
Iparűzési adó	6 805 927 003	7 831 762 261	1 025 835 258
Építményadó	2 737 117 416	2 767 154 540	30 037 124
Idegenforgalmi adó	66 515 674	62 132 677	- 4 382 997
Pótlékok, bírságok	42 496 726	63 546 314	21 049 588
Helyi adók összesen	**9 652 056 819**	**10 724 595 792**	**1 072 538 973**
Talajterhelési díj	19 499 865	18 245 013	- 1 254 852
Termőföld bérbead. származó jöv.utáni szja	57 143	93 660	36 517
Gépjárműadó (40%)	384 269 992	398 806 513	14 536 521
Adóbevételek összesen	**10 055 883 819**	**11 141 740 978**	**1 085 857 159**
Egyéb bírság	5 317 933	4 695 349	- 622 584
Szabálysértési és helyszíni bírság	30 563 400	22 853 000	- 7 710 400
Közhatalmi bev.összesen	**10 091 765 152**	**11 169 289 327**	**1 077 524 175**

A helyi adó eredeti bevételi előirányzata 10.471.500.000 Ft volt, amely a költségvetés módosítása során 11.141.740.978 Ft-ra növekedett.

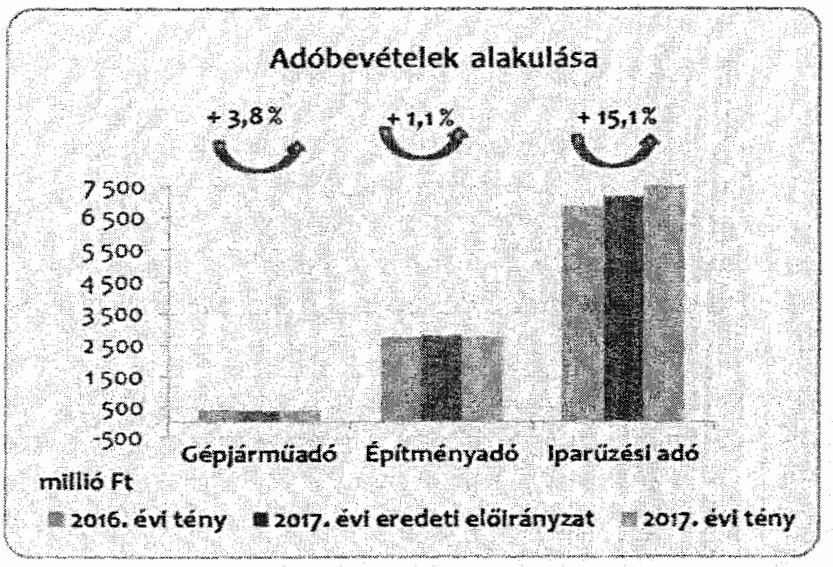
Az **iparűzési adó** teljesített összege 7.831.762.261 Ft. A nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye 2017-ben helyi szinten is visszaigazolta az ország kimagasló gazdasági teljesítőképességét, az előző évi növekedési lendület tovább folytatódott. Az éves adóbevételre ez az adónem van a legnagyobb hatással, amelynek kedvező alakulását a következetes ellenőrzési tevékenység mellett a vállalkozási célú beruházások folytatódó, dinamikus növekedése eredményezi városunkban.

Az **építményadó** költségvetésben tervezett eredeti előirányzata 2.800.000.000 Ft, a teljesítés 2.767.154.540 Ft, a teljesítés számai a bázisév eredményéhez igazodnak.

A **gépjárműadó**ból származó bevétel az eredetileg tervezett 390.000.000 Ft-os előirányzathoz viszonyítva 8.806.513 Ft-tal magasabb összegben realizálódott. A bevételi adatokból arra következtetünk, hogy folytatódik a gépjárműállomány fiatalodása városunkban.

millió Ft

Adónem	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	Változás % 2017/2016 tény
Gépjárműadó	384,2	390,0	398,8	103,8%
Építményadó	2737,1	2800,0	2767,1	101,1%
Iparűzési adó	6805,9	7150,0	7831,7	115,1%



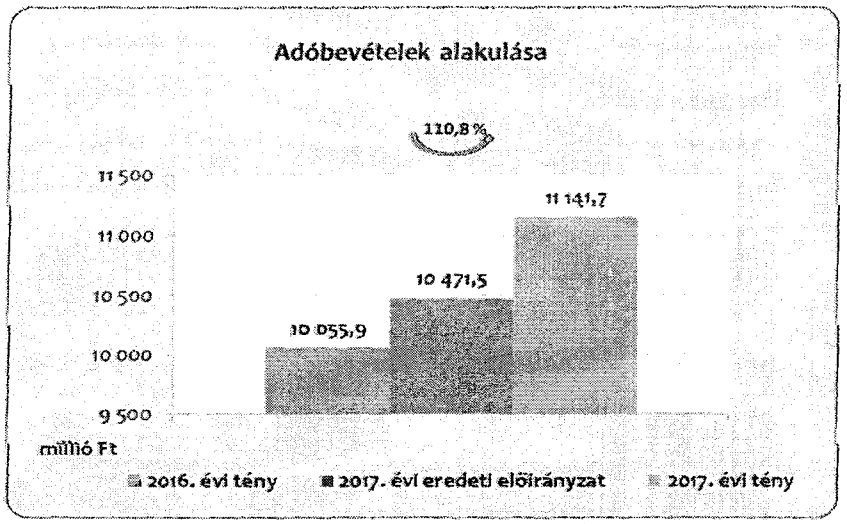
Az **idegenforgalmi adó**ból 62.132.677 Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

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

A **talajterhelési díj** költségvetésben tervezett eredeti 15.000.000 Ft-os előirányzata a teljesített bevétel alapján módosult 18.245.013 Ft-ra.

A **pótlék és bírságbevétel** módosított előirányzata 63.546.314 Ft, az „adónem" bevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 127,1 %-on teljesült, amely azt mutatja, hogy az adóhatóság következetes bírságolási gyakorlatot folytat amellett, hogy egyre ritkábban és a méltányosság szem előtt tartása mellett él a szankcionálás ezen eszközével. Az ellenőrzési valamint a végrehajtási tevékenység során az adózókhoz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú Városban.

Összességében a helyi adókból származó bevételek a bázisévhez képest soha nem látott mértékű, 1 milliárd Ft feletti bevételi növekedést mutatnak.



A **működési bevételek** előirányzata 74,9 %-ra teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Évközben többszöri alkalommal kincstárjegyvásárlásból bruttó 115.350.000 Ft (nettó 65.850.000 Ft) kamatbevételt realizáltunk. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bevételi jogcím esetében a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az éves előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételével érvényesítjük.

Az **átvett pénzeszközök** 96,3 %-os teljesítést mutatnak, mely nagyrészt a fejlesztési, felújítási feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből, a munkáltatói és egyéb kölcsönbevételeiből, az LTP befizetésekből, vagyonkezelési és üzemeltetési díjbevételből származik.
A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. a részére előző évben biztosított **tagi kölcsönt** 95.000.000 Ft összegben visszafizette, mely teljes egészében működési célt szolgált.

Felhalmozási bevételek
Az ingatlanok értékesítésénél a tárgyi időszakban a családi ház, illetve társasház építésére alkalmas telkek iránt megnövekedett az érdeklődés illetve a kereslet. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételek is hozzájárultak az előirányzat teljesítéshez.
A részesedések értékesítése soron az Önkormányzat tulajdonában lévő Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. által kibocsátott összesen 522.850 Ft névértékű részvénycsomag értékesítésének bevétele szerepel.

Az önkormányzat nyilvántartásában szereplő követelések alakulása a beszámolás időszakában

A 2017. december 31-i mérleg szerinti lejárt bruttó követelések összege, mely közhatalmi bevételekből, működési és felhalmozási bevételekből tevődik össze 1.439.334.266 Ft.

A 2017. december 31-ig be nem folyt közhatalmi bevételek (főként adóbevételek) 738.552.925 Ft-ra csökkentek. Ez a bevételi hátralék jelentősen, 382.699.947 Ft-tal, 34,13%-kal lett kevesebb a 2016. évi beszámolóhoz viszonyítva.

A helyi adóbevételek az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalát erősítik, és mind volumenét, mind arányát tekintve az egyik legfontosabb pénzellátási forrást jelentik. A hátralékok csökkenése több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt az Adóosztály „felderítő" tevékenysége, a következetes behajtási, végrehajtási tevékenység, valamint az adóellenőrzések eredményessége, másrészt az adóalanyok számának növekedése, a vállalkozások gazdasági növekedése.

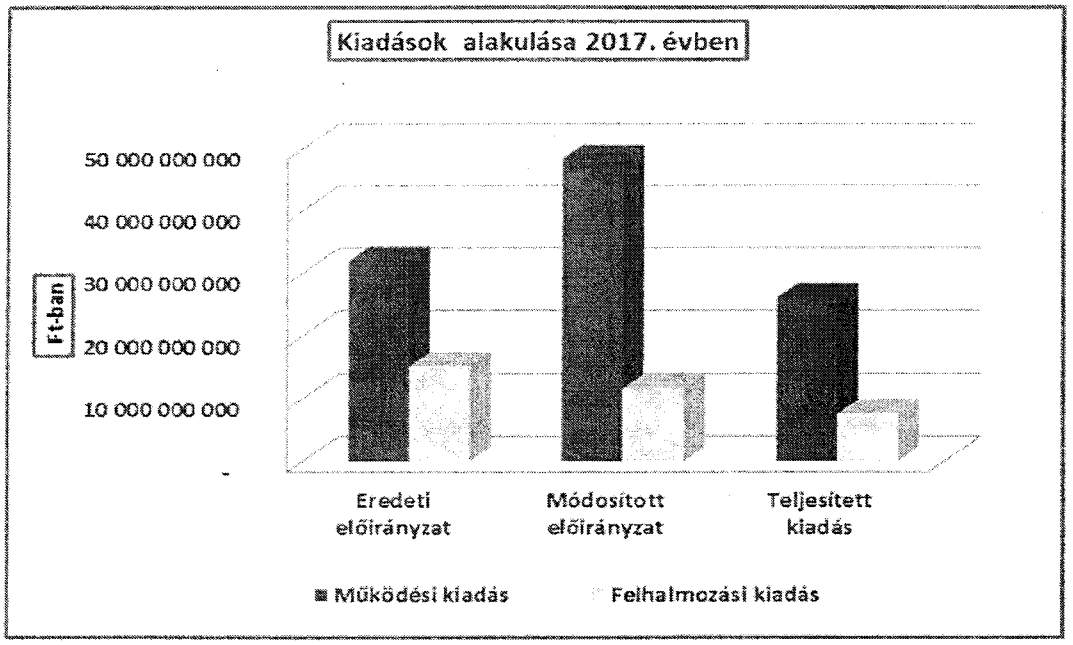
A működési bevételeknél összességében a számok növekedést mutatnak. A bázis időszaki 496.659.977 Ft kintlévőséggel szemben, 530.501.751 Ft-tal zárt az önkormányzat. Viszont, ha megvizsgáljuk a főbb bevételi jogcímeket, láthatjuk, hogy a hátralékok csökkentek, a közvetített szolgáltatások, a bérleti díjból származó bevételek és egyéb bevételek esetében is. Mindez köszönhető a hátralékok behajtása érdekében tett intézkedéseknek. Csaknem kettőszáz fizetési felszólítást küldtünk ki az ügyfeleknek, folyamatos az egyeztetés a társosztályok között. A kiküldött fizetési felszólítások hatására egyre több ügyfél teljesítette a fizetési kötelezettségét. A Szociális Osztály az átadott hátralékos listán az adósokat egyenként vizsgálta meg és hozott határozatot a szükséges intézkedésekre vonatkozóan. Az intézkedések megtételéről folyamatosan, napi szinten történt meg a visszacsatolás a Gazdasági és a Szociális Osztály között. A hátralék növekedése a Nyírségvíz Zrt. felé számlázott üzemeltetési díj bevételből ered, viszont ez az összeg kompenzálásra kerül majd az Önkormányzat és a Társaság között az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint. Tehát ez valójában nem jelent kintlévőséget az önkormányzat számára.

A felhalmozási célú bevételek az önkormányzat tárgyi eszközeinek értékesítéséből származnak. Ezen bevételi forrás esetében minimális a bevétel kiesés. Ennek legfőbb oka, hogy itt lehetőség van a birtokbaadás illetve a tulajdonjog visszatartására a teljes vételár megfizetéséig.

Az év végi zárás előtt elkészült és törlésre került a nyilvántartásból a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 3.§ (4) bekezdés 10. pontja alapján behajthatatlannak minősített követelések listája is.
Összességében az önkormányzat (intézmények nélkül) lejárt bruttó követelései 209.315.687 Ft-tal, 13%-kal csökkentek a bázis időszakhoz képest.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA

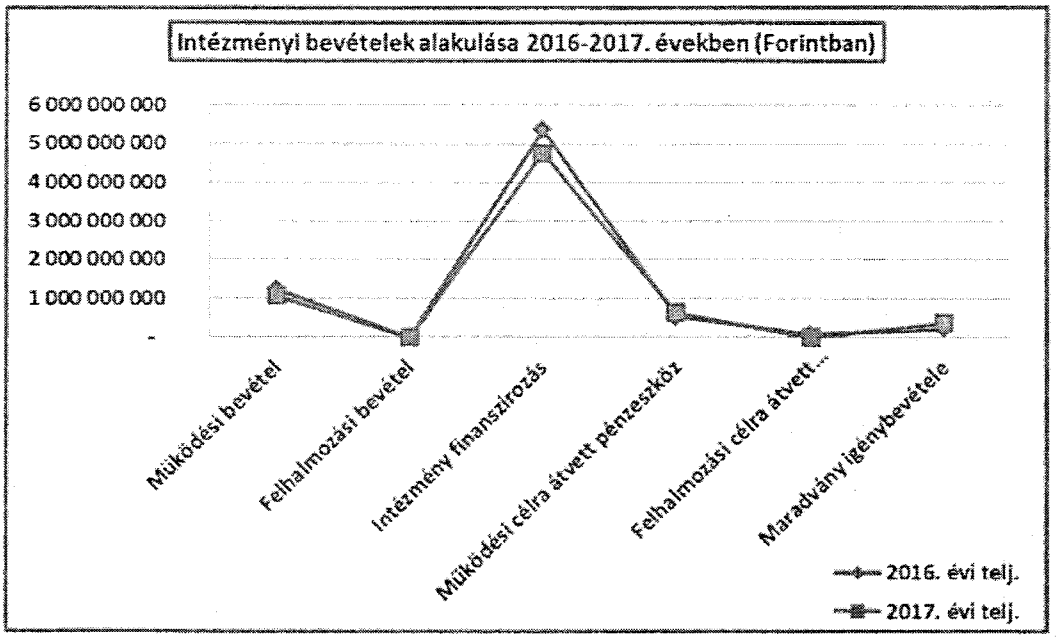
Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (69,9 %) jelentik. A 2017. évben felmerült költségvetési kiadás 30,1 %-át (7.589.594.186 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 12,5 %-kal többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 32,7 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.



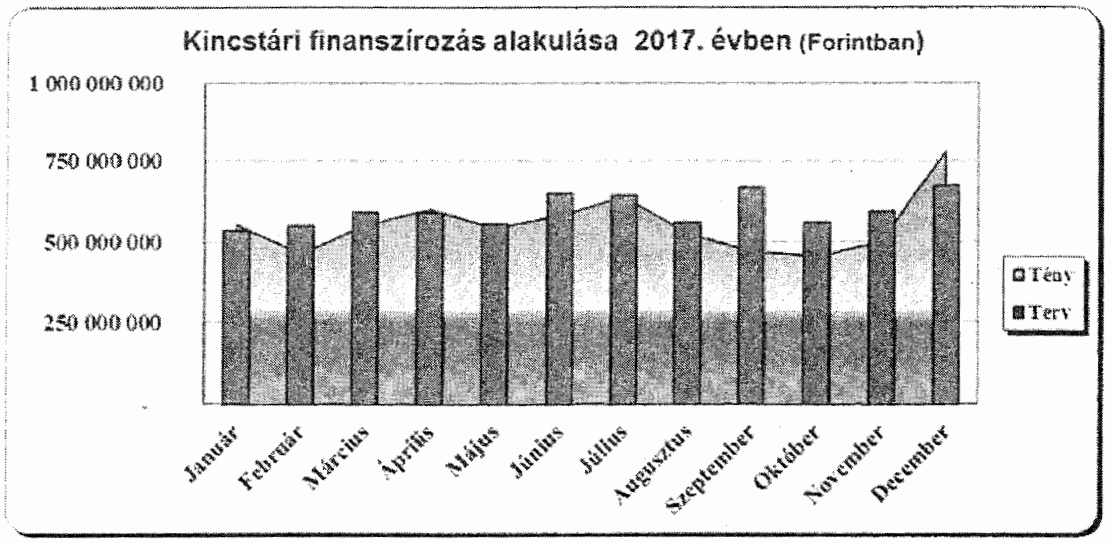
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

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

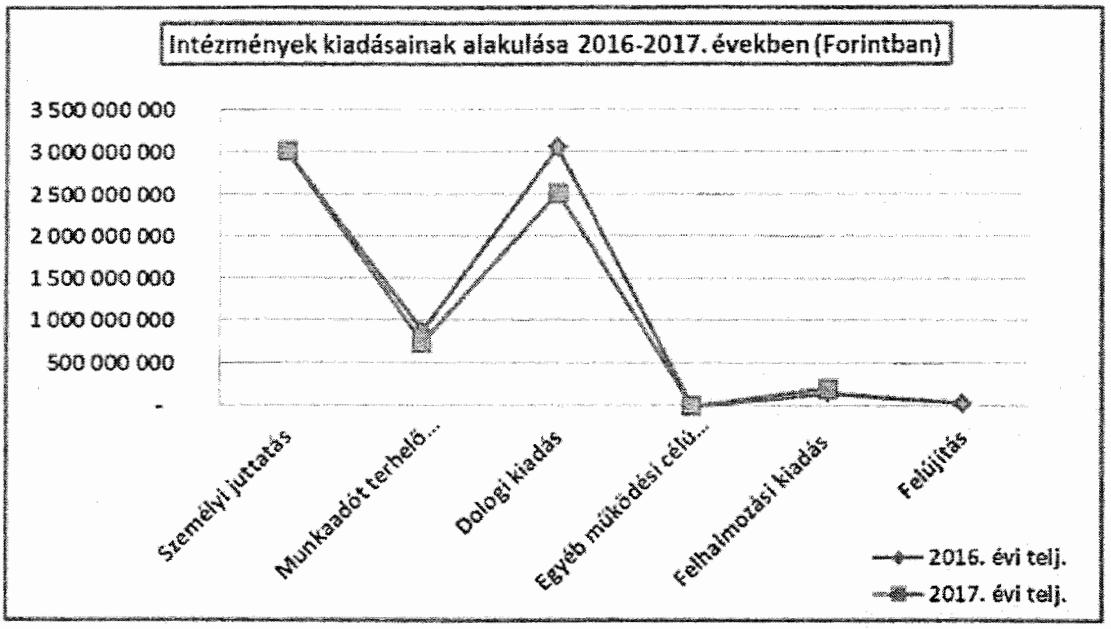
Az intézmények jogcímenkénti bevételei az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött. Az **intézményfinanszírozás** 93,3 %-ra teljesült, összesen 7.078.865.680 Ft kiutalására került sor az előirányzott 7.583.878.858 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás összege 505.013.178** Ft.



Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaljuk össze:

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

A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik.

Eredeti előirányzatban 492.000.000 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a befolyt összeg 496.809.636 Ft-ra nőtt.

Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint az intézmény előző évi maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 738.689.269 Ft összegben realizálódott.

A kiadások 589.594.875 Ft összegben kerültek teljesítésre. A működési kiadások 62,7%-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 31,8%-a dologi kiadás, 5,5%-a felújítási, felhalmozási kiadás.
Saját forrásból a fogászati szakellátás magasabb színvonalú ellátása érdekében egy új digitális, CT-s fogászati röntgen berendezés beszerzésére került sor 25.276.810 Ft összegben.

Az intézmény 2017. évi folyó bevételei a felmerült kiadásokra nem nyújtottak teljes mértékben fedezetet, a 35.715.782 Ft különbözet az előző évek maradványából került biztosításra. Mivel a működtetéssel kapcsolatos kiadások évről évre nőnek – kötelezően biztosítandó emelt minimálbér, felújított és korszerűen kialakított épületekre kötelező felügyeleti költségek pl. lift működtetése, tűzjelző rendszer működtetése stb. - a finanszírozás pedig változatlan (2012. évi szint), a jövőben a maradvány további, évi 40-50 millió forinttal való csökkenésére lehet számítani.

Az intézmény 2017. évben pályázatot nem nyújtott be, azonban a fenntartó Önkormányzat pályázata keretében EU-s forrásból a Városi Rendelőintézet belső felújítása valósult meg.

2017. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését mintegy 739 milliós költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézményben az irányító, ügyviteli (intézményvezető; munkaügy; központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása; analitikus nyilvántartások vezetése; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102 háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi védőnői és 25 iskola egészségügyi körzetének) szervezési, igazgatási feladatait végezte az intézmény. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre álltak, likviditási probléma nem merült fel.

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

ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA, GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA, TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA, BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA

Az óvodai nevelés feladatellátása négy szervezeti egységbe integrálódik:

- Eszterlánc Északi Óvoda
- Gyermekek Háza Déli Óvoda
- Tündérkert Keleti Óvoda
- Búzaszem Nyugati Óvoda

Az intézmények a fenntartó által a 119/2017. (V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látták el alapfeladataikat, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

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

Az **Eszterlánc Északi Óvoda** gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv. A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete 6 fő dolgozói létszámmal (1 fő gazdaságvezető, 3 fő könyvelő, 1 fő pénztáros-könyvelő és 1 fő személyügyi ügyintéző) látja el.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik. Az óvodai nevelést az Eszterlánc Északi Óvoda 1.140 férőhelyen, 1.302 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 96 óvodapedagógussal, 61 nevelő-oktató munkát segítő, (46 dajka, 12 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.
Az alapító okiratban foglalt feladataikat a takarékosság szem előtt tartásával, a 2017. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósították meg.

Az intézmény a „2017. évi Nemzetközi kapcsolatainak és EU-s programjainak támogatására" című pályázaton elnyert 100.000 Ft, továbbá a diákmunka támogatására 9.013.444 Ft támogatásban részesült.

Az étkezési térítési díjak 89,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 97,8 %-ban teljesültek. Az intézményekbe járó gyermekek 80%-a jogosult az ingyenes óvodai étkezésre.
Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak.
Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.
Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 77,6%-át a személyi kiadások és járulékai, 21,8%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,6%) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 68,1 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 20,5 %-át alkották.

A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 5.196.619 Ft-ot fordított az intézmény, melyből informatikai eszközök (számítógép konfiguráció, nyomtató) valamint takarítási és karbantartási eszközök (porszívó, fűnyíró stb.) kerültek beszerzésre.

A **Gyermekek Háza Déli Óvoda** gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával. Intézményi szinten az SNI-s gyermekek száma összesen 23 fő (6 fő 2x és 17 fő 3x), ebből integrált fejlesztésben részesülő gyermekek száma 15 fő. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 8 fővel, ahol 2 gyógypedagógus látja el a fejlesztést.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 12 területileg elkülönülő épületben történik.
Az óvodai nevelést a Gyermekek Háza Déli Óvoda 1.038 férőhelyen, 1.169 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 59 nevelő-oktató munkát segítő (44 dajka, 12 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 10,5 egyéb (5,5 udvaros-karbantartó, 5 konyhai kisegítő) dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2017. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 4.109.755 Ft-ot.

Az étkezési térítési díjak 83,5 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 93,2 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak.
Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 79,1%-át a személyi kiadások és járulékai, 20,3%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,6%) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 70,8 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 17,5 %-át alkották. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 4.696.596 Ft-ot fordított az intézmény.

A **Tündérkert Keleti Óvoda** gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat szintén az Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 8 területileg elkülönülő épületben történik.
Az óvodai nevelést a Tündérkert Keleti Óvoda 1.050 férőhelyen, 1.208 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 57 nevelő-oktató munkát segítő, (42 dajka, 12 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) 3 konyhai kisegítő és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékosság szem előtt tartásával, a 2017. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.
Az intézménynek 2017. évben a Százszorszép Tagintézmény a NTP-OTKP-17-0092 „Hangolka" pályázaton 520.000 Ft-ot nyert. A pályázaton nyert összeg egy részét 2017-ben eszközbővítésre és dúsító programok szervezésére használták fel (PL: KAKAO bérlet, Vidám Vikár foglalkozások, Múzeumfalu látogatás). A további felhasználás 2018. évben valósul meg. Ezen kívül a diákmunka támogatására kapott 4.787.750 Ft-ot.

90

Az étkezési térítési díjak 78,3 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 93,9 %-ban teljesültek. Az óvodában étkező gyermekek közel 80%-a ingyenesen veszi igénybe a szolgáltatást. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten teljesültek. Az összes kiadás 76,8%-át a személyi kiadások és járulékai, 22,5%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7%) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 68,8 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 21,3 %-át alkották. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. 4 óvoda játszóudvara teljesen megújult: Nefelejcs Tagintézmény, Százszorszép Tagintézmény, Élet úti és Koszorú úti Telephely.
Tárgyi eszközök beszerzésére 5.766.558 Ft-ot fordított az intézmény. A tárgyi eszközök nagy részét informatikai eszközök beszerzése tette ki (Pl.: DIOO, laptop, asztali számítógép vásárlása), másik részét: gyermek öltözőszekrény, babakonyha, HIFI torony, porszívók stb. vásárlására fordította.

A **Búzaszem Nyugati Óvoda** gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Az óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel együtt 5 területileg elkülönülő épületben történik. Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati Óvoda 30 normál és 1 speciális csoportban 758 férőhelyen, 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 42 nevelő-oktató munkát segítő, (32 dajka, 8 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette.

A pedagógiai feladatok, szakmai munka terén elsődleges cél a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, óvodáinkban a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása, a törvényes és színvonalas intézményműködés. Az óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott – a gyermeki személyiség komplex fejlesztését szolgáló - célok tudatos beépítése a tervezés, megvalósítás, értékelés folyamatába.

Az intézménynek 2017. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 4.429.068 Ft-ot.

Az étkezési térítési díjak 80,0 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 96,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 78,3%-át a személyi kiadások és járulékai, 21,2%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,5%) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások

73,1 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 17,3 %-át alkották. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 3.206.864 Ft-ot fordított az intézmény, mely összeget elavult informatikai eszközök felújítására, cseréjére, szakmai munka fejlesztésére, tiszta, higiénikus környezet biztosítására fordították. Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 655.970 Ft összeget kaptak.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** a 2017-es évben is sikeresen teljesítette szakmai célkitűzéseit. A Cantemus Kóruscsalád több mint 40 éves fennállása óta minden évben arra törekedett, hogy egyre szélesebb körben terjessze a magyar kóruskultúrát. 2017-ben Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulóján a Kodályra való megemlékezés az egész évet meghatározta. A 26 koncert, amely Kodály Zoltánra való megemlékezés jegyében zajlott országhatárokat átívelve egészen Dél-Koreáig vezetett. A Kórus éves koncertszáma általában 130-160 között mozog a felkérések függvényében. A beszámolás időszakában a 136 koncertjének nagyjából 1/3-a Magyarország határain belül zajlott. Minden évben különös gondot fordítanak arra, hogy a saját térségünkben, kis városokba, falvakba is eljusson a Kóruscsalád valamelyik együttese.

2017-ben az a nagy megtiszteltetés érte a Nyíregyházi Cantemus Kórust, hogy a Művészetek Palotája (MÜPA) Rezidens Együttesévé választotta. Ez a 2017-2018-as évadra vonatkoztatva 2 önálló hangversenyt jelent az ország első Koncerttermében, a Müpában. A 2017. évben megtartott első ilyen koncert az Angyalhangok címet viselte.

Egyéb koncertfelkéréseknek is eleget tettek országszerte, melynek helyszínei: **Fertőd, Miskolc, Kazincbarcika, Dombrád, Kisvárda, Sárospatak, Cegléd, Szolnok.** Az év fővárosi szereplésekben is bővelkedett. Magyarország vezető zenekarai részéről egyre több felkérés érkezik a Nyíregyházi Cantemus Kórus irányába. Ezek nagyrészt oratorikus koncertek, de már több opera produkcióban is részt vett az énekkar. A Cantemus Vegyeskar Gyöngyösi Levente: Mester és Margarita című ősbemutatójában vett részt a Miskolci Operafesztivál keretein belül, valamint Senju Akira japán zeneszerző Tízezer levél című operájának magyarországi bemutatóját énekelte Szolnokon.

A budapesti fellépések sorában különleges színt adott 2017. évben az a rendkívül nagy jelentőségű esemény, hogy a Cantemus Gyermekkar 2017. július 14-én a **FINA Vizi Világbajnokság Megnyitó Ünnepségén közreműködött.**

A Nyíregyházán működő **Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral** is szoros a munkakapcsolat, a már hagyományos városi karácsonyi hangversenyen velencei zeneszerzők műveit adták elő közösen a Cantemus Bérletsorozatban. A **Szabolcsi Koncertfúvós Zenekarral** pedig a Zenekar saját szervezésű Fúvós Opera Gáláján lépett fel a Cantemus Vegyeskar.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus rendkívül fontosnak tartja, hogy szociális érzékenységét kifejezze, így nagy lelkesedéssel tesz eleget a Jótékonysági Hangversenyek felkéréseinek. 2017 februárjában a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére koncertezett az énekkar.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus **Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye** közönsége számára már több mint egy évtizede **Kórusbérletes koncerteket** szervez a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében. A 2016-2017-es évad Zenélő Városok Bérletsorozatának a 2017-es évben a Bécs koncerten a Budapesti Vonósok Közreműködésével Dragony Tímea Estharangok című művét

92

mutatták be, valamint Mozart Vesperását adták elő. A Velence című koncerten a Miszla Barokk Zenekar a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Vonóskarával kiegészülve velencei barokk szerzők műveit adták elő.

A Cantemus Kórus és a Kodály Iskola zenei nevelő programjában hosszú évekre nyúlik vissza az a hagyomány, hogy a Kodály Iskolába járó gyermekek és szüleik számára közös zenei élményt nyújtva úgynevezett Családi Bérlet koncerteket tart neves művészek közreműködésével. 2016 szeptemberétől a Nyíregyházi Cantemus Kórus intézmény szervezi, és finanszírozza a sorozatot. A családi bérletben országosan, sőt nemzetközileg is elismert művészek lépnek fel előadóként.

A Nyíregyházi Cantemus kórus belföldi koncertjein kívül egyre több koncert felkérésnek tesz eleget Magyarország határain túl is. A fesztivál meghívások, egyéni hangverseny felkérések, kurzusok, karvezetői kurzusok száma minden évben magas.

Az alapító okiratban foglalt feladataikat a 2017. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósították. A feladatellátásra 13,5 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek.

Az intézmény 2017. évben pályázatot nem nyújtott be. A bevételek előirányzata 251.834.701 Ft, míg a teljesítése 251.399.789 Ft volt. A működési bevételek a teljes bevétel 21,8 %-át képezik. Kormányhatározat alapján az Emberi Erőforrás Minisztériumtól 75.000.000 Ft összegű központi támogatásban, TAO támogatásból 6.959.530 Ft bevételben részesültek.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 96,5 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 41,8 %-ot, a személyi kiadások 58,2 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 3,5 %-át teszik ki. A dologi kiadáson belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a kiadások legszámottevőbb részét, közel 71,5 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része szakmai anyag, üzemeltetési anyag, reklám és propaganda kiadás, valamint ÁFA kiadás.
Felhalmozási kiadások között irodatechnikai eszköz, hangszer és klíma berendezések, valamint fellépő ruha beszerzésére 6.064.372 Ft-ot fordítottak. Az intézmény 2017. évi pénzmaradványa 78.192.972 Ft.

KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint 2013. január 01-től az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 2017. január 01-től már a működtetési feladatok is Tankerületi Központokhoz kerültek. Önkormányzati feladat maradt az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása.
2017. január 01-től az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ megszűnését követően átvette a KÖZIM az általános iskolai tanulók étkeztetési feladatait, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó általános- és középiskolákban, valamint kollégiumokban teljes egészében a KÖZIM biztosítja a gyermekek részére az étkezést.
Az alapító okiratban foglalt feladatokat a takarékosság szem előtt tartásával, a 2017. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 51 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek. A betöltött álláshelyek száma 46 fő. Munkájukat 8 fő közfoglalkoztatott segítette.

A KÖZIM feladatai közé tartozik még a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, a Váci Mihály Kulturális Központ, a Nyíregyházi Cantemus Kórus, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása valamint a nyíregyházi gyerekek nyári napközis táborának megszervezése.

Az intézménynek 2017. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a közhasznú diákmunka támogatására kapott 1.444.391 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 568.548.271 Ft volt. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 70,2 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 17.774.637 Ft volt. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamat bevételből, biztosító által fizetett kártérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 99,8 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 85,1 %-ot, a személyi kiadások 14,9 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,2 %-át teszik ki. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 71,7 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 89,4 millió forintot fizetett ki az intézmény. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadások között informatikai, iroda- és oktatástechnikai eszköz beszerzésére 2.681.456 Ft-ot fordítottak.

Feladatukat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el.
Az intézmény 2017. évi maradványa 6.310.961 Ft, mely általános forgalmi adó visszatérítés és helyiség bérleti díj (iskolai konyhák, ebédlők, Kodály terem) többletbevételéből keletkezett.

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A városi könyvtári ellátást a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára, 2 fiókkönyvtára és 4 kettősfunkciójú fiókkönyvtára látta el.

A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként

- ellátta a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;
- szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, végezte és szervezte a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtott;
- szervezte a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végezte az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működtette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert – 177 ötezer fő alatti települést látott el a KSZR keretében;
- „Guruló könyvtár" – könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki bokortanyákat.

Az alapfeladatai keretében:

- gyűjteményüket folyamatosan fejlesztik, a helyi igények figyelembevételével szereztek be dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre a városi és a megyei ellátásra 89.341.465 Ft-ot fordítottak;
- digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tették;
- biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítették a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát - 2017-ben összesen 1580 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 2.500.000 Ft-ot kaptak;
- segítették az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, – olvasási-, digitális és egyéb kompetenciát fejlesztő programok szervezése: olvasási kompetenciafejlesztő program: 6 db, digitális kompetenciafejlesztő program: 8 db, akkreditált segéd könyvtáros képzés 25 fő részvételével, összesen: 295 képzést tartottak 6.542 fővel;
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szerveztek, részt vettek a városi nagyrendezvényeken (a városban 835 programot, a megyében 1052 programot, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, felhasználóképzések, stb.);
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában - 2017-ben 5.687 rekordot rögzítettek az elektronikus katalógusba, összes rekord: 190.714, Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 109.504.

2017-ben 9 pályázatot nyertek a Nemzeti Kulturális Alapnál összesen 7.867.650 Ft értékben, melyből digitalizáltatták a gyűjtőkörükbe tartozó helyismereti dokumentumokat, olvasásnépszerűsítő programokat valamint az Országos Könyvtári Napok programsorozatukat szervezték októberben.

Az intézmény 2017. évi engedélyezett létszáma 59 fő volt, mellyel a folyamatosan növekvő megyei feladatellátást is megoldották.

2017. március 1-jével folytatódott a Kulturális Közfoglalkoztatási program. Az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) továbbra is a könyvtári ágazat közfoglalkoztatója, a megyei hatókörű városi könyvtárak koordináló szerepet töltenek be együttműködési megállapodás alapján az OSZK-val. Megyénkben 2016. év végén 55 kulturális közfoglalkoztatotti státusz volt, mely 2017. március 01-től 79-re emelkedett, ebből 7 kulturális közfoglalkoztatott a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban volt.
Az intézmény munkáját ezen felül 1 önkéntes és 13 közfoglalkoztatott segítette.

A személyi jellegű kiadások növekedésének oka a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése, melynek fedezetéhez a fenntartó önkormányzat is hozzájárult, hiszen az állami támogatás nem tudta ezt lefedezni. A könyvtár bevétele szinte nem változott az előző évhez képest, a bevételek egy részét a különböző pályázatok, a beiratkozási díjak, a terembérleti díjak, kötészeti szolgáltatások adják.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2017-ben a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezte bővíteni programkínálatát.

2017-ben az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:

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

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

A programok kínálatát úgy próbálták összeállítani, hogy mind a városlakók, mind a városunkba érkezők is találjanak kedvükre való elfoglaltságot a szabadidejük hasznos eltöltésére. Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével céljuk volt a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatnak tekinti az intézmény.

Pályázatok:

• NKA - a Krúdy Gyula Art Mozi programok promóciójának megvalósítása	1.500.000 Ft
• EMMI - a Krúdy Gyula Art Mozi szakmai tervének támogatása	1.000.000 Ft
• NKA - a Fametsző Művésztelep megvalósítása	400.000 Ft
• NKA - a Krúdy Gyula Art mozi infrastrukturális fejlesztése	800.000 Ft
• EMMI 39287/2017	1.000.000 Ft
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal – diákmunka	1.065.180 Ft

Az intézmény az ókori görög AGÓRA piactérhez hasonlóan szeretne a tudásterjesztés központjává válni az Észak-Alföldi régióban. Konferenciák szervezésével a helyi szakembereknek szeretnének lehetőséget biztosítani szakmai találkozóikkal. A szakmai munka segítésére a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaira 2016-tól 2017-ig adták be pályázataikat, melyek nagy része pozitív bírálatot kapott, megvalósítására a 2017-2018-as években kerül sor. Ezen pályázatok több programból álló rendezvények, melyekkel több célcsoportot és életkorosztályt tudtak bevonni a művelődési színterükre.

Az Önkormányzattól a **Szépkorúak Akadémiája** elnevezésű rendezvénysorozatra **500.000 Ft,** az **Őszi tárlat** szervezésére **100.000 Ft, Krúdy Nap** című programokra **207.365 Ft,** az **Európa Cinemastól** európai filmek vetítésére **1.347.895 Ft** támogatásban részesültek.

96

Nyíregyháza MJV Önkormányzata által támogatott beruházások (nyílászáró csere, akadálymentesítés, tetőszigetelés) lehetővé tették a Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeinek (Alvégesi Művelődési Ház, Borbányai Művelődési Ház, Jósavárosi Művelődési Ház, Városmajori Művelődési Ház) korszerűsítéseit. Az intézmény eszközellátás javítására 7.100.000 Ft összeget fordított, egy Ford Transit típusú gépjármű megvásárlásával.

Az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének. Színes programkínálatuk elérte a lakosság valamennyi rétegét. Erről tanúskodnak a létszám adatok is. A központi intézményt 253.954 fő látogatta, az Agóra egységeit 146.266 fő, míg a teljes intézményhálózatot 400.220-an használták közművelődési és egyéb célok megvalósítására. Sikerült a hagyományos rendezvényeken túl újszerű kezdeményezéseket is elindítani, melyek kedvező fogadtatásra találtak a közönség köreiben. Aktívan kivették a részüket a városi szintű események sikeres lebonyolításában is, ezzel mintegy segítve a fenntartót és a partnerszervezeteket.

Az intézmény 2017. évi teljesített bevétele 322.344.777 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 25,5 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételéből, illetve helyiségek bérbeadásából (34.304.670 Ft) származik. Egyéb működési célú támogatások bevételei között 2.000.000 Ft az Emberi Erőforrás Minisztériumtól, 2.700.000 Ft a Nemzeti Kulturális Alaptól származó támogatás, valamint a nyári diákmunka támogatására 1.065.180 Ft támogatás szerepel.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 96,4 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 49,5 %-ot, a személyi jellegű kiadások 50,5 %-ot képviselnek. A felújítási és felhalmozási kiadások az összes kiadás 3,6 %-ában teljesültek. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak kiadásai a legjelentősebbek, 27 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 11.420.917 Ft-ot fordítottak. Az intézmény 2017. évi maradványa 5.539.616 Ft.

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM

Az intézmény vezetése 2017-ben is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi múzeumi intézményrendszer működőképességének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének.

Az intézmény 61 fő engedélyezett létszámmal látta el feladatát. Az állami normatíva és az önkormányzati támogatás a bérekre és azok járulékaira elegendőek, a működési költségeket az intézmény termeli ki, jórészt pályázatokból, régészeti feltárásokból, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag pályázat útján adódik lehetőségük.

Szakmai munka:

- 2017-ben a múzeum műtárgyállománya 8.083 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 500 darabbal gyarapodott.
- Jelentős régészeti ásatások (próbafeltárás, teljes felületű megelőző feltárás) folytak az alábbi helyszíneken: Nyíregyháza-nyugati elkerülő (III-IV. ütem), Tiszabecs-Pethő-tag 1-2., Kisvárda-Vár, Kisvárda ÉK-i elkerülő, Kisvárda-D-i elkerülő, Szabolcsbáka Villamosenergia Elosztó

Állomás, Kemecse-Homokdomb, Tiszadob-Baromfi telep, Tarpa-Harasztos alj, Szamosszeg-Szennyvíztelep, Tiszavasvári-Wienerberger téglagyár, Nyírbátor-Báthory István Gimnázium, Mátészalka-Református templom, Máriapócs-Római katolikus templom, Tiszadob-Andrássy-Kastély.

- Három helyszínen tervásatást folytattak: Geszteréd-Templomdomb, Aranyosapáti és Tiszadob-Sziget lelőhelyeken.
- Leletmentést folytattak Nyírpazony – Őrnagy kert és Újfehértó Ipari területen.
- A restaurátor műhelyben 2017-ben 9.915 tárgyat restauráltak.
- Szakmai pályázataik sikeresek voltak:

- Múzeumok Őszi Fesztiválja	160.000 Ft
- Benczúr Gyula és Barzó Endre festményeinek restaurálása – NKA	400.000 Ft
- A leltári szám alatt és mögött c. kötet kiadása – NKA	800.000 Ft
- A Jósa András Múzeum Évkönyve LIX. (2017.) kiadására - NKA	500.000 Ft
- Múzeumok éjszakája (2017.) - NKA	150.000 Ft
- EFOP-4.1.9-16 a múzeumi és levéltári intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	54.000.000 Ft
- EFOP-3.3.2-16 „Gondoltad volna? - Múzeumpedagógiai foglalkozások kicsit másképp"	30.000.000 Ft

Közművelődési tevékenység

- A Jósa András Múzeumot és tagintézményeit 2017-ben 89.054 látogató (közöttük 26.353 diák) kereste fel. Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött szerződés értelmében a Kormány központi forrásból megvalósította a Kállay-kúria épületének felújítását, az egykori miniszterelnök hagyatékának méltó elhelyezése és bemutatása érdekében. Ebből kifolyólag 2017-ben a Kállay Gyűjtemény a gyűjtemény egy részének költöztetése és az egész gyűjtemény elcsomagolása miatt a látogatók számára zárva tartott, programokat nem tudtak szervezni.
- 2017-ben 35 időszaki kiállítást nyitottak, ezeken kívül pedig még 3 időszaki kiállítással szerepeltek külföldön.
- A rendezvények között szerepeltek a látogatók által már jól ismert programok, így március 15-én a Kokárdás nap, a Múzeumok Éjszakája június 24-én és a szintén nemzeti ünnephez kapcsolódó „Kossuth címert akarunk!" családi nap október 23-án, mely rendezvények kiemelt látogatószámot produkáltak.
- Új kezdeményezés volt a Cselekvő közösségek projekt által életre hívott országos rendezvénysorozat, a Közösségek hete, melyre a Jósa András Múzeum Csalafinta Családi Napot szervezett május 13-án. Emellett a Turizmus Világnapját szeptember 27-én, a Krúdy Napot október 19-én és a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül az Éjszakai bekukkantót október 30-án szervezték meg.
- Szintén új kezdeményezés volt a Fejedelmek mesés kincsei időszaki kiállításhoz kapcsolódóan október 14-én a Fejedelmi Családi nap. A Múzeumi Világnap (május 18.), a Régészet Napja (május 26.) és a Magyar Népmese Napja (szeptember 29.) programjai a múzeumpedagógiai foglalkozások miatt a köznevelésben is hasznosultak.

- A múzeumpedagógusok Nyíregyháza város rendezvényein és a város turisztikai helyszínein is részt vettek kitelepülés formájában foglalkozásokkal, ezzel népszerűsítve az intézményt: a „Helló Nyíregyháza" rendezvényen április 21-én, Nyíregyháza Város napján május 19-én, május 28-án a Sóstói Gyógyfürdő gyermeknapján vettek részt, szeptember 22-én az Autómentes napon tartottak foglalkozást. 2017-ben is aktívan részt vettek a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Varázslatos Karácsony keretében megrendezett Múzeumok Karácsonyán, ahol kézműves foglalkozásokkal várták három héten keresztül a nyíregyháziakat.
- A Sóstói Múzeumfalu állandó programjainak egyik része a naptári évhez kötődő népszokásokat eleveníti fel, mely 2017-ben rendhagyó módon, február 19-én a panyolai hagyományőrzőkkel együtt a szatmári farsang felelevenítésével kezdődött. Ezt követően a húsvéti ünnep és az azt megelőző készülődés bemutatása, a május 1-jei májusfa állítás felelevenítése, a pünkösd, a hozzá kapcsolódó legényvirtuskodással, pünkösdi királyné-járással, a Szent Iván éj és Szent Márton nap szokásainak felelevenítése, augusztus 20-a megünneplése zajlott az intézményben. A programok másik része az előző évben életre hívott rendezvények folytatása volt. Így március 4-én Magbörzét tartottak, illetve A régi Magyarország ízei szeptember 10-én nagy közönséget vonzottak a Múzeumfaluba. 2017-ben is csatlakoztak a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, melynek keretében a szakmai programok mellett a Népmese Napja került megszervezésre.
- Kiemelkedően fontosak voltak a Sóstói Múzeumfaluban megrendezésre került nyári táborok.

Tudományos munka

1958 óta folyamatosan megjelenik a Jósa András Múzeum Évkönyve, 2016-ban az LVII. kötet, mely teret ad a dolgozók publikációinak. A 2017. évi évkönyv két kötetes, az első kötet Juan Cabello munkássága előtt tiszteleg. Megjelent a Jósa András Múzeum Képzőművészeti Katalógusai 67. száma, valamint a Jósa András Múzeum Kiadványai sorozatban a 72. kötet. 2017. évben 3 konferenciát és 14 módszertani műhelygyakorlatot rendeztek. A múzeum 13 tudományos dolgozója (5 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) 55 tudományos konferencia előadást tartott, tollukból 2017-ben 24 tudományos tanulmány, 4 tudományos kötet és 85 közművelődési cikk jelent meg. A tudományos és közművelődési kollégáik 2017-ben 99 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön.

Régészeti bevételből 2017. év első felében gépjárműbeszerzésre (nettó 13.721.080 Ft értékben), év végén pedig az intézményi eszközellátás javítását szolgáló informatikai beszerzésre (2.098.929 Ft értékben) került sor.

Összességében elmondható, hogy 2017-ben új intézményi struktúrát, megújult programokat, múzeumpedagógiai rendszert és kínálatot dolgoztak ki. Céljuk a fizető látogatók számának emelése, mely, ha lassú ütemben is, de megkezdődött. Számos pályázaton sikeresen szerepeltek, melyek lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre. Alapfeladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal létszáma a beszámolási időszakban évközben 4 fővel, összesen 265 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. A Polgármesteri Hivatal „A" épületében lévő irodák felújításának keretében 6 db irodahelyiség padlózata és fűtési rendszere korszerűsítése,

festése valósult meg. A beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének végrehajtására az előző évek tapasztalata alapján került sor.

A Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása, állapotmegőrzése biztosított. A meglévő eszközök javíttatása, karbantartása folyamatos, így azok hasznos élettartamának növekedése várható.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2017. évben továbbra is prioritás volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentése, optimalizálása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő, közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

Városüzemeltetési, vagyoni feladatok

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 90,5 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 97,5 %-ra, a felhalmozási kiadások 69,8 %-ra teljesültek.

Az Önkormányzat a 100 %-os tulajdonában lévő Társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közszolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok, stb.

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

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 85,6 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 90,3 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 70,3 %-os.

Területelőkészítés

A Bethlen G. u. - Mező u. - Vasgyár utcai csomópont átépítéséhez kapcsolódóan tárgyi időszakban az 5613 hrsz-ú ingatlan megszerzése érdekében további 7.368.379 Ft került kifizetésre.

A város több területén (Törzs u., Ösvény u., Naspolya u., Thököly u., Sóstóhegyi út) út-kerékpárút építési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket, melynek összértéke 43.305.586 Ft.

A Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső 5 db ingatlan került megvásárlásra, összesen 79.294.121 Ft értékben. A Szabályozási Terv szerinti területkialakítás miatti cserék (3 db) során 10.332.709 Ft, a LEGO beruházáshoz kapcsolódó csereszerződések alapján 12.559.315 Ft került kifizetésre.

A Tiszavasvári úti volt laktanyák belterületbe vonásához kapcsolódó földvédelmi járulék összege 3.808.640 Ft.

2017. évben egy társasházi ingatlan került megvásárlásra rendelő kialakítása céljából 2.100.000 Ft értékben.

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

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

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A Társaság 2017. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűen ellássa, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, szökőkút és öntözőhálózat kerültek fejlesztésre, játszóterek újultak meg, kondiparkok épültek, tanpálya került kialakításra összesen 585.208 eFt értékben.

Ezen felül saját forrásból 170.888 eFt értékben valósított meg beruházásokat. Elkészült a Vásártér főbejárati kapuja, a Búza téren új parkolók kerültek kialakításra, valamint beszerzésre kerültek parkolójegy kiadó automaták, illetve traktort, sószóró berendezést, pótkocsit vásároltak, hogy csak a legjelentősebbeket említsük.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenységből származó árbevétele 29.388 eFt-tal maradt el a tervezett összegtől, mely elsősorban a Vásártéren 2017. évben elkezdett fejlesztések miatti forgalomkiesésből adódott. Az Önkormányzati kompenzáció 2017. évi összege 2.325.673 eFt összegben realizálódott, mely a tervezettől 98.409 eFt-tal kevesebb. A csökkenés oka a fejlesztésekhez kapcsolódik, mivel a beruházásokra, felújításokra előirányzott összegek egy része 2018. évre húzódott át a tényleges befejezések miatt.
Az aktivált saját teljesítmények értéke a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett, madárodúk és komposztládák készletre vételéből adódott.

Egyéb bevételei 5%-kal magasabban realizálódtak a tervezetthez képest, mely elsősorban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételek növekedésének tudható be.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 97,9%-os teljesítést mutat. A lemaradás itt is a fejlesztések áthúzódásából adódik. A személyi jellegű ráfordításai tervszinten alakultak, az értékcsökkenési leírás összege a tárgyi eszköz értékesítések és selejtezések miatt tervet kissé meghaladóan realizálódott.

Az egyéb ráfordítások tervezettet meghaladó növekedését elsősorban a lejárt követelésekre elszámolt 16.345 eFt összegű értékvesztés okozza.

A társaság bevételei összességében 28.391 eFt-tal, költségei pedig 9.133 eFt-tal maradtak el a tervtől, így 2017. évi adózás előtti eredménye 9.047 eFt, mely a 23.131 eFt összegű tervhez képest 39,1 %-os teljesítést mutat.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaság sikerrel zárta az üzleti évet, amiben a jó szezon időjárásnak, és a szezonon kívüli bevételek növekedésének volt jelentős szerepe. A fürdőlátogatók számát tekintve rekordévet tudhatnak maguk mögött, látogatószámuk elérte az 529.000 főt, ami 28.000 fővel több mint a 2016. évi adat.

Nettó árbevételük 1.342.727 eFt-ra nőtt a beszámolási időszakban, ám technikai okokból nem sikerült a bevételi tervet teljesíteniük. Az elmaradás oka az volt, hogy az árbevételként jelentkező

önkormányzattal kötött medencebérleti megállapodás év közben megszűnt. A 2017. április 1. napjától üzemeltetési hozzájárulásként megjelenő összeg az egyéb bevételek soron szerepel. Ez 95.316 eFt árbevétel kisesést jelentett. Ennek korrigálásával a tervet 14.073 eFt-tal túlteljesítették. Az árbevételen belül a fürdő- és gyógyszolgáltatási bevételek kis mértékben csökkentek, viszont a szálláshely értékesítési, vendéglátási árbevételek, valamint az egyéb szolgáltatások között megjelenő ingatlan bérbeadási, műszaki- és reklámszolgáltatási bevételek jelentősen meghaladták a tervezettet.

Az egyéb bevételek tervet meghaladó növekedése a már említett üzemeltetési hozzájáruláshoz, illetve a beléptető rendszer cseréje miatti selejtezések által kiváltott rendkívüli projekttámogatások bevételkénti elszámolásához kötődik.

Az aktivált saját teljesítmények értéke a 2017. évi saját rezsis beruházásokat - az Élményfürdő beléptető rendszerének rekonstrukcióját, téli növénytároló építését és a Grill Terasz konyhai kiszolgáló részének korszerűsítését – takarja.

Az anyagjellegű ráfordítások 7%-os növekedését a terven felüli aktivált saját teljesítmények anyagköltsége, a növekvő forgalom miatti ELÁBÉ növekmény, valamint a nagyrendezvények megnőtt száma miatti közvetített szolgáltatások értékének magasabb összege okozza. A személyi jellegű ráfordítások összege ugyan az üres álláshelyek bérmegtakarítása, valamint a tervezettnél kisebb jutalom kifizetés miatt 17.900 eFt-tal kevesebb a tervezettnél, de a minimálbéremelés, a létszám növekedés és a béremelések miatt az előző évhez képest így is jelentős, 101.641 eFt növekedést mutat.

Egyéb ráfordítás címén 41.076 eFt-tal magasabb összeg került elszámolásra elsősorban az Élményfürdő beléptető rendszeréhez kötődő selejtezés, nettó érték kivezetés és készlet értékvesztés miatt. A pénzügyi műveletek eredménye magasabb a tervezettnél, ami az alacsonyabb átlagos hitelállományból, illetve kamatszintből adódik. Mindezek alapján a társaság 3.036 eFt adózás előtti eredménnyel zárta a 2017. évet.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2017. évben is Magyarország legjobb és leglátogatottabb vidéki állatkertje volt. Látogatóinak száma meghaladta a 480.000 főt, jelentősen hozzájárulva a térség és a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A több mint 5.000 állatot bemutató állatpark 2017. évben elnyerte az Év Turisztikai Attrakciója címet is. Komoly nemzetközi szakmai sikereinek bizonyítéka, hogy az Európai Állatkertek Szövetségének és az Európai Akváriumok Szövetségének vezető testületei mellett már az Európai Állatkertek medvékkel foglalkozó bizottságába is delegál szakmai képviselőt. Az állatpark emellett a kihalófélben lévő állatok fajmegőrzésére is egyre nagyobb hangsúlyt fektet - jelenleg 70 kipusztulás szélén álló fajt szaporítanak -, széleskörű szemléletformáló, oktató tevékenységével, erdei iskolájával, nyári táboraival mutatja be az állat- és növényvilág sokszínűségét a látogatók számára.

A Társaság jelenleg két szálláshelyet üzemeltet, a Dzsungel Hotelt és az Ózon Panziót, továbbá megkapta a most épülő Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetési jogát.

A komoly szakmai sikerek mellett a gazdálkodás szempontjából is rendkívül eredményes évet zárt a társaság, hiszen a tervet 15.363 eFt-tal meghaladó összegben teljesült árbevétele. Jegyértékesítésből származó árbevétele, bérleti díjakból, Zoo Suliból, szállodai szolgáltatásból és egyéb árbevételből származó bevételei egyaránt meghaladták a tervezett összeget. Egyéb bevételei között 40.000 eFt

összegű önkormányzati támogatás, korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenés arányos összege, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, illetve az SZJA 1%-ából a társaság részére felajánlott összegek szerepelnek összesen 71.075 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai a takarékos költséggazdálkodásnak köszönhetően tervszinten alakultak. Személyi jellegű ráfordításai megtakarítást mutatnak, ami elsősorban a bérjárulékoknál jelentkezik. Ennek az volt az oka, hogy sok esetben olyan munkavállalókat foglalkoztattak, akiknél járulékkedvezményt vehettek igénybe. Az egyéb ráfordítások - a tárgyi eszközértékesítések, selejtezések, valamint az adóbefizetések miatt - jelentősen meghaladták a tervezettet.

Az üzleti tervben szereplő 10.601 eFt-os eredményt magasan túlteljesítve 37.314 eFt adózás előtti eredményt értek el.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A társaság 2017. évben is elsődleges feladatának tekintette az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatainak magas színvonalú – sportsikerekkel övezett – ellátását, az ehhez biztosított, illetve rendelkezésre álló források hatékony kihasználása mellett, a város sportkoncepciójával és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban.

A Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017-es üzleti éve mind szakmailag, mind gazdaságilag eredményesnek mondható. Az év folyamán több jelentős változás történt a társaság működését tekintve – labdarúgó utánpótlás kiválása, a felnőtt női röplabda csapat versenyeztetési feladatainak átadása a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. részére, a MOL által nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatás – melyek kihatással voltak a bevételek és a ráfordítások alakulására is. A fentiek okán év közben a 2017. évi üzleti tervük is módosításra került. A módosított üzleti tervükben szereplő kimagasló várható eredmény miatt az Önkormányzat 73.485 eFt-tal csökkentette a 2017. évre megítélt működési célú önkormányzati támogatás összegét.

A 2017-es üzleti évben a társaság összes bevétele 766.447 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős, 15,64%-os növekedést mutat, mely elsősorban a bérbeadásból származó árbevétel növekedésnek köszönhető.

Az egyéb bevételek közel 15%-os csökkenését a már említett önkormányzati támogatás csökkenése okozza. A társaság látvány-csapatsport támogatás címén 167.298 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 157.606 eFt-ot, szakszövetségektől kapott támogatásként 54.186 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából 37.149 eFt-ot, szülői adományként 24.910 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként 251.498 eFt folyt be tárgyévben, melyből 61.061 eFt került elszámolásra 2017. évben az egyéb bevételek között.

Anyagjellegű ráfordításaik tervszinten, személyi jellegű ráfordításaik a tervet 5,1%-kal meghaladóan teljesültek. Az egyéb ráfordítások 25,2%-kal haladták meg a tervezett értéket, melynek oka a megnövekedett árbevétel miatti magasabb iparűzési adó, a selejtezett tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, illetve vevőkövetelésekre képzett értékvesztés.

A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye 31.687 eFt, mely a 109.885 eFt összegű tervhez képest 28,8%-os teljesítést mutat.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház. 2017. évben 8 nagyszínpadi, 3 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, emellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata. Nagy sikerrel került lebonyolításra a Szabadtéri Színpad programsorozata és a VIDOR Fesztivál is.

2017. évben a Színház 476 előadást tartott, ebből 11 a tájelőadások száma, saját produkció 425, vendég előadás 51 volt. A 476 előadást összesen 103.366 néző látta, jegy-, bérlet-, tájbevétel nettó 158.474 eFt volt.

2017. évben ötödik alkalommal bonyolították le teljes egészében a Szabadtéri Nyár eseménysorozatát, melyet sikeresen zártak. Összesen 7 előadást tartottak, melyeket 7.454 fő néző látott. A nettó jegybevétel 16.440 eFt volt.

A XVI. VIDOR Fesztivál 2017. augusztus 25. és szeptember 2. között került megrendezésre. A Nagyszínpadon 8 előadást láttak vendégül 2.865 fős fizető nézőszám mellett, a Krúdy Kamarában 16 előadás zajlott 1.590 fő néző előtt, a Dumaszínház előadásai pedig 1.877 embert vonzottak. A programok 16.667 eFt jegybevételt eredményeztek.

Árbevételi tervüket 134,2%-ra teljesítették, a többletbevétel a tervezetthez képest 38.174 eFt volt. Az emelkedés nagyrészt a kiemelkedően magas bérletszünetes előadásszámnak, és az ebből származó többletbevételnek köszönhető, valamint annak, hogy a VIDOR Fesztivál tervezett bevételét a nézőbarát, sikeres programoknak köszönhetően 4.504 eFt-tal sikerült túlteljesíteniük. A tájelőadásokból származó bevétel is jelentősen meghaladta a tervezettet, 5.595 eFt többletbevételt jelentett a Színháznak.

Az egyéb bevételek 105,9%-os teljesítése 55.418 eF-tal haladta meg a tervet, mely abból adódott, hogy a benyújtott pályázataikkal jelentős támogatást nyertek el az NKA-tól és az EMMI-től. Az egyéb bevételek között került elszámolásra az Önkormányzattól kapott támogatás 175.000 eFt-os, az állami támogatás 346.400 eFt-os, a vállalkozásoktól kapott támogatás 126.430 eFt-os összege, valamint a pályázati bevételek 68.300 eFt értékben.

A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. Az anyagjellegű ráfordítások összességében 20,9%-kal haladták meg a tervezettet. A költségek többlete egyrészt a VIDOR Fesztiválhoz kapcsolatos, másrészt a produkciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költsége a számos bérletszünetes saját- és vendégelőadáshoz kapcsolódik. Ezen költségek természetesen a bevétel oldalon bőven megtérülnek.

A takarékos és hatékony gazdálkodást tükrözi, hogy a 2017. évi adózás előtti eredmény 19.742 eFt lett a tervben szereplő 5.200 eFt-tal szemben, azaz a költségek, ráfordítások tervezettet meghaladó részére a bevételi többlet fedezetet nyújtott és 378% tervteljesítést eredményezett.

Likviditási problémák a 2017-es üzleti évben sem jelentkeztek, az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára.

lok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2017. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

2017. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott, vagy annál magasabb adózás előtti eredményt érjenek el a társaság vagyonának megőrzése, a cég hatékony működésének biztosítása mellett.

Az értékesítés nettó árbevétele kis mértékben, 6.361 eFt-tal növekedett a tervezetthez képest. Ezen belül a temetésszolgáltatás és a sírkő tevékenység árbevétele alacsonyabb, a temetőüzemeltetés, virágértékesítés és egyéb árbevétel pedig magasabb összegben realizálódott, mint azt eredetileg tervezték.

Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott 81.000 eFt összegű működési támogatás. A tervtől való elmaradást a vidéki önkormányzatok elmaradt támogatásai okozzák.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a hatékony költséggazdálkodásnak köszönhetően közel 6%-kal kisebb, mint a tervezett. Szintén költségmegtakarítás mutatkozik a személyi jellegű ráfordítások között is, annak ellenére, hogy az 5%-os differenciált béremelést 2017. évben időarányosan sikerült megvalósítaniuk. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított beruházások miatt tervet meghaladóan teljesült, és kismértékű emelkedés mutatkozik az egyéb ráfordítások összegében is, elsősorban a magasabb adófizetési kötelezettség miatt.

A Temetkezési Kft. 2017. évi adózás előtti eredménye az 1.216 eFt-os tervet jelentősen meghaladva 16.379 eFt-ban realizálódott.

A társaság 2017. évben 57.920 eFt-ot fordított beruházásokra. 47.392 eFt összegű önkormányzati forrásból felújításra került a vízvezeték hálózat illetve átépítették a Pazonyi úti kerítést. Ezen felül saját forrásból beszerzésre került egy halottszállító gépjármű, valamint egyéb kis értékű eszközöket is aktiváltak.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A társaság feladatai a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatokból, illetve más piaci szereplők részére végzett tevékenységekből állnak.

Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló megjelentetését, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, a Digitális Nyíregyháza programon belül kültéri padok, oszlopok működtetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását. Ezen feladatokért 2017. évre összesen 181.837 eFt-ot fizetett részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

Önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből, az MTVA részére műsorgyártásért kapott összegekből, valamint projektek nyilvánosság biztosításából származó bevételekből állnak, melyekből 2017. évben összesen 144.967 eFt árbevétele származott.

Összes árbevétele 8,8%-kal haladta meg a 2017. évi tervet. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, bértámogatás, tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel, valamint fejlesztési céllal elhatárolt támogatások bevétele, összesen 12.792 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai az árbevétellel arányosan növekedtek, 8,6%-kal haladták meg a tervezett értéket. A bérköltség 3,0%-kal, míg az értékcsökkenési leírás 21,5%-kal magasabb a tervnél. Az egyéb ráfordítások 73,6%-kal lépték túl a tervet, amelynek oka az iparűzési adó és a társasági adó magasabb összege, valamint a 3.321 eFt-ban elszámolt követelések értékvesztése.

A társaság adózás előtti eredménye az 1.358 eFt-os tervet jelentősen meghaladva, 5.603 eFt-ban teljesült, így egy nyereséges, eseményekben és feladatokban gazdag, tartalmas évet zártak.

A társaság likviditási helyzetének szempontjából rendkívül kedvező esemény volt, hogy Nyíregyháza MJV Önkormányzata tőkeágon 26.000 eFt-ot juttatott a társaságnak plusz forrásként. Ebből 1.000 eFt-tal a jegyzett tőke került megemelésre, 25.000 eFt pedig a tőketartalékba került. Ezzel a tulajdonosi tőkeinjekcióval az elmaradt kötelezettégeit rendezni tudta a társaság. A Nyírinfo Nonprofit Kft.-től kapott tagi kölcsönt 2017. év végén visszafizették. A társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya jelentősen javult, a saját tőke aránytalanságából eredő problémájuk így megoldódott.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2017. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 81.000 eFt, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó 2.400 eFt összegű árbevétel jelentik.

Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származik. A Nyíregyházi Sportcentrum, a Temetkezési Kft. és más társaságok részére történő bérbeadásból származó árbevétele 2017. évben 3.226 eFt volt.

Egyéb bevételek között 658 eFt került elszámolásra, ami behajthatatlan követelésekből és munkaügyi támogatásból áll.

A társaság 2017. évi anyagjellegű ráfordításainak összegében megtakarítás mutatkozik a tervhez képest, ami elsősorban a javítás, karbantartás soron jelentkezett. Ez annak köszönhető, hogy 2017. évben a számítógépek működésében nem keletkeztek jelentősebb hibák. A személyi jellegű ráfordítások 3,5%-kal haladták meg a tervezett értéket, aminek oka a dolgozók részére év végén engedélyezett jutalomkifizetés. Az értékcsökkenési leírás a 2017. évre tervezett érték 67,8%-a, mely abból adódik, hogy a tervezett informatikai fejlesztések 2018. évre csúsztak át. Az egyéb ráfordítások összege közel tervszinten alakult.

A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye a 2.931 eFt összegű tervhez képest 13.056 eFt-ban realizálódott. A társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Kft. számára.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2017. évben jelentősen leszűkült feladatkör ellátásával folytatta tevékenységét. A ma már klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladatok csökkentek, hiszen a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) látja el a befektetési feladatok nagy részét, együttműködve a helyi városfejlesztési társaságokkal és önkormányzatokkal.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. fő feladata 2017. évben a hazai és nemzetközi pályázatfigyelés, továbbá az ipari park gondozása volt, melyből az Önkormányzattal kötött szerződések alapján 14.789 eFt árbevétele származott. Ezen összeg fedezte a társaság működési feladatainak ellátását. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2017. évben 2.238 eFt adózás előtti eredményt realizált.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2017. évben is folytatta azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. 2017. évben elsődleges feladat volt számukra a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételük, fejlesztéseik szakmai segítése, tematikus programcsomagok koordinálása, garantált programok kiajánlása és a marketing munka összehangolása.

A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottak le Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, és egyre több figyelmet fordítottak Ukrajnára is. 2017. évben több forgatócsoport is járt náluk belföldről, Ukrajnából és Lengyelországból. Study tourokat szerveztek Lengyelországból és Budapestről, melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei.

A belföldi forgalom erősítése érdekében együttműködtek a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. Újra elkészítették a TDM tagok nyári garantált programjait tartalmazó programajánlót. Együttműködtek Nyíregyháza MJV Önkormányzatával a Modern Városok Program, és a Területfejlesztési Operatív Program keretében a turisztikai fejlesztésekre irányuló nagyprojektek kidolgozásában és megvalósításában.

A folyamatos szakmai munka 2017. évben is meghozta a sikert. 2014 és 2016 után harmadik alkalommal ítélték oda Nyíregyházának az Év Városa elismerő címet az Utazó Magazin által felkért szakemberek és olvasók szavazata alapján. 2017. év egyik legnagyobb eredménye, hogy Magyarországon az első település Nyíregyháza, mely társult tagként felvételt nyert az ENSZ Turisztikai Világszervezetébe.

A társaság gazdálkodása 2017. évben is eredményes volt. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. összes bevétele 65.232 eFt volt, melyből belföldi értékesítés nettó árbevétele 4.730 eFt, az egyéb bevétele pedig 60.497 eFt. Az egyéb bevételek között 56.650 eFt önkormányzati támogatás, 2.835 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatás, valamint munkaügyi támogatás került elszámolásra.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 28.858 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 29.513 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 3.881 eFt volt. Egyéb ráfordításként 408 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 77 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye 2.495 eFt-ban realizálódott.

THK Térségi Hulladékkezelő Kft.

A társaságot hulladékkereskedelmi tevékenység végzésére alapították. A társaság 2009 óta tevékenységet nem végez. 2017. évben egy készletként nyilvántartott darálógép került értékesítésre, melyből 1.500 eFt árbevétele származott. Anyagjellegű ráfordításainak értéke 1.479 eFt, melynek döntő hányada az értékesített darálógép értéke. Értékcsökkenési leírásként 10 eFt, egyéb ráfordításként pedig 8 eFt került elszámolásra. A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye 3 eFt.

A társaságban Nyíregyháza MJV Önkormányzata 95%-os, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 5%-os részesedéssel rendelkezett 2017. december 31. napján. A THG az 5%-os tulajdoni hányadot megtestesítő, 300 eFt névértékű üzletrészét 2018.01.01 napjával, névértéken átruházta a többségi tulajdonos Nyíregyháza MJV Önkormányzatára, tekintettel arra, hogy a THG és az ÉAK egyesülése folytán létrejövő cégnek már nincs szüksége a THK-ban lévő üzletrészének megtartására. Így a THK Térségi Hulladékkezelő Kft. 2018. 01.01 napjától az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággá vált.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. a 2017-es évben is a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz tartozó szakképző intézmények gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúrát biztosította, emellett egyre növekvő számú és árbevételű felnőttképzési tevékenységet folytatott, amelyek elsősorban a nemzetgazdaságilag kiemelt ágazatokban, gépészeti és elektronikai szakmákban valósultak meg. Az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulói létszám 2017-ben 1.130 fő volt, amely több, mint 10%-kal haladta meg az előző évi értéket, a felnőttképzésekben pedig a résztvevői létszám közel háromszorosára, az elért árbevétel a két és félszeresére nőtt.

Az értékesítés árbevétele a jelentősen erősödött felnőttképzési tevékenységnek köszönhetően 28%-kal haladta meg az üzleti tervet. Az egyéb bevételek összege a tervhez képest csökkentett összegű önkormányzati működési támogatás miatt 2,4%-kal maradt el a tervértéktől.

Az anyagjellegű ráfordítások 119,8%-on alakultak, amelynek legfőbb oka a megnövekedett felnőttképzési tevékenységhez igénybe vett oktatói szolgáltatások és szakmai anyagszükséglet növekedéséből adódnak. Ennél jóval kisebb mértékben nőtt a személyi jellegű ráfordítások összege, melyek szintén a megnövekedett felnőttképzési tevékenységhez kötődnek. Az értékcsökkenési leírás összege 14%-kal magasabb a tervezett értéknél, mivel a felnőttképzések zavartalan megvalósításához több, nem tervezett, elsősorban kis értékű beszerzés megvalósítására volt szükség. Az egyéb ráfordítások összege nagyjából terv szerint alakult, a kis növekedés nem befolyásolta érdemben a gazdálkodást. Összességében a 0 eredménnyel tervezett üzleti tervvel szemben végül 300 eFt eredménnyel zárta a társaság a 2017. évet, amely lehetővé tett az önkormányzati működési támogatás 13%-os évközi csökkentését is.

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

A szakképzés jogszabályi környezete az elmúlt három-négy évben gyökeresen megváltozott, így a korábban a szakképzésben kiemelt jelentőséggel bíró TISZK-ek feladatai fokozatosan kiüresedtek, ez az utóbbi évek gazdálkodásának nagyságrendjén is jól nyomon követhető. A Nyíregyházi Egyetemmel konzorciumban 2015-ben megvalósított TÁMOP-4.1.1-es projekt ugyan átmenetileg növelte az elvégzett feladatok mennyiségét és a gazdálkodás sarokszámait is, de a projekt zárultával ismét csak fenntartásra korlátozódtak a társaság tevékenységei, ez a 2017-es évben is így történt.

A tevékenység jellegét és a jövőbeni kilátásokat is figyelembe véve a Társaság tagjai 2017-ben úgy döntöttek, hogy a társaságot jogutód nélkül meg kívánják szüntetni. A végelszámolás megindításának feltétele, hogy a fenntartási időszakban lévő TÁMOP-4.1.1-es projektben a Támogató hozzájáruljon a végelszámoláshoz.

A 2017. évi feladatok a végelszámolás előkészítésére, irattározásra, az eszközök és a kötelezettségek átadására illetve annak jogi előkészítésére korlátozódtak. Az üzleti tervben még terveztek tulajdonosi működési támogatást a költségek ellentételezésére, de tekintettel a tervezett végelszámolásra a működési támogatást az év közben nullára csökkentették, a már átadott működési támogatást a tulajdonosok részére visszautalták. Összességében a végelszámolás zavartalan lefolytatását előreláthatóan semmilyen tényező nem befolyásolja negatívan, a végelszámolás minden kötelezettségére és költségére a saját tőke fedezetet nyújt.

Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 20-21-22-23-as mellékletek tartalmazzák.

Szociális kiadások

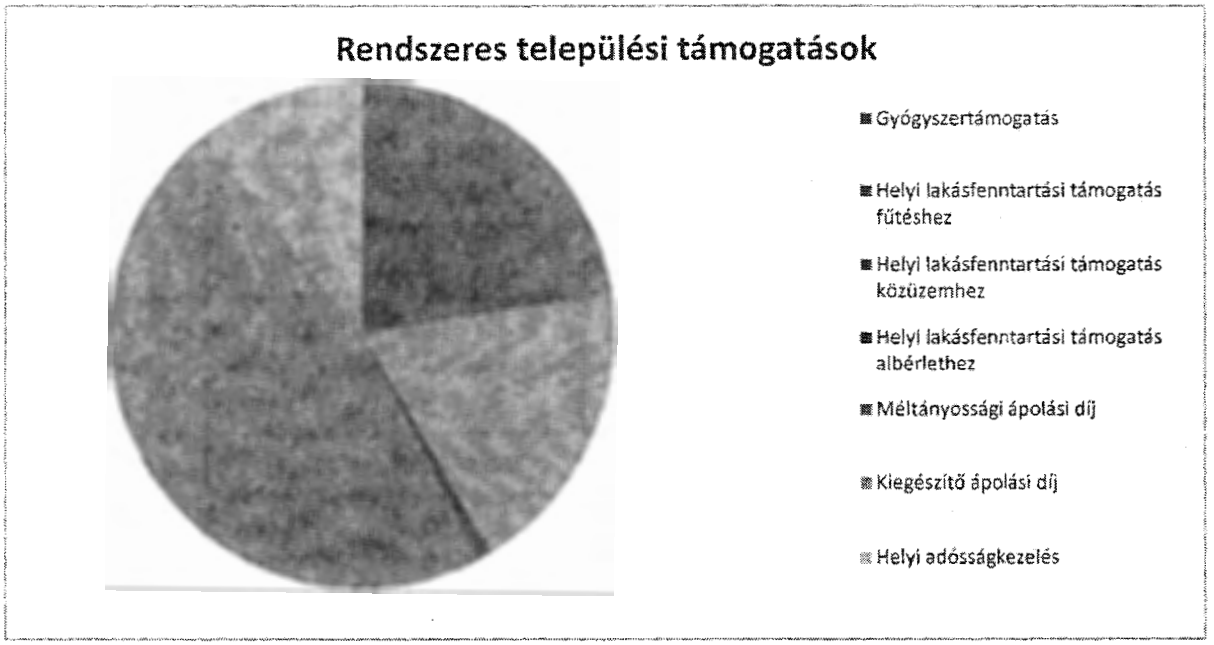
A költségvetési törvény értelmében a 32.000 Ft vagy annál nagyobb adóerővel rendelkező települési önkormányzatok szociális célú kiadásaikra nem kapnak állami támogatást – kivéve a kötött felhasználású normatívát -, így saját bevételeikből finanszírozzák szociális ellátásaikat. Ezen önkormányzatok közé tartozik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata is.
Az önkormányzatok települési támogatás jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. Önkormányzatunk e jogcím szerinti kiadásai az alábbi táblázatban összefoglaltak szerint alakultak 2017. évben:

Forintban!

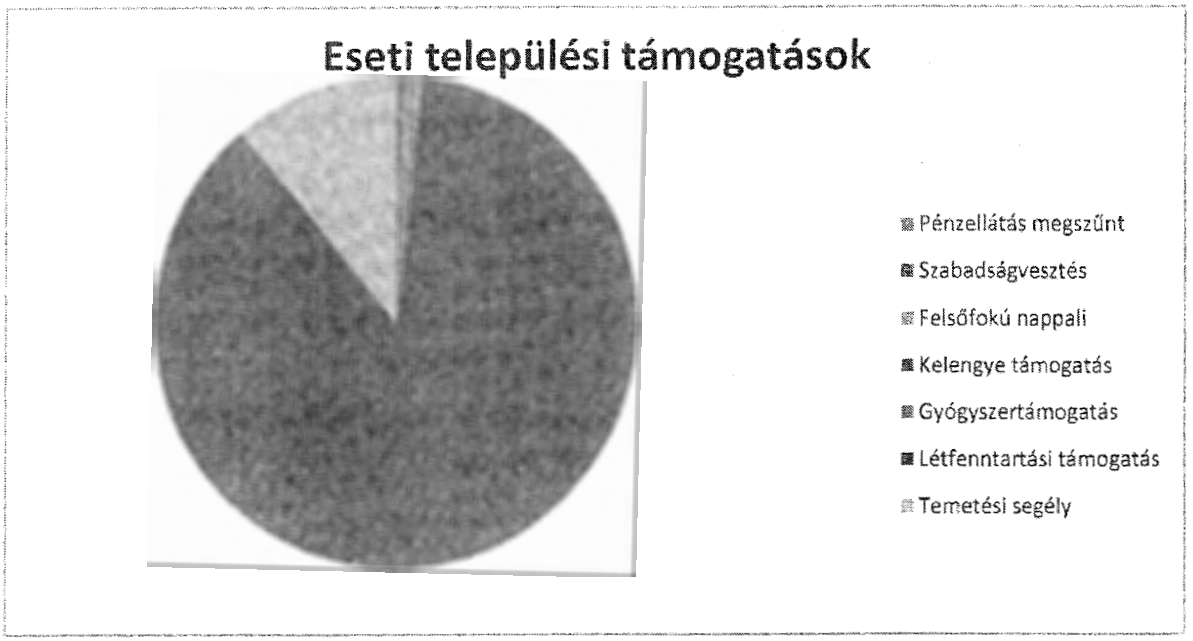
Települési támogatás					
Rendszeres:	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**fő**	**%**
301100 Gyógyszertámogatás	28 205 000	24 679 285	20 210 455	586	81,9%
301110 Helyi lakásfenntartási támogatás fűtéshez	55 000 000	55 000 000	29 105 386	50	52,9%
301111 Helyi lakásfenntartási támogatás közüzemhez	60 000 000	60 000 000	41 630 100	766	69,4%
301112 Helyi lakásfenntartási támogatás albérlethez	2 500 000	2 500 000	1 934 364	1 089	77,4%
Ápolási díj	150 795 000	150 795 000	117 353 240	443	77,8%
ebből: 301121 Kieg. ápolási díj	16 157 000	16 157 000	13 892 300	57	86,0%
301120 Méltányossági áp.d.	134 638 000	134 638 000	103 460 940	386	76,8%
301130 Helyi adósságkezelés	18 000 000	18 000 000	9 705 580	143	53,9%
Összesen:	**314 500 000**	**310 974 285**	**219 939 125**		**70,7%**

Települési támogatás					
Eseti:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
302100 Pénzellátás megszűnt	500 000	500 000	72 200	2	14,4%
302110 Szabadságvesztés	1 042 000	1 042 000	592 420	19	56,9%
302111 Szülő elvesztése	250 000	250 000	-	0	0,0%
302112 Szülő táppénz	250 000	250 000	-	0	0,0%
302113 Felsőfokú nappali tanulmányok	500 000	500 000	325 000	37	65,0%
302114 Gyógyszer	500 000	1 500 000	728 000	60	48,5%
302115 Kelengye	500 000	500 000	140 000	12	28,0%
302120 Létfenntartás	101 958 000	97 958 000	91 838 466	21403	93,8%
ebből: Karácsonyi tám.idősek r.			62 769 489	19808	
302130 Temetési	13 000 000	14 000 000	11 640 000	222	83,1%
Összesen:	**118 500 000**	**116 500 000**	**168 105 575**		144,3%
Mindösszesen:	**433 000 000**	**427 474 285**	**388 044 700**		90,8%

Az Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott Települési támogatás pénzügyi teljesítésének jogcímenkénti aránya



110



Köztemetésre tervezett előirányzatot év közben megemeltük, azonban nem került sor teljesen a kihasználására: 82,2% volt a teljesítés. 64 esetben került sor kifizetésre.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 23% volt.

Immár negyedik éve segítjük iskolakezdéskor az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi kisdiákjait tanszercsomag formájában – 2017. évben 4.724 fő, 8.999.220 Ft összértékű csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jelenlegi formájában 2016. évtől működik. Korábban a nyári szünet idején megvalósuló étkeztetéshez igényelhettünk állami támogatást, azonban saját forrásból téli szünetben is étkeztettünk. 2017. évtől valamennyi tanítási szünetben, a tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott számú szünidei napokon biztosítunk étkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A jogosultak részvétele az étkeztetésben átlagosan 899 fő volt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként Erzsébet-utalvány formájában évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 és 6.500 Ft-ot juttattunk el, melynek a kézbesítési díját önkormányzati saját forrásból finanszíroztuk összesen 2.397.969 Ft összegben. Az utalványok értéke összesen 32.331.200 Ft, a jogosultak száma augusztusban 2.680 fő, novemberben 2.422 fő volt.

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

Szigligeti táboroztatásra 1.770.000 Ft-ot használtunk fel, 177 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

111

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

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton 900.000 Ft támogatást nyertünk, melyhez 100.000 Ft önerőt biztosított önkormányzatunk. Az összeg felhasználásra került, melyből tanulmányút és szakmai programok valósultak meg.

Önkormányzatunk 2017. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 5.571.000 Ft összeget használtunk fel, 193 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

„Értékünk a család" projekt 2017. évben is folytatódott, a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetben szerveztünk dolgozóink gyermekei számára napközis foglalkozásokat.

Idősbarát Önkormányzat című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználására 50%-ban került sor. Az idősek a Nyíregyházi Állatkertben tettek látogatást, melynek a belépőjegy költségeit finanszíroztuk az összegből.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez pedagógust biztosítunk a Nyíregyházi Tankerülettel kötött megállapodás szerint. Ennek alapján az Önkormányzat által fenntartott óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) szakembereinek közreműködésével biztosítottuk, a ráfordítás összege 7.158.350 Ft volt.

Köznevelési célú kiadások:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága az év során már több alkalommal döntött **köznevelési célfeladatok** terhére nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványok támogatási keret elosztásáról. Az odaítélt támogatásokról alapítványok esetében Közgyűlés jóváhagyásával került sor a támogatás folyósítására, melynek felhasználásáról a támogatott szervezetek elszámoltak.

Ifjúsági célfeladat:
A Kulturált Életért Egyesülettel kötött megállapodás értelmében az ifjúsági ház (Mustárház) működtetésével, programjainak megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat 5.980.000 Ft erejéig fedezi.
Drogmegelőzésre, prevencióra fordított összeg 376.196 Ft, melyből az I. Nyíregyházi Ifjúságkonferencia valósult meg, ahol a szakemberek és az ifjúság részére rendeztünk szakmai napot.

Kulturális célú kiadások
A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk, melyből a közművelődési megállapodás soron szereplő előirányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján időarányosan teljesült. Az idei évben két fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése. A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzatból megvalósult az Értékes Esték rendezvény éves programsorozata és a rajzpályázat két kategóriájában az I.- III. helyezettek díjazása. A Szépkorúak Akadémiája megvalósult, az előirányzat felhasználásra került.

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

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található Kulturális Alap, Civil Alap előirányzatai a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati eljárás útján teljesítésre kerültek. A Kulturális Alapból nyújtott támogatás keretéből 1.150 Ft, a Civil Alapból nyújtott támogatás keretéből összesen 330.000 Ft, a Szociális és Egészségügyi Alapból 2.805 Ft fel nem használt összeg visszautalásra került az önkormányzat részére.

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére a tagdíj kifizetése megtörtént. A Civil Ház működtetésének támogatása, valamint a tagdíj kiegyenlítése az előirányzatból megtörtént. A Jósa András Múzeum állományvédelmi feladatainak ellátása című előirányzatról a kiadások teljesülnek. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére című előirányzatból a pályázatban foglalt emléktáblák felújítása megtörtént, a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásra került.

Városi nagyrendezvények

2017. évben - a 37/2017.(II.23.) számú Közgyűlési határozat alapján - az alábbi városi nagyrendezvények megrendezéséhez 42.398.960 Ft került felhasználásra, valamint 2.000.000 Ft a Múzeumok Éjszakája rendezvény támogatására a Jósa András Múzeum költségvetésébe került átcsoportosításra.

Forintban!

Rendezvény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helló Nyíregyháza	5 000 000	4 458 508	4 458 508
Városnapi programok	4 000 000	5 933 341	5 933 341
Gyermeknap	2 000 000	1 752 911	1 752 911
Múzeumok Éjszakája	2 000 000	-	-
Néptáncfesztivál	5 000 000	12 255 236	12 255 236
Sunshine születésnap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tirpák Fesztivál és Pálinkanap	8 000 000	11 405 510	11 405 510
Retro Fesztivál	1 000 000	1 000 000	-
Évbúcsúztató rendezvények	10 300 000	7 067 638	5 593 454
Céltartalék	2 000 000	4 000 000	-
Összesen	**40 300 000**	**48 873 144**	**42 398 960**

A **Városi rendezvények, társadalmi ünnepek, megemlékezések** keretén belüli rendezvények megvalósításához 6.653.909 Ft került felhasználásra a 11.857.491 Ft előirányzatból.

Külügyi és Eu-s céltartalék felhasználása:

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

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és tolmácsolási, valamint eseti szinkrontolmácsolási feladatai. Pályázat keretében lebonyolításra került a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatása a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 86/2017.(V.23.) sz. határozata alapján.

Városdiplomáciai keret felhasználása:

- Városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása,
- Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése,
- Új cserekapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival,
- Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése.

A feladatok teljesítését befolyásoló tényező: a külföldi kiutazások során a változó valuta árfolyam. A külföldi kiutazások, és a külföldi delegációk vendéglátása a takarékosság jegyében valósultak meg.

Testvérvárosi jubileumi évfordulókra elkülönített keret felhasználása:

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (25 éves Eperjesi, és a 10 éves Beregszászi) megünneplése, amelyek közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit jelentő közös eu-s pályázatokban való részvétel lehetőségét, a közvetlen források lehívását, valamint hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez, a helyi rendezvények színesítéséhez, nemzetközi rangra történő emeléséhez. A külföldi delegációk vendéglátásai a takarékosság jegyében valósultak meg.

Sportcélú kiadások

2017-ben 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Parasport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázat került kiírásra és elbírálásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmeket az Egyéb támogatások keret terhére bírálta el a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság. Az Egyéb csapat és egyéni sportágak, a Diáksport és a Szabadidősport támogatása kereten megmaradó tartalék terhére 3.500.000 Ft került átcsoportosításra az önkormányzati óvodák részére sporteszköz vásárlása céljából.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Parasport: 4 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni sportágak: 16 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása 4 sportoló és 1 sportszervezet 2 sportolója
- Szabadidősport: 18 sportszervezet (16 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 4 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 5 alapítvány, 16 DSE, 3 iskola, 1 sportegyesület)
- Sportösztöndíj: 46 támogatott (32 sportösztöndíjas és 4 sportszervezet 14 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 15 sportszervezet, 1 sportvállalkozás/ 20 nagyrendezvény (a keret terhére átcsoportosítás történt a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. részére)
- Egyéb támogatások: 6 sportoló, 1 sportvállalkozás 2 sportolója, 2 sportegyesület és 1 sportvállalkozás

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

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2017. január 16-tól 2017. június 4-ig tartó első félévi és 2017. szeptember 11. - 2017. december 3. közötti második félévi programsorozata, valamint a május 20-án megrendezett Electrolux futás és a június 9-én megrendezett V. Önkormányzati Sportnap, melyen közel 800 fő vett részt. A szeptember 29-i Diáksport Nap az iskolák kérésére 2017-ben intézményi keretek között zajlott, a Városi Sportgála novemberben került megrendezésre. Mivel a Mozdulj Nyíregyháza! keretében tervezett eszközbeszerzések a következő évre húzódtak át és 2017-ben költséghatékonyan sikerült a sportrendezvényeket lebonyolítani, a keret 82,8%-ban került felhasználásra. A február 23-án és 24-én a **Hiszek Benned Sport Program** keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megrendezett 24 órás Sportágválasztón több mint 2.000 általános és középiskolás diák, 6 sportszervezet 52 szakembere és sportolója, valamint 32 intézményi koordinátor vett részt. A program 100%-os támogatással valósult meg.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten került elvégzésre. Felújítási feladatokra összesítetten 246.829.294 Ft került ráfordításra az alábbiak szerint:

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság orvosi rendelőinek felújítására 2017. évben 5.360.104 Ft kiadás merült fel.

Óvodák felújítási feladataira 135.891.364 Ft-ot fordítottunk. A Tündérkert Keleti Óvoda négy tagintézményében az udvari játszóeszközök újultak meg a 2016. évről áthúzódó feladatként, 2017. évi teljesítéssel.

Az alap- és középfokú intézményekre összesen 6.953.589 Ft-ot fordítottunk. Ezek között az Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák és ebédlők üzemeltetéséhez szükséges felújítások készültek el.

A Váci Mihály Kulturális Központ telephelyein a felújítási munkálatok összesen 23.911.711 Ft értékben valósultak meg (többek között: homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelési munkák, belső felújítási munkák, szennyvízhálózatra történő rákötések, lapostető szigetelési munkák).

A Polgármesteri Hivatal épületének Hősök tere 1. sz. erkély felújítására 2017. évben 4.553.948 Ft-ot fordítottunk. 2018. évre áthúzó kiadásként, 2017. évi kötelezettség vállalás mellett a Polgármesteri Hivatal „A" épületének pince-irattár, valamint az „A" és „D" épületben irodák felújítása történik meg 72.700.000 Ft értékben.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő - önkormányzati tulajdonú - Gyermekjóléti Alapellátási Intézményhez tartozó Bölcsődék és a telephelyeinek felújítására összesen 19.629.946 Ft-ot, a Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra 34.362.721 Ft-ot fordítottunk.

Egyéb önkormányzati tulajdonú intézmények, épületek (pl: önkormányzati ingatlanok homlokzati vakolatának felújítására, Dália utcai óvoda kerítés felújítására, Sóstói Önkormányzati üdülő felújítására, szennyvízhálózatra történő rákötésére, Sója Miklós Általános Iskola lapostető szigetelési munkáira) felújítására 16.165.911 Ft összeget fordítottunk.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti **kerékpárút** vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint pálya fenntartásra a MÁV Zrt-vel.

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

Új autóbusz megállóhelyek létesítésére a lakossági igényekre való tekintettel megrendeltük a Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes terveit. Az engedélyezési eljárás megtörtént. Ugyancsak lakossági és Önkormányzati Képviselői jelzés alapján szükséges a Nyíregyháza, Simai út – Gyöngy utcai útcsatlakozás környezetében autóbuszperon pár létesítése. Az előzetes vizsgálatok alapján a forgalmi adatok a Gyöngy utcánál tervezett autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt. A műszaki tartalom változásából eredő többlet forrásigényre tekintettel a feladatot a 2018. évi költségvetésünkben szerepeltettük.

Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek kiépítését tervezzük, amelynek fontosságára a Fehér bot Alapítvány 2016. december 01.-i Konferenciáján hívta fel a figyelmet az Alapítvány Elnöke. A beavatkozási területek meghatározása ezek ismeretében tervezhető. Az alapítvánnyal 2017. évben a helyszínek egyeztetése folyt, ugyanakkor a helyszínek végleges kijelölésére nem került sor. A vitatott helyszínek tisztázását követően 2018. évtől folyamatosan tervezzük az akadálymentesítéseket elvégezni.

Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése érdekében a Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány képviselőjét is bevonva többszöri egyeztetést folytattunk le, amely alapján a beavatkozási területek meghatározása lezárult.
A hangosítás és akadálymentesítés Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érint, ezért Társasággal a megvalósítás forrásainak összehangolása érdekében kezdeményeztünk egyeztetést. A megvalósítás 2018. évre húzódik át.

Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban programon belül a 2015. évben megkötött tervezési szerződések engedélyezési eljárásának lezárásáig visszatartott áthúzódó összeg került beállításra. Az engedélyek megszerzése és a visszatartott összegek kifizetése megtörtént.

Új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2017. évben I. körben megkötött tervezési szerződések és a tervek engedélyezési eljárásához tartozó eljárási és szakhatósági díjak kifizetése történt meg. A 2017. évben II. körben megkötött tervezési szerződések és a tervek engedélyezési eljárásához tartozó eljárási és szakhatósági díjak kifizetése történt, továbbá új tervezési felhívást indítottunk, amelynek a költségei áthúzódnak 2018. évre.

Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítésére a Vállalkozási szerződés 2016. október 9-én aláírásra került 120 napos határidővel. Az adatbázis elkészült és leszállításra került, a pénzügyi teljesítése megtörtént.

Északi Temető park rekonstrukciójának tervezése a Temetkezési Vállalat igazgatójával, és gondnokával történt megállapodás alapján a temető fő útjához tartozó elöregedett fasorok rekonstrukciójának terveztetése folyamatban van.

Nyíregyháza város integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedési terv I-III. ütem, melynek alapját képezte a városi zöldfelület kataszteri felmérése, mely 2017. május 31.-én került átadásra, valamint ennek adatait feldolgozó térinformatikai rendszer. Utóbbi jelenleg is még fejlesztés alatt van, így az integrált zöldterület fejlesztés tervezése elmaradt.

A városi zöldfelületek felmérésére a vállalkozó ROLIGENERGO Kft. a szerződéses feladatát végzi. Első ütemének - a teljes városi, önkormányzati tulajdonú zöldterületek geodéziai felmérése, parcellákra, ágyásokra tagolása – átadása, elszámolása 2016. évben első részszámla benyújtásával megtörtént. Második üteme a zöldterületi objektumok felvétele, rögzítése az egyeztető megbeszélések szerint átadásra kész, harmadik üteme a növényállomány leírása és rögzítése az adatbázisban a fotóállomány hozzácsatolásával folyamatban van. A végteljesítést a teljes fotóállomány hozzácsatolása és a teljes adatbázis átadása jelentette, mely megtörtént 2017. május 31.-én. A zöldfelület kataszteri felmérése kifizetésre került.

Az Önkormányzat 15/2016. (VII.01.) rendelete jelöli ki egyebek mellett a **Kutyafuttatók** helyét. Az első elkerített kutyafuttató Örökösföld városrészben a Szociális Rehabilitációs Program keretei között, még a fenti rendeletmódosítás előtt, 2013. évben épült meg. Ennek mintájára terveztük évente önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttatók hasonló módon történő **kialakítását**. Az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Legutóbb 2017-ben a lakosság egyetértésével, a Krúdy Gimnázium mellett a Homok soron, valamint a Malomkertben az egykori Benczúr Gyula Általános Iskola volt focipályáján októberben épült egy-egy új kutyafuttató.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2017. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

A Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációjára**. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál.

A helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása során 2017. évben az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerültek betervezésre, teljesítés nem történt.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata **Zajtérképének felülvizsgálatára** vállalkozási szerződés került megkötésre, melynek teljesítése megtörtént.

Zaj intézkedési terv felülvizsgálata a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése értelmében az intézkedési tervet felül kell vizsgálni, és szükség szerint azokat módosítani kell, ha a meglévő zajhelyzetet befolyásoló jelentősebb változások következnek be, illetve a jóváhagyásuk dátumát követően ötévente. A stratégiai zajtérkép elkészülte

után várható az intézkedési terv felülvizsgálata, melynek költségei 2018. évben jelentkeznek.

A **Környezetvédelmi Program**, valamint a **Fenntarthatósági terv készítése** elkészült, előirányzat teljesítése megtörtént.

A Csapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos, **lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok** között, 2017. évben olyan feladatokat valósítottunk meg, amelyek nem illeszthetőek be a TOP 6.3.3.-16 pályázatba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ezek a lokális csapadékvízkár - elhárítási munkák a lakóutcákban jellemzően olyan pontokon történnek, ahol az utcát elöntő csapadékvíz súlyos anyagi kárt okozhat a kritikus helyen álló lakóépületben. A 2017-re előirányzott a Felhő utca 20/a alatti ingatlan megvédése céljából tervezett kisméretű záportározó megvalósítása és műszaki ellenőrzése megtörtént, az elvégzett munkák kifizetésre kerültek. Tervezői szerződés került megkötésre az Újszőlő utca 90. szám alatti családi házat veszélyeztető záportározó korszerűsítésére.

Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az abban foglalt fejlesztések keretében megvalósult Antalbokorban, Tégla utcán, Taliga utcán és Buji úton az ivóvíz vezeték építése, valamint a felújítási és pótlási munkálatok. A pénzügyi teljesítés 2018. évre húzódik át.

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

A Szennyvízprogram Társulat működési költségeként a társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási szerződéssel, az irodabérleti szerződéssel és a postafiók bérleti szerződéssel összefüggő költségek merültek fel.

A **Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését** az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2017. évre előirányzott munkálok mennyisége csökkent, azok pénzügyi teljesítése megtörtént.

A **3 mikrobusz beszerzése Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére** feladaton a gépkocsik beszerzéséhez szükséges önerő szerepelt. A mikrobuszok beszerzése és forgalomba helyezése valamint az önerő átutalása megtörtént.

Nyíregyházán létesítendő fedett **jégpálya megépítésére** Nyíregyháza MJV Közgyűlése a 191/2017. (VIII.31.) számú határozatával **önerőt** biztosított, viszont az önerő felhasználására 2017. évben nem került sor.

MQ

Az **Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén** feladat megvalósítása folyamatban van. A 100% állami és EU támogatással megvalósuló beruházás kivitelezési munkái márciusban megkezdődtek. A szerkezetkész állapotot a létesítmény augusztusban elérte, azonban a kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében a kivitelezési munkák lelassultak, emiatt a létesítmény átadása és üzembe helyezése áthúzódott 2018. évre.

Continental Aréna meghibásodott külső nyílászáróinak javítása, cseréje feladaton tervezett előirányzat felhasználása csak részben történt meg, mert a nyílászárók garanciális javítására kötelezett kivitelező cég a javítási munkák elvégzésétől elzárkózott, emiatt építési igazságügyi szakértő közreműködésével kellett a javítás módját meghatározni, majd a javítási munkák kivitelezőjét közbeszerzési eljárással kiválasztani, amely már áthúzódik 2018. évre.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. Ilyen jellegű költségek nem merültek fel.

Településképi arculati kézikönyv készítését a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet írja elő. Nyíregyháza MJV Településképi arculati kézikönyvét és a Településképi rendeletét a Főépítészi Osztály elkészítette, a Közgyűlés jóváhagyta. Ezek készítése közben kiadás nem merült fel.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javasoltunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I.-II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt megvásároltuk.
2017. június 15-től a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen rendelheti a földmérési alaptérképet a Földhivataltól.

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában, melyen pénzügyi teljesítés nem történt.

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

A **Bel- és csapadékvíz elvezetés** hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket (TOP 6.3.3-15) a tervezők leszállították. A II. rész és a IV. rész végszámlái a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújthatják be. Ezen munkáknál a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése miatt, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ez évi változása miatt az engedélyezési eljárás folyamata elhúzódik.

Területi infrastrukturális fejlesztések-szennyvízhálózat feladat keretében a Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program terhére 12 utcára terveztettük meg a szennyvíz csatornahálózat építéséhez szükséges engedélyes és kiviteli terveit, amelyre már vízjog létesítési engedéllyel is rendelkezünk. A Támogatási szerződés 2017. január hónapban került aláírásra, mely szerint 10 utcában épül meg a tervezett csatornahálózat. A vállalkozóval 2017. november 30-án kötöttünk szerződést, így az előleg kifizetése 2018. január hónapra húzódik át. A támogató szervezettől az igényelt támogatás az Önkormányzat számlájára átutalásra került.

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

I. Világháborús hadisírok helyreállítása tárgyú pályázat keretében a kivitelezési költségek kifizetése történt meg 2017-ben. Bevételi oldalon a támogatási összeg utalása történt meg.

Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén tárgyú előirányzaton az építési költségek teljesítése történt meg.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016 - Borbányai Művelődési Ház tárgyú előirányzaton az épület felújításához kapcsolódó költségek kifizetése történt meg.

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

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2017. évben tényleges kiadásként közbeszerzési eljárások lebonyolításának díja, valamint a projektmenedzsment tevékenység költsége jelentkezett. Bevétel nem érkezett, mivel támogatási előleg korábban igénylésre került.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében 2017. évben előkészítési tevékenységek költsége jelentkezett, közbeszerzési eljárások bonyolításának díja, valamint projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó díjak kerültek kifizetésre. Bevétel nem érkezett, mivel támogatási előleg korábban igénylésre került.

Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt keretében 2017-ben előkészítési költségek, kivitelezés, kapcsolódó szolgáltatások, a marketing tevékenység költségei kerültek kifizetésre. A bevételi oldalon kifizetési kérelemben igényelt támogatás összege szerepel.

A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002, Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén című projekt keretében 2017-ben előkészítési költségek, tervezési díj és a kivitelezési előleg jelentkezett kiadásként, míg bevételként kifizetési kérelem során igényelt támogatás és visszaigényelhető ÁFA szerepel.

A „**Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése**" c., **TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási előleg összege jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés, műszaki ellenőr, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő, tájékoztatás és nyilvánosság, illetve projektmenedzsment költségek jelentkeznek.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, **„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán"** c., projekt keretében 2017-ben a Kígyó utcai csomópont átépítés kivitelezésének végszámlája, a további projektelemekhez kapcsolódó előkészítési költségek, szakértői szolgáltatások díja és hatósági díj került kifizetésre. Támogatási előleg bevételként korábbi évben érkezett meg.

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 a Szegfű utca 2x2 sávra történő bővítésére vonatkozó végszámlájának költségei, további szakaszokat érintő tervezési költségek, közúti biztonsági auditor díja, illetve projektmenedzsment költségek merültek fel a kiadási oldalon 2017-ben.

Erdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15 számú pályázat esetében visszavonásra került a Támogatási Szerződés, új pályázat beadása miatt. Ennek következtében a támogatási előleg visszautalására került sor.

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 a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés, műszaki ellenőr, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő, tájékoztatás és nyilvánosság, illetve projektmenedzsment költségek jelentkeznek.

A **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál"** c. **TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeznek.

A **Közösen Polyákbokorért TOP-6.9.1-15** című projekt kiadási oldalán szakértői tevékenységek díja, valamint az ütemezés szerint megvalósult projektelemek, programok költségei és ahhoz kapcsolódó járulékos díjak jelentkeztek.

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, dokumentumok (Előkészítési dokumentumok, Komplex munkaerőpiaci kutatási program) elkészítésének költsége, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége. Bevétel a projektben nem jelentkezett 2017-ben tekintettel arra, hogy a teljes költség 2016-ban előleg formájában átutalásra került.

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése TOP-6.3.3-15 című projekt keretében 2017-ben kivitelezés díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások díja jelentkezett kiadásként.

Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése TOP-6.6.2-15 tárgyú projekt keretében 2017-ben kiadásként a kivitelezés költségei, az eszközbeszerzés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja került kiegyenlítésre.

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 2017. évben kiadásként a tervezési munkák költsége, közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek és az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak kerültek kifizetésre.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt 2017. évi kiadási előirányzata tartalmazza a 33 db CNG busz, a buszokhoz tartozó rendszer összegét, a CNG kút tervezési díját, a CNG kút kivitelezéséhez kapcsolódó

121

műszaki ellenőri feladatokat, valamint tartalmaz szakértői szolgáltatási díjakat. 2017. év tervezett bevétele magába foglalja a folyósításra kerülő támogatási előleget, valamint a tevékenység során visszaigénylésre kerülő áfa összegét.

Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén GZR-T-Ö-2016-0004/2016 azonosítószámú projekt keretében 2017. évben bevételként a támogatás összege jelentkezett.

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú előirányzaton 2017. decemberben megérkezett a támogatási előleg. Kiadásként a munkaszervezet bérköltsége jelentkezett.

A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők" területének funkcionális bővítése című, **TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában bevételi oldalon a támogatási előleg, kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége jelentkezik.

Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2017. évben kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek.

Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése TOP-6.1.4-16 projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projekt előkészítési tevékenységeihez kapcsolódó kiadások merültek fel, mint a személyi jellegű költségek, külső szakértői költségek.

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem TOP-6.6.2-15-2017-00001 tárgyú előirányzaton kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú, **"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem"** című projekt előirányzatán kiadási költségként főként a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok költségei merültek fel.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú, **"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem"** című pályázat keretében kiadási költségként főként a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok költségei merültek fel.

A **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem"** című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében kiadási költségként főként a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok költségei merültek fel.

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001, Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című projekt keretében bevételként támogatási előleg érkezett, kiadás nem merült fel 2017-ben.

A **TOP-6.2.1 keretében a kórház területén épülő új óvoda** kiadásaként a kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások díja és eszközbeszerzés költsége merült fel. Bevételi oldalon a támogatási előleg szerepel.

A **"Közösen a Kiútért" elnevezésű, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt** akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2017.évben a projekt előkészítő tanulmány költsége merült fel. A bevételi oldalon a folyósított előleg jelenik meg.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című pályázat keretében 2017. évben előkészítési költségek merültek fel.

TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás -II. ütem című projekt keretében kiadásként előkészítési költségek merültek fel.

A **„Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a kiadások előkészítési költségek (kiviteli tervek elkészítése, projektmenedzsment, partnerségi programok lebonyolítása, közösségi tervezés, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő).

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 bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik, a kiadások pedig előkészítési költséget tartalmaznak.

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005: a pályázat beadásához szükséges dokumentumok elkészítése vonatkozásában 2017-ben keletkezett kiadás.

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" c. pályázat keretében 2017-ben a bevétel nem keletkezett, a kiadási oldalon a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési költségek merültek fel.

A **TOP-6.3.3-16 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** című projekt keretében előkészítési költségek merültek fel kiadásként 2017-ben. A támogatási összeg előleg formájában megérkezett.

MTMI Élményközpont Nyíregyháza EFOP-3.3.6-17 projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek. A bevételi oldalon a 2017. évre betervezett és igényelt előleg összege szerepel.

TOP-6.4.1-16, Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében kiadás és bevétel még nem volt, 2017-ben került beadásra a pályázat, költségek felmerülése 2018-tól várható.

TOP-6.4.1-16, Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című projekt keretében kiadás és bevétel még nem volt, 2017-ben került beadásra a pályázat, költségek 2018-tól várhatóak.

URBACT III. - TechTown projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek és külső szakértői költségek. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás jelentkezett.

ERASMUS+Back to (Net)Work projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, helyi rendezvény és utazási költségek. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezett.

ERASMUS+Silver Learners projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek és utazási

költségek. A projektben bevétel nem jelentkezett, tekintettel arra, hogy a Vezető Partner még nem utalta el a betervezett projektfinanszírozást.

CITYWALK Projekt projekt keretében a költségvetésben 2017-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek és eszközbeszerzés (laptop) költségek. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás, valamint nemzeti társfinanszírozás összege jelentkezett.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt** esetében 2017-ben elkezdődött a beruházás kivitelezése. A kivitelezés terv szerint halad, év végéig három részszámla kifizetésre került. Ezen kívül a kiadások között a projektmenedzsment díjak, közbeszerzési tanácsadási díj, engedélyes és kiviteli tervek készítésének díja, üzemeltetési tanácsadás díja, hatósági díjak jelennek meg, valamint elkezdődött az üzemeltető keresése is. A Miniszterelnökség a támogatás teljes összegét átutalta az Önkormányzat elkülönített számlájára.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás** esetében 2017-ben kiadásként az előkészítési költségek jelentkeztek. A támogatási összeg teljes mértékben előlegként utalásra került, bevételként a visszaigényelhető áfa került még feltüntetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt** keretében 2017-ben előkészítési költségek merültek fel kiadásként, bevételként pedig az előkészítési tevékenységekre kapott támogatási előleg szerepel.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Sóstói Múzeumfalu fejlesztése** tárgyú projekt keretében előkészítési és tervezési költségek kerültek kifizetésre az előirányzatról.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Sportközpont kialakítása** tárgyú projekt keretében előkészítésként 2017. évben az engedélyezési és építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentáció költsége, valamint közbeszerzési tanácsadási és hatósági díjak jelentkeztek. Bevételként támogatási összeg, illetve a visszaigényelhető áfa jelentkezett.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Szabadtéri Színpad fejlesztése** tárgyú projekt keretében a tervezés költsége merült fel kiadásként.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ kialakítása** tárgyú projekt kapcsán a megvalósításra kapott támogatási összegből a tervellenőrzés díja került kifizetésre.

Területi infrastrukturális fejlesztések – utak (2 Mrd Ft) tárgyú projekt keretében a 2017. évben előkészítési költségek merültek fel kiadásként, a támogatási előleg összege bevételként megérkezett.

Területi infrastrukturális fejlesztések – szennyvízhálózat (2 Mrd Ft) tárgyú projekt keretében 2017. évben a kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek kerültek tervezésre kiadásként, a támogatási előleg összege bevételként megérkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A 2017. évi állami támogatás elszámolása során a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása kapcsán 114.132 Ft visszafizetési kötelezettség, a mutatószámok és feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása során 35.143.292 Ft

többletigénye keletkezett az önkormányzatnak, melyből a 25.401.411 Ft a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő intézmények elszámolása alapján illeti meg az önkormányzatot.

- Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ -844.000 Ft
- NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ (Sényő) 1.109.376 Ft
- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 8.383.292 Ft
- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 16.752.743 Ft

A nettó támogatási igény 35.029.160 Ft (2. melléklet).

Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2017. évi teljes maradványa: 20.859.404.600 Ft. A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, valamint a számlán lévő pályázati pénzeszközök, melyek a projektek következő években felmerülő kiadásainak fedezetét biztosítják. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 20.564.055.575 Ft (15. melléklet).

A Jósa András Múzeum esetében rendezni kell a tevékenységek közötti maradvány elszámolását. A korábbi években az intézmény a régészeti tevékenységgel kapcsolatos kiadásait nem az elkülönített számlán kezelt pénzeszközökből finanszírozta, a költségvetésnek nem térítette meg a felmerült kiadásokat, így jelentős összegű maradványa keletkezett. A régészeti tevékenység bonyolítására létrehozott elkülönített számláról a 93.143.357 Ft összeget át kell vezetnie az intézmény fizetési számlájára, azt be kell vonni a folyó kiadások finanszírozásába. Előirányzati szinten a 2018. évi költségvetés tervezésekor fenti összegből már bevonásra került 80.000.000 Ft pénzmaradvány.

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -1.212.715.264 Ft, melyből -1.060.785.310 Ft az önkormányzat, -151.929.954 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2017. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 4.098.438.242 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2017. évben 1.297.000.000 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk. Az Önkormányzat 500.000.000 Ft-ot a tárgyévben indult felújítási feladatokhoz tervezett felvenni, melyet Magyarország Kormánya az 1678/2017. (IX.21.) Korm. határozattal engedélyezett. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra év végéig 345.362.573 Ft került lehívásra (17. melléklet). A fennmaradó 154.637.427 Ft összeg lehívására a rendelkezésre tartási idő lejártáig, 2018. június 30-ig van lehetősége az önkormányzatnak.

Három Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt esetében összesen 797.000.000 Ft összegben **támogatást megelőlegező** hitelt terveztünk felvenni, viszont a kiadások átütemezése miatt a hitel felvételére nem volt szükség.

2017. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt. Az év folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melyhez 548.314 Ft kamatfizetés kapcsolódott. Munkabérhitel felvételére 2017. évben nem volt szükség.

Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2017. 01.01.		**1 141 230 126**	**1 141 230 126**
Hitelfelvétel	2 233 901 642	345 362 573	2 579 264 215
Hiteltörlesztés	2 233 901 642	-	2 233 901 642
Záró állomány 2017. 12.31.	-	**1 486 592 699**	**1 486 592 699**

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben, 2017. március 22-én 3.000.000.000 Ft összegű Prémium Magyar Államkötvény vásárlására került sor. Az adóbevételek szeptemberi havi teljesítésének köszönhetően 2017. szeptember 20-án újabb 3.000.000.000 Ft összegben jegyeztünk Prémium Magyar Államkötvényt. A beszámolási időszak végéig a kötvény visszaváltásra került, a realizált nettó kamat 65.850.000 Ft.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	10 661 049 478	10 661 049 478
Tulajdonosi bevételek	168 157 156	79 260 036
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	110 947 841	110 947 841
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	291 971 778	291 971 778
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	522 850	522 850
Önkormányzat saját bevétele	**11 232 649 103**	**11 143 751 983**
Saját bevétel 50 %-a	**5 616 324 552**	**5 571 875 992**
Hitel/kölcsön törlesztés	-	-
Hitel/kölcsön kamata	26 238 533	19 391 105
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen	**26 238 533**	**19 391 105**
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	**0,5%**	**0,3%**

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 2,8 %-os növekedést mutat, mely alapján 4.758.120.130 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg.

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 5.620.500.532 Ft-tal csökkent az immateriális javak, a tárgyi eszközök csökkenésének, a beruházások, felújítások, a tartós részesedések növekedése, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök állománya 10.895.191.019 Ft-tal több az előző évhez viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok kapcsán előlegként lehívott pénzeszközöknek köszönhetően.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 (tantermek, tornatermek, kiszolgáló helyiségek). A Közgyűlés a 306/2016. (XI.24.) határozatával döntött a Nyíregyházi Tankerületi Központtal valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződésről. A Tankerületi Központ részére történt vagyonkezelésbe adás miatt 6.129.730.389 Ft-tal csökkent a befektetett eszközök nettó állománya. A Szakképzési Centrum részéről a vagyonkezelési szerződés még nem került aláírásra, így azok az eszközök még az önkormányzat nyilvántartásaiban szerepelnek.

A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 845.817.451 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.612.339 Ft, a követelések kapcsán 844.205.112 Ft összegben.

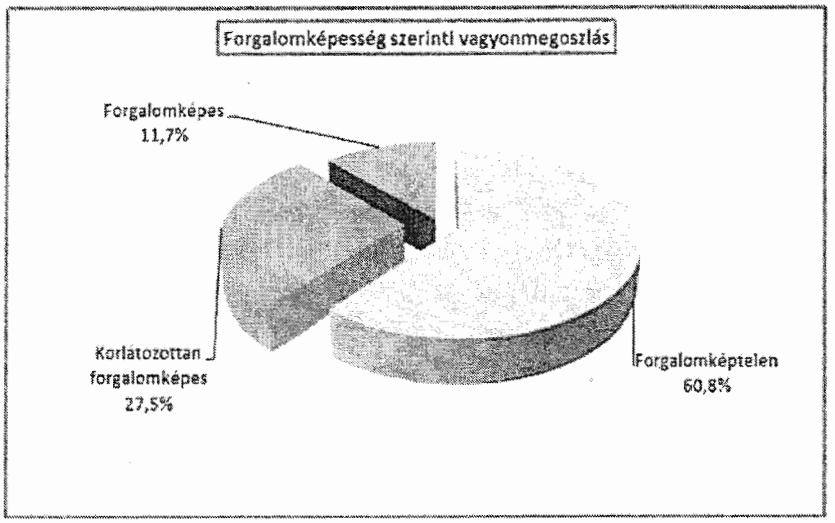
A befektetett eszközök aránya 5,66 %-kal csökkent, melyet befolyásolt a pénzeszközök arányának 6,02 %-os növekedése. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 2.430.950.781 Ft-tal, 1,48 %-kal csökkent. Az állománycsoporton belül a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 2.732.469.954 Ft-al csökkent szemben a rövid lejáratú kötelezettségekkel, mely 351.435.018 Ft-al növekedett. Az állományváltozás a szállítói finanszírozású szállítói állomány csökkenésének (2016. december 31-én ugyanis a kötelezettségek között szerepelt a 33 db CNG busz szállítói számlája 2.571.492.000 Ft összegben, mely az Irányító Hatóság által 2017. évben nyert kiegyenlítést) és a támogatási program előlege miatti kötelezettségek növekedésének eredménye.

Mutatók megnevezése		2017.01.01	2017.12.31	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz / Összes eszköz	**91,43%**	**85,77%**	**-5,66%**

Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek / Mérleg főösszeg	**3,58%**	**2,10%**	**-1,48%**

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:

Ingatlan forgalomképessége	Összes bruttó értéke eFt	%-ban
Forgalomképtelen	105 721 899	60,8%
Korlátozottan forgalomképes	47 801 286	27,5%
Forgalomképes	20 345 412	11,7%
Mindösszesen	**173 868 597**	**100,0%**



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

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

- immateriális javak 876.708 Ft
- ingatlanok 9.700.040.791 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 26.851.280 Ft

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2017. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (18. melléklet):

Helyi adók esetében az iparűzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 23. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2017. évben az érintett vállalkozások 61.980.866 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából** származó bevételből 197.313.073 Ft kedvezményt nyújtottunk.

Egyéb jogcímen:

- A tanulóbérletek támogatására 1.151.493 Ft-ot
- Szigligeti üdültetés támogatására 1.770.000 Ft-ot
- A munkáltatói kölcsönök kedvezményére 191.963 Ft-ot
- A bérlakás értékesítés kedvezményére 79.371 Ft-ot
- a Sóstó-Gyógyfürdők által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére 89.999.968 Ft-ot biztosított az önkormányzat.

A városban működő 7 **nemzetiségi önkormányzat** 2017. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 10.470.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kormány 1613/2012. (XII.18.) számú határozata alapján, 2012. december 21. napján 1.500.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai-pénzügyi beszámoló 2014. június 27-ei nappal a Támogatást nyújtó felé megküldésre került. Az elszámolást érintően hiánypótlás merült fel, melyet 2017. április 27-én továbbítottunk a Támogató felé.
A támogatásból a szennyvízprogrammal érintett utak helyreállítása, kondiparkok létesítése, játszóterek építése, felújítása, út- és járdafelújítások, a Borbányai szemétlerakó telep megvásárlása, a szállodaépítés céljából elidegenítésre kijelölt 15095/3 hrsz-ú, 7013 m^2 nagyságú (volt Szeréna lak) és a szomszédos 15094/3 hrsz-ú, 3938 m^2 nagyságú ingatlanok vásárlása, terület előkészítés, közvilágítási hálózatfejlesztés, a Szigligeti Gyermeküdülő felújítása, az önkormányzati tulajdonú Hősök tere 9. sz. alatti „Zöld Irodaház" részleges, a műfüves pálya pályázati önerő kiváltása, a Nyíregyháza-Nyírszőlős, Westsik Vilmos úti kerékpárút mellett meglévő 22kV-os földkábel kiváltása a Kincs utcára, Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény konyhai szellőző rendszerének kiépítése valósult meg.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kormány 1967/2013. (XII.17.) számú határozata alapján, 2013. december 23. napján 600.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás felhasználásáról szóló szakmai-pénzügyi beszámoló 2014. december 16-ai nappal a Támogatást nyújtó felé megküldésre került.
A támogatás nyújtott fedezetet út- és burkolat felújításokra, kondiparkok kivitelezési munkálataira, járdafelújításokra, játszóterek felújítására valamint a feladatokkal kapcsolatban felmerült tervezési és lebonyolítói költségekre, eljárási díjakra, közbeszerzési díjakra.

Mindkét támogatás elszámolásával kapcsolatban megkerestük a Belügyminisztérium illetékes munkatársait, azonban jelen időpontig nem kaptunk visszajelzést az elszámolás folyamatának állásáról.

Az önkormányzat sikeresen vett részt a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" pályázaton, melyen azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben teljesítették a 2016. évet lezáró államháztartási adatszolgáltatást.

ÖSSZEGZÉS

Összességében elmondhatjuk, hogy egy eredményes évet zártunk, hiszen a biztonságos gazdálkodás mellett a pénzügyi kondícióink az év folyamán több esetben is lehetővé tették állampapír vásárlását. A helyi adóból származó bevételek teljesítése alapján megállapítható, hogy kimagasló adóévet zárt az Önkormányzat. Az impozáns adatok alátámasztják a kedvező kilátásokat, nevezetesen a helyi gazdaság dinamikus növekedésének folytatását, amely előretekintve is biztosíthatja Nyíregyháza erős térségbeli pozícióját.

A 2017. évi költségvetés készítésekor megfogalmazott alapelveket és célkitűzéseket a költségvetési gazdálkodás minden területén igyekeztünk figyelembe venni. Ennek köszönhetően az Önkormányzat gazdálkodása stabil és eredményes volt. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont volt a már folyamatban lévő beruházások, felújítások befejezése és új beruházások megvalósítása, ezek kapcsán a pályázati és saját pénzeszközök hatékony felhasználása. Szociális területen a szociális juttatások rendszerének megtartásán túl sikerült tovább bővíteni a szolgáltatásokat. A térfigyelő kamerák Közterület-felügyelethez történő koncentrálásával sikerült a közbiztonság növelése. Kiemelt szempont volt a kulturális és sportélet támogatása, a gazdaságfejlesztés, az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése. Nagy hangsúlyt fektettünk a lakossági jogos igényként felmerült infrastrukturális fejlesztésekre. A pályázati pénzeszközökön túl jelentős saját forrást biztosítottunk épületeink, útjaink, közműveink állagmegóvására.

Az előterjesztés számadatai azt támasztják alá, hogy az - intézményhálózat és a társaságok hatékony működtetése mellett - erőfeszítéseinknek meg lett az eredménye, hiszen tovább gyarapodott városunk infrastruktúrája, javult az intézmények és a társaságok által nyújtott szolgáltatások színvonala.

A költségvetés 20.859.404.600 Ft összegű maradványa a gazdálkodás folytatásának biztonsága mellett megteremti a további fejlődés lehetőségét.

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

Nyíregyháza, 2018. május 24.

Dr. Kovács Ferenc

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

A jogszabályalkotás szükségességének a célja

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § bekezdése követelményt fogalmaz meg többek között a zárszámadási kötelezettséggel kapcsolatosan. Ha az önkormányzat, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor. A társadalmi hatása nem értelmezhető. A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat. A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő költségvetési maradvány az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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

2. melléklet a GAZD/32-9/2018. számú előterjesztéshez

RENDELET-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

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

1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:

a.) Bevételek összesen	54.366.692.192 Ft
ebből: - költségvetési bevételek	36.194.200.967 Ft
- maradvány igénybevétele	9.556.139.174 Ft
- hitelfelvétel	2.579.264.215 Ft
b.) Kiadások összesen	33.915.361.999 Ft
ebből: - költségvetési kiadások	25.225.698.959 Ft
- hiteltörlesztés	2.233.901.642 Ft
c.) Költségvetési maradvány	20.859.404.600 Ft

2.§. (1) Az Önkormányzat 2017. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja.

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

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

(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszámát a 7. melléklet szerint elfogadja.

(5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 6.946.138.689 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint elfogadja.

(7) A felújítási kiadások teljesítését 1.274.156.609 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja.

(8) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 11. melléklet szerint elfogadja.

(9) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja.

(10) Az Önkormányzat 2017. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 176.145.169.350 Ft összegben hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét – 1.212.715.264 Ft összegben a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 20.859.404.600 Ft összegben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat 2017. december 31-én fennálló hitelállományát 1.486.592.699 Ft összegben a 16. és 17. mellékletek szerint elfogadja.

(13 A közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint elfogadja.

(14) Az Önkormányzat részesedéseit a 19. melléklet szerint elfogadja.

(15) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát 20., 21., 22., 23. mellékletek szerint fogadja el.

(16) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2018. május 31-én ..... óra ..... perckor lép hatályba.

INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg.
A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.
A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2017. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2017. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetet.

1.§.-hoz

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§.-hoz

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

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

3. melléklet a GAZD/32-9/2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../2018. (V.31.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásához kapcsolódóan

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódóan az alábbi intézkedést határozza meg:

1. Utasítja a Jósa András Múzeum valamint a Közintézményeket Működtető Központ vezetőit, hogy a Jósa András Múzeum szabadon felhasználható pénzmaradványának összegét a régészeti elkülönített számláról az intézmény 11744003-15403337 számú fizetési számlájára vezessék át.

   Felelős: Dr. Rémiás Tibor igazgató
   Tóth Béla intézményvezető

   Határidő: folyamatos, legkésőbb 2018. június 30.

Nyíregyháza, 2018. május 31.

A határozatot kapják:

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

Száma	Zárszámadás mellékletei
1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi állami támogatásának elszámolása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
3. 1 melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
4.1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
5. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése
6. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi kiadási előirányzatának teljesítése
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszámadatai
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi városfejlesztési kiadásai és bevételei
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi felújítási feladatainak teljesítése
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi több éves kihatással járó feladatai
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2017. évi támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi eredménykimutatása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi maradvány kimutatása
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2017. évi hitel/kölcsön állományának alakulása
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (500 mFt beruházási hitel)
18. melléklet	Tájékoztató a 2017. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései
20. melléklet	Önkormányzat és gazdasági társaságok 2017. XII. 31. napjával fennálló szállítói állománya
21. melléklet	Önkormányzat és gazdasági társaságok 2017. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya
22. melléklet	Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya
23. melléklet	Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2017. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai
24. melléklet	Pénzeszközök változása 2017. évben

Száma	Tájékoztató táblák
25. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása
26. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
27. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi sport célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása
29. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kulturális célfeladatainak felhasználása
30. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

Száma	Zárszámadás mellékletei
31. kimutatás	NyíregyházaMegyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai
32. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
33. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi mérlegadatainak változása
34. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonmérlegének megoszlása
35. kimutatás	Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásáról 2017. évben
36. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2017. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása
37. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
38. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi teljesített pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

Forintban!

1.	A. Rovat-rend	B. Bevételek	C. 2017. évi költségvetés	D. 2017. évi mód. előir.	E. Teljesítés 2017. XII.31.	F. %	G. Rovat-rend	H. Kiadások	I 2017. évi költségvetés	J. 2017. évi mód. előir.	K Teljesítés 2017. XII.31.	L. %
2.	B1	**Működési célú támogatások ÁH-n belülről**	6 033 509 716	7 796 311 133	7 647 097 471	98,1		Működési kiadások	25 976 550 176	38 954 705 857	17 636 104 773	44,1
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 341 085 848	5 957 847 504	5 957 847 504	100,0	K1	Személyi juttatások	4 524 961 706	4 804 416 731	4 632 711 816	96,4
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	429 617 200	429 617 200	429 617 200	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	175 887 034	229 406 531	202 887 591	88,4
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog.	2 278 740 403	2 329 597 296	2 329 597 296	100,0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 095 364 060	1 165 534 791	1 125 593 215	96,6
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. támog	1 714 895 965	1 985 805 357	1 985 805 357	100,0		ebből városfejlesztési kiadás	42 989 852	50 225 174	43 658 356	86,9
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	918 637 280	970 975 244	970 975 244	100,0	K3	Dologi kiadások	10 267 532 075	8 949 249 817	7 217 089 792	80,6
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		191 856 967	191 856 967	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	3 435 036 578	1 185 905 542	620 388 859	52,3
9.	B16	- **Működési célú támogatások ÁH-n belülről**	692 423 868	1 838 463 629	1 689 249 967	91,9	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610 770 000	478 201 285	322 844 923	67,5
10		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	692 423 868	1 838 463 629	1 689 249 967	91,9		-ebből városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)				
11.	B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	74,5	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 477 922 335	24 557 303 233	4 337 865 027	17,7
12.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 001 000	11 001 000	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás	3 544 000	3 544 000		-
13.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül	9 707 942 491	18 571 349 473	13 824 784 812	74,4	K502	- Elvonások és befizetések		33 535 862	33 535 862	100,0
14.							K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n. belülre	1 913 351 275	2 225 809 075	2 096 379 097	94,2
15.	B3	**Közhatalmi bevételek**	10 509 000 000	11 170 897 492	11 170 897 492	100,0		Működési célú visszatér. támog. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre		85 000 000	85 000 000	100,0
16.	B31	- Jó vedelemadók	1 500 000	93 660	93 660	100,0	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 434 399 809	2 280 065 581	2 122 950 128	93,1
17.	B34	- Vagyoni típusu adók	2 500 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	100,0	K513	- Tartalékok	5 130 171 251	19 932 892 715	-	-
18.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	7 005 000 000	8 292 701 451	8 292 701 451	100,0		- Általános tartalék	100 000 000	28 566 458		-
19.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	102 500 000	110 947 841	110 947 841	100,0		- Céltartalék	5 030 171 251	19 904 326 257		-
20.	B4	**Működési bevételek**	3 383 153 457	3 613 799 999	2 977 137 843	82,4		Felhalmozási kiadások	15 219 804 134	11 681 939 199	7 589 594 186	65,0
21.	B5	**Felhalmozási bevételek**	252 000 000	292 494 628	292 494 628	100,0	K6	Beruházások	12 721 170 792	9 402 257 309	6 024 624 362	64,1
22.	B52	- Ingatlanok értékesítése	252 000 000	289 657 937	289 657 937	100,0		ebből városfejlesztési kiadás	11 986 156 588	8 322 329 458	5 236 430 408	62,9
23.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 313 841	2 313 841	100,0	K7	Felujitások	2 267 003 862	1 819 281 474	1 274 156 609	70,0
24.	B54	- Részesedések értékesítése		522 850	522 850	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	1 195 039 862	901 099 646	636 746 476	70,7
25.	B6	**Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről**	109 148 200	117 736 656	110 347 567	93,7	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 629 480	460 400 416	290 813 215	63,2
26.	B64	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	95 000 000	95 000 000	95 000 000	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	152 800 000	351 026 999	206 026 999	58,7
27.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	14 148 200	22 736 656	15 347 567	67,5	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	18 890 000	195 526 999	184 423 696	94,3
28.							K86	Felhalmozási visszatér. támog. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	2 500 000	21,7
29.	B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)**	82 479 079	161 552 928	160 440 154	99,3		- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	2 500 000	27,8
30.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000 000	12 219 520	11 106 746	90,9		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000		-
31.	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	70 479 079	149 333 408	149 333 408	100,0	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n. belülre	201 239 480	258 873 417	103 809 519	41,0
32.	B1-7	**Költségvetési bevételek összesen**	30 077 232 943	41 735 143 309	36 194 200 967	86,7	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	41 196 354 310	51 676 645 056	25 225 698 959	48,8
33.	B8	**Finanszírozási bevételek**	17 093 007 484	18 309 289 506	18 298 690 351	99,9	K9	Finanszírozási kiadások	5 973 886 117	8 407 787 759	8 407 787 759	100,0
34.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 597 000 000	2 579 264 215	2 579 264 215	100,0	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	100,0
35.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 297 000 000	345 362 573	345 362 573	100,0	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
36.	B8112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	100,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	100,0
37.	B812	- **Belföldi értékpapírok bevétele**	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	100,0	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	100,0
38.	B813	- **Maradvány igénybevétele**	9 996 007 484	9 556 139 174	9 556 139 174	100,0	K9113	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	173 886 117	173 886 117	173 886 117	100,0
39.	B814	- **Államháztartáson belüli megelőlegezések**		173 886 117	163 286 962	93,9	K916	- Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 500 000 000			
40.	B817	- **Bankbetétek megszüntetésének bevétele**	1 500 000 000									
41		- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			126 399 126			- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			281 875 281	
42.	B1-8	**Bevételek mindösszesen**	47 170 240 427	60 044 432 815	54 366 692 192	90,5	K1-9	Kiadások mindösszesen	47 170 240 427	60 044 432 815	33 915 361 999	56,5
43.		**Pénzforgalom nélküli bevétel**			9 556 139 174							
44.		**Nyitó pénzkészlet**			10 385 608 772			Záró pénzkészlet			21 280 799 791	
45.		**Mindösszesen**	47 170 240 427	60 044 432 815	55 196 161 790	91,9		Mindösszesen	47 170 240 427	60 044 432 815	55 196 161 790	91,9

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi állami támogatásának elszámolása

2. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2017. évben			Módosítás		Tényleges		Eltérés
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	
2.	**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN**				429 612 200		-		429 265 600	- 346 600
3.	**- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után**	fő	217,62	4 580 000	422 265 216			217,62	422 265 216	-
4.	**- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után**				-					
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-					
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-					
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m^2		70	-					
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-					
9.	**- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után**	fő	119 969	2 700	-					
10.	**- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után**	fő	10 361	2 550	-					
11.	**- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után**	Ft	50 810 000	1,00	-					
12.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	10 440	100	1 044 000			6 974	697 400	- 346 600
13.	**- I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása**	Ft			6 302 984				6 302 984	-
14.	**II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**				2 278 740 403		24 520 893		2 302 917 846	- 343 450
15.	**- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**									-
16.	- 2017. évben 8 hónapra									-
17.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	334,2	2 979 933	995 893 720	0,8	2 383 947	335,0	998 277 667	
18.	- II.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 200 000	249 600 000			208	249 600 000	-
19.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 979 933	26 819 400			9	26 819 400	-
20.	- 2017. évben 4 hónapra									-
21.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	327,5	1 489 967	487 964 083	9,2	13 707 694	336,6	501 522 780	- 148 997
22.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	600 000	124 800 000			208	124 800 000	-
23.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 489 967	13 409 700			9	13 409 700	-
24.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő	327,5	38 200	12 510 500	9,2	351 440	336,6	12 858 120	- 3 820
25.	- II.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog.	fő	9,0	38 200	343 800			9	343 800	-
26.	**- II.2. Óvodaműködtetési támogatás**									-
27.	- 2017. évben 8 hónapra	fő	3 841	54 467	209 206 467	9	490 200	3 850	209 696 667	-
28.	- 2017. évben 4 hónapra	fő	3 781	27 233	102 969 233	90	2 451 000	3 864	105 229 600	- 190 633
29.	**- II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás**									-
30.	**- II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**									-
31.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									-
32.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szerezték meg	fő	111	418 900	46 497 900	2,5	1 047 250	108,5	45 450 650	-
33.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szerezték meg	fő		383 992		17,3	6 643 082	17,3	6 643 082	-
34.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szerezték meg	fő	4	1 530 600	6 122 400			4	6 122 400	-
35.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szerezték meg	fő		1 403 050	-			-	-	-
36.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok								-	-
37.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szerezték meg	fő	2	459 200	918 400	1	459 200	1	459 200	-
38.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szerezték meg	fő		420 933	-			-	-	-
39.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	1 684 800	1 684 800			1	1 684 800	-
40.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szerezték meg	fő		1 544 400	-				-	-
41.	**III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**				1 714 095 965		216 246 117		1 966 175 424	35 833 342
42.	- III.1.Szociális ágazati összevont pótlék						203 532 008		203 532 008	-
43.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									-
44.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000	58 200 000				58 200 000	-
45.	b. Család- és gyermekjóléti központ			3 000 000	66 600 000				66 600 000	-
46.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	245	60 896	14 919 520	15	913 440	238	14 493 248	487 168
47.	d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő								-
48.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítés		175	25 000	4 375 000	99	2 475 000	58	1 450 000	- 450 000
49.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	475	273 000	129 675 000	70	19 110 000	570	155 610 000	6 825 000
50.	e. tanyagondnoki szolgáltatás	hó	3	2 500 000	7 500 000	0,3	833 333	2,7	6 666 667	-

1657

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi állami támogatásának elszámolása

2. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C. 2017. évben Mutató	D. 2017. évben Fajlagos összeg	E. 2017. évben Támogatás összege	F. Módosítás Mutató	G. Módosítás Támogatás összege	H. Tényleges Mutató	I. Tényleges Támogatás összege	J. Eltérés
51.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	298	163 500	48 723 000	9	1 471 500	306	50 031 000	- 163 500
52.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	2	550 000	1 100 000	1	550 000	3	1 650 000	-
53.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.	fő	19	220 000	4 180 000	1	220 000	18	3 960 000	-
54.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	13	372 000	4 836 000			13	4 836 000	-
55.	ja. bölcsődei ellátás összesen									-
56.	- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	589	494 100	291 024 900			620	306 342 000	15 317 100
57.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	8	518 805	4 150 440			8	4 150 440	-
58.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	20	543 510	10 870 200			20	10 870 200	-
59.	l. támogató szolgáltatás *									-
60.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000			12	3 000 000	-
61.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200			7 324	13 183 200	-
62.	m. közösségi alapellátás *									-
63.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott									-
64.	- alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000			12	2 000 000	-
65.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	44	150 000	6 600 000			57	8 550 000	1 950 000
66.	- szenvedélybetegek részére nyújtott									-
67.	- alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000			12	2 000 000	-
68.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	46	150 000	6 900 000			46	6 900 000	-
69.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	53	2 606 040	138 120 120			54	140 726 160	2 606 040
70.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				54 585 000		879 000		55 464 000	-
71.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									-
72.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	211,59	1 632 000	345 314 880			217,39	354 780 480	9 465 600
73.	- III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				438 387 065				438 387 065	-
74.	- III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		342	60 632	20 736 144	- 11 989	4 100 238		16 130 088	- 505 818
75.	- III.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez	fő	24,6	1 508 760	37 115 496	0,5	754 380	24,3	36 662 868	301 752
76.	**IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**				**918 637 280**		**531 780**		**919 169 060**	-
77.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása									-
78.	- Jósa András Múzeum				131 200 000				131 200 000	-
79.	- IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása									-
80.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				195 800 000				195 800 000	-
81.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 969	400	47 987 600			119 969	47 987 600	-
82.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen									-
83.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	85	668 300	56 805 500			85	56 805 500	-
84.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	38	1 060 760	40 308 880			38	40 308 880	-
85.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	55	1 002 460	55 135 300			55	55 135 300	-
86.	- IV.1.i. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása						531 780		531 780	-
87.	- IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása									-
88.	- Móricz Zsigmond Színház									-
89.	- művészeti támogatás				207 800 000				207 800 000	-
90.	- működési támogatás				138 600 000				138 600 000	-
91.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				45 000 000				45 000 000	-
92.	**TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:**				**5 341 085 848**		**241 298 790**	-	**5 617 527 930**	**35 143 292**
93.	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása									- 114 132
94.	**Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás**									**35 029 160**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése

3. melléklet

Forintban!

	A	B	C	D	E	F
1.	Sorszám rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi költségvetés	2017. évi mód. előir.	Teljesítés 12. 31.	%
2.	B1	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	429 612 260	429 612 260	429 612 260	100,0
4.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	1 838 348 485	1 839 583 296	1 839 583 296	100,0
5.	B113	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 714 095 965	1 985 805 357	1 985 805 357	100,0
6.	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	918 637 230	970 975 744	970 975 744	100,0
7.	B115	- Helyi önkormányzatok működési támogatása		191 956 007	140 956 902	100,0
8.		Összesen:	5 341 085 848	6 957 847 504	5 957 847 504	100,0
9.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
11		- Működési célú szociális átvett pénzeszkoz	67 500 000	99 995 140	32 608 000	32,6
12.		- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		112 860	112 860	100,0
13.		- Központi	50 000 000	50 000 000	12 058 588	24,1
14.		- TÁMOP, ÁROP, KÁK, KEF pályázat	7 400 000	14 400 000	15 150 000	105,2
15.		- Egyéb támogatások (EU, költségvetési szerv)		2 599 145	2 604 714	100,2
16		- Személyi jellegű kifizetések		5 230 674	6 573 174	125,7
17		- Felhalmozási célú átvett pe. más szféra pénzeszkö	46 410 914	1 013 200 697	967 296 703	95,5
18.		Összesen:	171 310 914	1 185 638 516	1 036 903 039	87,5
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 001 000	11 001 000	100,0
21.	B25	- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
22.		- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000	130 000 000		-
23		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	9 577 942 491	18 441 349 473	12 824 784 812	75,0
24		Összesen:	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	74,5
25.	B3	Közhatalmi bevételek				
26	B31	- Jövedelemadók				
27.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv adója	1 500 000	93 660	93 660	100,0
28	B34	- Vagyoni típusú adók				
29		- Építményadó	2 800 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	100,0
30.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
31.		- Iparűzési adó	7 150 000 000	7 831 762 261	7 831 762 261	100,0
32.		- Gépjárműadó	390 000 000	398 806 513	398 806 513	100,0
33.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
34.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000	62 132 677	62 132 677	100,0
35.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek				
36		- Talajterhelési díj, helyi jövedéki adó	15 000 000	18 245 013	18 245 013	100,0
37		- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000	63 546 314	63 546 314	100,0
38		- Egyéb bírság	30 000 000	4 995 949	4 995 949	100,0
39		- Szabálysértési, közig. hatósági bírság	26 000 000	23 953 000	23 953 000	100,0
40		Összesen:	10 506 500 000	11 169 289 327	11 169 289 327	100,0
41	B4	Működési bevételek				
42	B402	- Szolgáltatások ellenerteke				
43.		- Nem lak.c.szolg.helyis béri.díj	175 000 000	178 928 712	178 928 712	100,0
44		- Lakber + üzemeltetés	300 000 000	317 455 229	317 455 229	100,0
45		- Egyéb önkormányzati vagyon hérbeadása	100 000 000	125 075 649	125 087 460	100,0
46	B403	- Közvetített szolgáltatások ellenérteke	5 000 000	20 306 521	20 306 521	100,0
47.	B404	- Tulajdonosi bevétel	100 000 000	164 986 000	76 088 880	46,1
48	B405	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	132 520 638	132 520 638	100,0
49.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	1 654 033 167	1 307 208 978	838 618 000	64,2
50	B408	- Kamatbevételek	24 500 000	148 564 579	118 654 539	79,9
51.	B412	- Egyéb működési bevétel	83 197 016	86 295 469	52 155 070	59,8
52.		Összesen:	2 522 730 183	2 482 281 767	1 858 515 049	74,9
53	B5	Felhalmozási bevételek				
54.	B52	- Ingatlanok értékesítése				
55		- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	262 225 993	262 225 993	100,0
56		- Telekértékesítés	100 000 000	20 600 000	20 600 000	100,0
57.		- Lakásvételár hátralék	12 000 000	6 831 944	6 831 944	100,0
58	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		799 636	798 636	100,0
59	B54	- Részesedések értékesítése		522 850	522 850	100,0
60.		Összesen:	252 000 000	290 980 623	290 980 623	100,0
61	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állensk. kívülről				
63.		- Tagi kölcsön	95 000 000	95 000 000	95 000 000	100,0
64	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 148 200	13 338 510	5 949 421	44,6
65		- ebből - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 148 200	11 148 200	5 694 880	38,1
66.		Összesen:	106 148 200	108 338 510	100 949 421	93,2
67	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
68	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állensk. kívülről				
69.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 579 268	91,6
70.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 404 703	88,1
71.		- Tagi kölcsön				
72.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
73		- Felújítási tartalék		30 000 000	30 000 000	100,0
74		- Vagyonkezelés,használati üzemeltetési díj		85 000 000	85 000 000	100,0
75.		- LTP befizetés vízközmű hitel	2 000 000	7 430 621	7 430 621	100,0
76.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	68 479 079	26 902 787	26 902 787	100,0
77		Összesen:	80 479 079	159 333 408	158 317 379	99,4
78.	B8	Finanszírozási bevételek				
79.	B8111	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
80.		- Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	500 000 000	345 362 573	345 362 573	100,0
81.		- Hosszú lejáratú hitel - tamog. előfinansz. hitel	797 000 000			
82		- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	100,0
83.	B812	- Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	100,0
84.	B813	- Maradvány igénybevétele				
85.		- Előző év költségvetési maradványának igényb	9 886 020 076	9 125 739 102	9 125 739 102	100,0
86.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezés		173 886 117	153 286 962	93,9
87.	B817	- Bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000			
88.		- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			126 287 598	
89.	B1-9	Bevételek mindösszesen	45 671 216 791	57 814 940 562	52 150 781 834	90,2

1441

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 12. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	- Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	429 612 200	429 612 200		
4.	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	2 379 597 296	2 379 597 296		
5.	- Települési önk. szociális , gyermekjóleti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 985 805 357	1 985 805 357		
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	970 975 744	970 975 744		
7.	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	193 856 907	193 856 907		
8.	Összesen:	5 957 847 504	5 957 847 504	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
11.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	32 608 000	32 608 000		
12.	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	112 860	112 860		
13.	- Iskolatej	12 058 588		12 058 588	
14.	- TÁMOP, ÁROP,KAB-KEF pályázat	15 150 000		15 150 000	
15.	- Egyéb támogatások (KUK, autómentes nap)	2 604 714		2 604 714	
16.	- Szociális foglalkoztatás	6 573 174	6 573 174		
17.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	967 795 703		967 795 703	
18.	Összesen:	1 036 903 039	39 294 034	997 609 005	-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 001 000	11 001 000		
21.	- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
22.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	13 824 784 812		13 824 784 812	
23.	Összesen:	13 835 785 812	11 001 000	13 824 784 812	-
24.	Közhatalmi bevételek				
25.	- Jövedelemadók				
26.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jov.adója	93 660	93 660		
27.	- Vagyoni típusú adók				
28.	- Építményadó	2 767 154 540	2 767 154 540		
29.	- Termékek és szolgáltatások adói				
30.	- Iparűzési adó	7 831 762 261	7 831 762 261		
31.	- Gépjárműadó	398 806 513	398 806 513		
32.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.	- Idegenforgalmi adó	62 132 677	62 132 677		
34.	- Egyéb közhatalmi bevételek				
35.	- Talajterhelési díj, helyi jövedéki adó	18 245 013	18 245 013		
36.	- Adópótlékok, adóbírságok	63 546 314	63 546 314		
37.	- Egyéb bírság	4 695 349	4 695 349		
38.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	22 853 000	22 853 000		
39.	Összesen:	11 169 289 327	11 169 289 327	-	-
40.	Működési bevételek				
41.	- Szolgáltatások ellenértéke				
42.	- Nem lak.c.szolg.helyis béri.díj	178 928 712	178 928 712		
43.	- Lakber + üzemeltetés	317 455 229	317 455 229		
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	125 087 460	125 087 460		
45.	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 306 521		20 306 521	
46.	- Tulajdonosi bevétel	76 088 880		76 088 880	
47.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 520 638		132 520 638	
48	- Általános forgalmi adó visszatérítése	838 618 000		838 618 000	
49.	- Kamatbevételek	118 654 539		118 654 539	
50.	- Egyéb működési bevétel	51 155 070		51 155 070	
51.	Összesen:	1 858 815 049	621 471 401	1 237 343 648	-
52.	Felhalmozási bevételek				
53.	-Ingatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan értékesítés	262 225 993		262 225 993	
55.	- Telekértékesítés	20 600 000		20 600 000	
56.	- Lakásvételár hátralék	6 831 944		6 831 944	
57.	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	799 836		799 836	
58.	-Részesedések értékesítése	522 850		522 850	
59.	Összesen:	290 980 623	-	290 980 623	-
60.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
61.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
62.	- Tagi kölcsön	95 000 000		95 000 000	
63.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 949 421		5 949 421	
64.	- ebből: - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	3 694 680		3 694 680	
65.	Összesen:	100 949 421	-	100 949 421	-
66.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
67.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
68.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	4 579 268		4 579 268	
69.	- Egyéb kölcsönök	4 404 703		4 404 703	
70.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71.	- Felújítási tartalék	30 000 000		30 000 000	
72.	- Vagyonkezelés,használati üzemeltetési díj	85 000 000		85 000 000	
73.	- LTP befizetés vízikozmű hitel	7 430 621	7 430 621		
74.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	26 902 787		26 902 787	
75.	Összesen:	158 317 379	7 430 621	150 886 758	-

AA 2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 12. 31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
76.	Finanszírozási bevételek				
77.	- Hitel-, kölcsönfelvetel államháztartáson kívulról				
78.	- Hosszú lejáratú hitel, kölcson felvétel	345 362 573		345 362 573	
79.	- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	2 233 901 642		2 233 901 642	
80	- Belföldi értékpapirok bevételei	6 000 000 000		6 000 000 000	
81.	- Maradvány igénybevétele				
82	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	9 125 730 102		9 125 730 102	
83	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	163 286 962,0		
84.	Bevételek mindösszesen	52 277 169 433	17 969 620 849	34 307 548 584	-
85.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
86.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	496 809 636	462 679 900	34 129 736	
87.	- Működési bevétel	24 581 829	9 580 497	15 001 332	
88.	- Felhalmozási célu átvett pénzeszköz	21 255	21 255		
89	- Finanszírozási bevétel	184 810 176	184 810 176		
90	Eszterlánc Északi Óvoda				
91	- Működési célu támogatások államháztartáson belül	9 013 444		9 013 444	
92.	- Működési bevétel	37 930 324	29 476 324	8 454 000	
93.	- Finanszírozási bevétel	1 063 696	1 063 696		
94.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
95.	- Működési célu támogatások államháztartáson belül	4 109 755		4 109 755	
96.	- Működési bevétel	29 370 614	24 189 016	5 181 598	
97.	- Finanszírozási bevétel	965 377	965 377		
98.	Tündérkert Keleti Óvoda				
99.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 307 750		5 307 750	
100.	- Működési bevétel	34 962 455	27 037 701	7 924 754	
101	- Finanszírozási bevétel	681 997	681 997		
102	Búzaszem Nyugati Óvoda				
103	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	4 429 068		4 429 068	
104	- Működési bevétel	23 358 753	20 744 430	2 614 323	
105	- Finanszírozási bevétel	1 012 008	1 012 008		
106.	Közintézményeket Működtető Központ				
107	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	12 709 468	12 709 468		
108.	- Működési bevétel	568 548 271	499 851 501	68 696 770	
109	- Finanszírozási bevétel	3 841 834	3 841 834		
110.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
111	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 930 757		5 930 757	
112.	- Működési bevétel	18 404 701		18 404 701	
113.	- Működési célu átvett pénzeszköz	160 000		160 000	
114.	- Finanszírozási bevétel	4 769 970	4 769 970		
115.	Váci Mihály Kulturális Központ				
116.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 765 180		5 765 180	
117.	- Működési bevétel	82 063 907		82 063 907	
118.	-Felhalmozási bevétel	244 095		244 095	
119.	- Működési célú átvett pénzeszköz	1 347 895		1 347 895	
120.	- Finanszírozási bevétel	4 881 359	4 881 359		
121.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
122	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	77 992 844	77 992 844		
123.	- Működési bevétel	54 853 581		54 853 581	
124.	- Működési célú átvett pénzeszköz	7 491 215		7 491 215	
125.	- Finanszírozási bevétel	24 053 146	24 053 146		
126.	Jósa András Múzeum				
127.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	6 361 209		6 361 209	
128.	- Működési bevétel	203 868 064		203 868 064	
129.	- Működési célú átvett pénzeszköz	399 036		399 036	
130.	-Felhalmozási bevétel	650 000		650 000	
131.	- Finanszírozási bevétel	155 547 001	155 547 001		
132.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
133.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	23 917 817	23 917 817		
134.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	2 101 520		2 101 520	
135	- Közhatalmi bevétel	1 608 165			1 608 165
136.	- Működési bevétel	40 380 295		40 380 295	
137.	-Felhalmozási bevétel	619 910		619 910	
138.	- Finanszírozási bevétel	48 782 508	48 782 508		
139.	Intézmények bevétele összesen:	2 215 721 885	1 618 609 825	595 503 895	1 608 165
140.	- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek	126 199 126	-	126 199 126	
141.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	54 366 692 192	19 588 230 674	34 776 853 353	1 608 165

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

4. melléklet

Forintban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2017 eredeti előir.	2017 módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előir.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	27 514 000	27 514 000	27 514 005	100,0	27 514 000	27 514 005								
3.	Állategészségügyi feladatok	82 550 000	258 550 000	93 286 848	36,1	83 699 364	83 699 364		174 850 636		174 850 636		9 587 484		9 587 484
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	73 500 000	77 330 040	77 329 947	100,0	71 550 040	71 550 040		5 780 000		5 780 000		5 779 907		5 779 907
5.	Zöldfelület fenntartás	420 100 000	428 003 000	420 953 391	98,4	368 600 000	361 649 979		59 404 000		59 404 000		59 303 412		59 303 412
6.	Csapadék és helyiségvíz elvezetés	190 130 000	190 130 000	190 129 992	100,0	190 130 000	190 129 992								
7.	Települési vízellátás	12 600 000	12 600 000	12 600 000	100,0	12 600 000	12 600 000								
8.	Közvilágítás	309 021 000	302 818 725	302 818 725	100,0	272 227 600	272 227 600		30 591 125		30 591 125		30 591 125		30 591 125
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 377 174 000	1 289 430 000	1 191 317 921	92,4	699 091 894	699 091 894	237 958 136	352 866 970		590 825 106	237 958 136	357 354 961		595 313 097
10.	Lakóingatlan (karbantart, üz.emelt.)	250 000 000	250 000 000	250 000 003	100,0	250 000 000	250 000 003								
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (ÁHC átalany)	48 845 000	48 845 000	48 845 000	100,0	48 845 000	48 845 000								
12.	Intézményi világítás, tűzvéd.elmi feladatok	106 900 000	112 275 026	112 275 026	100,0	112 275 026	112 275 026								
13.	Tanműhelyek	10 000 000	10 675 000	10 675 000	100,0	10 675 000	10 675 000								
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	153 278 754	153 278 754	100,0	153 278 754	153 278 754								
15.	Közfoglalkoztatás	337 000 000	192 500 000	131 616 982	71,5	192 500 000	131 616 982								
16.	Benes Villa üzemeltetés	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000								
17.	Szigligeti gyermekvasút üzemeltetése, felújítás	22 000 000	22 000 000	21 998 979	100,0	20 000 000	19 999 999		2 000 000		2 000 000		1 998 980		1 998 980
18.	**Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok**	**3 417 584 000**	**3 376 099 545**	**3 053 790 583**	**90,5**	**2 513 049 678**	**2 451 216 638**	**237 958 136**	**625 091 731**		**863 049 867**	**237 958 136**	**364 635 809**		**602 573 945**
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	130 599 885	65,3	200 000 000	130 599 885								
20.	NLC kezelés Önkormányzat	95 000 000	89 492 703	61 385 403	68,6	82 773 978	56 019 878	5 889 669	829 056		6 718 725	4 536 469	829 056		5 365 525
21.	NLC kezelés NYÍRVV	48 000 000	48 000 000	31 976 568	66,6	48 000 000	31 976 568								
22.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	14 190 215	56,8	25 000 000	14 190 215								
23.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499 000	6 799 000			6 499 000			300 000		300 000				
24.	Környezetvédelmi feladatok	17 000 000	30 153 250	19 062 300	63,1	30 153 250	19 062 300								
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100,0	28 000 000	28 000 000								
26.	Ingatlanok üzemt. ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	474 138	9,5	5 000 000	474 138								
27.	Területelőkészítés	180 000 000	185 246 364	183 792 159	99,2	27 662 758	27 662 758		157 583 606		157 583 606		156 129 401		156 129 401
28.	Szakértői, tervezési díjak	50 000 000	50 000 000	37 638 685	75,3	48 780 800	36 419 485		1 219 200		1 219 200		1 219 200		1 219 200
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	118 600 000	129 483 417	128 392 090	99,9	81 000 000	81 000 000			47 483 417	47 483 417			47 392 090	47 392 090
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft	18 783 220	19 382 709	19 382 709	100,0	19 382 709	19 382 709								
31.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása (ÉMÉK)	723 417 000	768 181 000	330 664 859	43,0	768 181 000	330 664 859								
32.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása (ÉMÉK)	435 680 000		435 680 000			435 680 000								
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	291 609 695	224 966 695	166 875 146	74,2	224 966 695	166 875 146								
34.	Nyíregyházi Spartacus F.C Kft.	65 000 000	79 986 000	79 985 000	100,0	79 986 000	79 986 000								
35.	Borsik J. Akadémia támogatása		25 500 000	25 500 000	100,0	25 500 000	25 500 000								
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	80 000 000	89 000 000	74 750 000	84,0	89 000 000	74 750 000								
37.	Város Kép Nonprofit Kft	166 762 000	230 915 000	207 817 269	90,0	204 915 000	181 817 269		1 000 000	25 000 000	26 000 000		1 000 000	25 000 000	26 000 000
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	40 000 000	40 000 000								
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	521 400 000	521 400 000	521 400 000	100,0	521 400 000	521 400 000								
40.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt.	267 800 000	352 800 000	352 799 958	100,0	352 800 000	352 799 958								
41.	Nyírvidék Képző Központ kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	32 808 000	28 379 000	28 379 000	100,0	28 379 000	28 379 000								
42.	Nyírségi Szakképzés Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft	2 033 000	188 000	188 000	100,0	188 000	188 000								
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	64 000 000	64 000 000	64 000 000	100,0	60 300 000	60 300 000		3 700 000		3 700 000		3 700 000		3 700 000
44.	Önkormányzati felújítások	878 345 707	734 928 004	433 126 973	58,9	33 141 711	11 225 746	848 746 023	33 050 270		881 796 293	389 327 528	32 573 669		421 901 197
45.	Városi lőtér	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000								

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2017. eredeti előir.	2017. mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
46.	Borbánya Hullatékterasz-ko üzemeltetés	-	61 930 215	41 304 367	66,7	59 684 449	39 861 283		2 245 766		2 245 766	-	1 243 584		1 243 584
47.	Egyéb vagyoni kiadások	30 000 000	26 611 767	20 540 806	77,2	18 623 832	12 550 052	5 588 000	2 402 754		7 990 754	5 588 000	2 402 754		7 990 754
48.	Vagyonbiztosítás	28 437 464	28 471 650	26 494 980	93,1	28 471 650	26 494 980								
49.	Játszóteri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsgálata	25 000 000													
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000	18 350 000	15 152 652	82,6	18 350 000	15 152 652								
51.	Vagyoni kiadások	3 805 235 586	4 112 204 794	3 520 474 670	85,6	3 157 177 032	2 848 532 689	680 223 682	282 320 653	72 483 417	855 027 752	399 451 997	169 097 694	72 392 090	670 941 781
52.	Rendszeres pénzbeni ellátás	314 500 000	310 924 285	219 939 125	70,7	310 924 285	219 939 125								
53.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	222 500 000	221 832 416	168 866 183	76,1	221 832 416	168 866 183								
54.	Lakbértámogatás	5 000 000	5 000 000	2 046 000	40,9	5 000 000	2 046 000								
55.	Lakáscélú helyi támogatás (élelmiszeres alapú) épület felújítása	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-			2 500 000	2 500 000				
56.	Periféria Egyesület	12 400 000	12 400 000	12 400 000	100,0	12 400 000	12 400 000								
57.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	5 571 000	79,6	7 000 000	5 571 000								
58.	Pék Alapítvány	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	-								
59.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 550 000	1 838 369	-	-	1 838 369	-								
60.	Kékmelegjes Alapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000								
61.	Human-Net tanyagondnok	6 043 000	6 043 000	6 043 000	100,0	6 043 000	6 043 000								
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000	11 100 000	11 100 000	100,0	11 100 000	11 100 000								
63.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	56 200 000	56 200 000	56 200 000	100,0	56 200 000	56 200 000								
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás/fejlesztés)	3 000 000	2 673 127	222 808	8,3	2 673 127	222 808								
65.	Szigligeti gyermekáldoztetés	3 000 000	3 000 000	1 770 000	59,0	3 000 000	1 770 000								
66.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000	-	-	8 000 000	-			4 000 000	4 000 000				
67.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-								
68.	KAB-KEF pályázat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000								
69.	Értékünk a család projekt	250 000	576 873	576 873	100,0	576 873	576 873								
70.	Időbarát Önkormányzat	500 000	1 000 000	482 985	48,3	1 000 000	482 985								
71.	Rászorulói Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000								
72.	Ifjúsági célfeladatok	6 480 000	6 480 000	6 356 196	98,1	6 480 000	6 356 196								
73.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	11 346 000	11 346 000	7 158 350	63,1	11 346 000	7 158 350								
74.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	5 500 000	2 169 000	39,4	5 500 000	2 169 000								
75.	Szociális és Köznevelési kiadások	705 969 000	693 464 070	503 901 520	72,7	686 964 070	503 901 520	-		6 500 000	6 500 000	-	-	-	-
76.	Kulturális célfeladatok	18 250 000	12 400 000	5 616 654	45,3	12 400 000	5 616 654								
77.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 200	901 200	901 200	100,0	901 200	901 200								
78.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000								
79.	Városi nagyrendezvények	48 300 000	48 873 144	42 398 960	86,8	48 873 144	42 398 960								
80.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	15 500 000	11 857 491	6 653 893	56,1	11 578 821	6 373 239		280 670		280 670		280 670		280 670
81.	Nagyegyüttesek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000								
82.	Josa A. Múzeum állomány.véd. felad. ellátása	1 301 416	1 388 652	1 314 956	94,7	1 388 652	1 314 956								
83.	Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére	400 000	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000								
84.	Happy Act Alapítvány növőtáj	158 750	158 750	158 600	99,9	158 750	158 600								
85.	Helyi önszervező közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	23 125 000	92,5	25 000 000	23 125 000								
86.	Kulturális kiadás	115 811 366	119 979 237	99 569 279	83,0	119 698 567	99 288 609	-	280 670	-	280 670	-	280 670	-	280 670
87.	Polgármesteri keret	20 000 000	20 000 000	15 203 357	76,0	20 000 000	15 203 357								
88.	Képviselő testület kiadásai	113 957 618	116 519 718	115 216 562	98,9	116 519 718	115 216 562								
89.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000								

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

4. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások elkülönítve				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2017 eredeti előir.	2017 mod. előir.	Teljesítés	Teljesítés %	Mód. előir.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
90.	Kitüntetések	30 706 069	30 706 069	30 282 495	98,6	30 706 069	30 282 495								
91.	Külügyi és EU-s célfeladatok	9 320 550	9 580 550	9 530 812	99,5	9 021 345	8 971 307		559 205		559 205		559 205		559 205
92.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	5 000 000	9 619 792	9 619 792	100,0	9 619 792	9 619 792								
93.	Városdiplomácia, testvér- és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 600 000	3 850 208	3 669 112	95,3	3 850 208	3 669 112								
94.	Önkormányzati tervtanács	13 000 000	13 000 000	9 287 250	71,4	13 000 000	9 287 250								
95.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 955 000	3 545 975	3 545 850	100,0	3 545 975	3 545 850								
96.	Közbiztonság megalapozás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000								
97.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000								
98.	Hirdetési keret, PR Hirdetés, Városmarketing	25 000 000	35 000 000	18 911 246	54,0	35 000 000	18 911 246								
99.	Mária út közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000	139 635	21,5	650 000	139 635								
100.	Egyéb önkormányzati feladatok	16 027 660	11 343 480	11 093 480	97,8	11 343 480	11 093 480								
101.	Lejárt ifjúsági kölcsön, elvárt pénzt követő visszafizetés	2 000 000	2 500 000	2 107 429	84,3					2 500 000	2 500 000			2 107 429	2 107 429
102.	Nyírségi Többcélú Társulási Társulás	1 916 741 225	2 215 500 834	2 076 306 503	93,7	2 196 618 834	2 068 699 206			18 882 000	18 882 000			7 786 647	7 786 647
103.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 470 000	10 470 000	100,0	10 470 000	10 470 000								
104.	Sport célfeladatok	81 896 000	77 396 000	75 545 320	97,6	77 396 000	75 545 326								
105.	Városi sportrendezvények	17 000 000	17 433 637	14 441 916	82,8	17 433 637	14 441 816								
106.	Nisnk Bennnd Sport Program	6 500 000	6 566 363	6 566 363	100,0	6 566 363	6 566 363								
107.	Önkormányzati egyéb feladatok	2 296 404 172	2 602 182 636	2 430 526 762	93,4	2 580 233 431	2 420 073 431		559 205	21 350 000	21 909 205		559 205	9 894 126	10 453 331
108.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	2 642 112	97,1	2 662 694	2 587 333		57 306		57 306		54 999		54 999
109.	Városfejlesztési kiadások	16 991 453 914	11 033 537 342	6 916 138 689	62,9	1 469 031 242	866 934 306	9 617 099 616	8 577 329 338	961 026 893	9 538 356 231	6 436 736 426	5 236 430 408	206 026 494	5 642 456 902
110.	ÁFA befizetés	200 000 000	200 000 000	54 459 112	27,2	200 000 000	54 459 112								
111.	Kamatfizetés	26 212 963	75 738 998	68 801 570	91,0	75 738 998	68 801 570								
112.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	44 500 000	44 473 965	42 123 655	94,7	44 473 965	42 123 655								
113.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	4 450 000			4 350 000									
114.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 800 000	10 800 000	10 498 300	97,2	10 800 000	10 498 300								
115.	Előző évi bevételek visszafizetése		87 000	87 000	100,0	87 000	87 000								
116.	Befizetési kötelezettség		95 152 709	95 152 709	100,0	95 152 709	95 152 709								
117.	Céltartalék	5 030 171 251	19 904 326 257			19 904 326 257									
118.	Általános tartalék	100 000 000	28 566 458			28 566 458									
119.	Mindösszesen:	32 759 562 252	42 253 683 017	16 768 256 961	39,7	30 832 362 106	9 404 748 352	1 819 281 474	9 159 639 021	451 400 416	11 421 320 911	1 274 156 609	5 801 038 785	288 313 215	7 363 508 609
120.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	100,0	2 233 901 642	2 233 901 642								
121.	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	100,0	6 000 000 000	6 000 000 000								
122.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 500 000 000													
123.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	173 886 117	173 886 117	173 886 117	100,0	173 886 117	173 886 117								
124.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	38 733 448 369	50 661 470 776	25 176 044 720	49,7	39 340 149 865	17 812 536 111	1 819 281 474	9 159 639 021	451 400 416	11 421 320 911	1 274 156 609	5 801 038 785	288 313 215	7 363 508 609
125.	Intézményi kiadás	6 141 767 086	7 089 104 569	6 484 762 533	91,5	6 860 475 161	6 274 805 138		228 629 408		228 629 408		209 957 395		209 957 395
126.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	44 875 215 455	57 750 575 345	31 660 807 253	54,8	46 200 625 026	24 087 341 249	1 819 281 474	9 379 268 429	451 400 416	11 649 950 319	1 274 156 609	6 010 996 180	288 313 215	7 573 466 004
127.	Polgármesteri Hivatal kiadások	2 225 504 972	2 224 337 470	1 840 241 675	82,7	2 192 348 590	1 924 113 493		22 988 880	9 000 000	31 988 880		13 628 182	2 500 000	16 128 182
128.	Rendszeres pénzbeni ellátás	2 020 000	2 020 000	106 590	5,3	2 020 000	106 590								
129.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	67 500 000	67 500 000	32 331 200	47,9	67 500 000	32 331 200								
130.	Hivatali kiadás összesen:	2 295 024 972	2 293 857 470	1 972 679 465	86,0	2 261 868 590	1 956 551 283		22 988 880	9 000 000	31 988 880		13 628 182	2 500 000	16 128 182
131.	Költségvetési szerint Főösszeg:	47 170 240 427	60 044 432 815	33 633 486 718	56,0	48 462 493 616	26 043 892 532	1 819 281 474	9 402 257 309	460 400 416	11 681 939 199	1 274 156 609	6 024 624 362	290 813 215	7 589 594 186
132.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			281 875 281			281 875 281								
133.	Kiadások mindösszesen	47 170 240 427	60 044 432 815	33 915 361 999	56,5	48 462 493 616	26 325 767 813	1 819 281 474	9 402 257 309	460 400 416	11 681 939 199	1 274 156 609	6 024 624 362	290 813 215	7 589 594 186

4.1 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	27 514 005	27 514 005		
3.	Állategészségügyi feladatok	93 286 848	93 286 848		
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	77 329 947		77 329 947	
5.	Zöldfelület fenntartás	420 953 391	420 953 391		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	190 129 992	190 129 992		
7.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000		
8.	Közvilágítás	302 818 725	302 818 725		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 194 317 931	1 194 317 931		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	250 000 003	250 000 003		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalányi	48 845 000	48 845 000		
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	112 275 026	112 275 026		
13.	Tanműhelyek	10 675 000	10 675 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	153 278 754	153 278 754		
15.	Közfoglalkoztatás	137 616 982	137 616 982		
16.	Benca Villa üzemeltetés	150 000		150 000	
17.	Szigligeti gyermekudvar üzemeltetése, felújítás	21 998 979		21 998 979	
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 053 790 583	2 954 311 657	99 478 926	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	130 599 885	130 599 885		
20.	NLC kezelés Önkormányzat	61 385 401	61 385 401		
21.	NLC kezelés NYIRVV	31 976 568	31 976 568		
22.	Lakbértámogatás	14 190 215		14 190 215	
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	19 062 300	19 062 300		
24.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
25.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	474 138		474 138	
26.	Területelőkészítés	183 792 159		183 792 159	
27.	Szakértői, tervezési díjak	37 638 685		37 638 685	
28.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	128 392 090	128 392 090		
29.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	19 382 709		19 382 709	
30.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása (ÉMKK)	330 664 859		330 664 859	
31.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása (EMKK)	435 680 000		435 680 000	
32.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	166 975 146		166 975 146	
33.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	79 986 000		79 986 000	
34.	Bozsik J. Akadémia támogatása	25 500 000		25 500 000	
35.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	74 750 000	74 750 000		
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	207 837 269		207 837 269	
37.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	40 000 000		40 000 000	
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	521 400 000	521 400 000		
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	352 799 968		352 799 968	
40.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	28 379 000	28 379 000		
41.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	188 000	188 000		
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	64 000 000		64 000 000	
43.	Önkormányzati felújítások	433 126 973		433 126 973	
44.	Városi főtér	1 000 000		1 000 000	
45.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	41 104 867		41 104 867	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	20 540 806		20 540 806	
47.	Vagyonbiztosítás	26 494 980	26 494 980		
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	15 152 652		15 152 652	
49.	**Vagyoni kiadások**	**3 520 474 670**	**1 022 628 224**	**2 497 846 446**	-

1h7

4.1 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
50.	Rendszeres pénzbeni ellátás	219 939 125	219 939 125		
51.	Esetipénzben és termeszetben ellátás	160 866 183	148 705 437	12 160 746	
52.	Lakbértámogatás	2 046 000		2 046 000	
53.	Periféria Egyesulet	12 400 000		12 400 000	
54.	Bursa Hungarica	5 571 000		5 571 000	
55.	Kéknefelejcs Alapitvány	7 000 000		7 000 000	
56.	Human-Net tanyagondnok	6 043 000		6 043 000	
57.	Nyiregyházi Egyhazmegye Huszárvár működése	11 100 000		11 100 000	
58.	Nyiregyházi Egyhazmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	56 200 000		56 200 000	
59.	Egyéb szociális kiadások (palyazatok, kutatas,fejlesztes)	222 808		222 808	
60.	Szigligeti gyermekudultetes	1 770 000		1 770 000	
61.	KAB-KEF pályázat	1 000 000		1 000 000	
62.	Értékünk a család projekt	576 873		576 873	
63.	Idősbarat Önkormanyzat	482 985		482 985	
64.	Rászorulo Hallgatókért Közalapitvány	3 000 000		3 000 000	
65.	Ifjúság célfeladatok	6 356 196		6 356 196	
66.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	7 158 350		7 158 350	
67.	Köznevelési célfeladatok	2 169 000	2 169 000		
68.	**Szociális és Köznevelési kiadások**	**503 901 520**	**370 813 562**	**133 087 958**	**-**
69.	Kulturális célfeladatok	5 616 654		5 616 654	
70.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdij)	901 200		901 200	
71.	Civil Ház működtetése, tagdij fizetes	4 000 000		4 000 000	
72.	Városi nagyrendezvények	42 398 960		42 398 960	
73.	Városi rendezvények, társadalmi unnepek közösségi szinterek	6 653 909		6 653 909	
74.	Nagyegyüttesek támogatása	15 000 000		15 000 000	
75.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása	1 314 956	1 314 956		
76.	Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére	400 000	400 000		
77.	Happy Art Alapitvány nivódij	158 600		158 600	
78.	Helyi önszervezodo közösségek pénzügyi alapja	23 125 000		23 125 000	
79.	**Kulturális kiadás**	**99 569 279**	**1 714 956**	**97 854 323**	**-**
80.	Polgármesteri keret	15 203 357		15 203 357	
81.	Képviselő testület kiadásai	115 216 562	115 216 562		
82.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatasa	5 000 000		5 000 000	
83.	Kitüntetések	30 282 435		30 282 435	
84.	Külügyi és EU-s célfeladatok	9 530 612		9 530 612	
85.	Testvérvárosi jubileumi évfordulok	9 619 792		9 619 792	
86.	Városdiplomácia, testver és partnervárosi kapcs elősegitő progr. rendezvények	3 669 112		3 669 112	
87.	Önkormányzati Tervtanács	9 287 250		9 287 250	
88.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 545 850		3 545 850	
89.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
90.	Közbiztonsági Alapitvány	8 500 000		8 500 000	
91.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	18 911 246		18 911 246	
92.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdij és programok	139 635		139 635	
93.	Egyéb önkormányzati feladatok	11 093 480		11 093 480	
94.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 107 429		2 107 429	
95.	Nyírségi Többcelu Kistérségi Társulás	2 076 396 503		2 076 396 503	
96.	Nemzetiségi onkormányzatok támogatása	10 470 000	10 470 000		
97.	Sport célfeladatok	75 545 320		75 545 320	
98.	Városi sportrendezvények	14 441 816		14 441 816	
99.	Hiszek Benned Sport Program	6 566 363	6 566 363		
100.	**Önkormányzati egyéb feladatok**	**2 430 526 762**	**132 252 925**	**2 298 273 837**	**-**

1 HB

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
101.	Polgárvédelmi kiadások	2 642 112	2 642 112		
102.	Városfejlesztési kiadások	6 946 138 689	173 955 866	6 772 182 823	
103.	ÁFA befizetés	54 459 112		54 459 112	
104.	Kamatfizetés	68 891 570		68 891 570	
105.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	42 124 655		42 124 655	
106.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 498 300		10 498 300	
107.	Előző évi bevételek visszafizetése	87 000		87 000	
108.	Befizetési kötelezettség	35 152 709		35 152 709	
109.	**Mindösszesen:**	**16 768 256 961**	**4 658 319 302**	**12 109 937 659**	-
110.	Rövid lejáratú hitelkamatok törlesztése	2 233 901 642		2 233 901 642	
111.	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000		6 000 000 000	
112.	Államháztartáson belül megelőlegezés	173 886 117		173 886 117	
113.	**Önkormányzati kiadások mindösszesen:**	**25 176 044 720**	**4 658 319 302**	**20 517 725 418**	-
114.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	589 594 875	502 185 279	87 409 596	
115.	Eszterlánc Északi Óvoda	905 004 669	887 537 225	17 467 444	
116.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	805 720 651	796 429 298	9 291 353	
117.	Tündérkert Keleti Óvoda	808 511 405	795 278 901	13 232 504	
118.	Búzaszem Nyugati Óvoda	587 878 010	580 834 619	7 043 391	
119.	Kos intézményeket Működtető Központ	1 367 038 203	1 298 336 433	68 696 770	
120.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	454 071 911	432 022 335	22 049 576	
121.	Váci Mihály Kulturális Központ	316 805 161	228 718 284	88 086 877	
122.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	173 206 817	112 288 864	60 917 953	
123.	Jósa András Múzeum	476 935 831	283 000 959	193 934 872	
124.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal			-	
125.	ebből: - Igazgatási kiadások	1 940 241 675	981 506 351	392 018 314	566 717 010
126.	- Rendszeres pénzbeni ellátás	106 590	106 590	-	
127.	- Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	32 331 200		32 331 200	
128.	**Intézményi kiadás összesen**	**8 457 441 998**	**6 898 245 138**	**992 479 850**	**566 717 010**
129.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)	281 875 281		281 875 281	
130.	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**	**33 915 361 999**	**11 556 564 440**	**21 792 080 549**	**566 717 010**

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)				Működési bevételek (B4)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	492 000 000	497 046 856	496 809 636	100,0									17 480 000	24 581 829	24 581 829	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda		9 013 444	9 013 444	100,0									32 817 754	38 951 616	37 330 324	94,9
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda		4 109 755	4 109 755	100,0									24 951 118	32 865 492	29 326 614	89,2
5.	Tündérkert Keleti Óvoda		5 307 750	5 307 750	100,0									31 527 893	39 092 919	34 962 459	89,4
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		4 429 068	4 429 068	100,0									29 980 883	26 272 616	23 760 269	90,4
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	22 860 017	22 860 017	100,0	-	-	-		-	-	-		112 678 644	138 382 672	125 622 146	90,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	2 000 000	77 992 844	77 992 844	100,0			-						18 968 000	55 288 493	54 853 581	99,2
9.	Közintézményeket Működtető Központ	10 448 812	12 950 433	12 709 468	98,1						-			521 342 415	568 548 271	568 548 271	100,0
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár		5 930 757	5 930 757	100,0									13 170 000	18 404 701	18 404 701	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		5 765 180	5 765 180	100,0									64 023 315	82 063 907	82 063 907	100,0
12.	Jósa András Múzeum		6 361 209	6 361 209	100,0									77 310 900	203 868 064	203 868 064	100,0
13.	Intézmény összesen	504 448 812	628 907 296	628 429 111	99,9	-	-	-		-	-	-		825 123 274	1 091 137 937	1 077 942 499	98,8
14.	Polgármesteri Hivatal	16 664 142	23 917 817	23 917 817	100,0					2 500 000	1 608 165	1 608 165	100,0	35 300 000	40 380 295	40 380 295	100,0
15.	Mindösszesen	521 112 954	652 825 113	652 346 928	99,9	-	-	-		2 500 000	1 608 165	1 608 165	100,0	860 423 274	1 131 518 232	1 118 322 794	98,8

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése

	A.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
1.	Megnevezés	Felhalmozási bevételek (B5)				Működési célú átvett pénzeszköz (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság										118 000	21 255	18,0	509 880 000	521 746 689	521 412 720	99,9
3.	Észterlánc Északi Óvoda													42 812 264	48 965 859	46 943 768	95,9
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda													34 551 118	36 775 727	33 488 369	91,0
5.	Tündérkert Keleti Óvoda													31 577 381	34 501 869	40 270 205	89,9
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda													23 686 881	29 201 694	27 787 821	99,5
7.	Észterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		112 628 644	161 242 689	148 482 163	92,1
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus			-		3 000 000	7 491 215	7 491 215	100,0					23 968 000	140 772 552	140 337 640	99,7
9.	Közintézményeket Működtető Központ													531 591 227	581 498 704	581 257 739	100,0
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár						160 000	160 000	100,0					13 170 000	24 495 458	24 495 458	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		244 095	244 095	100,0		1 347 895	1 347 895	100,0					64 023 315	89 421 077	89 421 077	100,0
12.	Jósa András Múzeum		650 000	650 000	100,0		399 036	399 036	100,0					77 310 900	211 278 309	211 278 309	100,0
13.	Intézmény összesen	-	894 095	894 095	100,0	3 000 000	9 398 146	9 398 146	100,0	-	118 000	21 255	18,0	1 332 577 086	1 730 455 474	1 716 685 106	99,2
14.	Polgármesteri Hivatal		619 910	619 910	100,0					2 000 000	2 101 520	2 101 520	100,0	56 464 142	68 627 707	68 627 707	100,0
15.	Mindösszesen	-	1 514 005	1 514 005	100,0	3 000 000	9 398 146	9 398 146	100,0	2 000 000	2 219 520	2 122 775	95,6	1 389 036 228	1 799 083 181	1 785 312 813	99,2

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

Forintban

	A.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.
1.	Megnevezés	Központi, irányítószervi támogatás (B816)				Maradvány igénybevétele (B813)				Finanszírozási bevételek (B8)				Bevétel összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	15 424 190	32 466 373	32 466 373	100,0		184 810 176	184 810 176	100,0	15 424 190	217 276 549	217 276 549	100,0	525 304 190	739 023 234	738 689 269	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	838 266 422	867 454 335	858 573 375	99,0		1 063 696	1 063 696	100,0	838 266 422	868 519 031	859 637 071	99,0	871 079 178	917 183 120	906 580 839	98,8
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	761 930 941	797 098 087	772 960 659	97,0		965 377	965 377	100,0	761 930 941	799 063 464	773 926 036	97,0	786 482 059	834 938 711	807 406 495	96,7
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	746 874 283	781 051 064	768 987 275	98,3		681 997	681 997	100,0	746 874 283	782 033 061	769 664 272	98,3	778 452 174	827 433 730	809 934 477	97,9
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	547 104 699	565 700 092	560 448 203	99,1		1 012 008	1 012 008	100,0	547 104 689	566 212 309	561 360 211	99,1	570 791 580	597 413 754	589 248 092	98,6
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	2 894 176 345	3 012 203 578	2 960 964 512	98,3		3 723 078	3 723 078	100,0	2 894 176 345	3 015 926 656	2 964 687 590	98,3	3 006 804 989	3 177 169 345	3 113 169 753	98,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	82 965 000	87 009 003	87 009 003	100,0		24 053 146	24 053 146	100,0	82 965 000	111 062 149	111 062 149	100,0	105 933 000	251 834 701	251 399 789	99,8
9.	Közintézményeket Működtető Központ	891 601 020	915 806 518	788 244 591	86,1		3 841 834	3 841 834	100,0	891 601 020	919 648 352	792 086 425	86,1	1 423 192 247	1 501 147 056	1 373 344 164	91,5
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	402 990 680	431 207 668	428 099 431	99,3		4 769 970	4 769 970	100,0	402 990 680	435 977 638	432 869 401	99,3	416 160 680	460 473 096	457 364 859	99,3
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	234 330 425	247 422 662	228 042 341	92,2		4 881 359	4 881 359	100,0	234 330 425	252 304 021	232 923 700	92,3	298 353 740	341 725 098	322 344 777	94,3
12.	Jósa András Múzeum	227 707 340	250 906 729	250 906 729	100,0	60 000 000	155 547 001	155 547 001	100,0	287 707 340	406 453 730	406 453 730	100,0	365 018 240	617 732 039	617 732 039	100,0
13.	Intézmény összesen	4 749 195 000	4 977 022 531	4 775 732 980	96,0	60 000 000	381 626 564	381 626 564	100,0	4 809 195 000	5 358 649 095	5 157 359 544	96,2	6 141 767 086	7 089 104 569	6 874 044 650	97,0
14.	Polgármesteri Hivatal	2 188 573 472	2 176 447 255	1 872 723 628	86,0	49 987 408	48 782 508	48 782 508	100,0	2 238 560 830	2 225 229 763	1 921 506 136	86,4	2 295 024 972	2 293 857 470	1 990 133 843	86,8
15.	Mindösszesen	6 937 768 422	7 153 469 786	6 648 456 608	92,9	430 409 072	430 409 072	430 409 072	100,0	7 047 755 830	7 583 878 858	7 078 865 680	93,3	8 436 792 058	9 382 962 039	8 864 178 493	94,5

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi jutt.(K1)				Munkaadót t.j.(K2)				Dologi kiadás(K3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	279 348 008	299 329 735	296 704 481	99,1	67 469 305	73 506 064	73 203 639	99,6	146 486 877	334 045 407	187 544 727	56,1
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	549 819 083	566 936 840	563 662 848	99,4	132 309 412	140 488 895	138 833 867	98,8	184 951 681	204 661 344	197 251 335	96,4
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	505 088 271	520 198 796	511 309 766	98,3	122 560 671	126 829 468	125 914 601	99,3	155 610 617	182 801 875	163 796 688	89,6
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	486 555 009	502 735 913	498 722 808	99,2	117 636 751	122 455 347	122 452 704	100,0	170 722 814	198 244 884	181 569 835	92,5
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	361 676 328	372 719 568	369 481 292	99,1	87 418 511	90 702 571	90 694 459	100,0	120 672 241	140 768 209	124 495 389	95,2
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	1 903 138 691	1 962 591 117	1 943 176 714	99,0	459 925 345	480 476 271	477 955 631	99,5	631 957 353	714 479 309	667 115 753	93,4
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	44 312 389	90 927 146	79 324 812	87,2	10 406 077	20 661 323	17 990 587	87,1	52 214 534	126 460 386	69 827 046	55,2
9.	Közintézményeket Működtető Központ	176 628 591	181 747 358	163 872 335	90,2	44 169 236	45 294 090	40 043 006	88,4	1 199 049 470	1 270 760 608	1 160 436 406	91,3
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	158 971 850	179 992 568	177 800 592	98,8	39 045 768	45 117 550	44 835 062	99,4	196 643 062	121 001 455	117 074 734	96,8
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	117 582 825	128 017 244	123 065 591	96,1	28 258 000	31 073 633	31 073 633	100,0	148 512 915	171 043 858	151 245 020	88,4
12.	Jósa András Múzeum	196 349 537	234 974 767	229 591 702	97,7	47 217 470	59 102 956	56 633 274	95,8	87 669 233	289 742 327	166 160 404	57,3
13.	Intézmény összesen	2 876 331 891	3 077 579 935	3 013 536 227	97,9	696 491 201	755 731 887	741 734 832	98,2	2 462 533 394	3 027 533 350	2 519 404 090	84,2
14.	Polgármesteri Hivatal	1 294 972 379	1 299 485 039	1 241 026 693	95,5	312 928 765	313 909 336	298 980 149	95,2	587 229 728	578 954 215	384 106 651	66,3
15.	Mindösszesen	4 171 304 270	4 377 064 974	4 254 562 920	97,2	1 009 419 966	1 069 141 223	1 040 714 981	97,3	3 049 763 127	3 606 487 565	2 903 510 741	80,5

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
		Ellátottak pénzb.jutt. (K4)				Egyéb működési célú kiadás (K5)				Beruházások (K6)			
1.	Megnevezés	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									32 000 000	32 142 028	32 142 028	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									3 999 000	5 208 058	5 196 619	99,8
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda									3 222 500	5 068 524	4 696 596	92,7
5.	Tündérkert Keleti Óvoda									3 937 600	5 969 687	5 766 558	96,6
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									1 624 500	3 249 439	3 206 864	98,7
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-		-	-	-		11 783 600	19 622 648	18 866 637	96,1
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									-	13 785 846	6 064 372	44,0
9.	Közintézményeket Működtető Központ									3 345 000	3 345 000	2 681 456	80,2
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár									21 500 000	114 361 523	114 361 523	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									4 000 000	11 590 363	11 420 917	98,5
12.	Jósa András Múzeum						129 989	129 989	100,0	33 782 000	33 782 000	24 420 462	72,3
13.	Intézmény összesen	-	-	-		-	129 989	129 989	100,0	106 410 600	228 629 408	209 957 395	91,8
14.	Polgármesteri Hivatal	69 520 000	69 520 000	32 437 790	46,7					21 374 100	22 988 880	13 628 182	59,3
15.	Mindösszesen	69 520 000	69 520 000	32 437 790	46,7		129 989	129 989	100,0	127 784 700	251 618 288	223 585 577	88,9

Forintban!

	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	Megnevezés	Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				Kiadás összesen (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság			-						525 304 190	739 023 234	589 594 875	79,8
3.	Észterlánc Északi Óvoda									821 079 176	917 483 130	905 004 663	98,6
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda									786 482 059	834 838 731	805 720 651	96,5
5.	Tündérkert Keleti Óvoda									778 452 174	827 433 730	808 511 405	97,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									570 791 580	597 413 784	587 879 010	98,4
7.	Észterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-						3 006 804 989	3 177 169 345	3 107 114 735	97,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									106 933 000	251 834 701	173 206 817	68,8
9.	Közintézményeket Működtető Központ									1 423 192 247	1 501 147 056	1 367 033 203	91,1
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár									416 160 680	460 473 096	454 071 911	98,6
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									298 353 740	341 725 098	316 805 161	92,7
12.	Jósa András Múzeum									365 018 240	617 732 039	476 935 831	77,2
13.	Intézmény összesen	-	-	-						6 141 767 086	7 089 104 569	6 484 762 533	91,5
14.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	9 000 000	2 500 000	27,8	2 295 024 972	2 293 857 470	1 972 679 465	86,0
15.	Mindösszesen	-	-	-		9 000 000	9 000 000	2 500 000	27,8	8 436 792 058	9 382 962 039	8 457 441 998	90,1

859

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszámadatai

7. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Megnevezés	Enged. létszám 2016. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2017. I. 01.	Létszám változás					Enged. létszám 2017. XII. 31.
					II.01.	III.01.	III.16.	IV.01.	VI.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0						93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	168,0		168,0						168,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	155,5		155,5						155,5
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	151,0		151,0						151,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	110,0		110,0						110,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	584,5	-	584,5						584,5
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	146,75	146,75	-						-
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	13,5		13,5						13,50
10.	Közintézményeket Működtető Központ	136,5	85,5	51,0						51,00
11.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	57,0		57,0		2,0				59,00
12.	Váci Mihály Kulturális Központ	47,0	2,0	49,0						49,00
13.	Jósa András Múzeum	60,0		60,0				1,0		61,00
14.	Összesen:	1 138,25	230,25	908,00		2,00		1,00		911,00
15.	Polgármesteri Hivatal	261,0		261,0	4,0		1,0		1,0	265,00
16.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	4,0		4,0				2,0		6,00
17.	Mindösszesen:	1 403,25	230,25	1 173,00	4,00	2,0	1,0	3,0	1,0	1 182,00
18.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5		196,5						196,50
19.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	65,0		65,0						65,00
20.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	244,0		244,0						244,00
21.	NYITÓT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	7,0		7,0						7,00
22.	NYITÓT által fenntartott szociális intézmények összesen	512,5	-	512,5	-	-	-	-	-	512,50

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2017. évi tényleges éves átlaglétszáma

1.	Megnevezés	Tényleges éves átlaglétszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők tényleges éves átlagos létszáma	1 177,50

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Ssz.		KIADÁS			BEVÉTEL		
		Előirányzat megnevezés	2017.évi eredeti előir.	2017. mód. előir.	teljesítés 12.31.	2017.évi eredeti előir.	2017. mod. előir.	teljesítés 12.31.
2		1./ Utak és közlekedés						
3	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	2 358 932	2 358 932	1 514 226			
4	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázat önerő)	131 340	131 340	18 720			
5	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kiviteleze	16 000 000	16 000 000				
6	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000				
7	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	20 000 000	20 000 000				
8	1.27	Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban	568 880	568 880	568 880			
9	1.28	Új út építései és rekonstrukciós munkái tervezése	61 125 250	70 000 000	81 507 768		2 200 000	2 200 000
10	1.31	Városi közlekedési hálózat szabályozása	5 773 500	5 773 500	5 773 500			
11.		**Utak és közlekedés összesen:**	**110 957 902**	**119 832 652**	**89 443 194**	**-**	**2 200 000**	**2 200 000**
12.		**2./ Közterületek (terek, parkok, temető)**						
13	2.26.1	Fasorok rekonstrukciós tervezése	3 001 000					
14	2.26.2	Park rekonstrukciós tervezése	18 500 000				1 500 000	1 500 000
15	2.26.3	Északi Temető park rekonstrukciós tervezése	5 000 000	5 000 000				
16	2.26.4	I. Világháborús hadisírok helyreállítása		80 516 355	80 295 166		80 295 166	80 295 166
17	2.27.1	Nyíregyháza város zöldterületeinek integrált zöldtérfejlesztési rendszerének fejlesztésével stratégiai tervezése						
18	2.27.2	Nyíregyháza város integrált zöldtérfejlesztési rendszerének fejlesztése intézkedési terv I-III. ütem		95 250	95 250			
19	2.28	Városi közterületek felmérése	18 851 500	18 851 500	17 760 100			
20	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	11 500 000	11 282 122	11 282 122			
21.		**Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:**	**51 851 500**	**115 195 850**	**109 402 538**	**-**	**81 795 166**	**81 795 166**
22		**3./ Környezetvédelem**						
23	3.2	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 596 070	3 596 070	3 596 070			
24	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	1 044 000	1 044 000				
25	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000				
26	3.7	Zajtérkép felülvizsgálata	8 000 000	8 763 000			8 763 000	
27	3.8	Zajcsökkentési terv felülvizsgálata	8 000 000					
28	3.13	Gyepmester telep bővítése és eszközbeszerzése	128 000 000					
29	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	5 461 000	5 461 000	5 461 000			
30.		**Környezetvédelem összesen:**	**156 594 050**	**21 367 070**	**9 060 070**	**-**	**8 763 000**	**-**
31		**4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés**						
32	4.3	Belvíz csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok	10 000 000	10 000 000	1 211 441			
33	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel, lakossági befizetés)	68 731 000	78 731 000	6 549 900	68 731 000		
34	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	6 174 725	6 174 725	5 870 125			
35	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				4 748 079	10 066 714	10 192 714
36	4.8	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 736 440	2 976 440	2 129 396			
37	4.7	Közműfejlesztés: hozzájárulás (állami támogatás)	500 000	500 000		500 000	500 000	
38	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	7 085 202	8 841 191	1 489 202			
39.		**Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:**	**90 227 367**	**102 223 356**	**16 050 064**	**68 979 079**	**10 566 714**	**10 192 714**
40		**5./ intézmények és lakás**						
41	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény - pályázati önerő) és egyéb fejlesztések						
42	5.12.1	3 mikrobusz beszerzése Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére	7 800 000	7 800 000	7 800 000			
43	5.12.2	Jégcsarnok építése (önerő)	145 000 000	145 000 000				
44	5.12.3	AQUA SE Uszoda építés		21 590 000	21 590 000			
45	5.27	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	465 552 966	465 552 966		419 896 790	419 896 790	
46	5.33	Új óvoda létesítése a József Attila Oktatókórház területén	275 000 000	254 754 468	253 861 360			
47	5.35.	Tekecsarnok fejlesztés	635 000	635 000	635 000		635 000	635 000
48	5.36	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2016 - Borbányai Művelődési Ház	2 010 000	2 224 943	2 214 943			
49	5.39	Continental Aréna meghibásodott külső nyílászáróinak javítása, cseréje		5 934 400	508 000			
50.		**Intézmények és lakás összesen:**	**895 997 966**	**903 542 277**	**286 609 303**	**419 896 790**	**420 531 790**	**635 000**
51.		**6./ Városrendezés**						
52.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	10 000 000	10 000 000			689 000	889 000
53.	6.2	Településkép arculati kézikönyv készítése	2 000 000	2 000 000				
54.	6.5	Földhivatal: alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 594 150	2 594 150	1 099 448			
55.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	10 000 000	10 000 000				
56.	6.7	Területelőkészítések	4 076 200	6 576 200	1 630 463			

157

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Ssz.		KIADÁS			BEVÉTEL		
		Előirányzat megnevezés	2017.évi eredeti előir.	2017. mód. előir	teljesítés 12.31.	2017.évi eredeti előir.	2017. mod. előir.	teljesítés 12.31.
57.		Városrendezés összesen:	28 670 350	31 170 350	2 729 911	-	885 000	889 000
58.		7./ Ágazaton kívüli						
59.	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázat, dokumentáció készítése	1 866 091	1 905 091				
60.	7.5	kisebb átfogóbb feladatok	4 637 640	4 637 640	3 403 954			
61.	7.6	ASP központhoz való csatlakozás						6 000 000
62.	7.25	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza smart city - okos város csomag	21 183 600	21 080 000	20 739 816			485 474
63.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT: Európai Területi Társulás támogatás)	905 000	905 000				
64.		**Ágazaton kívül összesen:**	**28 022 691**	**27 927 441**	**24 143 764**	**-**	**-**	**9 488 474**
65.	7.12	**Európai Uniós Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektei**						
66.	7.12.4	Bel- és csapadékvízelvezetés hiányzó szakaszainak kiépítésének forrás biztosítása (TOP-2.1.1-15-KEHOP-1.)	4 006 215	4 006 215				
67.	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő kiegészítése	150 000 000	98 369 949	29 779 381			
68.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15-2016-00001)	1 716 386 751	89 720 763	11 640 051			
69.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15-2016-00001)	488 812 799	68 859 848	12 678 850			
70.	7.12.8	Turisztikai fejlesztések (TOP-6.1.4-15-2016-00001)	206 420 406	506 420 401	257 050 355	76 599 068	76 599 068	9 508 138
71.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15-2016-00002)	355 602 861	120 506 459	20 462 840	90 952 761	83 797 119	6 406 365
72.	7.12.10	Nyíregyházi egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15-2016-00001)	177 038 619	177 038 619	170 637 748	125 000 000	125 000 000	118 758 000
73.	7.12.11	Fenntartható város közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15-2016-00002)	450 469 059	162 875 151	130 569 049			
74.	7.12.12	Gazdaságosztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15-2016-00001)	661 560 266	116 307 486	110 783 536		92 536 404	1 029 320
75.	7.12.14	Erdei sétány és tanösvény kialakítása (TOP-6.1.4-15)	237 575 395	186 896 899	186 896 899	46 611 601		
76.	7.12.14	Családbarát munkavállalást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15-2016-00003)	471 667 953	41 198 439	29 720 320			1 621 270
77.	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-2016-00001)	750 679 473	45 827 904	37 264 234	99 151 567	99 151 567	
78.	7.12.16	Közösen Pályakezdőért (TOP-6.9.1-15-2016-00001)	11 652 572	15 378 500	5 239 124			
79.	7.12.17	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-2016-00001 *	160 039 110	161 736 910	91 028 505			3 127
80.	7.12.18	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15-2016-00001)	899 621 633	321 421 593	312 751 637			
81.	7.12.19	Szoc alapszolg. infrastrukturális fejlesztései (TOP-6.6.2-15-2016-00001)	315 986 961	304 926 583	202 476 296	29 781 353	29 781 353	
82.	7.12.20	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	160 949 522	82 495 400	83 642 560	2 126 204 500		
83.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (KOP-5.2.0-15-2016-00018 **	6 077 520 520	4 719 488 096	4 414 848 250	5 812 020 280	4 685 624 106	3 673 588 365
84.	7.12.22	Elektromobilitási töltőinfrastruktúraépítés Nyíregyháza területén GZR-T-O-2016-0004/2016		6 621 040			24 660 000	24 660 000
85.	7.12.23	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 ***		3 843 000	1 000 480		12 269 230	12 269 230
86.	7.12.24	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiterdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16) 2017-00001		259 209 210	13 456 620		1 206 470 660	1 150 298 043
87.	7.12.25	Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16)		12 752 859	13 159 750		822 662 915	
88.	7.12.26	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése (TOP-6.1.4-16) 2017-00002		18 595 340	7 906 436			
89.	7.12.27	Szociális Alapszolgáltatások bővítése,fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-15) 2017-00001		4 827 100	2 648 588			
90.	7.12.28	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16) 2017-00003		6 958 900	808 900		156 432 161	
91.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16) 2017-00002		18 798 540	2 298 200			
92.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16) 2017-00004		32 181 000	3 311 500		595 865 848	
93.	7.12.31	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16) 2017-00001		19 377 088	3 136 973		232 925 000	232 950 000
94.	7.12.32	Kórházi Ü. Óvoda (TOP-6.2.1-16) 2017-00002		71 009 683	61 550 978		71 219 683	71 219 683
95.	7.12.33	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.8.1-16) 2017-00001		8 890 000	8 890 000		328 100 424	328 100 424
96.	7.12.34	Tiszavasvári út Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16) 2017-00001		635 000	635 000			
97.	7.12.35	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)		17 598 900	2 485 000			
98.	7.12.36	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16) 2017-00001 *****		81 220 000	11 684 000			
99.	7.12.37	Családbarát munkábaállást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16) 2017-00003		42 296 350	6 842 995		885 355 317	885 355 317
100.	7.12.38	Fenntartható turizmusfejlesztés a helyörségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16) 2017-00005		4 267 200	4 267 200			
101.	7.12.39	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza fiat pontján (TOP-6.1.5-16)-2017-00002)******		279 400	279 400			
102.	7.12.40	Környezetvédelmi infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)		28 243 173	25 112 073		1 016 950 000	1 016 950 000

158

Forintban!

	A.	B.	C	D	E	F	G	H.
1.	Ssz.		KIADÁS			BEVÉTEL		
		Előirányzat megnevezés	2017.évi eredeti előir.	2017. mód. előir.	teljesítés 12.31.	2017 évi eredeti előir.	2017. mód. előir	teljesítes 12.31.
103.	7.12.41	Erdei setany és tornapálya kialakítása (TOP-6.1.4-16) 2017-00004		16 037 640				
104.	7.12.42	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.8.6-17) 2017-00016 ****		5 176 400	170 800		5 176 400	5 370 000
105.	7.12.43	Csarnokpont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16)-NY1-2017-00001		7 504 195			695 117 500	
106.	7.12.44	Csarnokpont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II (TOP-6.4.1-16)-NY1-2017-00002 ****		9 064 395			821 887 500	
107.		2014-2020 fejlesztési időszak - projektei összesen	13 038 230 613	7 583 858 823	5 218 435 167	8 413 000 971	12 059 526 596	7 736 367 282
108.	7.16.	URBACT III - Tematikus projekt 2016.	8 761 676	8 761 676	4 836 426	7 004 840	7 004 840	3 695 282
109.	7.16.3	ERASMUS+Hírös Városfejlődés	3 172 773	3 172 773	2 029 074	2 895 360	2 895 360	187
110.	7.16.2	ESZA/NKA Kulturális szervezés	2 024 967	2 024 967	1 930 669	1 248 000	1 248 000	94
111.	7.16.3	CIVINAR project		29 750 785	4 096 035		5 967 752	5 797 752
112		Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek összesen	13 052 160 027	7 620 519 022	5 231 507 411	8 424 149 171	12 076 472 548	7 747 860 577
114.	7.17	*Modern Városok Program előkészítés*						
115.	7.17.1	Kosztolányi sétaút építése	139 895 811	1 268 158 361	1 058 052 226	45 515 965	1 875 761 375	2 039 256 796
116.	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	46 734 366	379 336 256	48 609 296	42 734 366	1 558 500 960	1 589 013 060
117.	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - jégkarzat		2 942 603	120 780		171 499 040	171 499 040
118.	7.17.3	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése	30 525 060	32 485 482	28 271 454			255 860
119.	7.17.4	Atlétikai Sportközpont kialakítása	72 764 220	64 794 020	64 794 020		51 085 680	1 048 014 719
120.	7.17.5	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója	30 889 720	22 021 780	22 021 780			
121.	7.18.	*Modern Városok Program megvalósítása*						
122.	7.18.3	Sóstói Múzeumfalu újjáépítése						
123.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása	256 000 000	9 521 000	9 521 000		3 124 800 000	
124.	7.18.3	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója						
124.		*Modern Városok Program összesen*	576 972 051	1 890 681 420	1 226 384 434	88 470 528	5 730 541 345	5 748 036 374
125.	7.19	Területi infrastrukturális fejlesztések	2 000 000 000			2 000 000 000		
126.	7.19.1	Területi infrastrukturális fejlesztések - uszoda		45 613 600	808 000		1 882 190 000	1 882 190 000
127.	7.19.2	Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvíztisztító		118 347 300			118 347 300	117 810 000
128.	7.20.	Területi infrastrukturális fejlesztések		47 117 000				
129		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	16 991 458 914	11 043 537 348	6 946 138 689	11 001 495 568	20 332 296 863	15 601 097 305

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Előirányzat megnevezése	Bevétel					Kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	%
				Teljesítés XII.31.	--ebből EU teljesítés					
2.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	-	-		-	-	6 174 735	6 174 735	5 670 139	91,8
3.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT Európai Területi Társulás támogatás)		-	-	-	-	905 000	905 000	-	-
4.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	-		-	-	-	1 716 386 751	89 720 763	11 650 051	13,0
5.	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)	-	-			-	658 312 799	63 859 848	13 678 640	21,4
6.	Benes Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15)	28 599 068	28 599 068	9 806 138	9 350 000	32,5	306 420 400	306 420 400	237 050 356	77,4
7.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15)	90 682 762	83 797 119	6 406 565	4 285 500	7,6	389 923 031	170 508 459	40 562 419	23,8
8.	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15)	125 000 000	125 000 000	118 750 000	118 750 000	95,0	177 039 819	177 039 819	170 637 748	96,4
9.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	-	-	-	-	-	450 469 059	162 375 181	140 589 659	86,6
10.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	-	92 536 404	1 029 320	-	1,1	662 568 260	116 307 480	110 283 536	94,8
11.	Erdei sétány és tanösvény kialakítása (TOP-6.1.4-15)	46 611 601	-	-	-	-	227 575 395	186 896 899	186 896 899	100,0
12.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	-	-	-		-	-	16 037 640		
13.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	-	-	1 621 220	-	-	471 067 982	41 198 439	29 720 470	72,1
14.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	-	885 355 317	885 355 317	885 355 317	100,0	-	42 295 350	6 842 995	16,2
15.	Kórházi új évadra (TOP-6.2.3-16-NY1-2017-00002)	-	71 219 683	71 219 683	71 219 683	100,0	-	71 099 683	61 550 678	86,6
16.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	99 151 507	99 151 507	-	-	-	750 529 473	45 827 004	37 364 224	81,5
17.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	-	156 432 161	-			-	6 933 900	808 900	11,7
18.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	-	-	-	-	-	-	38 798 540	5 298 700	13,7
19.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	-	595 865 849	-	-	-		32 131 000	3 111 500	9,7
20.	Közösen Polyákkonferi (TOP-6.9.1-15)	-	-	-	-	-	11 852 572	15 478 300	5 239 124	34,1
21.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	-	-	3 137		-	160 039 110	161 748 910	91 628 509	56,3
22.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	-	-	-	-	-	499 621 634	321 432 693	312 751 637	97,3
23.	Szoc.alapszolg infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	29 731 353	29 731 353	-	-	-	215 935 061	204 928 581	202 476 296	98,8
24.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (KOP-3.2.0-15-2016-00013	5 817 020 180	4 685 624 106	3 873 588 465	3 153 708 780	83,7	6 077 520 530	4 713 488 096	3 414 848 250	72,4
25.	Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén (GZR-T-Ö-2016-0004/2016)	-	24 660 000	24 660 000	-	100,0	-	8 321 040	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Előirányzat megnevezése	Bevétel					kiadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	%
				Teljesítés XII.31.	--ebből EU teljesítés					
26.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	-	12 269 230	12 269 230	12 269 230	100,0	-	3 843 000	1 000 480	26,0
27.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	3 126 200 500	-		-		160 945 582	82 336 400	35 042 560	42,6
28.	Környezetvédelmi infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.4.3-16.)	-	1 016 950 000	1 016 950 000	1 016 950 000	100,0		28 243 173	25 112 073	88,9
29.	Bokcside fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16-2017-00001)	-	232 925 000	232 950 000	232 925 000	100,0	-	13 327 088	3 176 973	23,8
30.	Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	-	823 662 315	-	-	-		12 702 359	11 159 750	87,8
31.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II ütem (TOP-6.6.1-16.)	-	-	-	-	-		17 598 000	2 485 888	14,1
32.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	-	-	-	-	-	-	4 332 100	2 649 505	61,2
33.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)	-	328 100 424	328 100 424	328 100 424	100,0	-	8 890 000	8 890 000	100,0
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	-	-	-	-	-	-	91 320 000	11 684 690	14,4
35.	Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16.) 2017-00001		-	-		-		635 000	635 000	100,0
36.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16) 2017-00005	-	-	-	-	-	-	4 267 200	4 267 200	100,0
37.	Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) 2017-00002	-	-	-	-	-	-	18 595 340	7 906 336	42,5
38.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16) 2017-00001	-	1 206 420 660	1 150 288 043	1 150 288 043	95,4	-	364 269 215	13 456 620	3,7
39.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló Közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-) 2017-00003	-	-	-	-	-	-	279 400	279 400	100,0
40.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) 2017-0016	-	5 176 400	5 370 000	5 370 000	103,7	-	5 176 400	170 800	3,3
41.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza	-	685 112 500	-	-	-	-	7 509 166	-	-
42.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem	-	821 887 500	-	-	-	-	9 565 196	-	-
43.	URBACT III - TechTown projekt 2016	7 004 840	7 004 840	3 695 262	3 694 680	52,8	8 731 676	8 731 676	4 836 426	55,4
44.	ERASMUS+Rack to (Net)Work	2 895 368	2 895 368	187	-	0,0	3 172 771	3 172 771	2 029 974	64,0
45.	ERASMUS+Silver Learners	1 248 000	1 248 000	94	-	0,0	2 024 967	2 024 967	1 930 669	95,3
46.	CITYWALK projekt	-	5 797 752	5 797 752	5 797 752	100,0	-	22 730 785	4 226 675	18,5
47.	ASP Központhoz való csatlakozás	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-
48.	Összesen	8 424 149 171	12 076 472 548	7 756 860 577	7 007 564 409	64,2	12 905 233 537	7 525 222 985	5 207 398 155	69,2

Forintban!

	A.	B	C.	D	E
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
2.	Orvosi Rendelő (Gondos u. 1.)	Szennyvízvezeték rákötése az utcai hálózatra	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Városi Rendelő (Szent I. u.)	Tetőhéjazat javítása, szerkezeti elemek megerősítése és hőszigetelő részben cseréje lényamtos beázás miatt		1 391 162	1 391 162
4.	Városi Rendelő (Ungvár stny.)	Radiátorok cseréje, hőtárolóban lévő csövek beépítésével		1 500 000	1 500 000
5.	Egészségügyi Alapellátási Intézményei Ungvár stny. Orvosi rendelő	Belső csapadékvíz-, és szennyvízvezetek rendszer cseréje (2 db rendelő esetében)		1 468 942	1 468 942
6.	Felnőtt- és Gyermekorvosi rendelő (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Tatár u.)	Gázkarások cseréje kéményvel együtt, gázengedélyes terv készítése, engedélyeztetése		2 800 000	
7.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		1 000 000	8 160 104	5 360 104
8.	Észteriánc Északi Óvoda (Tátra utca 2-4.)	Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése	4 000 000		
9.		Udvari homokozók helyreállításának elvégzése	1 000 000		
10.	Észteriánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Tátra u. 2.)	Két óvodai csoportban a beép.lett szerelvények cseréje,	1 000 000		
11.		Csapadékvíz elvezetése az épület előtt a pavimenet bejárásának átalakítása udvaron	3 500 000		
12.		Felnőtt mosdók teljes felújítása	1 500 000		
13.		Tálalókonyhák padlóburkolatának cseréje	500 000		
14.		Két óvoda csoportban a beép.lett szerelvények cseréje, csapadékvíz elvezetése az épület előtt az óvoda udvarán, fogyatékosbarát padlóburkolatának cseréje		5 645 914	5 345 914
15.		Terbarkolat készítés játéktartók előtt műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		1 169 230	1 165 330
16.	Észteriánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Bessenyei u. 21.)	Linóleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban	2 500 000	3 498 271	3 498 051
17.		Udvari szennyvízvezeték szakaszos cseréje gyökérbenövés miatt		800 000	776 849
18.		Balesetveszélyes járdaburkolat felújítása (kerítés- és támfa építés, folyóiratlás)		2 800 000	
19.	Észteriánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Irinyi J. u. 27.)	Az épület lépcsőinek teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, lépcső, vízerbiokkok felújításával	15 000 000		
20.		Csőtörés elhárításának munkái		1 078 487	
21.		Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál járdaépítés megoldása	3 000 000	3 435 645	3 435 645
22.	Észteriánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyárszőlős, Kollégium utca 50.)	Belső linóleum padlóburkolatok cseréje III. ütem	4 000 000		
23.		Csoportszobák parafa burkolatának plusz három rétegbeni lerakása műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		508 559	508 559
24.		Menekülési útvonalat jelző elektromos készülékek cseréje	2 000 000		
25.		Kerti zuhanyzók telepítése	1 500 000		
26.		Belső linóleum padlóburkolatok cseréje, menekülési útvonalat jelző elektromos készülékek akkumulátorainak cseréje; kerti zuhanyzók telepítése		7 428 259	7 428 259
27.	Észteriánc Északi Óvoda Nyitnikek Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Járda felújítása	2 000 000		
28.		Járda és utcafronti kerítés felújítása		1 928 744	1 928 744
29.	Észteriánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 92/a)	3., 4. számú csoportokhoz tartozó mosdók felújítása	6 200 000		
30.		Balesetveszélyes álmennyezet cseréje közlekedőben		1 200 000	
31.		5., 6. számú csoportokhoz tartozó öltözők burkolati cseréje	600 000		
32.		3., 4. számú csoportokhoz tartozó mosdók felújítása, 5., 6. számú csoportokhoz tartozó öltözők burkolati cseréje		6 198 498	6 198 498
33.		Balesetveszélyes, behajló függesztett fa lamellás álmennyezet cseréje gipszkarton álmennyezetre		1 800 000	1 796 800
34.	Észteriánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (Ferenc krt.)	Udvari ivókút szennyvízvezetékének kiépítése, terkövezés a kút körül		800 000	555 068
35.	Észteriánc Északi Óvoda összesen		49 300 000	37 891 467	32 543 697
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kinizsikeresti Tagintézmény (Árpád utca 52-56.)	Belső padlóburkolat cseréje, mivel két csoportszobában és más helyiségekben is a talaj egyenetlen	3 500 000		
37.		Kerti víz ketingelésének megoldása az épületben	1 500 000		
38.		Lapostető javítása	2 000 000		
39.		Radiátor szelepek cseréje	2 500 000		
40.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Kerítés javítása, felújítása	2 000 000	1 865 061	1 865 061
41.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Balesetveszélyes terburkolatok felújítása (I.-II. ütem)	5 000 000		
42.		Az aulák lépcsőinek felújítása	1 500 000		
43.		Vizes blokkok teljes felújítása (gyermek mosdók felnőtt WC-k) II. ütem	9 000 000		
44.		Balesetveszélyes padlóburkolatok és aulák lépcsőinek felújítása, vizes blokkok teljes felújítása (gyermek mosdók, felnőtt WC-k)		13 288 645	13 288 645
45.		Balesetveszélyes hátsó lépcső felújítása, fiú WC lefolyója vezetékének cseréje, beázás utáni vakolatjavítási, festési munkák -Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		652 546	652 546
46.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Álmennyezet cseréje, hőszigetelése	9 000 000		
47.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Játszóudvaron locsolóvezeték rendszer kiépítése		695 000	786 525
48.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely	Radiátorok és hozzátartozó szelepek, thermofejek cseréje		1 488 496	1 488 496

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
49.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Konyha felújítása	4 500 000		
50.		A járda az udvaron nagyon töredezett	600 000		
51.		Konyha felújítása, járda részleges cseréje		4 578 420	4 578 420
52.		Járda készítése udvaron - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		575 098	575 098
53.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősínai Telephely (Felsősima)	Homlokzati nyílászárók cseréje	5 000 000		
54.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Ruzsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor 17.)	Lambéria csere (ill. pótlás) a foglalkoztató helyiségekben, öltözőben	1 000 000		
55.		A foglalkoztató asztallapjainak cseréje	1 000 000		
56.		Új falburkolatok alatti vakolat cseréje- műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		277 672	277 672
57.		Lambéria csara (ill. pótlás) a foglalkoztató helyiségekben, öltözőben; a foglalkoztató asztallapjainak cseréje		1 914 589	1 914 589
58.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Vizesblokk felújítása	3 000 000		
59.		Az óvoda körüli drótkerítés teljes cseréje	4 000 000		
60.		Kerítés készítésével összefüggő föld-, és irtási munkák- műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		220 663	220 662
61.		Vizesblokk felújítása; az óvoda körüli drótkerítés teljes cseréje		1 515 193	1 515 193
62.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		54 100 000	27 371 383	27 163 007
63.	Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Ételszállító lift részleges felújítása	254 000	254 000	254 000
64.		"A" épületnél lévő szennyvízvezeték rendszer cseréje		1 587 740	1 587 740
65.		Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítés fagyveszély miatt		671 478	539 077
66.		"C" épületben melegvízvezeték cirkuláció kiépítése		700 000	
67.		B épületben lévő foglalkoztatóban vizes blokk megszüntetése		374 047	374 047
68.	Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény Fazekas I. tér 14.)	Tornaterem burkolatának felújítása	1 200 000	2 374 519	2 374 517
69.		Részleges aljzatbeton készítés tornateremben, sportpadló burkolat alá - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		349 760	349 760
70.		Csapadékvíz vezeték cseréje az óvoda udvarán, térburkolat készítés		3 350 000	3 327 066
71.	Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Csoportszobák belső felújítása I.-II. ütem (burkolatok cseréje, festés)	1 500 000		
72.	Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.109/a)	Radiatorok cseréje		165 252	165 252
73	Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.92-94.)	Az óvoda homlokzatának és tetkő nyílnak festése, Csoportszobák burkolatának cseréje, Tároló kialakítása szerszámoknak, gépeknek, Kerítés festése, felújítása	10 000 000	13 295 122	13 295 122
74		Melegburkolat cseréje előtt aljzatbeton felújítási munkái, homlokzat-es kerítésfestési kiegészítő munkák - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		2 944 178	2 944 178
75.	Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u.90.)	Gyermek mosdók és felnőtt öltöző teljes felújítása	6 000 000		
76.		Előtetők teljes cseréje, modernizálása	1 200 000		
77.		Gyermek mosdók és felnőtt öltöző teljes felújítása; Előtetők felújítása		7 587 153	7 587 153
78.		Járda és csapadékvíz elvezető készítése udvaron - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		1 069 721	1 069 721
79.		Új bejárat kiépítése a K-i utcafronti kerítésen, a hozzá tartozó járdával együtt		1 100 000	1 084 824
80.	Tündérkert Keleti Óvoda Kosztó úti Telephely (Kosztó u.10.)	Tornaterem felújítás (parkettacsiszolás, festés) Kerítés építése, javítása. Fűtésrendszer és melegvízhálózat átvizsgálása	6 500 000	4 529 138	4 529 138
81.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen		26 654 000	40 302 108	39 431 555
82.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Két udvarrészen a balesetveszélyessé vált útcsszilepitő burkolat javítása	1 500 000		
83.		Az épület hátsó kijárati részén a járófelület burkolása, játszóudvari térburkolat felújítása	7 000 000		
84.		Két udvarrészen a balesetveszélyessé vált útcsszilapitó burkolat javítása; Az épület hátsó kijárati részén a járófelület burkolása, játszóudvari térburkolat felújítása		11 592 698	11 592 698
85.		Járda és térburkolat készítése udvaron - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		1 075 726	1 075 726
86.		Korábban lerakott vakolat helyreállítása, személyzeti vizesblokknál a falvizesedés megszüntetése		821 675	821 675
87.		Járda készítése (kiselemes térburkolatból) utcafronti homlokzat teljes hosszában, aknafedlap kiemelésével		2 650 000	2 650 000
88.	Búzaszem Nyugati Óvoda Bencúr Téri Tagintézmény (Bencúr tér 20.)	Riasztórendszer kiépítése	800 000		
89.		konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje		220 000	
90.		Fellagyott, balesetveszélyes előlépcső, rámpa, lábazat és homlokzat vakolat javítási munkái		2 300 000	2 197 966
91.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 3.)	A 4. sz. játszóudvar járda felületének térkő burkolattal való borítása	2 500 000		
92.		A medence felújítása, zuhanyzási lehetőség korszerűsítése	2 000 000		
93.		A konyha ételkiadó és ételmaradék beadó ablakának cseréje	400 000		
94.		Játszóudvar evészsillapító gumiburkolatának cseréje I.-II.-III. ütem	1 000 000		
95.		Riasztórendszer kiépítése	600 000		
96.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		16 000 000	18 660 099	18 338 065
97.	Óvodák Mindösszesen		146 054 000	124 225 057	117 476 364

163

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat 2017. évi eredeti előirányzat	Kiadási előirányzat 2017. módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
98.	Zrínyi Ilona Ált. Isk. (Krúdy Gy. U.)	Férfi öltözőben melegvíz vezeték rendszer kiépítése		1 318 816	1 318 816
99.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u. 60.)	Főzőkonyha: fűtési vezeték kilukadásának javítása, vezetékszakaszok cseréje		350 000	345 018
100.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág utca 60.)	Főzőkonyha főzőtere és az étkező feletti lapostető beázás miatti javítása		2 035 000	2 035 000
101.		Főzőkonyha feletti lapostető, beázás miatti javítása		812 403	812 403
102.	Széchenyi I. Közgazd., inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u. 4.)	Kollégium szennyvízlefolyó javítása, részleges cseréje		2 246 279	2 246 279
103.	Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Kollégium (Tiszavasvári u. 12)	Konyha: vízvezeték csőtörésének elhárítási munkái		950 000	
104.		Konyha: konyhai légkezelő berendezésbe hőcserélő beépítése, fagyállóvá tétele		2 750 000	
105.	Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Nyíregyháza Dugonics u.)	Konyha: lapostető beázás miatti vízszigetelés javítása		2 000 000	
106.		Konyha: elektromos ellátás helyreállítása		1 000 000	
107.	Művészeti Szakközépiskola (Búza u.)	Tálalótérben melegvíz vezeték rendszer kiépítése		196 073	196 073
108.	Váci Mihály Kulturális Központ	Az épület tűzivíz rendszerének nyomástartását biztosító nyomásfokozó telep cseréje		3 782 060	
109.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Tető javítása,fedése	2 400 000	2 400 000	2 296 673
110.		Főépület lapostető szigetelés komplett cseréje beázás miatt		1 280 000	1 279 408
111.		Hibás nyílászárók és ajtók cseréje	2 500 000	2 494 230	2 494 229
112.	Váci Mihály Kulturális Központ Jósavárosi Művelődési Ház	Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat)	3 085 000		
113.		Külső szigetelés	1 500 000		
114.		Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat); és homlokzati hőszigetelési munkák		4 577 080	4 577 080
115.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház	Vápacsatornák bontása,felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése	500 000		
116.		A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pordorja falainak javítása	2 000 000		
117.		Beltéri fa nyílászárók cseréje, igazítása, küszöbök akadálymentesítése	1 200 000		
118.		A nagyterem PVC jének cseréje és mennyezetének felújítra	6 000 000		
119.		Padlásfeljáró fa lépcsőfokainak cseréje	300 000		
120.		Vápacsatornák bontása,felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pordorja falainak javítása; beltéri fa nyílászárók cseréje, igazítása, küszöbök akadálymentesítése. A nagyterem PVC jének cseréje és mennyezetének felújítra; Padlásfeljáró fa lépcsőfokainak cseréje		11 092 420	11 092 420
121.	Váci Mihály Kulturális Központ Vajdabokori Művelődési Ház	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése		1 045 691	1 045 691
122.	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési Ház	Homlokzati nyílászáró csere,belső felújítási munkákkal		2 214 948	
123.		Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése		1 126 210	1 126 210
124.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		19 485 000	30 012 634	28 911 731
125.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		166 538 000	176 056 366	153 701 768
126.	Polgármesteri Hivatal	Irattár kialakítása	60 000 000	60 000 000	
127.		Közterület felügyelet átalakítása	6 350 000	6 350 000	
128.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000	6 350 000	
129.		Padlózat felújítás "D" épület I.emelet	6 350 000	6 350 000	
130.		Erkély felújítás Hősök tere 1.		4 553 948	4 553 948
131.		a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje	130 000 000	130 000 000	
132.	Polgármesteri Hivatal összesen		209 050 000	213 803 948	4 553 948
133.	Intézményi mindösszesen:		375 588 000	389 860 314	158 255 716
134.	Tartalékkeret	Üzemeltésgátló	60 000 000	20 236 976	
135.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000	150 000 000	142 498 284
136.	Nyíregyháza, Borsos u. 4. (hrsz.02362/273)	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése		2 600 000	2 565 591
137.	Önkormányzati ingatlan, Kiss E. u. 19. (hrsz. 6206)	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése		720 000	605 300
138.	Önkormányzati ingatlan, Bocskai u. 16. (hrsz. 76/1)	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése		2 500 000	
139.	Önkormányzati ingatlan, Bocskai u. 25. (hrsz. 45)	Az épület homlokzati vakolatának felújítása		3 500 000	3 494 250
140.	Önkormányzati ingatlan Dália u. 9.	Drótkerítés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása.		1 744 571	
141.	Félutas ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése		4 000 000	
142.	Önkormányzati üdülő (Sóstógyógyfürdő)	Csőtörés utáni helyreállítási és felújítási munkák		5 326 349	5 275 956
143.	2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3.)	Vizesblokk felujítása, beázas miatt tetőjavitás	8 000 000		
144.		Teióhéjazat cseréje		9 179 784	9 179 784
145.	7. sz. Idősek Klubja (Dália u. 1.)	Parketta felújítása (ebedlő, társalgó, iroda), előtető szélesítése-felújítása	4 000 000	3 997 054	3 997 053
146.	Nyírszőlősi Idősek Klubja (Kollégium u. 58.)	Közös helyiségek padlozatának felújítása	2 000 000	1 999 252	1 999 252

16h

	A.	B.	C.	D.	E.
			Kiadási előirányzat		
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
147.	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)	Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása	8 000 000		
148.		Első társalgóban nyílászáró csere, nővérszobában konyhabútor cseréje, mosogató kialakítása, betegszobában kézmosó kialakítása	3 000 000		
149.		Mosoda, WC, konyhai dolgozók öltözőjének felújítása	5 000 000		
150.		- műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (vakolatjavítás, fal-, és padlóburkolat csere belső falfestés, elektromos szerelési munkák)		2 500 217	2 500 217
151.		Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása; Első társalgóban nyílászáró csere, nővérszobában konyhabútor cseréje, mosogató kialakítása, betegszobában kézmosó kialakítása; Mosoda, WC, konyhai dolgozók öltözőjének felújítása		16 686 415	16 686 415
152.	Tündérkert Keleti Óvoda	Óvodai játszóterek felújítása (4 tagintézmény)	18 415 000	18 415 000	18 415 000
153.	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.)	A 3 gondozási egységhez tartozó teraszrész teljes felújítása	5 200 000		
154.		Mosoda teljes felújítása	3 000 000		
155.		A 3 udvarrészen lévő homokozó felújítása	1 500 000		
156.		1 kör térkövezése	600 000		
157.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)	Játéktároló belső felújítása(vakolás,festés 50m^2, valamint tetőcsere 20m^2)	800 000		
158.		Redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm)	600 000		
159.		Vezetői irodában parketta felújítása (16 m^2)	200 000		
160.		Játéktároló belső felújítása(vakolás,festés 50m2, valamint tetőcsere 20m2); redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm); vezetői irodában parketta felújítása (16 m2)		1 597 426	1 597 426
161.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (I.ütem)	2 500 000	3 498 228	3 498 228
162.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	csőtörés elhárítás és részleges szennyvízvezeték cseréjének munkái		1 090 423	1 090 423
163.		Csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő csapadékvezetékre történő rákötéssel, új levezetők készítésével	6 000 000		
164.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Az intézmény területén a járda betonozása	2 500 000		
165.		Játszóudvar rugalmas,ütéscsillapító gumiburkolatának kiépítése 100m^2 felületen	1 000 000		
166.		Az intézmény területen járda készítés; a játszóudvar rugalmas,ütéscsillapító gumiburkolatának kiépítése 100m2 felületen		4 025 156	4 025 156
167.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)	2 gondozási egység fürdőszobájának és szülői WC teljes felújítása	7 000 000		
168.		Előtető készítése a főbejárathoz	1 000 000		
169.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca 30-36)	Gyermekjáték tároló héjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével, csapadék elszikkasztásának megoldásával		3 500 000	3 470 452
170.		Kerítés betét bontása, és készítése a parazsok felől, az ingatlan NY-i oldalán		1 200 000	
171.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje I. ütem		1 100 000	1 098 426
172.	Napsugár Bölcsőde (Dália u 1)	A belső raktárépület teljeskörű felújítása	2 500 000	1 510 023	1 510 022
173.	Dália utca Óvoda (Dália u. 1.)	Utca kerítés felujítása		800 000	742 839
174.	Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Csapadékvíz vezeték rendszer átmérőjének növelése, alagsori helyiség vakolatjavítás-festés munkái belázás miatt		1 350 000	1 340 470
175.	Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3)	Lépcsőházi lépcsők felújítása	2 000 000	1 999 304	1 999 304
176.	Dzsungel Hotel	Földszinten karánház kialakítása, gázvezeték kiépítése	24 000 000		
177.		Hotelben működő konyha gázhálózatának és szellőzőrendszerének átalakítási munkái		527 591	
178.	Soja Miklós Ált. Isk. (Huszár tér)	Konyha-étkező és tornatermi épület lapostető vízszigetelésének felújítása folyamatos beázás miatt		2 997 000	2 996 184
179.		Rafeszerkezetes homlokzati párkányok bontása, vakolatjavítás, tetőhéjazat és bádogos szerkezetek pótlása (I. ütem)		495 000	484 791
180.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	Kamera rendszer beszerzése	10 000 000	10 000 000	
181.	Önkormányzat összesen		654 404 000	668 746 023	389 327 528
182.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartása	35 500 000		
183.		Közutak,hidak felújítása	380 000 000	237 958 136	237 958 136
184.		Szigligeti gyermekudülő üzemeltetés, felújítás	2 000 000		
185.	Vagyoni kiadások			11 477 669	10 124 499
186.	Városfejlesztési kiadások		1 195 035 852	901 099 546	636 746 476
187.	Mindösszesen		2 267 003 862	1 819 281 474	1 274 156 609

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltésgátló feladatok (dolog kiadás, nagyösszegű karbantartás)	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017.12. havi mód. előir.	teljesítés 12.31.
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.50.)	Feinétt vizesblokkban csőtörés elhárítás munkái	316 000	316 000	
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)	A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal , javítás	1 000 000	1 000 000	
4.		Leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása		420 000	
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)	Csőtörés elhárításának munkái		421 513	
6.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Konyha mennyezetének beázás utáni javítása, festése	600 000	600 000	

165

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely (Rozsrétbokor 17.)	Palatető részleges javítása	200 000	200 000	200 000
8.		Csőtörés elhárítás munkái	-	300 000	
9.		Az óvoda helyiségeinek festése	4 000 000	4 000 000	
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermek vizesblokkokban vízkeverő szelepek cseréje		400 000	
11.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Csapadékvíz ejtővezetékének cseréje beázás miatt		470 309	470 309
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Szennyvíz betörésének megszüntetése a pincében, átemelő szivattyú elektromos ellátásának javítása		450 000	433 561
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Butyka, Bajcsy Zsilinszki u)	Gyermekmosdóban összefolyók cseréje		500 000	
14.	Gyermeknk Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	Szétfagyott vezeték kiolvasztása, cseréje és szigetelése		133 350	133 350
15.	Tündérkert keleti Óvoda Szárszorszép Tagintézménye (Kállói u. 109/a)	Főépület tisztasági festése	2 500 000	2 500 000	
16.		Tornaterem parketta felújítása (csiszolás, lakkozás)		150 000	
17.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Attikafal bádogozás javítása, cseréje (többhelyen feltépte a szél)		620 000	619 049
18.	Petőfi S. Ált. Iskola (Alma u. 70.)	Konyha: szellőzőrácsok beépítése konyhai helyiségeknél		100 000	
19.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.1/a)	Utcafronti kerítés festése, javítása	1 695 115	1 695 115	
20.		*Konyha:* Beázás megszüntetése a felülvilágító kupolánál		121 000	
21.	Kodály Z. Ált. Isk. (Vay A. krt.)	Konyhában, ebédlőben, személyzeti öltözőben rovarháló felszerelése ablakokra, visszacsapó szelep beépítése a zöldség előkészítőbe		190 167	190 167
22.	Zrínyi Ilona Gimnázium és KollégiumTiszavasvári u. Kollégium	Kollégium konyhájának elfagyott légkezelő berendezés javítása		938 346	1 888 325
23.	Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Árok u-i Kollégium (Árok u.)	Kollégium konyhájának lapostető szigetelésének javítási munkái		486 232	486 232
24.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u. 4.)	Konyha: lapostető javítási munkái beázás miatt		500 000	
25.	Városi Galéria	Alagsor előterének, raktárainak teljes festése, vakolása	1 500 000	1 500 000	
26.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u.)	Vápacsatornák vízorros lezárása, tető palafedésének javítása		193 040	193 040
27.	Hétszínvirág Bölcsőde (Honvéd utca)	fűtési rendszer kiterjedésának javítási munkái		1 078 597	1 078 597
28.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Gázkazán karbantartása		127 000	
29.		Belső festés	300 000	300 000	
30.	Katica Bölcsőde (Tűzér u.1)	Gondozási egységekhez tartozó fürdőszobák, átadók, kocsitárolók falainak és ajtóinak festése	1 000 000	1 000 000	
31.		Főzőkonyha,tejkonyha, húselőkészítő falainak és ajtóinak festése	1 000 000	1 000 000	
32		Gazdasági és főfolyosó, gazdasági iroda festése és ajtófestés	300 000	300 000	
33.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 6/a)	Bölcsőde teljeskörű festése	2 000 000	2 000 000	
34.	Nyíregyházi Szoc. Gond. Közp. - Z. sz. Idősek Klubja (Nyíregyháza-Oros, Fő u. 8.)	Gázkazán és boiler karbantartása		115 000	
35.	Orvosi rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása		25 000	
36.	Gyermekorvosi rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása		25 000	
37.	Orvosi Rendelő (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 25.)	Radiátorszelep és légtelenítő részleges cseréje	81 088	81 088	
38.	Városi Rendelő (Szent I. u)	Tetőhéjazat javítása, szerkezeti elemek megerősítése és bádogozás részbeni cseréje folyamatos beázás miatt		8 836	
39.	Egészségügyi Alapellátás intézményei Toldi u. 65/A Gyermekorvosi rendelők	Tisztasági festés		1 000 000	
40.	Toldi utca 65/a orvosi rendelő	Belső festés- mázolás		1 153 000	
41.	Dzsungel Hotel (Diaha L. stny.)	A Dzsungel Hotelnél kazánház kialakításánál szakági műszaki ellenőri tevékenység		160 000	
42.	Volt UPC Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther u. 3.)	Tisztasági festés	1 000 000	1 000 000	
43	Volt KLIK Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.)	Tisztasági festés	5 300 000	5 533 116	5 533 116
44.	Összesen		22 792 203	33 141 711	11 225 746

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Beruházás	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017.12. havi mód. előir.	teljesítés 12.31.
2.	Volt KLIK Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.)	Hálózat bővítés,új végpontok és wifi hálózat kiépítés	345 504	465 892	
3.	Váci Mihály Kulturális Központ	Elektromos hálózat trafóházának komplett cseréje		7 113 000	7 112 321
4.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u.)	Klubterem padlóburkolat cseréje	600 000		
5.	Önkormányzati üdülő (Sóstógyógyfürdő)	Balesetveszélyes gáztűzhely cseréje		85 000	85 000
6.	Dzsungel Hotel	Földszinten kazánház kialakítása, gázvezetek kiépítése		25 376 378	25 376 378
7.	Önkormányzat összesen		945 504	33 040 270	32 573 699

166

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	C. KIADÁS 2017.évi Eredeti előirányzat	D. 2017.évi Módosított előirányzat	E. 2017.évi Teljesítés	F. 2018.	G. 2019.	H. 2020.és további évek	I. Kiadás összesen
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	253 906 157	2 358 932	2 358 932	1 514 326	1 907 544	1 600 000	3 200 000	262 128 027
3.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	-	20 000 000	20 000 000	-	15 000 000	10 000 000	20 000 000	45 000 000
4.	Fasor rekonstrukciók terveztetése	3 318 612	3 000 000	-	-	3 000 000			6 318 612
5.	Park rekonstrukciók tervezetése	-	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000
6.	Városi zöldfelületek felmérése	21 748 972	18 351 500	18 351 500	17 780 000		15 000 000		54 528 972
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	21 626 329	15 500 000	11 232 122	11 232 122	15 500 000	15 500 000	15 500 000	79 358 451
8.	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok	361 901 682	10 000 000	10 000 000	1 211 441	16 508 000	16 000 000	22 000 000	427 621 123
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 890 276 168	6 174 725	6 174 725	5 670 125	6 540 225	6 200 000	6 200 000	16 914 886 518
10.	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	34 447 034	465 552 966	465 552 966	-	62 230 000	-	-	96 677 034
11.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 119 690	905 000	905 000	-	905 000	905 000	1 810 000	5 739 690
12.	Új Óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén	3 302 000	275 000 000	254 754 968	253 861 360	893 608	-	-	258 056 968
13.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	-	10 000 000	10 000 000	-	15 000 000	2 500 000	5 000 000	72 500 000
14.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza smart city-Okos Város csomag	1 608 455	21 080 000	21 080 000	20 739 810	9 000 000			31 348 265
15.	**Fejlesztési tábla 8.melléklet (3.,7.,13.,14.,19.,20.,32.,34.,45.,46.,55.,62.,63. sorai)**	**17 594 255 099**	**857 923 173**	**820 410 213**	**312 009 184**	**146 484 377**	**77 705 000**	**93 710 000**	**18 224 163 660**
16.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	114 300	1 716 386 751	89 720 753	11 640 051	1 760 251 125	172 906 825	-	1 944 912 302
17.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	647 700	658 312 799	63 859 848	13 878 630	1 176 448 449	125 637 756	-	1 366 410 535
18.	Rencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	14 204 188	306 420 400	306 420 400	237 050 355	53 431 138	-		304 675 681
19.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	7 681 195	385 923 031	170 548 459	30 662 319	353 088 154			391 431 658
20.	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15)	5 080 000	177 030 819	177 030 819	170 637 748				175 717 748
21.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	-	-	17 598 000	2 485 000	101 108 501	304 206 499		407 800 000
22.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	128 174 495	450 469 059	162 875 181	130 599 049	1 702 240 045			1 961 813 589
23.	Gazdaságosztonzó közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	354 288 844	662 560 260	116 307 480	110 703 536	643 683 024			1 108 755 404
24.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	368 300	160 949 532	82 335 400	35 942 560	2 718 432 725	159 356 415	-	2 914 000 000
25.	Környezetvédelmi infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	-		28 243 123	25 112 073	1 009 837 927	-		1 034 950 000
26.	Erdei sétány és tanösvény kialakítása (TOP-6.1.4-15)	4 179 139	277 575 395	186 896 899	186 896 899	-	-		191 076 038
27.	Erdei sétány és ökologiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	-	-	16 037 640	-	298 107 435	-		298 107 435
28.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	3 051 569	473 067 983	41 198 439	28 720 370	668 849 331	-		701 621 270
29.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)	-	-	42 295 350	6 842 995	54 452 355	840 559 967		901 855 317
30.	Kárházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	-		71 099 683	61 550 978	13 044 837			74 595 615
31.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	2 009 140	750 579 473	45 827 004	37 264 224	982 729 717	-		1 022 003 081
32.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem		-	6 933 900	808 900	43 836 164	111 787 097	-	156 432 161
33.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	-	-	16 298 540	2 290 700	105 310 028	280 231 902		396 840 630
34.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	-	-	32 131 000	3 111 500	169 016 087	455 099 622	-	627 227 209
35.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	198 444	11 852 572	15 178 390	5 239 124	17 595 023	7 384 404	-	30 414 995
36.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	3 954 577	160 019 110	161 738 910	91 028 505	125 396 909	77 599 475	107 412 991	405 392 457

ESY

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	C. KIADÁS 2017.évi Eredeti előirányzat	D. 2017.évi Módosított előirányzat	E. 2017.évi Teljesítés	F. 2018.	G. 2019.	H. 2020.és további évek	I. Kiadás összesen
37.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	230 003 002	399 621 633	321 422 693	312 751 637	85 973 596			629 726 235
38.	Szoc.alapszolg. infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	8 796 292	215 935 061	204 928 581	202 476 296	13 456 765	-		224 731 353
39.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	-	-	4 327 100	2 649 508	294 475 506	276 874 986	-	574 000 000
40.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.) *	-	-	81 220 000	11 684 000	134 909 300	764 467 935	814 938 765	1 726 000 000
41.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.) 2017-00001	-	-	13 377 068	3 126 973	234 798 027			237 925 000
42.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) 2017-00001	-	-	8 890 000	8 890 000	103 420 606	90 770 606	137 669 212	340 800 424
43.	Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16.) 2017-00001 *	-	-	635 000	635 000	91 220 256	503 144 756	4 999 988	600 000 000
44.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	4 427 237	8 731 676	8 731 676	4 836 426	6 545 717			15 809 380
45.	ERASMUS+Back to (Net)Work	-	3 172 771	3 172 771	2 029 074	3 364 926			5 394 000
46.	ERASMUS+Silver Learners	213 560	2 024 967	2 024 967	1 930 669	1 575 771			3 720 000
47.	CITYWALK projekt	-	-	22 730 785	4 276 075	23 823 623	29 446 152		57 545 850
48.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	56 941 280	6 077 520 520	4 713 488 096	3 414 846 250	1 661 763 716	3 167 220 808		8 300 774 054
49.	Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén GZR-T-Ö - 2016-0004	-	-	8 321 040	-	26 215 200			26 215 200
50.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)*	3 937 000	-	3 843 600	1 000 400	16 305 660	23 497 700	35 005 300	79 750 000
51.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16) 2017-00001	10 914 340	30 339 720	281 220 995	35 468 400	1 279 231 466	-	-	1 325 614 226
52.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16) 2017-00005	-	-	4 267 200	4 267 200	58 127 420	729 611 050		792 055 670
53.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16)2017-00002*	-	-	279 400	279 400	77 013 880	38 943 281	903 263 439	999 500 000
54.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) 2017-0016 *	-	-	5 176 400	170 800	207 494 056	10 303 376	7 857 380	225 025 612
55.	Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) 2017-00002	-	-	18 595 340	7 906 436	657 711 906	22 381 658		688 000 000
56.	Indiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	-	-	12 752 359	11 159 750	55 847 250	368 471 250	410 022 501	844 700 251
57.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	132 644 989	149 895 511	1 380 186 331	1 053 052 220	3 003 907 797	-	-	4 189 605 006
58.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea	16 694 416	43 134 560	379 336 256	48 609 280	1 604 903 469	-	-	1 670 207 165
59.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	-	-	2 342 603	120 760	240 658 415	3 376 074 621	-	3 617 053 816
60.	Modern Városok- Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése	20 613 970	30 838 050	32 485 430	28 271 354	-	-	-	48 885 324
61.	Modern Városok-Atlétikai Sportcentrum kialakítása, előkészítés	37 246 192	72 764 220	64 794 020	64 794 020	-	-	-	102 040 212
62.	Modern Városok-Atlétikai Sportcentrum kialakítása, megvalósítás		250 000 000	9 525 000	9 525 000	344 668 231	2 787 124 073	-	3 741 309 304
63.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	-	-	7 589 166	-	51 119 440	311 295 810	322 697 250	685 112 500
64.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002) *	-	-	9 966 195	-	69 895 590	369 146 937	382 845 869	821 887 500
65.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (68.-93.,95.-106.,108.-111.,114.-119.,122. sorai)	1 046 382 159	13 475 125 873	9 408 824 680	6 428 112 464	22 945 666 433	15 442 544 961	3 125 915 889	48 988 621 906
66.	Mindösszesen	16 640 637 258	14 333 048 996	10 229 234 893	6 740 121 648	23 092 150 810	15 520 249 961	3 219 625 889	67 212 785 566

* A 2020.év tartalmazza a 2021 és 2022.évek előirányzatait is.

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2017. évi támogatása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 470 000	1 470 000	100,0
9.	**Összesen:**	**10 500 000**	**10 470 000**	**10 470 000**	**100,0**

Forintban!

	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I/1 Vagyoni értékű jogok	21 781 728	17 732 572
2.	I/2 Szellemi termékek	3 937 146	2 363 823
3.	**I Immateriális javak**	**25 718 874**	**20 096 395**
4.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	139 963 185 070	131 113 922 511
5.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 861 591 050	2 952 447 014
6.	II/4 Beruházások, felújítások	6 389 129 251	8 858 419 626
7.	**II Tárgyi eszközök**	**150 213 905 371**	**142 924 789 151**
8.	III/1 Tartós részesedések	4 316 859 505	4 777 916 117
9.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 302 692 206	2 614 442 556
10.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	14 167 299	2 163 473 561
11.	**III Befektetett pénzügyi eszközök**	**4 316 859 505**	**4 777 916 117**
12.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 151 196 603	3 364 378 158
13.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 151 196 603	3 364 378 158
14.	**IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**2 151 196 603**	**3 364 378 158**
15.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**156 707 680 353**	**151 087 179 821**
16.	I/1 Vásárolt készletek	21 399 073	18 155 003
17.	I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	10 000	10 000
18.	**I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**21 409 073**	**18 165 003**
19.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**21 409 073**	**18 165 003**
20.	II/1 Forintpénztár	5 484 460	4 539 100
21.	**II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	**5 484 460**	**4 539 100**
22.	III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 403 616 800	10 804 094 826
23.	III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 917 486 453	10 407 563 163
24.	**III Forintszámlák**	**10 321 103 253**	**21 211 657 989**
25.	IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	59 021 059	64 602 702
26.	**IV Devizaszámlák**	**59 021 059**	**64 602 702**
27.	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**10 385 608 772**	**21 280 799 791**
28.	I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	830 560	830 560
29.	I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	511 891 506	293 375 954
30.	I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 053 315	63 283 612
31.	I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	324 677 779	130 294 390
32.	I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	141 160 412	99 797 952
33.	I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	385 331 656	420 037 115
34.	I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	216 305 077	159 828 835
35.	I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	60 431 391	104 661 658
36.	I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 260 163	44 923 691
37.	I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 178 855	89 669 171
38.	I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	875 168	55 608
39.	I/4l - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	27 281 002	20 898 152
40.	I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	11 816 220	4 748 400
41.	I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 766 384	4 663 400
42.	I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	49 836	85 000
43.	I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-	3 100
44.	I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	9 685 099	153 980 801
45.	I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	8 200 637	9 479 667

1FO

	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
46.	**I Költségvetési évben esedékes követelések**	**919 555 041**	**872 975 930**
47.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	92 071 797	99 038 629
48.	II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	29 191 013	19 829 737
49.	II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	44 756 760	70 186 789
50.	II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 124 024	9 022 103
51.	II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	45 650 004	143 521 349
52.	II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	40 613 255	67 237 744
53.	II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 585 578	-
54.	II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	501 398	542 883
55.	II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 695 884	8 590 882
56.	II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	253 889	67 149 840
57.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	29 788 447	50 163 950
58.	II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	29 788 447	50 163 950
59.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	235 000 000	225 000 000
60.	II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő	235 000 000	225 000 000
61.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 761 467 311	1 752 855 126
62.	II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	83 517 311	74 838 462
63.	**II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**2 163 977 559**	**2 270 579 054**
64.	III/1 Adott előlegek	25 979 440	306 096 817
65.	III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	890 000	273 402 024
66.	III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	23 613 789	30 604 574
67.	III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	971 432	2 023 033
68.	III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	504 219	67 186
69.	III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	245 370	-
70.	III/4 Forgótőke elszámolása	6 763 000	6 763 000
71.	III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	295 663 110	187 791 195
72.	III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	-	59 175
73.	**III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**328 650 920**	**500 710 187**
74.	**D) KÖVETELÉSEK**	**3 412 183 520**	**3 644 265 171**
75.	I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 047 616 203	924 505 152
76.	I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 767 860	8 115 425
77.	I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	- 4 770 338	- 8 096 313
78.	**I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	**1 048 613 725**	**924 524 264**
79.	II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-	- 918 000
80.	II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 203 371 000	- 827 694 013
81.	**II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása**	**- 203 371 000**	**- 828 612 013**
82.	III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-	500 524
83.	III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő	355 395	329 000
84.	**III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**355 395**	**829 524**
85.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**845 598 120**	**96 741 775**
86.	1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 734 691	2 859 042
87.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 834 691	15 158 747
88.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**14 569 382**	**18 017 789**
89.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**171 387 049 220**	**176 145 169 350**

Forintban!

	A.	B.	C.
	FORRÁSOK	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	154 394 855 113	159 582 516 939
2.	II Nemzeti vagyon változásai	10 981 246 757	881 302 714
3.	III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 832 872 679	3 832 872 679
4.	III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 832 872 679	3 832 872 679
5.	IV Felhalmozott eredmény	- 25 368 426 039	- 26 557 373 213
6.	VI Mérleg szerinti eredmény	87 181 103	- 1 212 715 264
7.	G/ SAJÁT TŐKE	143 927 729 613	136 526 603 855
8.	I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 407 414	2 387 336
9.	I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	130 665 494	154 126 274
10.	I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	139 200	-
11.	I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	8 188 000	-
12.	I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	146 656 935	480 511 928
13.	I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	62 116 677	63 583 200
14.	I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	349 173 720	700 608 738
15.	II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	22 659
16.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	298 214 848	424 407 167
17.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 295 329 961	68 050 612
18.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	33 830 999
19.	II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 315 116 243	1 649 879 661
20.	II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 141 230 126	1 486 592 699
21.	II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	173 886 117	163 286 962
22.	II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 908 661 052	2 176 191 098
23.	III/1 Kapott előlegek	736 796 493	593 544 928
24.	III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	134 423 086	20 423 070
25.	III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	76 116 056
26.	III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	953 092	132 172 772
27.	III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	872 172 671	822 256 826
28.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 130 007 443	3 699 056 662
29.	1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	450 530 542	1 278 164 979
30.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	368 501 373	469 186 149
31.	3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	20 510 280 249	34 172 157 705
32.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 329 312 164	35 919 508 833
33.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	171 387 049 220	176 145 169 350

Forintban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	ESZKÖZÖK	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyidőszak végén	
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
2.	I/1 Vagyoni értékű jogok	295 685 719	21 781 728	297 171 866	17 732 572
3.	I/2 Szellemi termékek	382 962 978	3 937 146	348 562 104	2 363 823
4.	**I Immateriális javak**	**678 648 697**	**25 718 874**	**645 733 970**	**20 096 395**
5.	**II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**166 479 276 305**	**139 963 185 070**	**158 708 874 147**	**131 113 922 511**
6.	1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	117 366 237 463	98 710 090 638	118 095 951 756	97 311 803 173
7.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
8.	1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 737 591 144	24 808 890 422	21 610 113 693	17 914 374 001
9.	1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 375 447 698	16 444 204 010	19 002 808 698	15 887 745 337
10.	**II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**	**9 237 127 633**	**3 861 591 050**	**8 347 538 770**	**2 952 447 014**
11.	2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések,felszerelések,járművek				
12.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,felszerelések,járművek				
13.	2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések,felszerelések,járművek	6 012 920 781	2 438 277 728	5 540 367 021	1 866 400 711
14.	2.4 Üzleti gépek, berendezések,felszerelések,járművek	3 224 306 852	1 423 313 322	2 807 171 749	1 086 046 303
15.	**II/4 Beruházások, felújítások**	**6 389 129 251**	**6 389 129 251**	**8 858 419 626**	**8 858 419 626**
16.	4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások				
17.	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások				
18.	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	6 389 129 251	6 389 129 251	8 858 419 626	8 858 419 626
19.	4.4 Üzleti beruházások, felújítások				
20.	**II Tárgyi eszközök**	**182 105 533 189**	**150 213 905 371**	**175 914 832 543**	**142 924 789 151**
21.	III/1 Tartós részesedések	4 324 346 306	4 316 859 505	4 779 528 456	4 777 916 117
22.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 307 230 306	4 302 692 206	2 615 812 456	2 614 442 556
23.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések				
24.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések				
25.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	4 307 230 306	4 302 692 206	2 615 812 456	2 614 442 556
26.	1.4 Üzleti tartós részesedések				
27.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 116 000	14 167 299	2 163 716 000	2 163 473 561
28.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések				
29	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések				
30.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	17 116 000	14 167 299	2 163 716 000	2 163 473 561
31.	1.4 Üzleti tartós részesedések				
32.	**III Befektetett pénzügyi eszközök**	**4 324 346 306**	**4 316 859 505**	**4 779 528 456**	**4 777 916 117**
33.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 568 182 483	2 151 196 603	3 863 452 680	3 364 378 158
34.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 568 182 483	2 151 196 603	3 863 452 680	3 364 378 158
35.	2.1 Forgalomképtelen tárgyi eszközök				
36.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök				
37.	2.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	2 568 182 483	2 151 196 603	3 863 452 680	3 364 378 158
38.	2.4 Üzleti tárgyi eszközök				
39.	**IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**2 568 182 483**	**2 151 196 603**	**3 863 452 680**	**3 364 378 158**
40.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**189 676 710 675**	**156 707 680 353**	**185 203 547 649**	**151 087 179 821**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi eredménykimutatása

14. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
1.	Megnevezés	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	Egyéb eredmény-szemléletű bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értékcsökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	Tevékenységek eredménye	Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	Pénzügyi műveletek eredménye	Szokásos eredmény	Rendkívüli eredmény-szemléletű bevételek	Rendkívüli ráfordítások	Rendkívüli eredmény	Mérleg szerinti eredmény
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	22 606 608	529 302 559	179 458 431	374 822 798	6 731 618	16 210 887	-27 314 567	203 117		203 117	-27 111 450			-	-27 111 450
3.	Esztelánc Északi Óvodája	22 659 845	867 586 819	161 861 963	704 688 502	3 583 232	24 963 515	-4 750 548	836	726 641	-725 805	-5 476 353			-	-5 476 352
4.	Gyermekek Háza Déli Óvodája	18 064 478	777 070 434	132 540 200	640 629 306	2 994 765	23 730 657	-4 910 056	716	607 774	-607 058	-5 417 114			-	-5 417 114
5.	Tündérkert Keleti Óvodája	21 844 115	773 950 755	118 726 716	621 773 394	4 162 177	25 302 420	-4 169 537	757	660 369	-659 612	-4 829 249			-	-4 829 249
6	Búzaszem Nyugati Óvodája	13 789 885	564 977 271	101 210 057	462 900 590	2 768 612	15 434 042	-3 646 145	750	468 615	-467 865	-4 114 010			-	-4 114 010
7.	Esztelánc Északi Óvoda összesen	76 358 323	2 983 485 259	544 338 936	2 429 941 592	13 508 806	89 430 634	-17 376 386	3 059	2 463 399	-2 460 340	-19 836 726	-	-	-	-19 836 726
8.	Közintézményeket Működtető Központ	358 683 357	801 579 656	920 934 787	214 610 176	902 609	64 829 140	-41 013 699	591 650		591 650	-40 422 049			-	-40 422 049
9.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	12 836 235	454 562 235	99 998 578	219 642 798	127 938 937	20 411 875	-593 718	4 849		4 849	-588 869			-	-588 869
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	72 522 756	235 005 600	129 548 513	156 219 467	5 971 210	23 569 378	-7 780 212	3 010	2 039	971	-7 779 241			-	-7 779 241
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	42 168 375	173 258 023	58 150 735	101 715 036	1 214 330	3 724 989	-50 621 308	42 369	34 226	8 143	-50 629 451			-	-50 629 451
12.	Jósa András Múzeum	179 602 136	260 191 898	124 665 867	288 199 493	24 378 099	4 960 345	-2 409 770	90 520	168 189	-77 669	-2 487 439			-	-2 487 439
13.	Polgármesteri Hivatal	27 458 834	1 908 383 866	325 018 215	1 560 772 220	29 716 570	124 679 999	-104 345 113	11 482		11 482	-104 333 631			-	-104 333 631
14.	Intézmények összesen	792 236 624	7 345 768 296	2 382 114 062	5 345 923 580	210 362 188	349 817 247	-150 212 157	950 056	2 667 853	-1 717 797	-151 929 954	-	-	-	-151 929 954
15.	Önkormányzat	11 539 721 777	7 288 971 815	3 096 551 724	461 050 534	3 888 076 054	12 818 511 155	-1 435 495 925	443 894 129	69 183 514	374 710 615	-1 060 785 310			-	-1 060 785 310
16.	Mindösszesen	12 331 958 351	14 634 740 111	5 478 665 786	5 806 974 114	4 098 438 242	13 168 328 402	-1 585 708 082	444 844 185	71 851 367	372 992 818	-1 212 715 264	-	-	-	-1 212 715 264

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi maradvány kimutatása

15. melléklet

Forintban !

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Jóváhagyandó korrigált maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 68 182 155	217 276 549	149 094 394				149 094 394	149 094 394	37 447 677	111 646 717
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	- 858 060 901	859 637 071	1 576 170				1 576 170	1 576 170		1 576 170
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	- 772 240 282	773 926 036	1 685 754				1 685 754	1 685 754		1 685 754
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	- 768 241 200	769 664 272	1 423 072				1 423 072	1 423 072		1 423 072
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 560 090 189	561 460 211	1 370 022				1 370 022	1 370 022		1 370 022
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	- 2 958 632 572	2 964 687 590	6 055 018	-	-	-	6 055 018	6 055 018	-	6 055 018
8.	Közintézménye ket Működtető Központ	- 785 775 464	792 086 425	6 310 961				6 310 961	6 310 961		6 310 961
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	- 429 576 453	432 869 401	3 292 948				3 292 948	3 292 948	3 292 948	-
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	- 227 384 084	232 923 700	5 539 616				5 539 616	5 539 616	5 539 616	-
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	- 32 869 177	111 062 149	78 192 972				78 192 972	78 192 972		78 192 972
12.	Jósa András Múzeum	- 265 657 522	406 453 730	140 796 208				140 796 208	140 796 208	47 652 851	93 143 357
13.	Polgármesteri Hivatal	- 1 904 051 758	1 921 506 136	17 454 378				17 454 378	17 454 378	17 454 378	-
14.	Intézmény összesen	- 6 672 129 185	7 078 865 680	406 736 495	-	-	-	406 736 495	406 736 495	111 387 470	295 349 025
15.	Önkormányzat	17 640 631 193	2 812 036 912	20 452 668 105				20 452 668 105	20 452 668 105	20 452 668 105	-
16.	Mindösszesen	10 968 502 008	9 890 902 592	20 859 404 600	-	-	-	20 859 404 600	20 859 404 600	20 564 055 575	295 349 025

ÁTV

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2017. évi hitel/kölcsön állományának alakulása

16. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2016. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2017. XII. 31.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Beruházási hitel (2013)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753					262 378 753
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135					567 792 135
4.	Folyószámlahitel	2017. dec. 29.	OTP Bank Nyrt.	-	2 233 901 642	2 233 901 642	2 233 901 642	2 233 901 642	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	2025. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238					311 059 238
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	-	345 362 573	345 362 573			345 362 573
7.	ÖSSZESEN			1 141 230 126	2 579 264 215	2 579 264 215	2 233 901 642	2 233 901 642	1 486 592 699

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai
(500.mFt-os beruházási hitel)

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Módosított előirányzat	Saját erő	Hitel összeg
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyermeknapsoly Tagintézmény	Két óvodai csoportban a beépített szekrények cseréje, csapadékvíz elvezetése, az épület előtt az óvoda udvarán, fejlesztőszoba padlóburkolatának cseréje	5 345 914	534 591	4 811 323
3.		Térburkolat készítés játéktároló előtt - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	1 169 330	116 933	1 052 397
4.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)	Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban	3 498 031	349 803	3 148 228
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.)	Belső linóleum padlóburkolatok cseréje, menekülési útvonalat jelző elektromos készülékek akkumulátorainak cseréje, kerti zuhanyok telepítése	7 428 259	742 826	6 685 433
6.		Csoportszobák parafa burkolatának plusz három rétegben lakkozása -műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	508 559	50 856	457 703
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény, Jázmin u. 10.	Járda és utcafronti kerítés felújítási munkák	1 828 744	182 874	1 645 870
8.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u)	3., 4. számú csoportokhoz tartozó mosdók felújítása, 5. 6. számú csoportokhoz tartozó öltözők burkolat cseréje	6 198 498	619 850	5 578 648
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	Kerítés javítása, felújítása	1 865 061	186 506	1 678 555
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény	Balesetveszélyes padlóburkolatok és aulák lépcsőinek felújítása; vizesblokkok teljes felújítása (gyermek mosdók, felnőtt WC-k)	13 288 645	1 328 864	11 959 781
11.		Balesetveszélyes külső lépcső felújítása, fszi WC lefolyó vezetékének cseréje, beázás utáni vakolatjavítási, festési munkák - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	652 546	65 255	587 291
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely	Konyha felújítása, járda részleges cseréje	4 578 420	457 842	4 120 578
13.		Járda készítése udvaron - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	575 098	57 510	517 588
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely	Lambéria csere (ill. pótlás) a foglalkoztató helyiségekben, öltözőben, a foglalkoztató asztallapjainak cseréje	1 914 589	191 459	1 723 130
15.		Új falburkolatok alatti vakolat cseréje - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	277 672	27 767	249 905
16.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely	Vizesblokk felújítása, az óvoda körüli drótkerítés teljes cseréje	1 515 193	151 521	1 363 672
17.		Kerítés készítésével összefüggő föld-, és irtási munkák- műszaki szüks. elrendelt pótmunka	220 663	22 066	198 597
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Ivóvízvezeték kiépítése a játszóudvaron	995 000	287 038	707 962
19.	Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)	"A" épületnél lévő szennyvízvezeték rendszer cseréje	1 587 740	158 774	1 428 966
20.	Tündérkert Keleti Óvoda Kosztolányi Dezső úti Telephely	Tornaterem felújítás (parketta csiszolás, festés). Kerítés építése, javítása, fűtésrendszer és melegvízhálózat átvizsgálása	4 529 138	452 914	4 076 224
21.	Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény	Tornaterem burkolatának felújítása	2 374 519	237 454	2 137 065
22.		Részleges aljzatbeton készítés tornateremben, sportpadló burkolat alá - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	349 760	34 976	314 784
23.	Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény	Az óvoda homlokzatának és felső tereinek festése, csoportszobák burkolatának cseréje, tároló kialakítása szerszámoknak, gépeknek, kerítés festése, felújítása	13 295 122	1 329 512	11 965 610
24.		Melegburkolat cseréje előtt aljzatbeton felújítási munkái, homlokzat-és kerítésfestési kiegészítő munkák - műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	2 944 178	294 418	2 649 760
25.	Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely	Gyermek mosdók és felnőtt öltöző teljes felújítása. Előtetők felújítása.	7 537 153	753 715	6 783 438
26		Járda és csapadékvíz szikkasztó készítése udvaron - műszaki szüks. elrendelt pótmunka	1 069 721	106 972	962 749
27	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény	Két udvarrészen a balesetveszélyessé vált útelcsúszásmentes burkolat javítása, az épület hátsó kijárati részén a járófelület burkolása, játszóudvari térburkolat felújítása	11 592 698	1 159 270	10 433 428
28		Járda és térburkolat készítése udvaron - műszaki szüks. elrendelt pótmunka	1 075 726	107 572	968 154
29	Dália utca Óvoda (Dália u. 1.)	Utcai kerítés felújítása (játszóudvar felől)	800 000	130 545	669 455
30.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.)	Gyermekjáték tárló héjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével, csapadék elszikkasztásának megoldásával	3 500 000	376 557	3 123 443
31.	Z. sz. Idősek Klubja (Orosi, Fő u. 3. sz.)	Tetőhéjazat cseréje	9 179 784	917 978	8 261 806
32	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Főépület lapostető szigetelés komplett cseréje beázás miatt	1 280 000	128 533	1 151 467
33	Váci Mihály Kulturális Központ Vajdabokori Művelődési Ház	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése	1 045 691	104 569	941 122
34.	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési Ház	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése	1 126 210	112 621	1 013 589
35.	Sója M. Általános Iskola (Huszár tér 1.)	Konyha-ebédlő és tornatermi épület lapostető vízszigetelés felúj.folyamatos beázás miatt	2 997 000	300 434	2 696 566
36.	Dzsungel Hotel Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Blaha L. stny 41.	Földszinten kazánház kialakítása, gázvezeték kiépítése	25 376 378	2 708 638	22 667 740
37.	Önkormányzati ingatlan, (Sóstógyógyfürdő)	Önkormányzati Üdülő - csőtörés utáni helyreállítási és felújítási munkák	5 326 349	577 989	4 748 360
38.	Önkormányzati ingatlan, Borsos u. 4. (hrsz:0226/273)	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése	2 600 000	290 968	2 309 032
39.	Önkormányzati ingatlan, Kiss E. u. 19. (hrsz: 6206)	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése	720 000	175 230	544 770
40	Önkormányzati ingatlan, Bocskai u. 25. (hrsz 45)	Az épület homlokzati vakolatának felújítása	3 500 000	355 175	3 144 825
41.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	utak felújítása, tervezés	80 367 017	13 627 943	66 739 074
42.		járdák felújítása, tervezés	124 552 983	12 463 298	112 169 685
43.		közvilágítás fejlesztés	30 591 000	3 616 200	26 974 800
44.	Mindösszesen		391 258 389	45 895 816	345 362 573

18. melléklet

Tájékoztató a 2017. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélküli bevétel összege	Igénybevett kedvezmény összege
2.	**Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként**				
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§.	103 301 443	61 980 866
4.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	204 601 570	197 313 073
5.	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése**				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	226 774	79 371
7.	- tanulóbérlet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 151 493
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet	4 720 000	1 770 000
9.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	590 655	191 963
10.	- a Sóstó-Gyógyfürdők által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		89 999 968
11.	**Összesen**			**313 440 442**	**352 486 734**

1-12

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Részesedés bruttó összege	Elszámolt értékvesztés	Részesedés nettó összege	Részesedés mértéke
1.	Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.	4 096 000	64 550	4 031 450	1,47%
2.	Keletfa Faipari és Kegyeleti Termékeket Gyártó Kft.	9 050 000		9 050 000	4,53%
3.	Nyírterv- Plusz Kft.	1 200 000	177 889	1 022 111	5,56%
4.	**Egyéb részesedések összesen:**	**14 346 000**	**242 439**	**14 103 561**	
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	6 267 456		6 267 456	99,29%
6.	Nyírségvíz Zrt.	955 800 000		955 800 000	52,84%
7.	THK Térségi Hulladékkezelő Kft.	5 700 000	1 369 900	4 330 100	95,00%
8.	Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft.	11 000 000		11 000 000	100,00%
9.	Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.	504 200 000		504 200 000	100,00%
10.	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.	1 132 845 000		1 132 845 000	100,00%
11.	**Saját alapítású nem pénzügyi vállakozás összesen**	**2 615 812 456**	**1 369 900**	**2 614 442 556**	
12.	ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft.	300 000		300 000	3.39%
13.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.	930 000		930 000	31,00%
14.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	4 900 000		4 900 000	49,00%
15.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (régi TISZK)	2 370 000		2 370 000	79,00%
16.	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.	1 336 500 000		1 336 500 000	99,00%
17.	Nyírvv Nyíregyházi Városüzem. és Vagyonk. Nonp.Kft.	705 170 000		705 170 000	100,00%
18.	Város-Kép NONPROFIT Kft.	37 200 000		37 200 000	100,00%
19.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
20.	Nyirinfó Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
21.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
22.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	53 000 000		53 000 000	100,00%
23.	**Nonprofit gazdasági társaság összesen**	**2 149 370 000**	**-**	**2 149 370 000**	
24.	**MINDÖSSZESEN:**	**4 779 528 456**	**1 612 339**	**4 777 916 117**	

'98 Y

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2017. XII. 31. napján fennálló szállítói állománya

20 . melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Szállítói állomány összesen	Szállítói állományból						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	éven túli
2.	**I. Önkormányzat felé fennálló**	**23 082 126**	**23 082 126**	-	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt	22 713 659	22 713 659						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	239 570	239 570						
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	128 897	128 897						
6.	**II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló**	**151 593 208**	**150 971 143**	**231 065**	**391 000**	-	-	-	-
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 165 384	1 165 384						
8.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	3 575 776	3 575 776						
9.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	104 600 231	104 600 231						
10.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	2 540 366	2 149 366		391 000				
11.	-Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft	3 670	3 670						
12.	-Nyírségvíz Zrt	2 755 670	2 755 670						
13.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	5 334 891	5 334 891						
14.	-Nyírtávhő Kft	25 496 217	25 496 217						
15.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	3 986 500	3 986 500						
16.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	1 037 373	1 037 373						
17.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	635 000	635 000						
18.	-Város-Kép Nonprofit Kft	462 130	231 065	231 065					
19.	**III. Külső szállítók felé fennálló**	**1 954 663 150**	**1 825 800 743**	**109 438 171**	**10 787 130**	**4 742 470**	**2 482 940**	**995 119**	**416 577**
20.	-Nyírtávhő Kft	237 965 101	237 629 982	335 119					
21.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	773 532	773 532						
22.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	42 806 150	42 363 544	277 616					164 990
23.	-Város-Kép Nonprofit Kft	8 120 657	6 628 458	1 080 663		99 309		114 300	197 927
24.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	358 116 933	354 832 678	3 216 191	26 924	25 460	667	15 013	
25.	-Nyírségvíz Zrt	959 433 508	959 433 508						
26.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	60 218	60 218						
27.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	16 016 522	15 137 542	840 752	38 228				
28.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	4 045 987	2 640 848	1 324 317		16 800		19 082	44 940
29.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	1 633 034	1 633 034						
30.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	40 003 722	40 003 722						
31.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	260 499 363	150 757 527	93 822 882	10 672 228	3 457 901	933 381	846 724	8 720
32.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	24 790 817	13 508 544	8 540 631	49 750	1 143 000	1 548 892		
33.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	197 606	197 606						
34.	-Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft	200 000	200 000						
35.	**Összesen:**	**2 129 338 484**	**1 999 854 012**	**109 669 236**	**11 178 130**	**4 742 470**	**2 482 940**	**995 119**	**416 577**
36.	**Önkormányzat**	**881 260 579**	**874 453 882**	**6 806 697**					
37.	**Önkormányzati intézmények**	**345 659 596**	**337 329 111**	**8 223 485**				**30 000**	**77 000**
38.	**Mindösszesen:**	**3 356 258 659**	**3 211 637 005**	**124 699 418**	**11 178 130**	**4 742 470**	**2 482 940**	**1 025 119**	**493 577**

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2017. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya

21. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Követelés állomány összesen	Követelés (vevők/adósok) állományból						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	264 108 901	264 082 129	10 772	16 000	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt	9 347 747	9 347 747						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	212 145 769	212 134 997	10 772					
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	26 775 062	26 775 062						
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	8 850 000	8 850 000						
9.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	4 695 583	4 695 583						
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	1 883 170	1 867 170		16 000				
12.	-Nyírtávhő Kft.	411 570	411 570						
13.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	150 917 174	149 702 462	823 712	391 000	-	-	-	-
14.	-Nyírségvíz Zrt	137 361 631	137 361 631						
15.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	2 809 083	2 418 083		391 000				
16.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	1 759 245	1 759 245						
17.	-Nyírtávhő Kft.	231 065		231 065					
18.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	5 445 025	4 852 378	592 647					
19.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	1 270 000	1 270 000						
20.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	9 200	9 200						
21.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 878 383	1 878 383						
22.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	153 542	153 542						
23.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 545 558 684	1 284 531 288	291 312 834	90 351 068	152 992 992	79 250 202	154 069 353	493 050 947
24.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	7 842 634	5 993 268	530 432	105 500		330 062	672 372	211 000
25.	-Nyírségvíz Zrt	1 475 707 114	920 080 863	220 589 639	71 916 599	67 511 295	49 138 067	83 820 351	62 650 300
26.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	11 753 570	6 413 537	2 322 630	398 839	514 450	1 058 115	72 069	973 930
27.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	82 933 575	30 580 750	15 785 797	1 745 082	372 971	851 447	1 859 203	31 738 325
28.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	300 970	150 970						150 000
29.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	14 361 060	8 939 500	2 166 560		2 650 000	605 000		
30.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	7 724 093	2 872 227	3 426 279	108 585	1 191 595	60 877	54 529	10 001
31.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	87 103 005	4 276 691	3 469 131	1 663 435	73 650 925	1 579 245	2 463 578	
32.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	484 640 031	278 177 886	16 641 386	2 251 082	1 812 630	3 980 108	33 688 752	148 088 187
33.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	28 175 056	21 403 628	4 414 012	1 771 943	50 800	151 131	13 400	370 142
34.	-Nyírtávhő Kft.	339 551 226	175 618	21 966 968	10 390 009	5 238 326	21 496 150	31 425 099	248 859 062
35.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	3 345 229	3 345 229						
36.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	2 121 121	2 121 121						
37.	Összesen:	2 960 584 759	1 698 315 879	292 147 318	90 758 068	152 992 992	79 250 202	154 069 353	493 050 947
38.	Önkormányzat	2 948 818 708	2 201 377 589	178 487 958	155 171 979	33 358 980	83 713 596	143 912 491	152 796 115
39.	Önkormányzati intézmények	194 736 276	69 312 427	74 774 917	992 147	1 437 298	653 537	1 068 549	46 497 401
40.	Mindösszesen:	6 104 139 743	3 969 005 895	545 410 193	246 922 194	187 789 270	163 617 335	299 050 393	692 344 463

181

187

Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. XII. 31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya

22. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Deviza-nem	Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	Futamidő vége	Tőke egyenleg (Forint)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés				
								2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
2.	Éven belüli hitel											
3.												
4.	Éven belüli hitel összesen						-	-	-	-	-	-
5.	Éven túli hitel											
6.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt *	OTP Bank Nyrt	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31						
7.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18	32 454 208	6 832 460	6 832 460	6 832 460	6 832 460	5 124 368
8.	Éven túli hitel összesen						32 454 208	6 832 460	6 832 460	6 832 460	6 832 460	5 124 368
9.	Kötvény											
10.	- Nyírségvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	442 804 057	177 376 840	177 376 840	88 050 377		
11.	Kötvény összesen						442 804 057	177 376 840	177 376 840	88 050 377	-	-
12.	Lízing											
13.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2020.08.01	10 326 811	2 811 965	2 966 543	4 548 303		
14.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05	2 848 500	1 170 309	1 290 468	387 723		
15.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11	3 516 839	1 205 501	1 338 316	973 022		
16.	Lízing összesen						16 692 150	5 187 775	5 595 327	5 909 048	-	-
17.	Mindösszesen:						491 950 415	189 397 075	189 804 627	100 791 885	6 832 460	5 124 368

*a beszámolási időszakban nem került lehívásra

Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2017. XII. 31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai 23. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (Forint)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege		
								2017.	2018.	2019.
2.	Kezességvállalás									
3.										
4.										
5.										
6.					NEMLEGES					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen						-	-	-	-
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-	-	-	-

183

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet **tárgyidőszak elején**	
3.	Forintpénztár	5 484 460
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 403 616 800
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	7 917 486 453
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	59 021 059
7.	Nyitó **pénzkészlet 2017.január** 1-jén	**10 385 608 772**
8.	Tárgyévi bevételek	54 366 692 192
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	9 556 139 174
10.	Összes pénzforgalmi **bevétel**	**44 810 553 018**
11.	Tárgyévi kiadás	33 915 361 999
12.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
13.	Összes pénzforgalmi **kiadás**	**33 915 361 999**
14.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
15.	Forintpénztár	4 539 100
16.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 804 094 826
17.	Kincstárban vezetett forintszámlák	10 407 563 163
18.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	64 602 702
19.	Záró **pénzkészlet 2017. december 31-én**	**21 280 799 791**

18 h

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	**Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 169 000**	**72,3**	-	-	-		**3 000 000**	**3 000 000**	**2 169 000**	**72,3**
1.1.	Szakmai programok támogatása	1 000 000	2 000 000	1 379 000	69,0					1 000 000	2 000 000	1 379 000	69,0
1.2.	Működési célú támogatás	1 000 000								1 000 000	-	-	
1.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok	1 000 000	1 000 000	790 000	79,0					1 000 000	1 000 000	790 000	79,0
2.	**Pedagógusok támogatása**	**1 000 000**	**1 000 000**	-	-	-	-	-		**1 000 000**	**1 000 000**	-	-
2.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
3.	**Kiadvány támogatása**	**1 000 000**	**1 000 000**	-	-	-	-	-		**1 000 000**	**1 000 000**	-	-
3.1.	Városi , intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
4.	**Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)**	**200 000**	**200 000**		-					200 000	200 000	-	-
5.	**Fenntartól szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele**	**300 000**	**300 000**		-					300 000	300 000	-	-
6.	**ÖSSZESEN**	**5 500 000**	**5 500 000**	**2 169 000**	**39,4**	-	-	-	-	**5 500 000**	**5 500 000**	**2 169 000**	**39,4**

186

26. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Diákpolg. Iroda programjai	800 000	800 000	800 000	100,0					800 000	800 000	800 000	100,0
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet	100 000	100 000	100 000	100,0					100 000	100 000	100 000	100,0
4.	Ifjúsági Ház működtetése	5 080 000	5 080 000	5 080 000	100,0					5 080 000	5 080 000	5 080 000	100,0
5.	Drog megelőzés, prevenció	500 000	500 000	376 196	75,2					500 000	500 000	376 196	75,2
6.	ÖSSZESEN	6 480 000	6 480 000	6 356 196	98,1	-	-	-	-	6 480 000	6 480 000	6 356 196	98,1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi sport célfeladatainak felhasználása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Parasport, fogyatékosok sportja	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0					2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak	10 000 000	8 500 000	8 300 000	97,6					10 000 000	8 500 000	8 300 000	97,6
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás	26 500 000	25 500 000	25 300 000	99,2					26 500 000	25 500 000	25 300 000	99,2
5.	Szabadidősport	5 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0					5 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
6.	Egyéb támogatások	4 000 000	3 000 000	2 390 000	79,7					4 000 000	3 000 000	2 390 000	79,7
7.	Kiemelkedő sportrendezvények	5 000 000	5 000 000	4 650 000	93,0					5 000 000	5 000 000	4 650 000	93,0
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000	9 000 000	8 510 000	94,6					9 000 000	9 000 000	8 510 000	94,6
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0					4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0
10.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.	15 896 000	15 896 000	15 895 320	100,0					15 896 000	15 896 000	15 895 320	100,0
11.	ÖSSZESEN	81 896 000	77 396 000	75 545 320	97,6	-	-	-	-	81 896 000	77 396 000	75 545 320	97,6

787

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	4 270 550	4 217 984	4 217 881	100,0		559 205	559 205	100,0	4 270 550	4 777 189	4 777 086	100,0
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 400 000	1 457 491	1 457 491	100,0					1 400 000	1 457 491	1 457 491	100,0
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	1 100 000	1 171 658	1 171 658	100,0					1 100 000	1 171 658	1 171 658	100,0
5.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.elősegí.)	1 800 000	1 386 255	1 365 000	98,5					1 800 000	1 386 255	1 365 000	98,5
6.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	400 000	299 212	290 482	97,1					400 000	299 212	290 482	97,1
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.	200 000	200 000	180 150	90,1					200 000	200 000	180 150	90,1
8.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"	200 000	288 745	288 745	100,0					200 000	288 745	288 745	100,0
9.	ÖSSZESEN	9 370 550	9 021 345	8 971 407	99,4	-	559 205	559 205	100,0	9 370 550	9 580 550	9 530 612	99,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kulturális célfeladatainak felhasználása

29. kimutatás

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Közművelődési megállapodások	1 000 000	1 000 000	650 000	65,0					1 000 000	1 000 000	650 000	65,0
3.	Pályázati önerő	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
4.	Szakértői díjak	700 000	600 000		-					700 000	600 000	-	-
5.	Művészeti ösztöndíj	6 600 000	6 600 000	2 800 000	42,4					6 600 000	6 600 000	2 800 000	42,4
6.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)	500 000	500 000	392 076	78,4					500 000	500 000	392 076	78,4
7.	Kiadványok támogatása	1 600 000	1 600 000	793 725	49,6					1 600 000	1 600 000	793 725	49,6
8.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle	250 000								250 000	-	-	
9.	Vörös Postakocsi folyóirat	200 000	200 000	200 000	100,0					200 000	200 000	200 000	100,0
10.	Települési Értéktár Bizottság	900 000	900 000	780 853	86,8					900 000	900 000	780 853	86,8
11.	Szépkorúak Akadémiája	500 000								500 000	-	-	
12.	ÖSSZESEN:	13 250 000	12 400 000	5 616 654	45,3	-	-	-	-	13 250 000	12 400 000	5 616 654	45,3

30. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	**Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok**												
3.	rendelők bérleti díja	3 550 000	1 060 393							3 550 000	1 060 393	-	
4.	veszélyes hulladék szállítása	5 600 000								5 600 000	-	-	
5.	épületek karbantartása	1 500 000	777 976							1 500 000	777 976	-	
6.	ÖSSZESEN	**10 650 000**	**1 838 369**	-	-	-	-	-	-	**10 650 000**	**1 838 369**	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

31. kimutatás

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	**Rendszeres pénzbeli ellátások:**												
3.	Települési támogatás	314 500 000	310 974 285	219 939 125	70,7					314 500 000	310 974 285	219 939 125	70,7
4.	**Rendszeres pénzbeli ell. összesen:**	**314 500 000**	**310 974 285**	**219 939 125**	**70,7**	-	-	-	-	**314 500 000**	**310 974 285**	**219 939 125**	**70,7**
5.	**Eseti pénzbeli és term. ellátások:**												
6.	Köztemetés	13 250 000	15 250 000	12 625 180	82,8					13 250 000	15 250 000	12 625 180	82,8
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 151 493	23,0					5 000 000	5 000 000	1 151 493	23,0
8.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	10 000 000	8 999 220	90,0					10 000 000	10 000 000	8 999 220	90,0
9.	Iskolatej program	50 000 000	50 000 000	12 058 588	24,1					50 000 000	50 000 000	12 058 588	24,1
10.	Szünidei étkezés	21 000 000	20 332 416	18 182 767	89,4					21 000 000	20 332 416	18 182 767	89,4
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	4 000 000	4 000 000	2 397 969	59,9					4 000 000	4 000 000	2 397 969	59,9
12.	Segélyek járulékos költségei	250 000	250 000	12 722	5,1					250 000	250 000	12 722	5,1
13.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	102 158	20,4					500 000	500 000	102 158	20,4
14.	Települési támogatás	118 500 000	116 500 000	105 336 086	90,4					118 500 000	116 500 000	105 336 086	90,4
15.	**Eseti pénzbeli és term. ell. össz.**	**222 500 000**	**221 832 416**	**160 866 183**	**72,5**	-	-	-	-	**222 500 000**	**221 832 416**	**160 866 183**	**72,5**
16.	**Önkormányzat összesen**	**537 000 000**	**532 806 701**	**380 805 308**	**71,5**	-	-	-	-	**537 000 000**	**532 806 701**	**380 805 308**	**71,5**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	**Rendszeres pénzbeli ellátások:**												
3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 020 000	2 020 000	106 590						2 020 000	2 020 000	106 590	5,3
4.	**Rendszeres pénzbeli ell. összesen:**	**2 020 000**	**2 020 000**	**106 590**	-	-	-	-	-	**2 020 000**	**2 020 000**	**106 590**	**5,3**
5.	**Eseti pénzbeli és term. ellátások:**												
6.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	67 500 000	67 500 000	32 331 200						67 500 000	67 500 000	32 331 200	47,9
7.	**Eseti pénzbeli és term. ell. össz.**	**67 500 000**	**67 500 000**	**32 331 200**	-	-	-	-	-	**67 500 000**	**67 500 000**	**32 331 200**	**47,9**
8.	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**69 520 000**	**69 520 000**	**32 437 790**	-	-	-	-	-	**69 520 000**	**69 520 000**	**32 437 790**	**53,2**

184

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	**Működési bevételek**		**Működési kiadások**	
2.	**Megnevezés**	**előirányzat**	**Megnevezés**	**előirányzat**
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 957 847 504	Személyi juttatások	4 804 416 731
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 838 463 629	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 165 534 791
5.	Közhatalmi bevételek	11 170 897 492	Dologi kiadások	8 949 249 817
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	117 736 656	Ellátottak pénzbeli juttatásai	478 201 285
7.	Működési bevételek	3 613 799 999	Egyéb működési célú kiadások	4 624 410 518
8.			Általános tartalék	28 566 458
9.			Céltartalékok	104 264 641
10.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 1 469 081 247
11.	**Költségvetés bevétele finansz. nélkül**	**22 698 745 280**	**Költségvetés kiadás finansz. nélkül**	**18 685 562 994**
12.	**Költségvetési többlet :**			**4 013 182 286**
13.	**Hitelek bevételei**	**2 233 901 642**	**Hitelek kiadásai**	**2 233 901 642**
14.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	2 233 901 642	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	2 233 901 642
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	173 886 117	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	173 886 117
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	794 127 363		
18.	**Finanszírozási bevétel összesen**	**9 201 915 122**	**Finanszírozási kiadás összesen**	**8 407 787 759**
19.	**Önkormányzat bevételei összesen**	**31 900 660 402**	**Önkormányzat kiadásai összesen**	**27 093 350 753**
20.	**Hiány/többlet összesen**			**4 807 309 649**
21.	**Tárgyévi működési többlet:**			**4 013 182 286**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	**Felhalmozási bevételek**		**Felhalmozási kiadások**	
2.	**Megnevezés**	**előirányzat**	**Megnevezés**	**előirányzat**
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	18 582 350 473	Beruházások	9 402 257 309
4.	Felhalmozási bevételek	292 494 628	Felújítás	1 819 281 474
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	161 552 928	Egyéb felhalmozási célú kiadások	460 400 416
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	1 469 081 247
7.			Céltartalékok	19 800 061 616
8.	**Költségvetés bevétele finansz. nélkül**	**19 036 398 029**	**Költségvetés kiadás finansz. nélkül**	**32 951 082 062**
9.	**Költségvetési hiány:**			- 13 914 684 033
10.	**Hitelek bevételei**	**345 362 573**	**Hitelek kiadásai**	-
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	345 362 573	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	8 762 011 811		
13.	**Finanszírozási bevétel összesen**	**9 107 374 384**	**Finanszírozási kiadás összesen**	-
14.	**Önkormányzat bevételei összesen**	**28 143 772 413**	**Önkormányzat kiadásai összesen**	**32 951 082 062**
15.	**Hiány/többlet összesen**			- 4 807 309 649
16.	**Tárgyévi felhalmozási hiány összesen**			- 13 914 684 033
17.	**Hiány mindösszesen**			- 9 901 501 747

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 12.31.	Megnevezés	teljesítés 12.31.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 957 847 504	Személyi juttatások	4 632 711 816
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 689 249 967	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 125 593 215
5.	Közhatalmi bevételek	11 170 897 492	Dologi kiadások	7 217 089 792
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	110 347 567	Ellátottak pénzbeli juttatásai	322 844 923
7.	Működési bevételek	2 977 137 843	Egyéb működési célú kiadások	4 337 865 027
8.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 866 934 806
9.	**Költségvetés bevétele finansz. nélkül**	**21 905 480 373**	**Költségvetés kiadás finansz. nélkül**	**16 769 169 967**
10.	**Költségvetési többlet :**			**5 136 310 406**
11.	**Hitelek bevételei**	**2 233 901 642**	**Hitelek kiadásai**	**2 233 901 642**
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	2 233 901 642	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	2 233 901 642
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	173 886 117
15.	Maradvány igénybevétele - működési célú	794 127 363		
16.	**Finanszírozási bevétel összesen**	**9 191 315 967**	**Finanszírozási kiadás összesen**	**8 407 787 759**
17.	**Pénzforgalom nélküli bevétel**	**- 794 127 363**		
18.	**Önkormányzat bevételei összesen**	**30 302 668 977**	**Önkormányzat kiadásai összesen**	**25 176 957 726**
19.	**Többlet összesen**			**5 125 711 251**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 12.31.	Megnevezés	teljesítés 12.31.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 835 785 812	Beruházások	6 024 624 362
4.	Felhalmozási bevételek	292 494 628	Felújítás	1 274 156 609
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	160 440 154	Egyéb felhalmozási célú kiadások	290 813 215
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	866 934 806
7.	**Költségvetés bevétele finansz. nélkül**	**14 288 720 594**	**Költségvetés kiadás finansz. nélkül**	**8 456 528 992**
8.	**Költségvetési hiány:**			**5 832 191 602**
9.	**Hitelek bevételei**	**345 362 573**	**Hitelek kiadásai**	-
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	345 362 573	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	8 762 011 811		
12.	**Finanszírozási bevétel összesen**	**9 107 374 384**	**Finanszírozási kiadás összesen**	-
13.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 8 762 011 811		
14.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel	- 126 199 126	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás	281 875 281
15.	**Önkormányzat bevételei összesen**	**14 507 884 041**	**Önkormányzat kiadásai összesen**	**8 738 404 273**
16.	**Tárgyévi felhalmozási többlet összesen**			**5 769 479 768**
17.	**Többlet mindösszesen**			**10 895 191 019**
18.	**Nyitó pénzkészlet**	**10 385 608 772**	**Záró pénzkészlet**	**21 280 799 791**
19.	**Pénzkészlet változás**			**10 895 191 019**

193

33.kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi mérlegadatainak változása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.		Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
			2017.01.01	2017.12.31	Változás	2017.01.01	2017.12.31	Változás	2017.01.01	2017.12.31	Változás
2.	A/I	Immate rális javak	12 784 549	11 897 938	- 886 611	12 934 325	8 198 457	- 4 735 868	25 718 874	20 096 395	- 5 622 479
3.	A/II	Tárgyi e szközök	1 169 581 315	1 152 951 912	- 16 629 403	149 044 324 056	141 771 837 239	- 7 272 486 817	150 213 905 371	142 924 789 151	- 7 289 116 220
4.		- ebből : ingatlanok	978 481 025	963 717 638	- 14 763 387	138 984 704 045	130 150 204 873	- 8 834 499 172	139 963 185 070	131 113 922 511	- 8 849 262 559
5.		: gépek,berendezések,felszerelések	191 100 290	189 199 274	- 1 901 016	3 670 490 760	2 763 247 740	- 907 243 020	3 861 591 050	2 952 447 014	- 909 144 036
6.		: beruházások, felújítás		35 000	35 000	6 389 129 251	8 858 384 626	2 469 255 375	6 389 129 251	8 858 419 626	2 469 290 375
7.	A/III	Befekte tett pénzügyi eszközök			-	4 316 859 505	4 777 916 117	461 056 612	4 316 859 505	4 777 916 117	461 056 612
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	2 151 196 603	3 364 378 158	1 213 181 555	2 151 196 603	3 364 378 158	1 213 181 555
9.	A.	**Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**	**1 182 365 864**	**1 164 849 850**	**- 17 516 014**	**155 525 314 489**	**149 922 329 971**	**- 5 602 984 518**	**156 707 680 353**	**151 087 179 821**	**- 5 620 500 532**
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	21 409 073	18 165 003	- 3 244 070			-	21 409 073	18 165 003	- 3 244 070
11.	C.	Pénzeszközö k	435 515 042	412 483 262	- 23 031 780	9 950 093 730	20 868 316 529	10 918 222 799	10 385 608 772	21 280 799 791	10 895 191 019
12.	D.	Követelések	147 834 296	196 818 484	48 984 188	3 264 349 224	3 447 446 687	183 097 463	3 412 183 520	3 644 265 171	232 081 651
13.	E.	Egyéb s ajáto s eszközoldali elszámolások	30 817 572	52 303 843	21 486 271	814 780 548	44 437 932	- 770 342 616	845 598 120	96 741 775	- 748 856 345
14.	F.	Aktív id őbeli elhatárolások	12 788 442	15 531 690	2 743 248	1 780 940	2 486 099	705 159	14 569 382	18 017 789	3 448 407
15.		**Eszközök Összesen**	**1 830 730 289**	**1 860 152 132**	**29 421 843**	**169 556 318 931**	**174 285 017 218**	**4 728 698 287**	**171 387 049 220**	**176 145 169 350**	**4 758 120 130**
16.	G.	Saját Tőke	1 176 673 597	991 988 937	- 184 684 660	142 751 056 016	135 534 614 918	- 7 216 441 098	143 927 729 613	136 526 603 855	- 7 401 125 758
17.	H.	Kötelezettségek	177 793 953	356 830 328	179 036 375	5 952 213 490	3 342 226 334	- 2 609 987 156	6 130 007 443	3 699 056 662	- 2 430 950 781
18.	J.	Passzív időbeli elhatárolások	476 262 739	511 332 867	35 070 128	20 853 049 425	35 408 175 966	14 555 126 541	21 329 312 164	35 919 508 833	14 590 196 669
19.		**Források Összesen**	**1 830 730 289**	**1 860 152 132**	**29 421 843**	**169 556 318 931**	**174 285 017 218**	**4 728 698 287**	**171 387 049 220**	**176 145 169 350**	**4 758 120 130**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonmérlegének megoszlása

34. kimutatás

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2017. I. 01.	2017. XII. 31.	Változás 2017.XII.31/ I.01 %-ban	Megoszlás 2017. I.01. %-ban	Megoszlás 2017. XII. 31. %-ban
2.	Immaterális javak	25 718 874	20 096 395	78,1	0,02	0,01
3.	Tárgyi eszközök	150 213 905 371	142 924 789 151	95,1	87,65	81,14
4.	- ebből : ingatlanok	139 963 185 070	131 113 922 511	93,7	81,66	74,44
5.	gépek, berendezések, felszerelések	3 861 591 050	2 952 447 014	76,5	2,25	1,68
6.	beruházások	6 389 129 251	8 858 419 626	138,6	3,73	5,03
7.	Befektetett pénzügyi eszközok	4 316 859 505	4 777 916 117	110,7	2,52	2,71
8.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 151 196 603	3 364 378 158	156,4	1,26	1,91
9.	**Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**	**156 707 680 353**	**151 087 179 821**	**96,4**	**91,43**	**85,77**
10.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	21 409 073	18 165 003	84,8	0,01	0,01
11.	Pénzeszközök	10 385 608 772	21 280 799 791	204,9	6,06	12,08
12.	Követelések	3 412 183 520	3 644 265 171	106,8	1,99	2,07
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	845 598 120	96 741 775	11,4	0,49	0,05
14.	Aktív időbeli elhatárolások	14 569 382	18 017 789	123,7	0,01	0,01
15.	**Eszközök Összesen**	**171 387 049 220**	**176 145 169 350**	**102,8**	**100,00**	**100,00**
16.	Saját Tőke	143 927 729 613	136 526 603 855	94,9	83,98	77,51
17.	Kötelezettségek	6 130 007 443	3 699 056 662	60,3	3,58	2,10
18.	Passzív időbeli elhatárolások	21 329 312 164	35 919 508 833	168,4	12,45	20,39
19.	**Források Összesen**	**171 387 049 220**	**176 145 169 350**	**102,8**	**100,00**	**100,00**

Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásáról 2017. évben

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Átadásra tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	631 480 344	728 927 100	662 993 173
3.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ	231 951 633	298 172 186	285 410 843
4.	Nyíregyházai Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	816 736 553	911 300 726	860 111 810
5.	NYITÖT GAFEK	24 604 511	24 622 119	24 324 511
6.	Hozzájárulás a működési kiadáshoz	17 842 000	17 904 156	17 904 156
7.	Finanszírozási forma változás miatti pénzeszközátadás (állami támogatás)	194 126 234	234 574 557	235 300 981
8.	NYITÖT megszünése miatt a bankszámlák évvégi egyenlegének ürítése			- 9 648 971
9.	**ÖSSZESEN:**	**1 916 741 275**	**2 215 500 844**	**2 076 396 503**

36. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	2017. évi tény		
		Önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzati saját forrás
2.	**Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság**	**32 466 373**	**66 200**	**32 400 173**
3.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	858 573 375	763 019 369	95 554 006
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	772 960 659	673 405 587	99 555 072
5.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen	768 982 275	714 942 229	54 040 046
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	560 448 203	510 449 725	49 998 478
7.	**Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen**	**2 960 964 512**	**2 661 816 910**	**299 147 602**
8.	**Közintézményeket Működtető Központ**	**788 244 591**	**460 519 349**	**327 725 242**
9.	**Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár**	**428 099 431**	**370 110 451**	**57 988 980**
10.	**Váci Mihály Kulturális Központ**	**228 042 341**	**59 926 777**	**168 115 564**
11.	**Nyíregyházi Cantemus Kórus**	**87 009 003**	**49 076 515**	**37 932 488**
12.	**Jósa András Múzeum**	**250 906 729**	**151 283 861**	**99 622 868**
13.	Intézmények összesen	**4 775 732 980**	**3 752 800 063**	**1 022 932 917**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.
	Költségvetési szerv megnevezése	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak/műtárgy		Régészeti leletek		"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök		Használatban lévő kisértékű immateriális javak		Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök		Készletek		Vagyonkezelésbe adott eszközök		Bérbevett befektetett eszközök		Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		Összesen:
		menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	erték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	érték (Ft)
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					296	58 355	12	555	2 217	30 113									89 023
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									3 627	18 400 262									18 400 262
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									3 711	22 968 979									22 968 979
5.	Tündérkert Keleti Óvoda									2 492	5 793 406									5 793 406
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									1 738	9 854 951									9 854 951
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					35	9 032 565	10	317 685	2 908	22 890 468							614		32 240 713
8.	Közintézményeket Működtető Központ					211	24 273 274			42 392	36 734 887									61 008 161
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár					2 530	334 048 735	24	269 345	53 746	189 649 925									523 968 005
10.	Váci Mihály Kulturális Központ																			0
11.	Jósa András Múzeum	56841		786 958		3 010	136 579 945			559								2 634		136 579 945
12.	Polgármesteri Hivatal					106	230 471 023	49	2 696 378	5 611	121 275 665									354 443 066
13.	**Intézmények összesen**	**56841**	**0**	**786 958**	**-**	**6 188**	**734 463 897**	**95**	**3 283 963**	**119 001**	**427 598 656**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**		**-**	**1 165 346 516**
14.	Önkormányzat					2 469	1 354 780 060	18	984 712	192 326	796 936 450			345 870	15 259 927 353					17 412 628 580
15.	**Mindösszesen**	**56841**	**0**	**786 958**	**-**	**8 657**	**2 089 243 957**	**113**	**4 268 675**	**311 327**	**1 224 535 106**	**0**	**-**	**345 870**	**15 259 927 358**	**0**	**-**		**-**	**18 577 975 096**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
	Költségvetési szerv megnevezése	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		Egyéb függő követelések		Biztos (jövőbeni) követelések		Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen		Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos követelezettségek		Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		El nem ismert tartozások		Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		Egyéb függő kötelezettségek		Függő kötelezettségek összesen	
		nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság							0	0											0	0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda							0	0											0	0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda							0	0											0	0
5.	Tündérkert Keleti Óvoda							0	0											0	0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda							0	0											0	0
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus			5	5 601 750			5	5 601 750									17	2 297 676	17	2 297 676
8.	Közintézményeket Működtető Központ					200	67 149 339	200	67 149 339									338	162 365 586	338	162 365 586
9.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár							0	0											0	0
10.	Váci Mihály Kulturális Központ							0	0											0	0
11.	Jósa András Múzeum							0	0											0	0
12.	Polgármesteri Hivatal							0	0											0	0
13.	**Intézmények összesen**	**0**	**0**	**5**	**5 601 750**	**200**	**67 149 339**	**205**	**72 751 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355**	**164 663 262**	**355**	**164 663 262**
14.	Önkormányzat	98	2 131 893 628					98	2 131 893 628									22	19 210 087 197	22	19 210 087 197
15.	**Mindösszesen**	**98**	**2 131 893 628**	**5**	**5 601 750**	**200**	**67 149 339**	**303**	**2 204 644 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**377**	**19 374 750 459**	**377**	**19 374 750 459**



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Vélemény

Elvégeztük **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának** (az Önkormányzat) mellékelt **2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát**, amely összevont (konszolidált) beszámoló a **2017. december 31-i fordulónapra** készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **176.145.169.350,- Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2017. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege **54.492.891.318 ,- Ft**, a teljesített költségvetési kiadások összege **33.633.486.718,- Ft** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény - **1.212.715.264,- Ft** (veszteség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2017. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

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

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

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

160

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

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

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

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

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

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

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

201



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

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

Egyéb kérdések

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

Nyíregyháza, 2018. május 24.

VERSATILE AUDIT Kft.
Nyíregyháza
Munkás u. 53.
38743357-2-15

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

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

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

202

5

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/32-10/2018.
Ügyintéző: Patóné/Dakóné

BESZÁMOLÓ
- a Közgyűléshez -

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

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

203

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyíregyházi Kistérség települései 2005-ben létrehozták a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást, amely 2013 második félévétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályainak megfelelően működik. A Társulás munkaszervezeti feladatait 2013. július 1. napjától Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látta el. A NYITÖT munkaszervezetének megszűnése következtében a Társulás által fenntartott intézmények állami támogatását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata igényelte, és átadott pénzeszközként adta tovább a Társulásnak.

2017. évben a NYITÖT fenntartásában lévő nyíregyházi intézmények:

- a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és
- a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ.

A Társulás fenntartásában működött további két intézmény:

- a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ és
- a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ.

A társulási formában ellátott feladatokra igényelhető magasabb fajlagos összegű normatíva évről-évre csökkent. A költség-haszon elv érvényesülése egyre inkább csorbát szenvedett, az alkalmazott struktúra nem volt hatékony, mivel a gyakorlati működés számtalan területén párhuzamosságot tapasztaltunk, ezért a struktúra megváltoztatásának átvizsgálására és az ellátás önkormányzati fenntartásba történő visszavételére tettünk javaslatot az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez kapcsolódó intézkedések körében. A Közgyűlés a 3/2017. (I.26.) számú határozatában rendelkezett a feladat ellátási struktúra felülvizsgálatáról, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott feladatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába történő visszavételének lehetőségéről.

A vizsgálat eredményeként a Közgyűlés a 67/2017. (III. 30.) számú határozatában döntést hozott arról, hogy egyetért a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017.12.31. napjával történő megszüntetésével, továbbá úgy döntött, hogy amennyiben a társulás valamennyi tagönkormányzata a társulás 2017.12.31. napjával történő megszüntetéséhez szükséges döntést nem hozza meg, úgy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelzett időpontban kilép a társulásból. A társulás tagönkormányzatai a társulással kapcsolatos határozataikat meghozták, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával megegyező döntést hoztak.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 140/2017. (VI.29.) számú határozatában született döntés értelmében az Önkormányzat 2018.01.01-től átvette a Társulástól az alábbi intézmények:

- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény,
- a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ és
- a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ

fenntartását.

204

Nyírtelek Város Önkormányzata szintén átvette 2018. január 01-től a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ fenntartását.

A NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ 2017. december 30. napjával a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásából Nyírtura Község Önkormányzata fenntartásába került. A fenntartóváltás azt eredményezte, hogy az intézmény 2017. évi beszámolója a KGR-K11 rendszerben már az új fenntartója alatt került rögzítésre, és ezáltal az intézmény beszámolójának adatai az új fenntartójának az Összevont (Konszolidált) beszámoló adataiban kerültek összesítésre.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó megszűnésével előállt új helyzet következtében, a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztályával történt egyeztetés alapján az önkormányzati költségvetési szerv 2017. évi beszámolóját a költségvetési szerv irányító szervének kell tárgyalnia és elfogadnia. Erre utal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 155. § (2) bekezdése is, mely szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével/határozatával egy időben állapítja meg.

Fenti jogszabályi rendelkezés értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés tárgyalása során csak a nyíregyházi intézmények beszámolójának és maradványának elfogadásáról hoz döntést. A nyírteleki intézmény beszámolójáról és maradványáról Nyírtelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete hoz döntést.
A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre a **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás** gazdálkodásának 2017. évi helyzetéről – *2017. december 31-ei fordulónappal* – szóló zárszámadás.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Fentiekben részletezettek alapján 2017. december 31. napján a NYITÖT fenntartásába az alábbi intézmények tartoztak:

- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
- Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ.

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) 2017. évi költségvetésének főösszege 2.607.289.245 Ft, a társulási szintű pénzforgalmi mérleg szerint a teljesítés az éves adatoknak megfelelő. A költségvetés bevételi oldala 2.457.262.031 Ft-tal 94,2 %-ra, kiadási oldala pedig 2.366.539.285 Ft-tal 90,8%-ra teljesült.

A Társulás 2017. évi költségvetésének nagyságrendjét alapvetően az alábbi tényezők határozták meg:

- A 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a 2017. évi minimálbér 111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra illetve a garantált bérminimum 129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra történő emelése valamennyi költségvetési intézményben, melyre csak részben nyújtott fedezetet a 2017. január 01-től 5 %-kal csökkentésre kerülő szociális hozzájárulási adó.

- Évközben a Kormány a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására az 1312/2017. (VI. 8.) Kormányhatározat alapján támogatást nyújtott. Ezen támogatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében 89.657.960 Ft, mely teljes összegében a szociális feladatokat ellátó társulásnak átadandó összeg.

- A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál
  - foglalkoztatottak cafetéria juttatási keretének évi bruttó 160.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra történő felemelése,
  - a korábbi és tervezett életpályamodellekből méltatlanul kimaradt rétegek részbeni kompenzálására, az intézményekben gazdasági munkakörökben alkalmazott szakképzett dolgozók bérrendezése.

  Az ágazati bérintézkedések, illetve a fenti bérintézkedések következményeként az intézményvezetők havi személyi juttatása is egyedileg áttekintésre és rendezésre került.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretén belül a szociális társulás tekintetében műszakpótlék bérintézkedés jogcímen 6.533.635 Ft támogatásban, valamint a 2017. októberi normatíva lemondás/pótigény keretében 3.543.376 Ft elvonásban részesült. A rendkívüli támogatás az önkormányzat számlájára 2017. december 29-én érkezett meg, a normatíva lemondás összegének rendezésére a 2017. decemberi nettó finanszírozás keretében került sor. Fentieken túl, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ téves számítás miatt túlfinanszírozásra került, melynek pénzügyi rendezésére 2018. évben került sor. A Társulás megszűnése és az intézmények fenntartóváltása miatt szükségessé vált az előirányzatok módosítása, melyre átruházott hatáskörben a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének 1/2017. (XII.29.) számú határozata alapján került sor az alábbiak szerint:

Megnevezés	Bevétel (Ft)	Kiadás (Forintban)			
	Működési c. p.e. átvétel	Személyi juttatás	Szociális hozzájár.adó	Dologi kiadás	Egyéb működ.célú kiadás
- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás					
Általános tartalék					- 584 751
- NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ					
egyéb dologi kiadások				584 751	
- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás					
- 2017. okt. normatíva lemondás miatt	- 3 543 376				
- rendkívüli tám.műszakpótlék növ.miatt	2 633 055				
- Nyírtelek Önkorm. - intézm. támogatás	- 980 045				
- Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ				- 3 543 376	
- NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ		1 354 926	298 084		
Összesen:	**- 1 890 366**	**1 354 926**	**298 084**	**- 2 958 625**	**- 584 751**
Mindösszesen:	**- 1 890 366**			**-**	**1 890 366**

206

A TÁRSULÁS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

A 2017. évi költségvetési pénzügyi mérleg (1. melléklet) bevételi oldala társulási szintre összesítve 2.457.262.031 Ft-tal, 94,2 %-os teljesítést mutat. A költségvetési bevételek a Társulásnál 2.117.052.868 Ft-tal 93,8 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 145.792.770 Ft-tal 97,5 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál 43.809.861 Ft-tal 99,0 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél 25.220.419 Ft-tal 90,3 %, a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál 1.018.389 Ft-tal 48,4 %-os teljesítést és a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 64.944.938 Ft-tal 97,4 %-os teljesítést mutatnak.

- A ***TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI KÖZÖTT*** összesen 21.771.129 Ft-ot bevételezett, mely a tagönkormányzatok által 2017. évre fizetett működési hozzájárulások összegeit (tagdíjat) tartalmazza. Az önkormányzatonkénti részletezettségét a 3. melléklet mutatja.

- ***ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*** között összesítve 2.147.493.778 Ft érkezett a társulás számlájára, melyből 2.085.028.700 Ft a társulás bevétele. Ez a jogcím tartalmazza többek között a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 2017. év végéig a Magyar Államkincstár által folyósított normatívát, a REKI műszakpótlékos támogatás, a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék illetve a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzálására kapott támogatás összegét. Ezen a jogcímen került bevételezésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyírtelek Város Önkormányzata, Nagycserkesz Község Önkormányzata illetve Kálmánháza Község Önkormányzata által az intézményműködtetésre átadott pénzeszköz. A Diákmunka programra a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 1.908.823 Ft, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjától a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 14.497.200 Ft, a Nyírtelek Város Önkormányzatától 2.406.835 Ft támogatásban részesült. A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ a Pilot 2.39642-1/2017/Szoc.Szolg. számú pályázaton 2.607.143 Ft, a KAB-ME-16-C25682 számú pályázaton 1.500.000 Ft, valamint az EFOP-3.2.9-16-2016-00042 Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban című pályázaton 39.545.077 Ft támogatást kapott.

- ***ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL KAPOTT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK*** címen összesítve 4.512.404 Ft érkezett a társulás számlájára.

- ***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*** között társulási szinten összesen 224.061.934 Ft-ot bevételeztünk, mely 91,9 %-os teljesítéssel az időarányos adatoknak megfelelő. A bevételek között legnagyobb arányt az ELLÁTÁSI DÍJAK képviselik 159.722.960 Ft-tal, melyből a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 103.440.715 Ft-ot, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 12.233.696 Ft-ot, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 44.048.549 Ft-ot teljesített. A működési bevételek között szerepel még az ÁFA VISSZATÉRÍTÉS 2.165.000 Ft-tal, valamint a KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ is 17.253.645 Ft-tal, mely az előirányzathoz képest 93,1 %-on teljesült. Ezen bevételek között jelentkezett még 1.589 Ft KAMATBEVÉTEL és 44.918.740 Ft EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL is.

A TÁRSULÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

A költségvetési kiadások (1. melléklet) a módosított előirányzathoz képest összesített társulási szinten 2.366.539.285 Ft-tal 90,8 %-on teljesültek. A Társulásnál 128.314.049 Ft teljesített kiadás tartalmazza a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ éves irányítószervi támogatásának a fenntartó váltás miatt Nyírtura Önkormányzata részére átadott 107.846.364 Ft pénzeszköz összegét, így a teljesítés 91,7 %-os. A költségvetési kiadások a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 816.831.019 Ft-tal 90,5 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál 293.252.690 Ft-tal, 80,1 %-os teljesítést, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél 882.133.970 Ft-tal, 93,8 %-os teljesítést, a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál 24.414.832 Ft-tal 89,7 %-os teljesítést és a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 221.592.725 Ft-tal 95,9 %-os teljesítést mutatnak.

- A ***SZEMÉLYI JUTTATÁSOK*** teszik ki a kiadások legnagyobb részét. Ezen kiadások között a Társulásnál a reprezentációs kiadásokra fordított 68.898 Ft található, mely 45,7 %-os teljesítést jelent. A teljesítés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnál 93,5 %-os, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál 91,3 %-os, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél 93,4 %-os, a NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál 90,1 %-os, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központnál 94,5 %-os. Összesített társulási szinten 1.446.182.546 Ft-tal 93,2 %-os a teljesítés.

- A **MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK**-ra a Társulásnál 38.203 Ft került kifizetésre a tervezett 119.147 Ft-os összegű előirányzathoz képest, így 32,1 %-os a teljesítés. A fent már részletezett személyi juttatások időarányos teljesítése miatt az intézményeknél is hasonló a teljesítés, hiszen összesített társulási szinten 358.042.924 Ft-tal 92,4 %-os.

- A **DOLOGI KIADÁSOK** képviselik a személyi kifizetések után a legnagyobb tételt a kiadások között. A *Társulás*nál összesen 2.964.588 Ft került kifizetésre, melyből kommunikációs szolgáltatásokra 13.632 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 2.610.823 Ft-ot, különféle befizetésekre 340.133 Ft-ot fizetett ki a Társulás. A *Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ* készletbeszerzésre 60.615.365 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 4.316.152 Ft-ot, közüzemi díjakra 20.681.576 Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 409.316 Ft-ot, karbantartás, kisjavításra 4.216.139 Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 779.380 Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 8.759.800 Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 9.378.029 Ft-ot, kiküldetések kiadásaira 7.766 Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfára 21.032.233 Ft-ot, fizetendő áfára 8.897.000 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 1.570.787 Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 140.663.543 Ft-ot fordított, ami 81,3 %-os teljesítést jelent. A *Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ* készletbeszerzésre 4.606.473 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 5.604.695 Ft-ot, közüzemi díjakra 4.215.287 Ft-ot, vásárolt élelmezésre 30.000 Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 44.000 Ft-ot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 978.986 Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 203.510 Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 3.932.930 Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 3.652.889 Ft-ot, kiküldetésekre 339.796 Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfára 4.084.201 Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra 373.094 Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 28.065.861 Ft-ot fordított, ami 37,9 %-os teljesítést jelent. A *Nyíregyházi Gyermekjóléti*

Alapellátási Intézmény készletbeszerzésre 71.018.211 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 3.160.802 Ft-ot, közüzemi díjakra 49.424.426 Ft-ot, vásárolt élelmezésre 969.478 Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 248.138 Ft-ot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 11.291.295 Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 911.312 Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 2.925.000 Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 5.172.259 Ft-ot, működésű célú előzetesen felszámított áfára 26.044.751 Ft-ot, fizetendő áfára 205.000 Ft-ot, és egyéb dologi kiadásokra 897.481 Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadásokra összesen 172.268.153 Ft-ot fordított, ami 94,0 %-os teljesítést jelent. A *Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ* készletbeszerzésre 4.183.432 Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 1.741.564 Ft-ot, közüzemi díjakra 5.664.891 Ft-ot, vásárolt élelmezésre 32.511.283 Ft-ot, bérleti és lízing díjakra 404.969 Ft-ot, karbantartás kisjavításra 3.188.317 Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 135.773 Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 3.752.800 Ft-ot, egyéb szolgáltatásra 2.115.509 Ft-ot, kiküldetésre 787.137 Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 12.762.651 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 121.296 Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadások összesen 67.369.922 Ft-ban, 98,0 %-on teljesültek. A *NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központnál* kommunikációs szolgáltatásokra 612.000 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 409.153 Ft-ot, működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásra 252.862 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 2.217 Ft-ot fizetett ki, így a dologi kiadások összesen 1.276.232 Ft-ban, 80,9 %-on teljesültek. Fentiek alapján a dologi kiadások társulási szinten 412.608.299 Ft-ban 81,7 %-on teljesültek.

- **ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAIRA** 532.150 Ft került kifizetésre, mely teljes egészében a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménynél merült fel.

- **EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** között társulási szinten 124.889.957 Ft került kifizetésre, mely a 134.814.106 Ft módosított előirányzathoz képest – 9.924.149 Ft tartalék – 92,6 %-os teljesítést jelent. Fenti kiadás teljes egészében a Társulásnál merült fel, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére a Társulás által ellátott feladatok költségeinek megtérítésére, továbbá a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ évközi fenntartó váltása miatt Nyírtura Önkormányzata részére átadott pénzeszköz összegét tartalmazza.

- **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** között a Társulás beruházásra (4. melléklet) összesen 23.931.006 Ft-ot fizetett ki, az alábbi részletezettségben:
    - A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 16.596.706 Ft-ot gépkocsi vásárlásra, irodai és ellátotti bútorok, kórházi ágyak+matrac beszerzésére, kis értékű tárgyi eszközök (konyhai felszerelés, informatikai eszköz csere, jogtiszta szoftver, betegmozgató eszközök, fűnyíró) vásárlására tervezett, melyből a beszámolási időszak alatt összesen 15.149.640 Ft kiadása keletkezett. A gépjármű beszerzése kevesebbe került az előirányzott összegnél, a maradvány eszközök pótlására került felhasználásra.
    - A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évben kerékpártároló, informatikai eszközök, telekommunikációs eszközök beszerzését tervezte 2.799.200 Ft értékben, melyből év végéig 2.611.013 Ft felhasználására került sor.

- A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény az év során - kültéri játékok beruházására 5.000.000 Ft-ot, valamint kisértékű tárgyi eszközök (konyhai edényzet, egyéb játékok, kiságyak+matrac, egyéb eszközök, számítógép, immateriális javak) beszerzésére további 2.000.000 Ft-ot tervezett fordítani. A kültéri játékok beszerzése elmaradt a TOP-6.2.1-16. Bölcsődei felújítás és férőhely bővítés című kiírt pályázat miatt, melyben kül- és beltéri játékok beszerzése is szerepel. A konyhai eszközök beszerzésére (mosógép, szárítógép stb.) a NÉBIH, a Kormányhivatal, az ÁNTSZ ellenőrzés során tett észrevételek kapcsán 5.592.868 Ft került felhasználásra. Informatika eszközök és immateriális javak beszerzésére 191.700 Ft összegben került sor.
- A Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére (számítógép, router, ellátotti textília, porszívó, fűnyíró, ruhás- és éjjeliszekrény) tervezett 400.000 Ft-ból 385.785 Ft-ot használt fel.

- Az **INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK** között a Társulás (6. melléklet) a fenntartásában működő költségvetési szervek részére a 2.128.264.635 Ft összegű módosított előirányzatból 1.999.599.036 Ft támogatást folyósított az alábbiak szerint:
  - Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 671.531.545 Ft,
  - Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 286.611.068 Ft,
  - Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 861.868.475 Ft,
  - NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 24.324.511 Ft,
  - Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 155.263.437 Ft.

  A pénzügyi teljesítés 94,0 %-os.

- Az intézményi teljesítési adatok alapján a **2017. évi állami normatíva** (9. melléklet) elszámolása illetve a 2016. évi állami támogatás Magyar Államkincstár általi évközi felülvizsgálata alapján az elszámolás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Forintban!

Megnevezés	2017. évi állami támogatás elszámolás	2016. évi	
		MÁK felülvizsgálat	Fizetendő kamat
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	- 844 000	- 3 541 667	- 74 896
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ	1 109 376		
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	8 383 292		
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	-		
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Int.	16 752 743		
Összesen:	**25 401 411**	**- 3 541 667**	**- 74 896**

A 2017. évi állami támogatás elszámolása során a társulás keretében biztosított szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása kapcsán összesen 25.401.411 Ft többlettámogatásra jogosultak a fenti táblázat szerinti megbontásban az intézmények.

Az Önkormányzat 2016. évi beszámolójának hatósági ellenőrzése kapcsán megállapítást nyert, hogy a falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás esetében 3.541.667 Ft normatíva valamint 74.896 Ft kamatfizetési kötelezettség keletkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A beszámolási időszakban a Társulás fenntartásában működő intézményeknél a 2017. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett illetve a költségvetési intézmények által 2018. évben felhasználható maradvány összege 90.722.746 Ft, melyből 39.798.252 Ft kötelezettséggel terhelt (8. melléklet).

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál nem keletkezett maradvány, mert a Társulás megszűnése kapcsán a bankszámlák is megszüntetésre kerültek, melynek évvégi egyenlege átvezetésre került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál erre a célra nyitott számlájára összesen 9.648.971 Ft összegben.

Összegzés:

A 2017. évi költségvetés éves beszámolójának teljesítési adatai alapján megállapítható, hogy a Társulás tervezett feladatait megvalósította, a feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosítottak voltak.

Nyíregyháza, 2018. május 24.

Kovács Ferenc
polgármester

1.melléklet a GAZD/32-10/2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2018. (V.31.) számú
határozata

a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

A Közgyűlés

1. a Társulás 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról készített előterjesztést

2.457.262.031 Ft	Költségvetési bevétellel
2.366.539.285 Ft	Költségvetési kiadással
90.722.746 Ft	költségvetési maradvánnyal elfogadja.

2. tudomásul veszi
   (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően;
   (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint;
   (3) A Társulás tagjai által a működési kiadásokhoz való hozzájárulások pénzügyi teljesítését a *3. mellékletben* foglaltaknak megfelelően;
   (4) A beruházási és felújítási kiadásokat a *4. melléklet* szerint;
   (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az *5.1.-5.2. mellékletek* szerint;
   (6) A Társulás kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges éves létszámát, annak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően;
   (7) A Társulás az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, továbbá a tényleges éves létszámát a *7.1.-7.5 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően;
   (8) A társulás és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően;
   (9) A 2017. évi állami normatíva elszámolását a *9-10. mellékletekben* foglaltak szerint.

3. a beszámolási időszak alatt a Társulás fenntartásában működött, 2018. január 01-től Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába került intézmények gazdálkodási adatait a 7.1 – 7.4 és a 8. mellékletek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

   A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

832.674.696 Ft	Költségvetési bevétellel
816.831.019 Ft	Költségvetési kiadással
15.843.677 Ft	költségvetési maradvánnyal

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

353.974.207 Ft	Költségvetési bevétellel
293.252.690 Ft	Költségvetési kiadással
60.721.517 Ft	költségvetési maradvánnyal

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

888.545.305 Ft	Költségvetési bevétellel
882.133.970 Ft	Költségvetési kiadással
6.411.335 Ft	költségvetési maradvánnyal

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ

25.832.489 Ft	Költségvetési bevétellel
24.414.832 Ft	Költségvetési kiadással
1.417.657 Ft	költségvetési maradvánnyal

4. a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódóan az alábbi intézkedést határozza meg:

   Utasítja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát, hogy a NYITÖT megszűnése miatt az érintett településekkel számoljon el.

   Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető
   Határidő: folyamatos, legkésőbb 2018. június 30.

Nyíregyháza, 2018. május 31.

A határozatot kapják:

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

1. melléklet

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi				Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat XII. 20.	Módosított előirányzat XII. 29.	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Társulás működési támogatásai	21 694 652	21 771 129	21 771 129	21 771 129	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről * (2.1.+...+.2.5.)	1 839 146 390	2 266 887 494	2 262 953 869	2 147 493 778	94,9
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 890 000	18 290 000	19 290 000	4 512 404	23,4
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	225 980 514	243 851 461	243 851 461	224 061 934	91,9
4.1.	Ellátási díjak	161 427 792	164 085 031	164 085 031	159 722 960	97,3
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 511 822	18 528 862	18 528 862	17 253 645	93,1
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 013 839	2 549 083	2 549 083	2 165 000	84,9
4.4.	Kamatbevétel	1 200	2 049	3 049	1 589	52,1
4.5.	Egyéb működési bevételek	45 025 861	58 686 436	58 685 436	44 918 740	76,5
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.4.	Részesedések értékesítése					
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 106 711 556	2 550 800 084	2 547 866 459	2 397 839 245	94,1
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	10 860 217	59 422 786	59 422 786	59 422 786	100,0
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 860 217	59 422 786	59 422 786	59 422 786	100,0
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)					
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
12.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	10 860 217	59 422 786	59 422 786	59 422 786	100,0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 117 571 773	2 610 222 870	2 607 289 245	2 457 262 031	94,2

* NYITOT Szociális Szolgáltató Központ állami támogatás eredeti előirányzatának összegével (87.105.358 Ft) csökkentve az évközi fenntartó váltás miatt

214

1. melléklet

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat XII. 20.	Módosított előirányzat XII. 29.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**2 097 681 773**	**2 477 818 361**	**2 580 140 936**	**2 342 255 876**	**90,8**
1.1.	Személyi juttatások	1 306 456 738	1 553 201 719	1 552 217 295	1 446 182 546	93,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	299 738 451	387 702 449	387 514 320	358 042 924	92,4
1.3.	Dologi kiadások	463 210 982	508 538 591	504 995 215	412 608 299	81,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	600 000	600 000	532 150	88,7
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 664 142	16 664 142	124 889 957	124 889 957	100,0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 664 142	16 664 142	124 889 957	124 889 957	100,0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	11 111 460	11 111 460	9 924 149		
1.19.	1.18.-ból: - Általános tartalék	11 111 460	11 111 460	9 924 149		
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)**	**19 890 000**	**26 795 906**	**27 148 309**	**24 283 409**	**89,4**
2.1.	Beruházások	19 890 000	26 795 906	26 795 906	23 931 006	89,3
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			352 403	352 403	100,0
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyujtása ÁH-n belülre					
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre					
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre					
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre					
3.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)*	**2 117 571 773**	**2 504 614 267**	**2 607 289 245**	**2 366 539 285**	**90,8**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)**					
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)**	**2 117 571 773**	**2 504 614 267**	**2 607 289 245**	**2 366 539 285**	**90,8**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-10 860 217**	**46 185 817**	**-59 422 786**	**31 299 960**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**10 860 217**	**59 422 786**	**59 422 786**	**59 422 786**

296

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása	21 694 652	21 771 129	21 771 129	Személyi juttatások	1 306 456 738	1 552 217 295	1 446 182 546
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 839 146 390	2 262 953 869	2 147 493 778	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	299 738 451	387 514 320	358 042 924
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	463 210 982	504 995 215	412 608 299
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	600 000	532 150
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	16 664 142	124 889 957	124 889 957
6.	5.ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	11 111 460	9 924 149	
7.	Működési bevételek	225 980 514	243 851 461	224 061 934				
8.								
9.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):**	**2 086 821 556**	**2 528 576 459**	**2 393 326 841**	**Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):**	**2 097 681 773**	**2 580 140 936**	**2 342 255 876**
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	10 860 217	59 422 786	59 422 786	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 860 217	59 422 786	59 422 786	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):**	**10 860 217**	**59 422 786**	**59 422 786**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+.18)**			
20.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)**	**2 097 681 773**	**2 587 999 245**	**2 452 749 627**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)**	**2 097 681 773**	**2 580 140 936**	**2 342 255 876**
21.	**Költségvetési hiány:**	**10 860 217**	**59 422 786**	**59 422 786**	**Költségvetési többlet:**			
22.	**Tervezési hiány:**	**----**	**----**	**----**	**Tervezési többlet:**	**----**	**7 858 309**	**110 493 751**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	19 890 000	19 290 000	4 512 404	Beruházások	19 890 000	26 795 906	23 931 006
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		352 403	352 403
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	**Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):**	**19 890 000**	**19 290 000**	**4 512 404**	**Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):**	**19 890 000**	**27 148 309**	**24 283 409**
9.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+14)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+19)*				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)**			
21.	**Bevételek összesen: (8+20)**	**19 890 000**	**19 290 000**	**4 512 404**	**Kiadások összesen: (8+20)**	**19 890 000**	**27 148 309**	**24 283 409**
22.	**Költségvetési hiány:**	**----**	**7 858 309**	**19 771 005**	**Költségvetési többlet:**	**----**	**----**	**----**
23.	**Tervezési hiány:**	**----**	**7 858 309**	**19 771 005**	**Tárgyévi többlet:**	**----**	**----**	**----**

3. melléklet

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Kistérségi Társulás működési kiadásaihoz

Forintban !

ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kálmánháza Község Önkormányzata	277 392	274 274	274 274
Nagycserkesz Község Önkormányzata	285 782	284 504	284 504
Napkor Község Önkormányzata	398 895	401 336	401 336
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	17 842 000	17 904 156	17 904 156
Nyírpazony Község Önkormányzata	467 366	476 434	476 434
Nyírtelek Város Önkormányzata	1 417 541	1 415 434	1 415 434
Nyírtura Község Önkormányzata	574 275	585 841	585 841
Sényő Község Önkormányzata	431 401	429 150	429 150
ÖSSZESEN:	**21 694 652**	**21 771 129**	**21 771 129**

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Felhasználás 2017. XII.31-ig
1	2	3	4	5	6
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (informatikai eszközök, telekommunikációs eszközök, kerékpártároló)	2 799 200	2017	2 000 000	2 799 200	2 611 013
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény - beruházás kültéri játékok	5 000 000	2017	6 000 000	5 000 000	
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény - kisértékű tárgyi eszközök (konyhai edényzet, egyéb játékok, kiságyak+matrac, egyéb eszköz)	1 682 500	2017	1 682 500	1 682 500	5 592 868
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény - beruházás (számítógép beszerzés, immaterális javak beszerzése)	317 500	2017	317 500	317 500	191 700
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ - kisértékű tárgyi eszközök (konyhai eszközök, bútorok, 1 db gépkocsi vásárlása, számítógép beszerzése)	8 890 000	2017	8 890 000	8 890 000	9 102 163
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ - beruházás (1 db gépkocsi vásárlás)	7 706 706	2017		7 706 706	6 047 477
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ - kisértékű tárgyi eszközök (ellátotti textília, számítógép, routerek, porszívó, fűnyíró, ruhás- és éjjeliszekrény)	400 000	2017	1 000 000	400 000	385 785
ÖSSZESEN:	**26 795 906**		**19 890 000**	**26 795 906**	**23 931 006**

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Felhasználás 2017. XII.31-ig
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

219

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

EU-s projekt neve, azonosítója: **Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban EFOP-3.2.9-16-2016-00042**

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés			
	Összes bevétel / kiadás	Évenkénti üteme						
		2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9=(8/2)
Saját erő								
- *saját erőből központi támogatás*								
EU-s forrás	39 995 077		39 545 077	450 000		39 545 077	39 545 077	98,9
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**39 995 077**		**39 545 077**	**450 000**		**39 545 077**	**39 545 077**	98,9

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	18 207 197		1 738 965	16 468 232		1 738 965	1 738 965	9,6
Beruházások, beszerzések	2 770 000		799 200	1 970 800		799 200	799 200	28,9
Szolgáltatások igénybe vétele	7 502 880		30 000	7 472 880		30 000	30 000	0,4
Adminisztratív költségek	360 000			360 000				
Egyéb működési célú kiadások	10 705 000			10 705 000				
Tartalék	450 000			450 000				
Kiadások összesen:	**39 995 077**		**2 568 165**	**37 426 912**		**2 568 165**	**2 568 165**	6,4

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			
Összesen:			

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-6.9.1-15-NY1-2016-0001 KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés			
	Összes bevétel / kiadás	Évenkénti üteme						
		2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9=(8/2)
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	29 169 527	23 110 720		6 058 807	23 110 720	0	**23 110 720**	79,2
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**29 169 527**	**23 110 720**		**6 058 807**	**23 110 720**		**23 110 720**	79,2

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	18 533 110		6 122 250	12 410 860		6 122 250	**6 122 250**	33,0
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	3 981 450		133 619	3 847 831		133 619	**133 619**	3,4
Adminisztratív költségek								
Egyéb működési célú kiadások	596 160			596 160				
Tartalék	6 058 807			6 058 807				
Kiadások összesen:	**29 169 527**		**6 255 869**	**22 913 658**		**6 255 869**	**6 255 869**	**21,4**

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			
Összesen:			

224

6. melléklet

Megnevezés	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	01
Feladat		

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított XII. 20. előirányzat	Módosított XII. 29.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3		4	5	6
	Bevételek					
1.	Társulások működési támogatásai	21 694 652	21 771 129	21 771 129	21 771 129	*100,0*
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 913 103 748	2 207 697 951	2 203 764 326	2 085 028 700	*94,6*
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 913 103 748	2 207 697 951	2 203 764 326	2 085 028 700	*94,6*
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 890 000	18 290 000	19 290 000	4 512 404	*23,4*
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 890 000	18 290 000	19 290 000	4 512 404	*23,4*
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Működési bevételek	1 947 000	12 472 125	12 472 125	5 740 635	*46,0*
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 956 635 400	2 260 231 205	2 257 297 580	2 117 052 868	*93,8*
9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.5)	10 860 217	10 860 217	10 860 217	10 860 217	*100,0*
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 860 217	10 860 217	10 860 217	10 860 217	*100,0*
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele!					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	10 860 217	10 860 217	10 860 217	10 860 217	*100,0*
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 967 495 617	2 271 091 422	2 268 157 797	2 127 913 085	*93,8*

	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	32 554 869	32 631 549	139 540 759	127 961 646	91,7
1.1.	Személyi juttatások	280 000	280 000	150 706	68 898	45,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 984	119 147	119 147	38 208	32,1
1.3.	Dologi kiadások	4 380 323	4 456 800	4 456 800	2 964 588	66,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 664 142	16 664 142	124 889 957	124 889 957	100,0
1.6.	Tartalékok	11 111 460	11 111 460	9 924 149		0,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)			352 403	352 403	100,0
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			352 403	352 403	100,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	32 554 869	32 631 549	139 893 162	128 314 049	91,7
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 934 940 748	2 238 459 873	2 128 264 635	1 999 599 036	94,0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	1 934 940 748	2 238 459 873	2 128 264 635	1 999 599 036	94,0
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	1 934 940 748	2 238 459 873	2 128 264 635	1 999 599 036	94,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 967 495 617	2 271 091 422	2 268 157 797	2 127 913 085	93,8

Éves tényleges állományi létszám (fő)					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

7.1. melléklet

Megnevezés	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	02
Feladat		

Forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított XII. 20. előirányzat	Módosított XII. 29. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**143 578 113**	**147 674 668**	**147 674 668**	**143 883 947**	**97,4**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 774 803	33 774 803	33 774 803	28 066 622	83,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 052 922	1 052 922	1 052 922	100,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	98 542 384	101 199 623	101 199 623	103 440 715	102,2
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 259 726	11 259 726	11 259 726	10 916 473	97,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	1 200	1 200	1 200	404	33,7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		281 785	281 785	281 785	100,0
1.11.	Egyéb működési bevételek		104 609	104 609	125 026	119,5
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 908 823**	**1 908 823**	**1 908 823**	**100,0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 908 823	1 908 823	1 908 823	100,0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**143 578 113**	**149 583 491**	**149 583 491**	**145 792 770**	**97,5**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**631 480 344**	**752 815 853**	**752 815 853**	**686 881 926**	**91,2**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 350 381	15 350 381	15 350 381	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	631 480 344	737 465 472	737 465 472	671 531 545	91,1
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**775 058 457**	**902 399 344**	**902 399 344**	**832 674 696**	**92,3**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**766 168 457**	**885 802 638**	**885 802 638**	**801 681 379**	**90,5**
1.1.	Személyi juttatások	484 565 343	567 155 566	567 155 566	530 296 635	93,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 500 149	145 653 112	145 653 112	130 721 201	89,7
1.3.	Dologi kiadások	170 102 965	172 993 960	172 993 960	140 663 543	81,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**8 890 000**	**16 596 706**	**16 596 706**	**15 149 640**	**91,3**
2.1.	Beruházások	8 890 000	16 596 706	16 596 706	15 149 640	91,3
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**775 058 457**	**902 399 344**	**902 399 344**	**816 831 019**	**90,5**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**196,5**	**196,5**	**196,5**	**185,0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**20,0**	**15,0**	**15,0**	

7.2. melléklet

Megnevezés	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	02
Feladat		

Forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított XII. 20. előirányzat	Módosított XII. 29.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**		157 625	157 625	157 641	100,0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		63 114	63 114	63 114	100,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 040	17 040	17 040	100,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		669	669	682	101,9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		76 802	76 802	76 805	100,0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**44 102 220**	**44 102 220**	**43 652 220**	**99,0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		44 102 220	44 102 220	43 652 220	99,0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		39 995 077	39 995 077	39 545 077	98,9
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**44 259 845**	**44 259 845**	**43 809 861**	**99,0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**231 951 633**	**321 725 464**	**321 725 464**	**310 164 346**	**96,4**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 553 278	23 553 278	23 553 278	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 951 633	298 172 186	298 172 186	286 611 068	96,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	231 951 633	365 985 309	365 985 309	353 974 207	96,7

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	229 951 633	363 186 109	363 186 109	290 641 677	80,0
1.1.	Személyi juttatások	158 562 807	230 268 977	230 268 977	210 253 845	91,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 830 589	58 926 253	58 926 253	52 321 971	88,8
1.3.	Dologi kiadások	34 558 237	73 990 879	73 990 879	28 065 861	37,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 000 000**	**2 799 200**	**2 799 200**	**2 611 013**	**93,3**
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 799 200	2 799 200	2 611 013	93,3
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**231 951 633**	**365 985 309**	**365 985 309**	**293 252 690**	**80,1**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**65,0**	**65,0**	**65,0**	**64,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**5,0**	**7,0**	**7,0**	

22H

7.3. melléklet

Megnevezés	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	02
Feladat		

Forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított XII. 20. előirányzat	Módosított XII. 29. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 389 303	27 943 180	27 943 180	25 220 419	90,3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				23 335	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 697 889	6 697 889	6 697 889	6 705 491	100,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 548 831	1 548 831	1 548 831	100,0
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	14 570 065	14 570 065	14 570 065	12 233 696	84,0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 121 349	5 121 349	5 121 349	4 704 015	91,9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		51	51	52	102,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		4 995	4 995	4 999	100,1
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**26 389 303**	**27 943 180**	**27 943 180**	**25 220 419**	**90,3**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**816 736 553**	**912 757 137**	**912 757 137**	**863 324 886**	**94,6**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 456 411	1 456 411	1 456 411	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	816 736 553	911 300 726	911 300 726	861 868 475	94,6
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**843 125 856**	**940 700 317**	**940 700 317**	**888 545 305**	**94,5**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**835 125 856**	**933 700 317**	**933 700 317**	**876 349 402**	**93,9**
1.1.	Személyi juttatások	524 388 800	601 708 010	601 708 010	561 986 826	93,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 336 287	148 155 160	148 155 160	141 562 273	95,6
1.3.	Dologi kiadások	189 900 769	183 237 147	183 237 147	172 268 153	94,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	600 000	600 000	532 150	88,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**8 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**	**5 784 568**	**82,6**
2.1.	Beruházások	8 000 000	7 000 000	7 000 000	5 784 568	82,6
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**843 125 856**	**940 700 317**	**940 700 317**	**882 133 970**	**93,8**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**244,0**	**244,0**	**244,0**	**227,0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**33,0**	**33,0**	**33,0**	

7.4. melléklet

Megnevezés	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	02
Feladat		

Forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított XII. 20. előirányzat	Módosított XII. 29. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**2 106 169**	**2 106 169**	**2 106 169**	**1 018 389**	**48,4**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 106 169	2 106 169	2 103 169	1 016 000	48,3
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek			1 000	11	1,1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 000	2 378	118,9
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**2 106 169**	**2 106 169**	**2 106 169**	**1 018 389**	**48,4**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**24 604 511**	**25 111 708**	**25 111 708**	**24 814 100**	**98,8**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		489 589	489 589	489 589	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás intézményfinanszírozás)	24 604 511	24 622 119	24 622 119	24 324 511	98,8
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**26 710 680**	**27 217 877**	**27 217 877**	**25 832 489**	**94,9**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**26 710 680**	**27 217 877**	**27 217 877**	**24 414 832**	**89,7**
1.1.	Személyi juttatások	20 440 564	20 836 343	20 836 343	18 770 134	90,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 691 616	4 803 034	4 803 034	4 368 466	91,0
1.3.	Dologi kiadások	1 578 500	1 578 500	1 578 500	1 276 232	80,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**26 710 680**	**27 217 877**	**27 217 877**	**24 414 832**	**89,7**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**7,0**	**7,0**	**7,0**	**6,0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7.5. melléklet

Megnevezés	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat		

Forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított XII. 20. előirányzat	Módosított XII. 29. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**51 959 929**	**53 497 694**	**53 497 694**	**48 040 903**	**89,8**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	500 000	208 711	41,7
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	48 315 343	48 315 343	48 315 343	44 048 549	91,2
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 130 747	2 130 747	2 130 747	1 616 117	75,8
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 013 839	2 549 083	2 549 083	2 165 000	84,9
1.8.	Kamatbevételek		129	129	130	100,8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 392	2 392	2 396	100,2
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**13 148 000**	**13 178 500**	**13 178 500**	**16 904 035**	**128,3**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 148 000	13 178 500	13 178 500	16 904 035	128,3
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**65 107 929**	**66 676 194**	**66 676 194**	**64 944 938**	**97,4**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**143 062 349**	**169 003 677**	**164 417 042**	**162 976 347**	**99,1**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 712 910	7 712 910	7 712 910	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 062 349	161 290 767	156 704 132	155 263 437	99,1
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**208 170 278**	**235 679 871**	**231 093 236**	**227 921 285**	**98,6**

	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**207 170 278**	**235 279 871**	**230 693 236**	**221 206 940**	**95,9**
1.1.	Személyi juttatások	118 219 224	132 952 823	132 097 693	124 806 208	94,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 866	30 045 743	29 857 614	29 030 810	97,2
1.3.	Dologi kiadások	62 690 188	72 281 305	68 737 929	67 369 922	98,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 000 000**	**400 000**	**400 000**	**385 785**	**96,4**
2.1.	Beruházások	1 000 000	400 000	400 000	385 785	96,4
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**208 170 278**	**235 679 871**	**231 093 236**	**221 592 725**	**95,9**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**53,0**	**53,0**	**53,0**	**49,0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**10,0**	**9,0**	**9,0**	

8. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás -	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Intézményt megillető szabad maradvány		
					Jóváhagyásra javasolt	Jóváhagyásra javasoltból működési	Jóváhagyásra javasoltból felhalmozási
1	2	3	4	5	6=(3±4-5)	7	8
1.	NYITÓT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	1 417 657			1 417 657		
2.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	6 411 335		1 079 994	5 331 341		
3.	Nyíregyházi Családi- és Gyermekjóléti Központ	60 721 517		37 370 938	23 350 579		
4.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	6 328 560		473 359	5 855 201		
5.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	15 843 677		873 961	14 969 716		
6.	NYITÓT Szociális Szolgáltató Központ						
7.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
Összesen:		90 722 746		39 798 252	50 924 494		

Ft-ban

a NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2017. évi normatíva elszámolása tényleges adatok alapján

NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	III/3.a. Családok átmeneti otthona	III/3.b. Családok átmeneti otthona bérlakás	III/3.c. Szociális étkeztetés	III/3.d.(a) Házi segítségnyújtás szenvedélybetegek részére	III/3.d.(b) Házi segítségnyújtás - demencia betegek	III/3.e. Támogatószolgálat szolgáltatás	III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	III/3.g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	III/3.g. Fogyatékosok nappali intézményi ellátása - rehabilitációs foglalkoztatás	III/3.h. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	III/3.i.(a) Időskorúak ellátása nem bentlakásos, nem átmeneti	III/3.i.(b) Időskorúak ellátása nem bentlakásos, bentlakásos	III/3.j.(a) Hajléktalanok átmeneti elhelyezése (Átmeneti Otthonok)	III/3.j.(b) Hajléktalanok ellátása nem bentlakásos	III/3.j.(c) Hajléktalanok ellátása nem bentlakásos, bentlakásos	III/3.k Gyermekek átmeneti intézményi elhelyezése	III/4. Időskorú személyek tartós bentlakásos ellátása	III/4. Időskorú személyek tartós bentlakásos ellátása - demens személyek	III/5. Ingyenes étkeztetés	IX.1.a.vh.) Támogató szolgáltatás (alapszolgáltatás-teljesítményt növelő)	IX.2.a.vh.) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás (alapszolgáltatás-teljesítményt növelő)	IX.3.a.vh.) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás (alapszolgáltatás-teljesítményt növelő)	III. 7. Bizalmi támogatási a közösségben foglalkoztatást, lakóotthoni végiratokat, kapcsolatban	12 hónapra	ÖSSZESEN
fajlagos összeg	3.000.000 / számított ha	3.000.000 / számított ha	69 896	25 000	273 000	2 500 000	168 500	550 000	220 000	372 000	494 100	518 805	643 510						1 800	150 000	150 000	1 504 760		
2017. évi tervezett mutatószám			64	15	75	42	30										30	38							
2017. évi tervezett normatíva ÖSSZEGE:	7 200 000		3 897 344	325 000	19 475 000	6 666 667	4 305 000										43 623 674				8 400 000	8 900 000			104 592 687
2017. évi tényleges mutatószám			64	12	72	32	29										31	35			44	45			
2017. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE	7 200 000		3 897 344	300 000	19 656 000	6 666 667	4 305 000										43 623 674				8 800 000	8 900 000			103 748 687
Mutatószám különbözet +/-	0		0	-1	-3	0	0										+1	-3			0	0			
Különbözet ÖSSZEGE	0		0	-25 000	-819 000	0	0										0				0	0			-844 000

NYITOTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	III/3.a. Családok átmeneti otthona	III/3.b. Családok átmeneti otthona bérlakás	III/3.c. Szociális étkeztetés	III/3.d.(a) Házi segítségnyújtás szenvedélybetegek részére	III/3.d.(b) Házi segítségnyújtás demencia betegek	III/3.e. Támogatószolgálat szolgáltatás	III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	III/3.g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	III/3.g. Fogyatékosok nappali intézményi ellátása - rehabilitációs foglalkoztatás	III/3.h. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	III/3.i.(a) Időskorúak ellátása nem bentlakásos, nem átmeneti	III/3.i.(b) Időskorúak ellátása nem bentlakásos, bentlakásos	III/3.j.(a) Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	III/3.j.(b) Hajléktalanok ellátása nem bentlakásos	III/3.j.(c) Hajléktalanok ellátása nem bentlakásos, bentlakásos	III/3.k Gyermekek átmeneti elhelyezése	III/4. Időskorú személyek tartós bentlakásos ellátása	III/4. Időskorú személyek tartós bentlakásos ellátása - demens személyek	III/5. Ingyenes étkeztetés	IX.1.a.vh.) Támogató szolgáltatás (alapszolgáltatás-teljesítményt növelő)	IX.2.a.vh.) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás (alapszolgáltatás-teljesítményt növelő)	IX.3.a.vh.) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás (alapszolgáltatás-teljesítményt növelő)	III. 7. Bizalmi támogatási a közösségben foglalkoztatást, lakóotthoni végiratokat, kapcsolatban	12 hónapra	ÖSSZESEN
fajlagos összeg	3.000.000 / számított ha	3.000.000 / számított ha	69 896	25 000	273 000	2 500 000	168 500	550 000	220 000	372 000	494 100	518 805	643 510						1 800	150 000	150 000	1 504 760		
2017. évi tervezett mutatószám			67	38	97		100										33	37							
2017. évi tervezett normatíva ÖSSZEGE:			4 662 728	950 000	19 110 000		16 350 000										53 165 598								93 838 418
2017. évi tényleges mutatószám			76	33	73		100										34	36							
2017. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE			4 628 096	825 000	19 929 000		16 350 000										53 165 598								94 947 794
Mutatószám különbözet +/-			9	-3	3		0										1	-1							
Különbözet ÖSSZEGE			365 376	-75 000	819 000		0										0								1 109 376

NYÍREGYHÁZA	III/3.a. Családok átmeneti otthona	III/3.b. Családok átmeneti otthona bérlakás	III/3.c. Szociális étkeztetés	III/3.d.(a) Házi segítségnyújtás szenvedélybetegek részére nyújtva	III/3.d.(b) Házi segítségnyújtás demencia betegek részére nyújtva	III/3.e. Támogatószolgálat szolgáltatás	III/3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	III/3.g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	III/3.g. Fogyatékosok nappali intézményi ellátása - rehabilitációs foglalkoztatás	III/3.h. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	III/3.i.(a) Időskorúak ellátása nem bentlakásos, nem átmeneti	III/3.i.(b) Időskorúak ellátása nem bentlakásos, bentlakásos	III/3.j.(a) Hajléktalanok átmeneti elhelyezése	III/3.j.(b) Hajléktalanok ellátása nem bentlakásos	III/3.j.(c) Hajléktalanok ellátása nem bentlakásos, bentlakásos	III/3.k Gyermekek átmeneti elhelyezése	III/4. Időskorú személyek tartós bentlakásos ellátása	III/4. Időskorú személyek tartós bentlakásos ellátása - demens személyek	III/5. Ingyenes étkeztetés	IX.1.a.vh.) Támogató szolgáltatás (alapszolgáltatás-teljesítményt növelő)	IX.2.a.vh.) Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás (alapszolgáltatás-teljesítményt növelő)	IX.3.a.vh.) Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás (alapszolgáltatás-teljesítményt növelő)	III. 7. Bizalmi támogatási a közösségben foglalkoztatást, lakóotthoni végiratokat, kapcsolatban	12 hónapra	ÖSSZESEN
fajlagos összeg	3.000.000 / számított ha	3.000.000 / számított ha	69 896	25 000	273 000	2 500 000	168 500	550 000	220 000	372 000	494 100	518 805	643 510						1 800	150 000	150 000	1 504 760		
NYÍREGYHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT																									
2017. évi tervezett mutatószám																									
2017. évi tervezett normatíva ÖSSZEGE	51 000 000	66 600 000																							117 600 000
2017. évi tényleges mutatószám																									0
2017. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE	51 000 000	66 600 000																							117 600 000
Mutatószám különbözet +/-	0	0																							0
Különbözet ÖSSZEGE	0	0																							0
NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT																									
2017. évi tervezett mutatószám			98	25	300		177	3	18	13							56	6				7 324	0		
2017. évi tervezett normatíva ÖSSZEGE:			6 846 616	625 000	109 200 000		28 930 500	1 650 000	3 960 000	4 836 000							51 062 736					16 185 200	0		222 302 472
2017. évi tényleges mutatószám			98	11	325		176	3	18	13							57	5				7 324	13		
2017. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE			6 862 808	275 000	136 825 000		28 736 000	1 650 000	3 960 000	4 836 000							51 062 736					16 181 200	1 950 000		230 635 764
Mutatószám különbözet +/-			0	-14	25		-1	0	0	0							1	0				0	13		
Különbözet ÖSSZEGE			121 792	-350 000	6 825 000		-165 500	0	0	0							0					0	1 950 000		8 383 292
NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTÓ ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY																									
2017. évi tervezett mutatószám											589	8	20	45					667					24,1	
2017. évi tervezett normatíva ÖSSZEGE:											291 024 900	4 150 440	10 870 200	45 731 990					56 824 423					36 361 116	446 963 069
2017. évi tényleges mutatószám											620	8	20	48					667					24	
2017. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE											306 342 000	4 150 440	10 870 200	48 338 030					57 352 274					36 662 868	463 715 812
Mutatószám különbözet +/-											31	0	0	3					0					0,2	
Különbözet ÖSSZEGE											15 317 100	0	0	2 606 040					-1 472 149					301 752	16 752 743

Összes 2017. évi tervezett mutatószám	0	0	230	78	545	42	307	3	18	13	589	8	20	45	119	38	567	7 324	44	48	24,1				
Összes októberi normatíva ÖSSZEGE	58 200 000	66 600 000	14 006 080	1 900 000	148 785 000	6 666 667	50 194 500	1 650 000	3 960 000	4 836 000	291 024 900	4 150 440	10 870 200	45 731 990	147 852 130		56 824 423	16 183 200	8 600 000	8 900 000	36 361 116				985 288 646
Összes 2017. évi tényleges mutatószám	0	0	238	58	570	32	306	3	18	13	620	8	20	48	122	37	567	7 324	57	48	24,3				
Összesen 2017. évi tényleges normatíva ÖSSZEGE	58 200 000	66 600 000	14 493 248	1 450 000	155 610 000	6 666 667	50 031 000	1 650 000	3 960 000	4 836 000	306 342 000	4 150 440	10 870 200	48 338 030	147 852 130		57 352 274	16 183 200	10 550 000	8 900 000	36 662 868				1 010 608 057
Összesen mutatószám hiba önbőzat +/-	0	0	8	-18	25	0	-1	0	0	0	31	0	0	3	3	-2	0	0	0	0	0,2				
Összesen különbözet ÖSSZEGE	0	0	487 168	-450 000	6 825 000	0	-163 500	0	0	0	15 317 100	0	0	2 606 040	0		-1 472 149	0	1 950 000	0	301 752				25 401 411

A NYITÖT által 2017. évben az idősek átmeneti és tartós valamint gyermekek átmeneti intézményei részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatásának megosztása intézményenként

Forintban!

Megnevezés	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ októberi terv adatok	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2017. évi tény adatok	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ októberi terv adatok	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi tény adatok	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ októberi terv adatok	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi tény adatok	3 intézmény összesen októberi terv adatok	3 intézmény összesen 2017. évi tény adatok	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény októberi terv adatok	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 2017. évi tény adat	Mindösszesen bentlakás + gyermekek és családok átmeneti otthona októberi terv adatok	Mindösszesen bentlakás + gyermekek és családok átmeneti otthona 2017. évi tény
Összes várható önköltség (Ft)	60 948 686	67 929 710	57 650 908	62 359 053	44 743 506	56 335 119	163 343 100	186 623 882	16 796 740	22 236 778	180 139 840	208 860 660
Ellátottak pénzbeli juttat. (Ft)										532 150		532 150
Térítési díj bevétel (Ft)	54 188 610	57 929 885	42 272 790	43 858 763	36 301 370	36 814 922	132 762 770	138 603 570	2 337 230	2 520 974	135 100 000	141 124 544
Felújítási kiadások (Ft)												
Működési támogatás összege (Ft)	**9 366 116**	**9 999 825**	**17 984 158**	**18 500 290**	**11 048 176**	**19 520 197**	**38 398 450**	**48 020 312**	**17 065 550**	**20 247 954**	**55 464 000**	**68 268 266**
Többlet működési támogatás / visszafizetés *		-		-		-		-		-		-
Ellátottak száma (fő)	62	63	50	50	46	46	158	159	45	48	208	207
Bértámogatás (fő)	16,0	16,0	13,5	13,5	12,5	12,5	42,0	42,0	11,0	12,0	53,0	54,0
Bértámogatás összege (Ft)	**41 696 640**	**41 696 640**	**35 181 540**	**35 181 540**	**32 575 500**	**32 575 500**	**109 453 680**	**109 453 680**	**28 666 440**	**31 272 480**	**138 120 120**	**140 726 160**
Többlet bértámogatás / visszafizetés		-		-		-		-		**2 606 040**		**2 606 040**
										48 338 030		
Összes támogatás - többlet / visszafizetés		-		-		-		-		**2 606 040**		**2 606 040**

* az eredetileg megítélt működési támogatáson felül többlet támogatás nem igényelhető az elszámolás során

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-30 nap közötti	31-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)	10=(3+9)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás		2 513 110					2 513 110	2 513 110
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:			2 513 110					2 513 110	2 513 110
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:			2 513 110					2 513 110	2 513 110

V82

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyvszerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	57 312 563	126 146	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	640 128 091	508 306 439	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	521 594 227	480 289 242	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	521 594 227	480 289 242	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	111 035 672	20 519 005	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	73 902 486	18 447 434	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	37 133 186	2 071 571	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	7 498 192	7 498 192	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	7 498 192	7 498 192	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45	697 440 654	508 432 585	
I. Készletek	46.		7 359 651	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		7 359 651	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		2 105 305	
III. Forintszámlák	51.		88 386 026	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		90 491 331	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 380 714	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		2 637 694	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		233 331	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		5 251 739	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.		11 852 722	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-11 465 270	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		387 452	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	697 440 654	611 922 758	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	205 663 816
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	41 390 458
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-197 274 129
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 524 667
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**35 255 478**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 513 110
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 916
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**2 515 026**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	**574 152 254**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**611 922 758**

2.3. kimutatás

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Forint)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	145	80 656 724
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	72	3 048 361
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	11 602	50 642 769
Készletek	4.		7 359 651
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		-
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		-
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		-
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**141 707 505**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

234

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Forintban)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	47	5 018 408
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		**5 018 408**
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.	84	2 513 110
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		**2 513 110**
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			**7 531 518**

3. kimutatás

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Társulási szintű)

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén *ebből:*	**59 168 749**
2.	Bankszámlák egyenlege	57 399 549
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 769 200
4.	Bevételek (+)	4 456 861 067
5.	Kiadások (-)	4 366 138 321
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-59 400 164
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én *ebből:*	**90 491 331**
8.	Bankszámlák egyenlege	88 386 026
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 105 305

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi eredménykimutatása

Forintban!

Megnevezés	Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele	Egyéb eredmény-szemléletű bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Érték-csökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	Tevékenységek eredménye	Pénzügyi műveletek eredményszem-léletű bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	Pénzügyi műveletek eredménye	Szokásos eredmény	Rendkívüli eredmény-szemléletű bevételek	Rendkívüli ráfordítások	Rendkívüli eredmény	Mérleg szerinti eredmény
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	0	2 119 968 399	2 388 455	107 101	9 285 978	2 125 036 529	-16 849 664	310	0	310					-16 849 354
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	133 496 610	673 847 179	111 503 602	669 961 392	6 155 828	21 982 560	-2 259 593	404	0	404					-2 259 189
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	20 438 390	861 873 474	138 698 213	711 622 265	5 053 178	26 078 580	859 628	52	0	52					859 680
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	16 268	293 055 051	23 657 577	266 691 800	2 699 110	154 292	-131 460	682	0	682					-130 778
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	44 060 912	172 169 868	48 940 331	154 843 181	358 851	8 621 221	3 467 196	130	0	130					3 467 326
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	1 016 000	24 326 889	1 023 366	23 679 024	0	252 862	387 637	11	0	11					387 648
Összesen	**199 028 180**	**4 145 240 860**	**326 211 544**	**1 826 904 763**	**23 552 945**	**2 182 126 044**	**-14 526 256**	**1 589**	**0**	**1 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14 524 667**

37

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai	21 729 613	21 771 129	21 771 129
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 883 447 989	2 262 953 869	2 147 493 778
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 532 990	19 290 000	4 512 404
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.5.)	265 988 392	243 851 461	224 061 934
4.1.	Ellátási díjak	194 147 528	164 085 031	159 722 960
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 555 158	18 528 862	17 253 645
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 918 000	2 549 083	2 165 000
4.4.	Kamatbevétel	5 687	3 049	1 589
4.5.	Egyéb működési bevételek	48 362 019	58 685 436	44 918 740
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 175 728 984	2 547 866 459	2 397 839 245
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	52 781 520	59 422 786	59 422 786
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 781 520	59 422 786	59 422 786
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	52 781 520	59 422 786	59 422 786
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	2 228 510 504	2 607 289 245	2 457 262 031

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**2 129 955 815**	**2 580 140 936**	**2 342 255 876**
1.1.	Személyi juttatások	1 316 031 145	1 552 217 295	1 446 182 546
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379 402 196	387 514 320	358 042 924
1.3.	Dologi kiadások	417 434 407	504 995 215	412 608 299
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	419 925	600 000	532 150
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 668 142	124 889 957	124 889 957
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 668 142	124 889 957	124 889 957
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. Államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		9 924 149	
1.19.	1.18.-ból: - Általános tartalék		9 924 149	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)**	**22 590 755**	**27 148 309**	**24 283 409**
2.1.	Beruházások	20 155 879	26 795 906	23 931 006
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 434 876	352 403	352 403
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	2 434 876		
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalm. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)***	**2 152 546 570**	**2 607 289 245**	**2 366 539 285**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)**	**2 152 546 570**	**2 607 289 245**	**2 366 539 285**

Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásáról
2017. év

Forintban!

1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	631 480 344	728 927 100	662 993 173
2.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	231 951 633	298 172 186	285 410 843
3.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	816 736 553	911 300 726	860 111 810
4.	NYITÖT GAFEK	24 604 511	24 622 119	24 324 511
5.	Hozzájárulás a működési kiadáshoz	17 842 000	17 904 156	17 904 156
6.	Finanszírozási forma változás miatti pénzeszközátadás (állami támogatás)	194 126 234	234 574 557	235 300 981
7.	A NYITÖT megszűnése miatt a bankszámlák év végi egyenleg ürítésének összege			- 9 648 971
8.	**ÖSSZESEN:**	**1 916 741 275**	**2 215 500 844**	**2 076 396 503**

240



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Vélemény

Elvégeztük a **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás** (továbbiakban: Társulás) **2017. évi** költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2018. május 24. keltezéssel előterjesztett – határozat tervezete (a továbbiakban: zárszámadási határozat-tervezet) – amely szerint a teljesített **bevételek összege 2.457.262.031 Ft**, a teljesített **kiadások összege 2.366.539.285 Ft** –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási határozat-tervezet határozat hozatalra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló zárszámadási határozat-tervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

A zárszámadási határozat-tervezet általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társulástól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

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

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási határozat-tervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási határozat-tervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény" szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik

2/1

az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási határozat-tervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási határozat-tervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssége a zárszámadási határozat tervezetért

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

(Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társulás pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.)

A könyvvizsgáló zárszámadási határozat-tervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

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

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

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási határozat-tervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

242

- Értékeljük a Társulásál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek ésszerüségét.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 67/2017 (III.30.) számú határozatában döntést hozott arról, hogy egyetért a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017.12.31. napjával történő megszüntetésével. A társulás tagönkormányzatai a társulással kapcsolatos határozataikat meghozták, és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával megegyező döntést hoztak.

- Megvizsgáljuk a zárszámadási határozat-tervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel a Társulásnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerüsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és a Társulás tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

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

Nyíregyháza, 2018. május 24.

VERSATILE AUDIT KFT.
4400 Nyíregyháza
Munkás u. 53.
Cégszám: 13874[illegible]15

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

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

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

243

6.

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/20/2018.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez –

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:
- Pénzügyi Bizottság
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 31/2015.(II.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak hatékony, jó minőségben és magas színvonalon történő végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t – mint Közszolgáltatót – bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított részére.

A 2017. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között 2017. január 26. napján a 11/2017.(I.26.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés 2017. március 30. napján, illetve 2017. december 14. napján módosításra került.

A Közszolgáltatási Szerződés módosításai érintették a 3. számú mellékletben meghatározott kompenzációt, melynek összege az eredeti bruttó 2.934.589 eFt összegről a módosítások után bruttó 3.027.119 eFt összegre változott.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a Közszolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a 2017. évi kompenzáció összegével.

A 2017. évi Működési Jelentést a NYÍRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja Önkormányzat által az egyes közszolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció összegét, valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve részletesen beszámol a 2017. évben elvégzett munkákról.

Jelentésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. irodánként részletezi a terv-tény adatok alakulását, a tervteljesítés százalékos bemutatását, továbbá a tervektől való jelentős eltérések indoklását is.

A 2017. évi Működési Jelentés alapján a társaság közszolgáltatási tevékenységei 2017. évben 102.597 eFt értékben felülkompenzáltak.

A közszolgáltatási keretszerződés 6.4. a pontja alapján javasoljuk, hogy a 2017. évi felülkompenzáció összege 2018. évben maradjon a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél, azonban a 2019. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a fenti összeg kerüljön figyelembe vételre.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a NYÍRVV Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2018. május 22.

Megyei Jogú Város 2 Nyíregyháza Polgármestere

Dr. Kovács Ferenc

245

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018.(V.31.) számú

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2017. évi Működési Jelentését jóváhagyja,

a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja alapján a 2017. évi felülkompenzáció összegét, azaz 102.597 eFt-ot a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azzal, hogy a 2019. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a 2017. évi felülkompenzáció összegét figyelembe kell venni.

Utasítja: a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2019. évi költségvetési előirányzatok tervezésénél a 2017. évi felülkompenzáció összegét vegyék figyelembe.

Felelősök: Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Patóné Nagy Magdolna, a Gazdasági Osztály vezetője

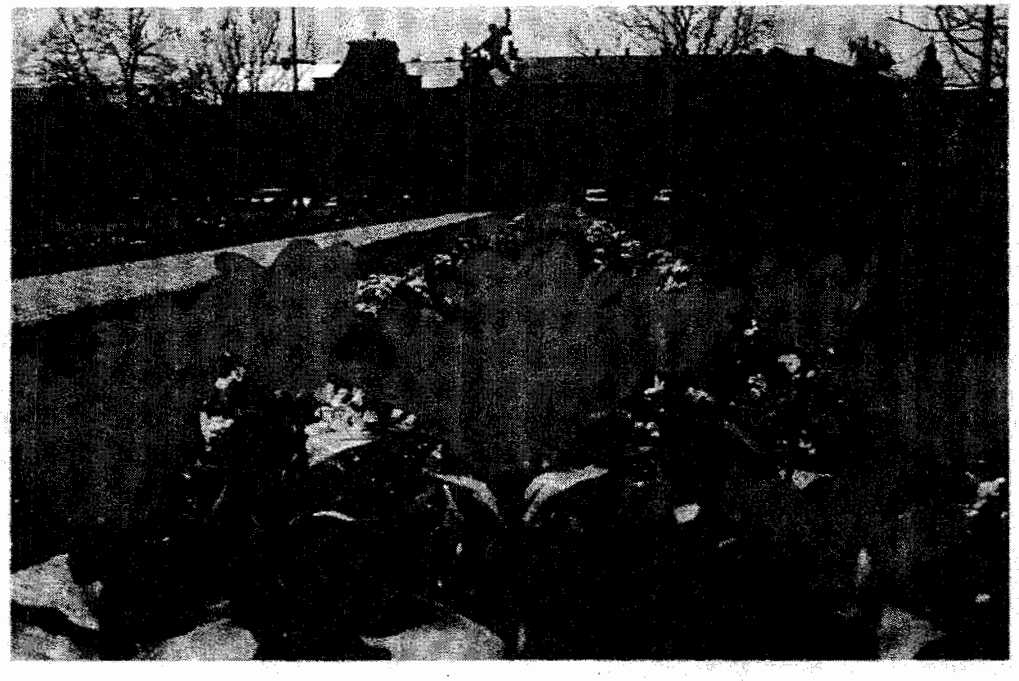
Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről értesülnek:
1. Közgyűlés tagjai
2. Címzetes Főjegyző
3. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
4. Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

246

NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

2017. ÉVI
MŰKÖDÉSI JELENTÉS



Nyíregyháza, 2018. április 10.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér út 2-4.
-1-

Ignéczi Csabáné
ügyvezető

247

MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

Társaságunk és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó új Közszolgáltatási Keretszerződést a tulajdonos 31/2015.(II.19) számú Közgyűlési határozatával hagyta jóvá.
Az Önkormányzat és Társaságunk között létrejött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 11/2017. (I.26.) számú határozatában került elfogadásra.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2017.(III.30.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházásokat és felújításokat. Kerékpáros KRESZ tanpálya kialakítására 2000 e Ft és a Gyepmesteri telep bővítésére és eszközbeszerzésre 128 000 e Ft pluszforrást biztosított.
A 292/2017. (XII.14.) számú módosítás egyrészt pontosította a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, másrészt 48 000 e Ft-tal megemelte a Gyepmesteri telep bővítésére és eszközbeszerzésre fordítható összeget.
A módosítások érintették az eredeti tervhez képest a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét.
A 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja szerint az Önkormányzat elfogadott költségvetése terhére a NYÍRVV Nonprofit Kft-nek nyújtott előirányzott kompenzáció eredeti összege: 2 934 589 e Ft, mely a módosítások után 3 027 119 e Ft-ra változott.

Az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú, 2. számú és a 3. számú melléklet.
Az 1. számú melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 2017. évi mennyiségi és vagy minőségi követelményeit.
A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2017. évi beruházásokat, felújításokat.
A 3. számú melléklet tartalmazza a szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok ellátásához biztosított módosítások után előirányzott kompenzáció mértékét az alábbiak szerint:

Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	106 000
Közvilágítás	300 612
Közfoglalkoztatás	337 000
Csapadékvíz –és belvízelvezetés	190 130
Állategészségügyi feladatok	258 550
Települési vízellátás	12 600
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	27 514
Egyéb városüzemeltetési feladatok	77 280
Zöldfelület fenntartás	428 003
Közutak, hidak fenntartása	1 289 430
Összesen:	**3 027 119**

A Működési Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, amelynek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét mind a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó nem az Önkormányzat által nyújtott kompenzációból származó bevételeket, a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, illetve a közvetett költségek tevékenységekre osztott mértékét. A Működési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompenzáció igény éves alakulása.
Az Éves Közszolgáltatási Szerződésben vállalt tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint teszünk eleget.

248

I. Bevételek és költségek alakulása közszolgáltatási tevékenységek szerinti bontásban terv-tény összehasonlítással.

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény

	Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok		Közvilágítás		Közfoglalkoztatás		Csapadék- és belvíz elvezetés		Általánegészségügyi feladatok		Települési vízellátás		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		Egyéb városüzemeltetési feladatok		Zöldfelület fenntartás		Közutak, hidak fenntartása		Parkolási tevékenység		Közszolgáltatási tevékenységek összesen	
		2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 181	768	176 454	171 538	75 812	169 325	32 680	12 469	21 694	15 226	7 056	6 678	2 263	2 617	29 311	33 114	98 946	83 527	132 519	127 198	78 259	39 805	656 195	652 265
	Anyagköltség	2 132	554	175 228	170 604	64 690	111 548	20 007	10 228	10 025	6 988	6 915	6 072	1 975	2 279	21 181	21 505	68 814	62 271	88 358	94 490	3 745	4 213	463 070	490 752
	Igénybevett szolgáltatások	49	214	66	444	10 019	43 546	10 995	1 840	11 536	8 119	141	606	250	280	7 865	11 414	28 687	19 934	42 416	30 860	72 230	33 802	184 254	151 059
	Egyéb szolgáltatás	0	0	160	490	1 103	4 231	1 678	401	133	119	0	0	28	58	265	195	1 445	1 322	1 745	1 848	2 284	1 790	8 841	10 454
2.	Személyi jellegű ráfordítások	3 813	3 709	3 844	3 755	1 424 860	1 429 488	29 533	34 662	21 927	22 734	0	0	26 769	26 162	14 767	15 777	126 442	154 642	127 959	114 395	99 606	94 065	1 879 520	1 899 389
	Bérköltség	2 864	2 762	2 864	2 762	1 230 209	1 218 932	20 881	24 984	15 981	16 435	0	0	18 681	18 166	10 950	11 680	94 491	114 413	93 840	83 521	73 743	69 961	1 564 304	1 563 616
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	276	252	307	294	32 996	47 632	3 745	3 850	2 190	2 193	0	0	3 698	4 324	1 234	1 370	9 747	14 331	12 313	11 234	8 534	8 247	75 040	93 727
	Munkaadót terhelő adó	673	695	673	699	161 655	162 924	4 907	5 828	3 756	4 106	0	0	4 390	3 672	2 583	2 727	22 204	25 898	22 006	19 640	17 329	15 857	240 176	242 046
3.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	15 393	23 701	3 912	4 868	1 239	1 107	0	0	0	466	1 536	1 793	10 876	10 108	7 493	7 281	7 028	6 584	47 477	54 907
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 400	1 033	300	1 042	36 575	37 812	11 345	4 566	1 300	1 740	500	384	590	239	7 330	8 004	18 855	16 133	7 995	8 430	10 415	10 244	96 605	89 627
5.	Alvállalkozói teljesítések	11 338	8 315	31 318	26 584	0	0	72 000	51 742	21 500	21 884	0	0	0	0	18 200	23 072	74 720	62 451	268 235	303 590	0	0	497 311	497 938
6.	Közvetített szolgáltatások	64 567	59 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 567	59 026
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	20	0	0	104	43	3 932	338	768	25	25	0	0	0	6	27	77	1 384	1 762	1 517	3 406	116	566	3 470	10 646
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	108	57	0	0	0	0	0	0	120	0	410	65	198	0	0	0	836	122
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	83 319	72 851	210 916	203 323	1 552 683	1 654 258	149 918	109 132	87 565	82 716	7 536	7 062	29 612	29 489	71 291	81 837	331 633	328 688	646 916	564 300	195 424	150 264	3 245 951	3 263 920
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 330	1 300	0	114	0	0	2 758	1 432	703	674	0	0	8 928	6 133	2 538	1 844	8 645	10 607	26 943	12 196	73 558	71 739	123 395	106 039
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+ 11)	84 649	74 151	210 916	203 437	1 552 683	1 654 258	152 674	110 564	88 268	83 390	7 536	7 062	38 532	35 622	73 829	83 681	340 278	339 295	673 859	576 496	268 982	222 003	3 369 346	3 369 959
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 437	8 387	0	738	1 108 416	1 436 557	353	1 059	4 093	3 577	0	0	8 640	7 862	3 170	2 362	10 794	13 599	14 549	14 164	524 095	472 292	1 682 547	1 960 597
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	15 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 456
14.	+ Észszerű nyereség	908	919	2 101	2 134	14 286	15 949	1 483	1 508	683	686	98	99	300	295	586	587	2 975	3 039	5 258	5 318	5 160	4 724	33 859	35 259
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	77 120	66 683	213 017	204 833	458 553	233 650	153 804	111 013	84 978	80 499	7 634	7 161	28 192	28 055	71 247	81 906	332 459	328 735	663 568	567 650	-249 933	-245 565	1 720 658	1 444 621
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	83 466	83 466	212 815	212 615	337 000	140 849	149 709	149 709	65 000	65 000	9 921	9 921	21 665	21 665	56 299	56 299	290 236	290 236	517 460	517 459	0	0	1 743 370	1 547 218
Alul/felül kompenzáltság mértéke		6 345	16 782	-402	7 782	-121 553	-92 801	-4 095	38 696	22	4 501	2 287	2 760	-6 527	-6 390	-14 948	-25 607	-42 223	-38 499	-46 108	-50 191	249 933	245 565	22 712	102 597

A táblázat alapján megállapítható, hogy a költségvetési rendelet szerint előirányzott kompenzáció éves összege 102 597 e Ft-al meghaladja az éves jogos kompenzáció igény összegét, úgy, hogy a parkolási tevékenység eredményéből felhasználásra került 142 968 e Ft a többi közszolgáltatási feladat ellátására és nincs osztva közvetett költség a közfoglalkoztatási tevékenységre.

Az Alapító 75/2017. (III.30.) számú határozatával 2017. március 30. napjával a törzstőke 28 millió forinttal történő emelését határozta el a nyíregyházi 28161/4 hrsz-ú ingatlan társaságba apportálásával. Így a jegyzett tőke 5 %-a 35 259 e Ft-ra változott. Az ésszerű nyereség meghatározásánál már az új összeggel számoltunk.

A jelentősebb eltérések magyarázata:

Közfoglalkoztatás esetén a tervezettől több programot és magasabb létszámmal indítottunk, illetve a képzések befejezésének elhúzódása miatt több program hosszabbításra került, ezért nőtt az összköltség. Tervezéskor 80 %-os támogatást vettünk alapul, de a támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 % volt. Az előző évekhez képest nagyobb mértékű volt a programok dologi költségeinek finanszírozása, amely így jelentősen csökkentette a közfoglalkoztatási kompenzáció összegét.

Az intézményi villamos energia alvállalkozói során jelentkező eltérés oka, hogy az intézmények érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó szerződés szerint a munkálatok elvégzésének nagyobb része 2017. december 31. napjáig került elvégzésre, kisebbik része 2018. március 09. napjáig várható.

A közvilágítás által felhasznált energiamennyiség díja 2017. december 31-ig történő elszámolási időszakra vonatkozóan 169 757 e Ft. 2017. évre a közvilágítás villamos energia díjára 175 155 e Ft-ot terveztünk. A megtakarítás abból adódik, hogy az üzleti terv elkészítésekor a 2016. évi rendszerhasználati díjakkal számoltunk, valamint a 2016. december 31-ig elkészült fejlesztések által felhasznált villamos energia mennyiséggel növeltük a várható fogyasztást. Ezen mennyiséget a Szolgáltató nem számlázta részünkre.

2017. évben az Önkormányzat beruházásában épült közvilágítási hálózatok passzív elemeinek érintésvédelmi felülvizsgálatára és karbantartására 3 937 e Ft-ot terveztünk, ezen felülvizsgálatokat a közvilágítási állományi egyeztetések miatt nem állt módunkban elvégeztetni, így az alvállalkozói összeg eltér a tervezettől.

A belvízelvezető csatorna üzemeltetés esetében 2017. év csapadékosnak mondható, hiszen január hónapot kivéve valamennyi hónapban jelentős mennyiségű csapadék hullott. Június 6.-i felhőszakadást követően nemcsak szippantási, hanem szivattyúzási munkálatokat is kellett végeznünk Salamon bokorban, Felsősimán, Újtelek bokorban, a Muskotály utcán, az Aranykalász soron és a Vietórisz utcán a lakóingatlanok védelme érdekében. A tervben szereplő CASE rakodógép jelentős nagyságú felújítása gazdasági okok miatt elmaradt.

A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés egyik oka, hogy a tervezettnél sokkal több dugulásjellegű meghibásodás történt a rendszerben. Emiatt a tervezett karbantartás jellegű feladatok háttérbe szorultak, pótlásuk folyamatosan valósul meg. A másik ok, hogy a betervezett alábbi munkálatok nem valósulnak meg:

- Csobolyó utca - Kincs utca szikkasztó alagút építése (Közműegyeztetést követően (elektromos és ivóvíz) csak közműkiváltással lehetett volna megoldani, melynek költsége lényegesen meghaladta volna a megépítés utáni eredményt.)
- Matróz utcán végakna építés (A területnek több tulajdonosa van és a tulajdonosi hozzájárulások 100 %-ban nem állnak rendelkezésre.)

250

- Kalevala sétány mögötti vízállásos terület bekötése a Lukalaposi szivárgóba (Március hónaptól napjainkig a magas vízállás nem tette lehetővé a kivitelezést.)
- Sóstógyógyfürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása csörlőzési módszerrel (A jelentős mennyiségű eső nem tette lehetővé, hogy a szezon kezdete előtt elvégzésre kerüljön a munka)

Egyéb városüzemeltetés soron az alábbi feladatok a 2017. évi üzleti tervben nem szerepeltek, de szükségessé vált az elvégzésük, megvalósításuk:

- Korona Szálló előtti terület – a Dózsa György utca csapadékvíz elvezető csatorna vonalában (annak végéig) határolt terület szennyezett szürke térköveinek vegyszeres tisztítása
- Zrínyi Ilona u. Mc Donald's étterem és parkoló között húzódó zöldsáv támfal építése
- Bujtosi tó város felőli oldalán lévő tó rehabilitációs tervéhez kapcsolódó Bujtosi tórendszer ökológiai és esztétikai, rekreációs munkái
- közterületi berendezések beszerzése

A közutak, hidak fenntartása soron eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítéseknél. Szilárd burkolatú utaknál a 2017. évre a tervezettől több feladat elvégzése történt:

- jelzőlámpák érintésvédelmi vizsgálata
- forgalomirányító lámpák újrahangolása
- burkolatjel festés tervezettől nagyobb felületen
- kotrógép bérlése (saját gép meghibásodása miatt)

Szórt utak, földutak esetében a 2017. június 6.-i felhőszakadás több földútban és útalapos útban kimosódásokat okozott, ezek helyreállítása szeptember hónapban befejeződött, a tervezett stabilizálások száma ennek következtében nőtt, az időarányos költségek is ennek függvényében nőttek, mindezek következménye 2017. évre vonatkoztatva a tervtől való eltérés.

Járdák, sétányoknál jelentősen kevesebb az alvállalkozói díj, ennek oka, hogy a tervezett feladatok egy részét saját munkaerővel oldottuk meg.

2017. év január-február hónapjában az elmúlt évekhez képest rendkívüli időjárás körülmények voltak városunkban. A kialakult helyzet kezelése érdekében a tervezett összeget jelentősen meghaladó mértékben volt szükség mind alvállalkozó, mind saját munkaerő, mind síktalanító anyag igénybevételére. Csak így tudtuk biztosítani az utak, járdák járhatóságát. Síktalanítás területén már márciusban meghaladtuk a 2017. évre tervezett teljes költségünket.

251

II. A tevékenységcsoportok bevételeinek, költségeinek és az előirányzott kompenzációigény felhasználásának bemutatása terv-tény összehasonlítással.

1. Energia

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok		Index tény/terv	Közvilágítás		Index tény/terv	Települési vízellátás		Index tény/terv	Energia összesen		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 161	768	35,21	175 454	171 538	97,77	7 066	6 672	94,64	184 681	178 984	96,91
	Anyagköltség	2 132	554	25,98	175 228	170 804	97,36	6 915	6 072	87,81	184 275	177 430	96,28
	Igénybevett szolgáltatások	48	214	436,73	68	444	672,73	141	506	429,79	256	1 264	493,75
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0,00	160	490	306,25	0	0	0,00	160	490	306,25
2.	Személyi jellegű ráfordítások	3 813	3 709	97,27	3 844	3 755	97,68	0	0	0,00	7 657	7 464	97,48
	Bérköltség	2 864	2 782	96,44	2 864	2 782	96,44	0	0	0,00	5 728	5 524	96,44
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	276	252	91,30	307	294	95,77	0	0	0,00	583	546	93,66
	Munkaadót terhelő adó	673	695	103,27	672	695	103,86	0	0	0,00	1 346	1 394	103,57
3.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett értéke	1 800	1 330	73,79	366	1 042	347,39	600	384	76,80	2 766	2 459	111,77
5.	Alvállalkozói teljesítések	11 338	8 315	73,34	31 318	26 884	85,84	0	0	0,00	42 656	35 199	82,52
6.	Közvetített szolgáltatások	64 967	59 026	91,42	0	0	0,00	0	0	0,00	64 967	59 026	91,42
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	20	0	0,00	0	104	0,00	0	0	0,00	20	104	520,00
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	83 319	72 851	87,44	210 916	203 323	96,40	7 666	7 062	93,48	301 791	283 236	93,85
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi felg.)	1 330	1 300	97,74	0	114	0,00	0	0	0,00	1 330	1 414	106,32
12	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	84 649	74 151	87,60	210 916	203 437	96,45	7 666	7 062	93,46	303 121	284 650	93,91
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 437	8 387	99,41	0	739	0,00	0	0	0,00	8 437	9 125	108,15
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Eszerű nyereség	908	919	101,16	2 901	2 134	101,56	90	99	101,21	3 188	3 152	101,43
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	77 120	66 683	86,47	213 817	204 833	96,16	7 756	7 161	93,56	297 792	278 677	93,58
16	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	83 465	83 465	100,00	212 815	212 615	100,00	9 921	9 921	100,00	306 001	306 001	100,00
Alul/felül kompenzáltság mértéke		6 345	16 782		-402	7 782		2 267	2 760		8 209	27 324	

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Intézmények mérési pontjainak száma: 119 db
  - Ebből távmért: 6 db
  - Energiaszolgáltató által olvasott: 113 db
  - Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 138 db
  - Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 19 db
  - Éves energia felhasználás: 1 743 842 kWh
  - Az éves energia felhasználás nettó díja 59 026 e Ft

    Közbeszerzési eljárást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 13,35 Ft/kWh, illetve a főmérővel rendelkező konyhák esetében 13,67 Ft/kWh

- Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 8 315 e Ft az intézmények érintésvédelmi vizsgálatának költsége.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 16 782 e Ft

252

Közvilágítás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - A társaság által felügyelet alatt álló közvilágítást biztosító lámpatestek száma: 15 328 db
  - 2017. évi energiafelhasználás: 4 915 542 kWh
  - Az energia felhasználás 2017. évi nettó díja 169 757 e Ft
    Közbeszerzési eljárást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés alapján 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 11,02 Ft/kWh
  - A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződés tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, a hibák jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek.
  - A vizsgált lámpatestek darabszáma az I. negyedévben 1 866 db, ebből hibás 4,07%, a II. negyedévben 2 076 db, ebből 3,13% hibás, III. negyedévben 2 106 db, ebből hibás 1,9%, IV. negyedévben 2 653 db, ebből hibás 2,04%.
  - A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk és továbbítottuk az illetékes szolgáltató felé.

Fejlesztés

A közvilágítás fejlesztésére a lakossági és képviselői igények felülvizsgálata és a kérelmezők tájékoztatása folyamatosan történt. 2017. évben 48 db helyszínen történő fejlesztési és 1 db díszvilágításra vonatkozó igény érkezett Társaságunk részére. A 2015. és 2016. években elkészíttetett villamos kiviteli tervek közül 20 db helyszínen történő kivitelezésre folytattunk le árajánlat kérési eljárást. Az árajánlat kérési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezés 23 600 e Ft összegben megvalósult.
További fejlesztési feladatként az Országzászló tér 1. szám alatti ingatlan belső udvarán térvilágítás elektromos terveztetése 98 e Ft összegben, kivitelezése 390 e Ft összegben valósult meg.

Helyszín	Oszlop (db)	Lámpa (db)
Liszt Ferenc utca	7	7
Hajdú u.	5	5
Jávorka Ádám u.	3	3
Czelder Orbán u.	3	3
Gál Ambrus u.	4	4
Ráday Pál u.	1	1
Lenfonó utca	0	3
Gólyahír u.	4	4
Írisz u.	1	1
Gyűrű u.	0	1
Bogyó u.	8	8
Lapály u.	6	6
Kerülő u. 21.	0	1
Hosszúháti u. 74-83.	10	5
Vadastanya	12	15
Jó utca 6.	0	1
Dalmata utca	0	6
Dióliget u.	8	8
Cifra fasor	2	1
Országzászló tér 1. belső udvar	1	1
Összesen	**75**	**84**

re. A 2015. és 2016. években történő kivitelezésre folytattunk le ezámult, a kivitelezés 23 600 e Ft

ingatlan belső udvarán térvilágítás összegben valósult meg.

253

- Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- Az alvállalkozói teljesítés összege 26 884 e Ft, mely az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt által végzett karbantartás és üzemeltetés 2017. évi költsége.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 7 782 e Ft

Települési vízellátás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók): 310 db mérőóra nélküli
  - Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók): 397 db mérőóra nélküli
  - Ivó- és díszkutak száma: 30 db mérőóra nélküli
  - Mélyfúrású kutak száma: 6 db mérőóra nélküli
  - Közkifolyók temetőkben: 3 db mérőóra alapján
  - Ivó és díszkutak száma: 4 db mérőóra alapján
  - 2017. évi vízfogyasztás: 26 452 m^3
  - 2017. évi vízdíj összege: 5 771 e Ft
  - A Nyírségvíz Zrt. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás értelmében a lezárt közkifolyók 2017. karbantartási költsége: 283 Ft/db/hó

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 760 e Ft

254

2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Közfoglalkoztatás		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	75 812	159 325	210,16
	Anyagköltség	64 690	111 548	172,43
	Igénybevett szolgáltatások	10 019	43 546	434,63
	Egyéb szolgáltatás	1 103	4 231	383,59
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1 424 860	1 429 488	100,32
	Bérköltség	1 230 209	1 218 932	99,08
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	32 996	47 632	144,36
	Munkabért terhelő adó	161 655	162 924	100,79
3.	Értékcsökkenési leírás	15 393	23 701	153,97
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	36 575	37 812	103,38
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,00
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	43	3 932	9144,19
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 552 683	1 654 258	106,54
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	0	0,00
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	1 552 683	1 654 258	106,54
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	1 108 416	1 436 557	129,60
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	15 456	0,00
14.	+ Ésszerű nyereség	14 286	15 949	111,65
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	458 553	233 650	50,95
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	337 000	140 849	41,79
Alul/felül kompenzáltság mértéke		-121 553	-92 801	

Közfoglalkoztatás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - 2017. évben átlagosan 1099,5 fő, de legkevesebb 3000-3500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal.
  - Az áthúzódó programokkal együtt 19 foglalkoztatási, képzési és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk. Az év végéig közfoglalkoztatás keretében 3 335 főt foglalkoztattunk, illetve ennyi közfoglalkoztatásra, valamint egyéb támogatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítettünk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 %. A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 2, 4, 5, 6, 11, 12 hónap időtartammal változóak voltak. 2017. évi teljesített átlaglétszámunk 1177,5 fő.
  - A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére 2017. évben változott. Segédmunkás 81 530 Ft/hó, illetve közfoglalkoztatotti garantált bér 106 666 Ft/hó.

    A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidőben 89 705 Ft/hó, illetve 117 245 Ft/hó.

    A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges. A bérezést nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az adott program létszámkerete, a programban szükséges és betölthető munkakör, amiben alkalmazásra kerülhet.

255

➢ *2016-2017 évben indított programok, melyek 2017. évben fejeződtek be:*

1. Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram 2016. március 01-től 2017. február 28-ig 20 fős program (ebből 15 fő hajléktalan személy). A program végére 5 fő motorfűrész kezelői képzése is megvalósult. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását végeztük el.
2. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. március 16-tól 2017. február 28-ig 1148 fős csak foglalkoztatást biztosító program.
3. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. július 1-től 2017. február 28-ig 100 fős csak foglalkoztatást biztosító program.
4. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. július 1-től 2017. február 28-ig 501 fős csak képzést biztosító program. A programot meghosszabbították 2017. május 23-ig. Képzések: Állatgondozó, Erdőművelő, Hulladékválogató, Közterület felügyelő, Közfoglalkoztatás szervező, Óvodai dajka, Konyhai kisegítő, Kerti munkás, Parkgondozó, Település karbantartó, Felzárkóztató (7-8 osztály), Alapkompetencia, Motorfűrész kezelő, Számítógépes adatrögzítő, Betanított kőműves, Tisztítás technológiai szakmunkás, Személy és vagyonőr. Ebből a programból 75 fő jogviszonya hosszabbításra került, mivel a folyamatban lévő képzés nem fejeződött be a program végéig.
5. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. május 15-ig 20 fős 7-8 osztályos felzárkóztató képzést biztosító program. Ez a képzés a bemeneti feltételek meglétének hiánya miatt nem indult el, ezért január 16. napjával visszavonásra került, helyette indult a kőműves képzés január 25-én.
6. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 31 fős egészségfejlesztő képzést biztosító program.
7. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. április 10-ig 42 fős parkgondozó képzést biztosító program.
8. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 40 fős erdőművelő képzést biztosító program.
9. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 30 fős kerti munkás képzést biztosító program. A programot meghosszabbították 2017. április 21-ig.
10. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. április 15-ig 40 fős dajkaképzést biztosító program. A programot meghosszabbították május 10-ig.
11. Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. január 25-től 2017. augusztus 31-ig 20 fős kőműves képzést biztosító program. A programot meghosszabbították szeptember 22-ig.
12. Speciális Közfoglalkoztatási program 2017. április 1-től 2017. augusztus 31-ig tartó foglalkoztatási idővel, 40 fő foglalkoztatása napi 6 órás munkaidővel. A program során 50 db komposztáló láda, 25 db madáretető és 25 db madárodú összeállítását végezték el, melyek önkormányzati intézményekben, illetve közterületen kerültek kihelyezésre. Ez a program a korábbihoz hasonlóan tartalmazott speciális elemeket: napi egyszeri meleg ebéd, személyszállítás, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés, mentorálás, stb.) A programban fizetendő munkabér jogszabály alapján szintén speciálisnak tekinthető, a közfoglalkoztatási 6 órás bér 70%-a. A munka irányítására plusz 2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavezető költségét is biztosította a program.
13. Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. január 25-től 2017. december 31-ig **20 fős** *szociális gondozó, ápoló* képzést biztosító program.

256

➢ *2017. évben indított 2018. évre áthúzódó programok:*

1. Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. március 16-tól 2017. október 31-ig 1210 fős csak foglalkoztatást biztosító program. Hosszabbítva 1160 fővel 2018. január 31-ig. Képzések: Virágkötő, Dísznövénykertész, Építőanyag mozgató gépkezelő (targoncás), Hegesztő, Szociális gondozó, Kárpitos, Festő, mázoló, tapétázó, Motorfűrész kezelő, Betanított festő mázoló, Erdőművelő, Kerti munkás, Óvodai dajka, Parkgondozó, Gyermek és ifjúsági felügyelő, Tisztítás technológiai szakmunkás, TB ügyintéző, Vendéglátó eladó, 7-8 osztályos felzárkóztat, stb.)
2. Start-plusz program 2017. december 1-től 2018. január 31-ig 1 fős program.
3. Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. december 1-től 2018. január 31-ig 100 fős csak képzést biztosító program.
4. Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2017. március 01-től 2018. február 28-ig 15 fős program (ebből 12 fő hajléktalan személy). A program során papír brikett gyártását, valamint szemétszelence felújítását végzik.
5. GINOP-5.2.1.1-14-2015-00001 bérköltség támogatás 2017. július 05-től 2018. április 04-ig 1 fős program
6. TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2017. október 05-től 2018. október 04-ig 1 fős program

➢ 2017. évben ismételten megrendezésre került szeptember 14-én Nyíregyházán a II. Közfoglalkoztatási Kiállítás, melyen városunkat Társaságunk képviselte. A kiállításon a felhasznált, felállított faházak a 2016. évi Országos Hajléktalan közfoglalkoztatási program keretében készültek. A kiállításon bemutattuk a Speciális Közfoglalkoztatási Program, valamint a Hajléktalan Közfoglalkoztatási program keretében előállított termékeket (komposztáló láda, madáretető, madárodú, papír brikett, fa kerti ágyásszegély).

➢ A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán 2017. évben összesen 14 437 fő ügyfél részére történt foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás, tájékoztatás. Az ügyfelek száma évről évre folyamatosan nő. 2017. évben 467 fő kérte a program lejárta előtt közfoglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését, ebből 265 fő (57 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg.

Társaságunknál 2017. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok

Szakipari munkák:

- Társaságunk 96 db rendszámos járművel és több száz kisgéppel rendelkezik, melyeket folyamatosan karban kell tartani, javítani, a biztonságos működés érdekében. A közfoglalkoztatottak feladata volt a gépjárművek karosszériájának egyengetése, felújítása, fényezése, gépjárműjavítások, hibafeltárások, szervizelés, járművek tisztítása, járművek rakfelületének felújítása, javítása, járművek tisztítása, munkaterület, eszközök, gépek tisztántartása, kisgépek javítása, üzembe helyezése, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munkák (menetlevelek számítógépes rögzítése, gépnapló vezetése, stb).
- A közterületi felépítmények, egyéb eszközök karbantartásában szintén részt vesznek a közfoglalkoztatott szakemberek. Feladataik közé tartozik többek között, lakatosipari munkák végzése, kerítéselemek javítása, szükséges elemek cseréje, korlátok hajlítása, buszváró fémszerkezetének javítása, bérlakások rácsozása, lépcsőkorlát gyártása, stb.

257

Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása

- Kézi iszapolás: Igrice VIII/1 főfolyás
- Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Csalóközi csatorna, Városi csatorna, Akácos u., Herman-féle csatorna
- Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u.
- Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtózása: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szávió Kovács János u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u., Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Naspolya u., Izabella köz, Alkotás u, Keményseprő u., Ezüstfenyő u.
- Korlátok és díszoszlopok festése: A munkálatok során kb. 1088 db díszoszlop, nagy- és kis korlát 2100 fm festése történt meg az alábbi helyszíneken: Állomás tér, Sóstói u., Garibaldi u., Vay Ádám krt., Hősök tere , Fazekas János tér, Jósa András u., Szarvas u., Arany János u., Pacsirta u., Hunyadi u., Váczi M. u., Gimnázium köz, Móricz Zsigmond u.
- Burkolt árok, folyóka takarítása: Ráday Pál u., Koszorú u., Akácos u.- Földi u. csomópont
- Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Bottyán J. u. , Igrice VIII/1 főfolyáson az alábbi helyeken: Bujtos zsilip, Tárbály területe, Bonatanya, Futó u, Tüzér u., VIII/2-es főfolyáson található átereszek Lukalaposi szivárgó: Kalevala sétány, Igrice mocsár
- Nádvágás géppel: Vadász u. Igrice, Dózsa Major, Hermann csatorna
- Vízlevezetés útról: Sátor u.
- Homokzsákos védekezés: Sulyánbokor bevezető út

Közterület fenntartása, parkfenntartás

Városi takarítás:

- Általános köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jósaváros, Belváros, Északi alközpont, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösföld, Huszár lakótelep, Keleti lakótelep), szórt szemét szedése, közterületi szemetes szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés.
- Rendezvények utáni takarítás
- Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése (kapálása), vegyszeres gyomirtás.
- Köztisztasági feladatok ellátása külterületeken (Oros, Nagyszállás, Kőlapos, Nyírjes, Sóstóhegy, Nyírszőlős, Butyka, Rozsrétszőlő, Felsősima, Bokortanyák)
- Utcabútorok, padok, szelencék fertőtlenítő mosása hetente egyszer, május hónaptól.
- Játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása 2 alkalommal.
- A hulladék kommandó által felderített illegális szemétlerakatok felszámolása (8 alkalom)
- Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás (20 km).
- Télen: járdák, gyalogátkelőhelyek, belvárosi buszvárók síktalanítása, hó eltakarítás
- Társüzemi feladatok ellátása.
- Parkolók, szelektív szigetek takarítása

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:

- Parkfelületek gyöngykavicsos és vörös salakos sétányainak gyommentesítése (Bessenyei tér, Petőfi tér, Szent Flórián tér, Széna tér, Rákóczi tömbbelső stb.)
- Termőföld, komposzt, vörös salak terítése
- Avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben májusig (1 956 468 m^2), májustól csak 11 városrészben, mert két körzet parkfenntartását vállalkozó végezte.

- Kb. 2 000 000 m^2-en a külterületek kaszálása, ugyanott a növényváltásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, virágágyak, egyéb zöldfelületek fenntartása.
- Váltóágyások tavaszi ápolása, talaj előkészítése (kétnyári és hagymás növények kiszedése), egynyári növények ápolása, fenntartása (gyommentesítés, lazítás, helyenként az öntözés elvégzése)
- Virágdézsák, láncos és rögzített virágkaspók, virágtornyok és a virágpiramisok kihelyezése
- Új növények telepítése, fák, cserjék ültetése, kétnyári növények (árvácska) ültetése
- Fák, cserjék, évelők ápolása, locsolása, sövényvágások elvégzése
- Utcai sorfák gallyazásában való közreműködés, nyesedékek rakodása
- Bujtosi városliget növény-labirintusának és egyéb növényeinek ápolása
- Erdőtelepítésben és ápolási feladatokban való részvétel.
- Őszi, kétnyári és hagymás növények ültetése, talaj előkészítése.

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása

- Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése
- Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése (231 db)
- Hősök terén található padok szerkezeti megerősítése (22 db)
- Új zászlótartók készítése, festése, kihelyezése, a régiek karbantartása
- Szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok, utcabútorok telepítéséhez
- Támlás padok (100 db) és hulladékgyűjtő szelencék (180) összeszerelése, telepítése
- Játszóterek karbantartási munkái, főbb helyszínei: Árpád u., Vécsey u., Őz köz, Akácfa tér, Fehér G. u., Homok sor, Szabó L. u., Korányi F. u. 18. (festés, elem cserék, kerítésjavítás-építés)
- Virágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.
- Homokozó keretek kihelyezése (Korányi F. u. 32/e., Északi Krt. 44., Fehér G. u., Vécsey u., Őz köz, Sarló u., Városmajor u., Toldi u. 90., Tompa M. u.)
- Malomkerti városrész közterületi padjainak cseréje (38 db)
- Buszmegálló padok kihelyezése
- Kutyafuttató eszközeinek karbantartása (Érkert, Robinson domb, Kossuth u.-kerítés)
- Kerékpártárolók kihelyezése
- István utcai telephely kerítés bontása, építése
- Kondi parkok javítása

Egyéb üzemeltetési feladatok

- Piacok, vásárok területének fenntartása, stadion fenntartása: napi szintű takarítások végzése, asztalok javítása, festése, fertőtlenítés, zöldfelületek ápolása, gazmentesítés, festés javítása, kerítés mosása, kerítés festése, virágosítás, szelektív hulladék gyűjtése, fertőtlenítés, gazmentesítés, egyéb karbantartási munkák, épületek, irodák tisztántartása, adminisztrációs feladatok ellátása.

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő közfoglalkoztatási csoportvezető, 5 fő határozatlan idejű és 4 fő határozott idejű foglalkoztatási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló, illetve közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgozók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- 2017. évben a NYÍRVV Nonprofit Kft - megyei jogú városok közül elsőként - **„A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül" belügyminiszteri elismerést** és 7 millió forintot kapott nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására. A támogatást 1 db traktor és 1 db pótkocsi vásárolására fordítottuk.

Alul kompenzáció mértéke: 92 801 e Ft

259

3. Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése		Index tény/terv	Belvízelvezető csatorna üzemeltetése		Index tény/terv	Csapadék- és belvíz elvezetés		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	10 020	5 197	51,87	22 660	7 272	32,09	32 680	12 469	38,15
	Anyagköltség	9 405	4 509	47,94	10 602	5 719	53,94	20 007	10 228	51,12
	Igénybevett szolgáltatások	578	656	113,49	10 417	1 184	11,37	10 995	1 840	16,73
	Egyéb szolgáltatás	37	32	86,49	1 641	369	22,49	1 678	401	23,90
2.	Személyi jellegű ráfordítások	15 561	13 983	89,86	13 572	20 678	148,00	29 133	34 662	117,37
	Bérköltség	11 177	9 707	86,85	9 704	15 277	157,43	20 881	24 984	119,65
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 757	1 968	112,01	1 988	1 882	94,67	3 745	3 850	102,80
	Munkabért terhelő adó	2 627	2 308	87,86	2 280	3 520	154,39	4 907	5 828	118,77
3.	Értékcsökkenési leírás	1 027	1 104	107,60	2 885	3 764	130,47	3 912	4 868	124,44
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	4 030	-1 206	-29,93	7 315	5 772	78,91	11 345	4 566	40,26
5.	Alvállalkozói teljesítések	48 000	21 700	45,21	24 000	30 042	125,18	72 000	51 742	71,86
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	27	77	285,19	311	691	222,19	338	768	227,22
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00	108	67	62,78	108	67	62,78
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	78 866	40 856	51,94	71 251	68 277	95,83	149 918	109 132	72,80
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	2 743	1 428	52,06	15	4	26,67	2 758	1 432	51,92
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	81 408	42 283	51,94	71 266	68 281	95,81	152 674	110 564	72,42
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	351	1 056	300,85	2	3	150,00	353	1 059	300,00
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Eszerű nyereség	852	870	102,04	631	638	101,21	1 483	1 508	101,69
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	81 909	42 097	51,39	71 895	68 916	95,86	153 804	111 013	72,18
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	85 904	85 904	100,00	63 806	63 806	100,00	149 709	149 709	100,00
Alul/felül kompenzáltság mértéke		3 995	43 807		-8 090	-5 111		-4 095	38 696	

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Zárt csatorna mennyisége: 250 323 fm
  - Tisztítóaknák mennyisége: 5 053 db
  - Víznyelők mennyisége: 6 473 db
  - Szikkasztó kutak mennyisége: 285 db
  - Csapadékvíz átemelők száma: 24 db
  - Záportározó: 2 db
  - Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 20 112 fm
  - Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 919 db
  - Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 243 db
  - Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 36 db
  - Csapadék csatorna geodéziai felmérése: 8 906 fm
  - Műtárgyak geodéziai felmérése: 480 db
  - Felhasznált anyag mennyisége: 73,05 m^3 beton
    0,6 t meleg aszfalt
    30 db aknafedlap

- Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A zárt csapadékcsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztettük a munkálatokat, melynek költsége 2017. évben 21 700 e Ft.

260

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 43 807 e Ft

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - A csapadék elvezető rendszer nagysága: 247 432 fm
  - A belvíz elvezetők kaszálása: 62 600 fm
  - Társaságunk által végzett tevékenységek:
    - Kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 1 fő főállású + átlagosan 8 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló 18 072 munkaórában végezte.
    - A belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását 473,5 munkaórában 2 db saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük.
    - Átfestésre került 1 173 db díszoszlop, 2480 fm díszkorlát.
    - 2017. június 6-i felhőszakadást követően a lakóingatlanok védelme érdekében nemcsak szippantási, hanem szivattyúzási munkálatokat is kellett végeznünk Salamon bokorban, Felsősimán, Újtelek bokorban, a Muskotály utcán, az Aranykalász soron és a Vietórisz utcán.
    - önkormányzati utak víztelenítése:
      elszállított víz mennyisége: 3 228 m^3
      munkaóra száma: 380 üzemóra
  - Alvállalkozók által végzett tevékenységek:
    - önkormányzati utak víztelenítése:
      elszállított víz mennyisége: 24 817 m^3
      munkaóra száma: 1 893,5 üzemóra
      Alvállalkozói teljesítés értéke 30 042 e Ft, mely tartalmazza:
      - Sóstóhegyi u.- Kemecsei u. között az Igrice patak VIII/1 művelési ág fenntartási munkáinak,
      - Szarkaláb utca csapadékvíz elvezetése vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervének,
      - Oroson a Fő utcán megrongálódott áteresz átépítését és a burkolat helyreállításának,
      - VIII/2. csatorna kézi iszaptalanításának díját.

- Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 5 111 e Ft

261

4. Állategészségügyi feladatok

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Gyepmesteri tevékenység		Index tény/terv	Rovar és rágcsálóirtás		Index tény/terv	Ebnyilvántartás		Index tény/terv	Állategészségügyi feladatok		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	20 204	14 635	72,44	0	30	0,00	1 490	561	37,65	21 694	15 226	70,19
	Anyagköltség	9 450	6 954	73,59	0	0	0,00	575	34	5,91	10 025	6 988	69,71
	Igénybevett szolgáltatások	10 621	7 562	71,20	0	30	0,00	915	527	57,60	11 536	8 119	70,38
	Egyéb szolgáltatás	133	119	89,47	0	0	0,00	0	0	0,00	133	119	89,47
2.	Személyi jellegű ráfordítások	17 846	18 751	104,95	0	0	0,00	4 081	3 983	98,08	21 927	22 734	103,68
	Bérköltség	13 017	13 580	104,33	0	0	0,00	2 964	2 855	96,32	15 981	16 435	102,84
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 790	1 771	98,94	0	0	0,00	400	422	105,50	2 190	2 193	100,14
	Munkaadót terhelő adó	3 039	3 400	111,15	0	0	0,00	697	706	101,29	3 736	4 106	109,92
3.	Értékcsökkenési leírás	1 183	1 107	92,79	0	0	0,00	46	0	0,00	1 229	1 107	89,36
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 380	1 740	133,85	0	0	0,00	0	0	0,00	1 380	1 740	133,85
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,00	21 600	21 884	101,79	0	0	0,00	21 600	21 884	101,79
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	25	25	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	25	25	100,00
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	40 585	36 258	89,33	21 600	21 914	101,93	5 597	4 544	81,19	67 685	62 716	92,66
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	703	674	95,87	0	0	0,00	0	0	0,00	703	674	95,87
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	41 291	36 932	89,44	21 600	21 914	101,93	5 597	4 544	81,19	68 388	63 390	92,69
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	4 093	3 576	87,37	0	0	0,00	0	1	0,00	4 093	3 577	87,39
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Üzemi nyereség	416	416	99,97	212	215	101,21	54	56	101,23	683	686	100,45
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	37 614	33 772	89,79	21 712	22 129	101,92	5 651	4 559	81,36	64 978	60 439	93,01
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	38 000	38 000	100,00	21 600	21 500	100,00	5 500	5 500	100,00	65 000	65 000	100,00
Alulfelül kompenzáltság mértéke		386	4 228		-212	-629		-151	941		22	4 561	

Gyepmesteri tevékenység

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Az Állategészségügyi telep zavartalan üzemeltetés mellett az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek 2017. évben is folyamatosan eleget tett.
  - Az örökbeadások eredményessége, segítése érdekében naprakész információ átadást valósítottunk meg (fényképek, állatok jellemzése, video anyag) a gazdára váró kutyákról.
  - A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alapvizsgálatok, féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai beavatkozások).
  - A kötelező eboltáskor az állatorvosok mellett segítséget nyújtottunk az oltatlan ebek begyűjtésében, azok telepi elhelyezésében.
  - Biztosítottuk a munkaidő utáni és hétvégi készenléti ügyeletet, számos magánszemély által bejelentett eseményre, illetve rendőrségi hívásra kellett a gyepmestereknek kivonulni főleg agresszív kutyák, kutyaharapás miatt.

  - A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2017. évben:

Telepre bekerült állatok száma:	219 db
Örökbeadott állatok száma:	159 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	15 db
2017.12.31-i létszám:	45 db

  - Állati eredetű hulladékok forgalma 2017. évben:

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség	22 796 kg
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége	18 798 kg
ATEV által elszállított mennyiség összesen	41 594 kg

262

Fejlesztés

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2017.(III.30.) és 292/2017.(XII.14.) számú határozatával módosította az éves közszolgáltatási szerződésünket. A módosítás során megvalósítandó fejlesztésként került a Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzése. A bővítés II. ütemében 2017. évben megtörtént a beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztések terveztetése, a szakhatósági engedélyeztetése, valamint beszerzésre került a nagytestű állati tetemek mozgatásához szükséges targonca és felújításra került a 30 tonnás hídmérleg.

2018. évben a telep fejlesztésének II. ütemében 6 db kutyakennel épületet kívánunk építtetni, a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség miatt térburkolat kialakításával.

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő gyepmesteri telepvezető, 3 fő gyepmester munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 4 228 e Ft

Rovar és rágcsálóirtás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - Lárva- és szúnyoggyérítés 1 900 hektáron lett tervezve évi négy alkalommal, mely maradéktalanul teljesült. Május hónapban 283 ha területen lárvairtás volt, június, július és augusztus hónapokban csípőszúnyog gyérítés 1 610 ha területen. A védekezést szerződés alapján a szerződésben szereplő területeken vállalkozó végezte földi úton meleg ködképzéssel, valamint légi úton. Június 24-én a Katasztrófavédelem szervezésében is volt csípőszúnyog irtás kb.1 400 hektáron. A védekezés hatékonysága 83 %-os volt. Szúnyoggyérítést a turisztikai szempontból frekventált területeken, valamint a sűrűn lakott belterületeken végeztünk.

  - Atkairtást (szívó-rágó kártevők, atkafélék, szúnyog, pattanóbogár) 3 alkalommal terveztünk játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken, mely május, július és augusztus hónapokban 83 hektáron megtörtént. Kifejezetten a kullancsok irtására alkalmas szer az Európai Unió területén nincs engedélyezve, ezért a kullancs csípés okozta ártalmak megelőzése a cél, különböző egyéni védekezési módokkal, illetve azok együttes alkalmazásával lehetséges (sprayk, kullancsirtó szerek, védőoltás, zárt ruházat stb.)

  - Rágcsálóirtást folyamatosan egész évben végezzük lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan történő bejárások, visszaellenőrzések során. Az irtás ellenére, sok patkánnyal kapcsolatos lakossági jelzés érkezett társaságunkhoz. Fertőzöttebb területek: Vay Ádám krt. Egyház utca, Luther utca, Kossuth tér, Szabadság tér, Országzászló tér, Zrínyi Ilona utca által határolt területek, Rákóczi u, Kossuth utca, Huszár lakótelep, de megjelentek a patkányok Jósaváros, Malomkert egyes részein is. Folyamatosan tapasztaljuk, hogy többségében ott szaporodnak, maradnak meg a patkányok, ahol megfelelő életfeltételhez jutnak. A kukákba ételmaradékokat raknak, közterületre sok helyen un. „állatvédők, állatbarátok" macskaetető

263

tálakat raknak ki, valamint gyakoriak az étkezésekkel egybekötött rendezvények. Kedvez a patkányok szaporodásának a környező ingatlanok, társasházak udvarának, pincéinek nem megfelelő rendben tartása, a sok felhalmozott szemét, a magán területeken a rágcsálók irtásának elmaradása. Különösen súlyos volt a helyzet a Keleti lakótelepen, ahol is rendkívüli patkányirtást kellett elrendelni, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban is.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 21 884 e Ft a 2017. évben elvégzett rágcsálóirtás, vegyszeres növényvédelem, szúnyoglárva gyérítés és csípőszúnyog elleni védekezés költsége.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 629 e Ft

Ebnyilvántartás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - 2017. év legjelentősebb feladata volt a 2016. évben lebonyolított eb összeírás során létrehozott új adatállomány folyamatos aktualizálása. Ez az adatállomány az eb tartók, illetve állatorvosok bejelentései, adatai alapján került felvezetésre, módosításra.
  - Az eb tulajdonosok, eb tartók nem csak a Nyíregyháza közigazgatási területén tartott ebeket jelentik be, hanem azok eltűnését, elpusztulását, tulajdonos váltást, illetve a már meg lévő ebek adataiban történő változást, így az eb nyilvántartó rendszerünk adatállománya folyamatosan változik.
  - Az állatvédő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával, állatorvosi rendelőkkel, hatóságokkal folyamatos a kapcsolattartás, adategyeztetés.

  - A bejelentések alapján 2017. évben nyilvántartott ebek száma:

Bejelentett ebek száma:	11 532 db
Elhullott ebek száma:	1 534 db
Kijelentett ebek száma:	9 db
Eltűnt ebek száma:	14 db

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő ebnyilvántartási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 902 e Ft

264

5. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Mezőőri szolgálat		Index tény/terv	Környezetvédelem		Index tény/terv	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 233	2 596	116,26	20	21	105,00	2 253	2 617	116,16
	Anyagköltség	1 975	2 276	115,24	0	3	0,00	1 975	2 279	115,39
	Igénybevett szolgáltatások	230	262	113,91	20	18	90,00	250	280	112,00
	Egyéb szolgáltatás	28	58	207,14	0	0	0,00	28	58	207,14
2.	Személyi jellegű ráfordítások	23 071	22 629	98,08	3 698	3 533	95,54	26 769	26 162	97,73
	Bérköltség	16 023	15 686	97,90	2 658	2 480	93,30	18 681	18 166	97,24
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 283	3 910	119,10	415	414	99,76	3 698	4 324	116,93
	Munkabért terhelő adó	3 765	3 033	80,56	625	639	102,24	4 390	3 672	83,64
3.	Értékcsökkenési leírás	0	465	0,00	0	0	0,00	0	465	0,00
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	590	239	40,51	0	0	0,00	590	239	40,51
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	0	6	0,00	0	0	0,00	0	6	0,00
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	25 894	25 935	100,16	3 718	3 554	95,59	29 612	29 489	99,58
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	6 920	6 132	88,61	0	1	0,00	6 920	6 133	88,63
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	32 814	32 067	97,72	3 718	3 555	95,62	36 532	35 622	97,51
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 640	7 861	90,98	0	1	0,00	8 640	7 862	91,00
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Ésszerű nyereség	268	264	98,31	31	32	101,24	300	295	98,61
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	24 442	24 470	100,11	3 749	3 586	95,64	28 192	28 055	99,52
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	18 515	18 515	100,00	3 150	3 150	100,00	21 665	21 665	100,00
Alul/felül kompenzáltság mértéke		-5 927	-5 955		-599	-436		-6 527	-6 390	

Mezőőri szolgálat

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - A mezőőri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 000 ha
  - Feladat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme.
  - Az általános feladatokon túl a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.
    - Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 125 alkalom
    - Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 9 alkalom
    - A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 109 alkalom
    - A felderített illegális hulladéklerakások száma: 109 alkalom
    - Illegális fakivágási ügyek száma: 19 alkalom
    - Észlelt illegális legeltetések száma: 3 alkalom
    - A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 96 alkalom
    - A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 87 alkalom
    - Betörések száma: 3 alkalom
    - Terménylopás: 2 alkalom

265

➢ Körzetek:

I. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre, Kálmánháza, Újfehértó határáig, Császárszállási zártkertek.

II. körzet: Nyíregyháza Tokaji úttól nyugatra lévő területek a Tiszavasvári út zártkerti részéig, Szélsőbokori úttól kezdődően a külterületi zártkertek, Újtelekbokor, északon az ún. Gyilkostábla Nyíregyháza közigazgatási határáig, keleten Nyírszőlői út, Westik V. u., Vasvári P. u., Ferenc krt., Erdő sor határáig, nyugaton Nyírtelek határáig.

III. körzet: Nyíregyháza külterületének Butyka telep külterület, Újfehértó - Nagykálló közigazgatási határáig, északi részen Nyíregyháza - Mátészalkai vasútvonal közigazgatási határáig.

IV. körzet: Nyíregyháza külterületén, az Orosi zártkertek keleti oldala, Nagykálló - Napkor Nyírtura- Nyírpazony közigazgatási határai, délkeleti részén Nagykálló - Bírke tanyáig és a Nyíregyháza- Nagykálló közötti összekötő útig.

V. körzet: Nyíregyháza nyugati részén a Westik V. u., Nyírszőlősi út végéig, a déli oldalon a szanatórium mögötti vasúti sínek határáig, erdőrészek, Sóstóhegy, Kemecsei úti zártkertek, Nyírszőlős, Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig.

VI. körzet: Nyíregyháza- Rókabokor, Mohos bokor, Vajdabokor, Cigánybokor, Sulyánbokor, Benkőbokor, Nyírtelek- Kálmánháza, Hajdúdorog- Nagycserkesz közigazgatási határáig.

VII. körzet: Nyíregyháza- Nagyszállás- Borbánya- Nyírjesi zártkertek, Nagykálló - Nyíregyháza vonaláig és a 41-es útig.

VIII. körzet: Ferenc körút, Erdő sor, Westik V. u., Sóstói u., szanatórium mögötti vasútvonal mentén a Kemecsei elágazásig, a területhez tartozik az itt található erdőrészek, Orosi zártkertek nyugati része, Igrice természetvédelmi terület, északon Sóstóhegyig, délen a Szent I. útig és a 41-es útig.

➢ A 8 körzet felügyeletét 8 fő mezőőr látja el.

➢ A területbejáráshoz 7 db motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel.

➢ A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága a mezőőri szolgálat 2017. évi működését 7 830 e Ft összeggel támogatta.

♦ Személyi jellegű ráfordításként 8 fő mezőőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

♦ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 5 955 e Ft

Környezetvédelem

♦ Mennyiségi, minőségi paraméterek:

➢ Elvégzett feladatok:

Növény-egészségügyi ellenőrzések lefolytatása.

A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása.

Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése.

266

- Zöldfelületi bontások

  Kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 547 db
  Érintett terület nagysága: 13 610 m^2
  Főbb érintett területek:
  - Mező u.- Tokaji úti kerékpárút
  - Tünde u. csapadékvíz közmű rekonstrukció
  - Búza utcai parkoló
  - Országzászló tér
  - Lapály u.
  - Gázvezeték rekonstrukció- Schmidt M. u.
  - Ivóvízhálózat rekonstrukció- Sugár u., Kilátó u.
  - Ivóvízhálózat bővítés- Nyírség köz
  - Ivóvízhálózat bekötővezeték rekonstrukció- Legyező u., Rozsnyó u.
  - Ivóvízhálózat komplex rekonstrukció- Repülő tér utca
  - Magyar Telekom hálózatbővítés- István u., Mák u., Nefelejcs u.

- 2015. évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak Társaságunk feladatairól, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint idővel felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. Idén a Petőfi Sándor, valamint a Bem József Általános Iskola diákjai környezetismeret óra keretében virágosították a főtér kör alakú rasztereit, így a tananyaghoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek a kétnyári virágok ültetésével és gondozásával.

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő növény-egészségügyi ellenőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 436 e Ft

267

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Költségvetési egyéb feladatok		Index tény/terv	Városszépítő akció		Index tény/terv	Vegyiáru személyzetárutok felszerelése		Index tény/terv	Közterületi berendezések cseréje, beszerzése		Index tény/terv	Közvilágítási állomások működtetése		Index tény/terv	Egyéb városüzemeltetési feladatok		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1	Anyagjellegű ráfordítások	3 286	7 756	235,41	2 960	3 529	132,67	5 921	3 717	62,78	16 265	17 178	105,61	1 180	924	78,31	29 311	33 114	112,97
	Anyagköltség	2 030	3 809	187,44	2 960	1 716	83,80	341	364	106,74	15 570	14 754	94,76	1 080	836	77,41	21 181	21 505	101,53
	Igénybevett szolgáltatások	1 256	3 951	315,62	000	1 813	302,17	5 575	3 347	60,04	695	2 305	658,21	100	68	68,00	7 955	11 414	145,12
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0,00	0	0	0,00	5	6	126,00	260	183	73,56	0	0	0,00	265	195	73,54
2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	4 203	4 459	104,89	9 913	10 431	105,23	603	847	147,10	14 767	15 777	106,84
	Bérköltség	0	0	0,00	0	0	0,00	3 129	3 139	101,89	7 341	7 760	105,71	486	712	152,50	10 950	11 609	106,57
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0,00	0	0	0,00	397	472	121,95	647	898	156,02	0	0	0,00	1 234	1 370	111,02
	Munkáltatót terhelő adók	0	0	0,00	0	0	0,00	739	764	108,71	1 725	1 773	102,78	128	153	126,02	2 583	2 727	105,57
3.	Értékcsökkenési leírás	61	244	478,43	0	0	0,00	0	16	0,00	1 288	1 234	103,73	199	199	100,00	1 636	1 793	118,73
4.	Társszervi szolgáltatás átvett-átadott	4 000	2 725	68,13	100	99	75,16	1 882	4 409	238,27	300	510	145,71	1 000	262	26,20	7 330	8 004	109,20
5.	Kiváltkozott teljesítések	19 200	20 972	126,77	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	19 200	20 972	126,77
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	27	77	285,19	0	0	0,00	27	77	285,19
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	120	0	0,00	0	0	0,00	120	0	0,00
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	26 536	33 807	132,39	2 790	3 628	130,04	12 022	12 600	104,81	27 961	29 530	105,61	2 982	2 272	76,19	71 291	81 837	114,79
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (igazgab+Központi ktg.)	530	614	97,46	946	614	64,90	946	614	64,97	17	2	11,76	0	0	0,00	2 538	1 844	72,66
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	26 166	34 421	131,53	3 736	4 242	113,54	12 967	13 214	101,90	27 978	29 532	105,55	2 982	2 272	76,19	73 829	83 681	113,34
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	787	787	100,00	1 181	787	66,64	1 181	787	66,64	21	1	4,76	0	0	0,00	3 170	2 362	74,51
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Eszerű nyereség	241	244	101,21	38	35	91,06	62	79	86,39	216	221	101,12	6	6	101,21	586	587	99,84
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	25 620	33 878	132,23	2 994	3 480	134,56	11 868	12 506	105,38	28 175	28 752	105,60	2 990	2 280	76,25	71 347	81 906	114,36
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	23 622	33 622	100,00	2 756	2 756	100,00	7 067	7 067	100,00	22 047	22 047	100,00	787	787	100,00	56 299	56 299	100,00
Alul/felül kompenzáltság mértéke		-1 998	-10 256		1821	-734		-4 781	-5 419		-6 128	-7 705		-2 203	-1 493		-14 948	-25 607	

Költségvetési egyéb feladatok

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Nemzeti ünnepeinkre kihelyezett nemzeti, illetve városi lobogók száma: 1 529 db/alkalom
  - Az év során feltérképeztük a zászlótartók állapotát, a szükséges karbantartást elvégeztük, a régi elhasználódott tartókat folyamatosan cseréljük egységes átmérőjű és szögű darabokra.
  - Mintegy160 db köztéri szobor, emléktábla felületét megtisztítottuk.
  - Folyamatos volt a graffiti eltávolítás, rongálások miatti helyreállítás.
  - 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartását, szervizelését, szükség szerinti javítását végeztük.
  - Az egyéb városüzemeltetési feladatokra – eseti jellegére tekintettel – külön személyi és gépi állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztasági csoport és a zöldfelület fenntartási csoport között van felosztva.
  - A Bujtosi úszószökőkút karbantartását, telepítését a szerződésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó végezte. A vízi látványosság naponta 130 percet csobog, és szépsége mellett a tó vizének oxigén ellátottságát is javítja, amely kedvező hatással van a víz élővilágára.
  - A Bujtosi tó városi oldalán a tó rehabilitációs terveknek megfelelően elvégeztük a szellőztető szökőkút telepítését, a törész iszapmentesítését, melyek eredményeképpen jelentősen nőtt a tó vízminősége.
  - A mellette lévő kis tó mocsarassá kezdett válni, ennek megakadályozására a környezetvédelmi alap terhére kapott támogatásból elindítottuk a tó hínár, és iszapmentesítését, illetve oxigénbefúvó rendszer vízre helyezését is.
  - A körúton kívüli nagy törész vízminőség vizsgálatát elvégeztük, iszap-és medertérkép készült. A következő évben tovább folytatódnak a tó rehabilitációs munkálatok.
  - A két törész közötti átjáró betonozásával, a vízbefolyás megakadályozásával, illetve elvezetésével egy akadálymentes átjárást valósítottunk meg.
  - Elkezdtük a partvonal beomlások helyreállítását.

268

- Nevesebb eseményekre meglepetéseket készítettünk a városlakók részére. Romantikus helyszínt alakítottunk ki a Hősök terén Valentin napi paddal és faragott tulipánnal. Húsvétra fából készített húsvéti nyuszikat helyeztünk ki köztereinkre.

Fejlesztés

A 73/2017.(III.30.) számú határozattal módosított éves közszolgáltatási szerződésben megvalósítandó fejlesztésként került be a Krúdy Gyula 29. szám alatt található Zelk Zoltán Kéttannyelvű Általános Iskola melletti 968 m^2 területű sportpályán kerékpáros KRESZ tanpálya kialakítása. Ennek keretén belül megvalósult a sportpálya újraaszfaltozása, burkolati jelek felfestése és táblák kihelyezése.

- Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 23 072 e Ft az alábbi munkák ellenértékét tartalmazza:
  - a Bujtosi tó városfelöli oldalának nádvágási, partvonal rendezési munkái
  - 33 db szobor, emlékmű mosási, impregnálási munkálatai
  - a Bujtosi tó partfalának megerősítési, helyreállítási munkálatai
  - a Bujtosi tó két tórész közötti átjáró vízzáró ajzatbetonozása
  - Bujtosi tó város felöli oldalán 0,3 ha tórészén ökológiai és esztétikai rekreációs munkái
  - Úszó szökőkút tavaszi beüzemelési és őszi téliesítési munkálatai
  - Kossuth szobor talpazata előtti gránitkockák pótlása, átrakása
  - Árpád úti játszótér kialakított sétányainak szegélykövezése
  - Zrínyi I. u. Mc Donalds étterem és parkoló között húzódó zöldsáv támfal építése
  - Kálvin téri Obelix karbantartása
  - Hősök tere I. Világháborús emlékmű állapotfelmérése, karbantartási szakvélemény, koncepció készítése
  - Sóstófürdön lévő Székely kapu állapotfelmérése, karbantartási szakvélemény, koncepció készítése
  - Belváros meghatározott részein a szennyezett szürke térkövek vegyszeres tisztítása

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 10 256 e Ft

Városszépítő akció

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - A városszépítő akció keretében a kedvező elbírálásban részesülőknek kiosztásra került 1m^3 termőföld, illetve 1kg fűmag. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, de igény esetén a szállítás költség megtérítése mellett helyszínre is kiszállítottuk.
    Beérkezett kérvények száma: 139 db
    A kiosztásra került termőföld mennyisége: 87 m^3
    A kiosztásra került fűmag mennyisége: 87 kg
  - „A balkonföld akció" keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk.
    Kiszállított mennyiség: 106 m^3
    Helyszínek száma: 62 db
  - A kertvárosi Újéletfa liget 70 új fával gazdagodott 2017 őszén. Minden baba egy kőrist kapott, amit a szülők, nagyszülők, testvérek közösen ültethettek el. A fákat egy táblával jelölték meg, melyen a gyerekek neve és születési dátuma olvasható. A városban összesen két Újéletfa-liget

269

található, melyekben már 230 facsemete jelzi, hogy a megyeszékhely folyamatosan gyarapodik.

- A komposztálási akció keretében 25 komposztládát 50-50 db madáretetőt, madárodút és kerti ágyásszegélyt adományoztunk azoknak a lakóközösségeknek és intézményeknek, melyek zöldfelületeik tápanyag utánpótlását zöldhulladék komposztálásával szerették volna biztosítani.

- A családi nap keretében tervezett játszótérfestés, növényesítés elmaradt, illetve a cégek, közösségek előző éveken megszokott szerepvállalása is kicsit visszaesett az idei évben.

- Az avargyűjtő akciónk költségvetési okokból és kapacitási problémák miatt elmaradt.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 734 e Ft

Illegális szemétlerakatok felszámolása

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Az illegális hulladék lerakatok felderítésének száma: 109 eset
  - A megsemmisítésre elszállított hulladék mennyisége: 336,98 tonna
  - Az idén is megalakult az illegális hulladék lerakatok felszámolására a hulladék kommandó, amelyben az idén minden eddiginél több szervezet vett részt aktívan. A kommandó és a mezőőrök által fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldtünk a feltételezett szemétlerakóknak a szemét elszállításáról. A tapasztalatok alapján, a külterületeken csökkent, a belterületi városrészekben nőtt az illegális hulladék mennyisége.
  - Helyszínek: Keleti lakótelep, Oros, Butyka, László tanya, Mandabokor, Jósaváros, Felsősima, Rozsrétszőlő, Borbánya
  - A munkát 1 db gépjármű segíti.

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 5 419 e Ft

Közterületi berendezések cseréje, beszerzése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Közterekinkről téli tárolásra beszállított 253 db padból teljes karbantartáson átesett (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés) köztéri padok száma: 168 db
    Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Polgármesteri Hivatal stb.
  - Lecserélt zöld szelencekosár és tartószerkezetének karbantartása, festése (42 db)
  - Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása
  - Malomkerti városrész közterületi padjainak cseréje (17 db), szelencék cseréje (46 db)
  - Örökösföldi városrész közterületi padjainak cseréje (30 db), szelencék cseréje (102 db)

270

- Buszmegálló padok kihelyezése (26 db). Helyszínek: Fészek utca, Kállói utca, Legyező utca, Butyka, Derkovits utca, Simai utca, Nagyszállás
- Kerékpártárolók kihelyezése 8 db (Stadion utca, Ungvár sétány, Krúdy Gy. Gimnázium)
- Padok (51 db), szelencék (27 db) kihelyezése lakossági kérésre (Blaha L. stny., Jósaváros, Hősök tere, Vasvári P. u., Stadion u., Kossuth u., Árpád u., Vörösmarty tér, Kalevala stny., Öz köz, Ferenc krt., Butyka)
- Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása
- Mobil szemetes tartó állványok készítése rendezvények lebonyolításához (150 db)
- Virágpiramisok, virágdézsák javítása, festése
- Komposztálóláda (50 db) és madárodú, madáretető (50 db) faszerkezetének leszabása, csiszolása
- Sóstói úton a rönk padok cseréje (16 db)
- Sóstói műkőpadok deszkázatának cseréje (16 db)
- Butykatelep, buszmegálló szelencék cseréje (14 db)
- Játszótér, kutyafuttató és sportpálya kerítések javítása (Huszár ltp., Huszár sor, Toldi u., Tímár u., Alma u., Dob u., Robinson domb)
- Butykán a Művelődési ház mögötti közösségi téren elbontásra kerültek a balesetveszélyessé vált filagóriák, helyreállításuk megtörtént
- Pingpong asztalok helyreállítása
- 2017. évi új beszerzések: 115 db pad, 6 db asztal, 16 db virágdézsa, 155 db hulladékgyűjtő szelence, 10 db csikkgyűjtő
- Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 1 fő
- A munka elvégzését 1 db kistehergépkocsi segíti.

- Személyi jellegű ráfordításként 4 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 7 705 e Ft

Illemhelyek üzemeltetése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - A Hősök terén található köztéri illemhely üzemeltetése alkalomszerűen, elsősorban rendezvények idején történik.
  - Sóstógyógyfürdőn az idegenforgalmi szezonban a munkaidőn túli és hétvégi nyitvatartást megbízási szerződés keretében oldottuk meg.
  - Az illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása, cseréje, az esetleges hibák elhárítása (dugulások, vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben történt.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 1 493 e Ft

271

7. Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkok zöldfelület fenntartás		Index tényi/ terv	Utcai sorfák fenntartása		Index tényi/ terv	Növényvédelem		Index tényi/ terv	Parlagfű-mentesítés		Index tényi/ terv	Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése		Index tényi/ terv	Kondipark		Index tényi/ terv	Szökőkutak üzemeltetése		Index tényi/ terv	Erdőfenntartás		Index tényi/ terv	Erdei tornapálya fenntartása		Index tényi/ terv	Zöldfelület fenntartás összesen		Index tényi/ terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	95 706	47 232	84,79	17 335	15 264	88,05	0	224	0,00	648	452	70,03	6 132	8 343	102,59	1 886	125	7,55	14 588	10 614	72,80	583	827	141,85	315	446	141,59	99 946	83 527	84,42
	Anyagköltség	41 848	39 653	95,01	3 592	3 552	98,89	0	120	0,00	102	58	56,86	7 460	7 623	102,18	1 656	125	0,88	13 545	9 882	72,96	227	656	288,99	265	402	141,05	68 814	62 271	90,49
	Igénybevett szolgáltatások	12 505	6 373	50,96	13 632	11 528	84,57	0	104	0,00	500	302	60,40	635	688	108,35	6	0	0,00	1 035	732	70,72	350	163	46,57	30	44	146,67	26 687	19 934	69,45
	Egyéb szolgáltatás	1 253	1 006	80,29	111	184	165,77	0	0	0,00	38	92	242,11	37	32	86,49	0	0	0,00	0	0	0,00	6	8	133,33	0	0	0,00	1 445	1 322	91,49
2.	Személyi jellegű ráfordítások	82 926	106 569	128,57	18 726	21 042	112,37	0	0	0,00	5 171	4 861	94,01	18 149	18 507	114,69	0	0	0,00	0	0	0,00	3 776	3 667	97,27	0	0	0,00	126 442	154 642	122,30
	Bérköltség	61 623	78 847	127,95	13 947	15 518	112,07	0	0	0,00	3 908	3 568	91,30	12 245	13 748	112,29	0	0	0,00	0	0	0,00	2 876	2 732	95,19	0	0	0,00	94 481	114 413	121,08
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	6 522	10 015	153,56	1 625	1 982	121,97	0	0	0,00	345	397	115,07	1 029	1 697	164,92	0	0	0,00	0	0	0,00	226	240	106,19	0	0	0,00	8 747	14 331	147,03
	Munkaadót terhelő adó	14 481	17 703	122,25	3 254	3 542	108,85	0	0	0,00	918	896	97,60	2 877	3 062	106,43	0	0	0,00	0	0	0,00	674	695	103,12	0	0	0,00	22 204	25 898	116,64
3.	Értékcsökkenési leírás	9 504	6 956	73,19	846	1 927	227,46	0	0	0,00	319	928	290,91	213	202	94,84	0	0	0,00	0	0	0,00	0	95	0,00	0	0	0,00	10 876	10 108	92,94
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	3 450	6 569	190,41	-870	-1 803	185,88	0	11	0,00	4 708	574	12,21	885	886	62,41	0	0	0,00	8 960	7 866	92,54	2 078	2 188	105,78	150	132	88,00	18 855	16 133	85,56
5.	Alvállalkozói teljesítések	40 300	30 399	75,43	14 808	14 775	99,83	10 000	8 595	85,95	0	0	0,00	6 980	4 344	78,13	1 880	2 088	112,26	0	0	0,00	2 299	2 258	102,27	0	0	0,00	74 729	62 481	83,58
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	937	1 107	118,14	368	511	138,86	0	0	0,00	54	119	220,37	25	25	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 384	1 762	127,31
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	410	46	11,22	0	0	0,00	0	0	0,00	0	19	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	410	65	15,85
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	192 833	156 874	103,08	51 089	51 716	101,21	10 000	8 830	88,30	10 884	6 953	63,88	31 834	32 017	103,17	3 892	2 213	62,96	23 988	18 488	88,87	8 823	9 827	104,89	465	579	124,30	331 633	328 688	99,11
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi tev.)	7 536	6 935	97,39	257	113	43,97	0	0	0,00	441	53	12,02	11	11	100,00	0	0	0,00	0	79	0,00	0	3 416	0,00	0	0	0,00	8 645	10 607	122,70
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	200 369	205 809	102,46	51 356	51 829	100,92	10 000	8 830	88,30	11 325	7 006	61,86	31 845	32 028	103,17	3 915	2 213	62,96	23 988	18 568	80,41	8 823	12 443	144,30	465	579	124,30	340 278	339 295	99,71
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 900	8 890	99,72	321	145	45,17	0	0	0,00	861	69	12,52	13	14	107,69	0	0	0,00	0	102	0,00	0	4 379	0,00	0	0	0,00	10 794	13 599	125,99
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Üzemi nyereség	1 966	1 979	100,66	382	385	100,78	78	79	101,21	52	48	91,96	192	194	101,22	23	24	101,21	218	222	101,68	51	96	186,49	3	3	101,21	2 979	3 039	102,15
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	192 826	198 898	103,16	51 437	52 079	101,27	10 078	8 909	88,40	10 826	6 985	64,52	31 224	32 208	103,15	3 938	2 237	83,21	23 206	18 678	80,17	8 874	8 160	94,07	468	581	124,15	332 459	328 735	98,88
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	188 977	188 976	100,00	39 379	39 379	100,00	7 874	7 874	100,00	4 724	4 724	100,00	19 379	19 379	100,00	2 362	2 362	100,00	22 047	22 048	100,00	5 197	5 197	100,00	315	315	100,00	289 236	290 236	100,00
	Alulfinanszírozás mértéke	-3 849	-9 922		-12 057	-12 700		-2 204	-1 035		6 102	2 261		-11 854	-12 838		-1 576	125		-1 251	3 369		-3 677	-2 963		-153	-266		-42 223	-38 499	

272

Parkok zöldfelületeinek karbantartása

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Összes felület nagysága: 1 961 993 m^2
  - Parkfenntartásba vont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talajlazítás, sövényvágás, fűnyírás, öntözés
  - 2016. őszi növénytelepítések: hagymás: 50 285 db, kétnyári: 46 900 db
  - Egyedi kialakítású helyszínek: Október 23. tér – Virág alakú díszágy
    Eötvös iskola előtt – Akvárium
    Megyei könyvár - Könyvmotívumban galamb
    Petőfi tér – Nemzeti színű virágágyás
    Sóstó Székely kapu – Mille Fleure ágyás
  - 2017. év tavaszán kiültetett egynyári virágok, Canna száma május-június hónapban: 51 920 db
  - Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 3 000 m^2
    Kiültetés helyszínei: belvárosi tereink, Rákóczi u., Széna tér, Állomás tér, Örökösföld, Malomkert, körforgalmak, Jósaváros, Sóstó, külterületek: Nyírszőlős, Mandabokor, Felsősima, Butyka, Oros, Rozsrétszőlő
  - 2017. novemberben kiültetett árvácska száma: 5000 db
  - 2017. őszi növénytelepítések: hagymás: 49 313 db, kétnyári: 44 889 db, melyek majd 2018 év tavaszán díszítik városunkat.
  - 2017. ősszel kialakított, 2018. tavasszal virágzó egyedi virágágyak helyszínei:
    Eötvös iskola előtt - Bohóchal minta
    Életfa körágy – Rózsa minta
    Kossuth tér – Népies motívum
    Könyvtár – Nap-Hold motívum
    Szent Miklós tér – Görög kereszt motívum
    Kálvin tér – Kígyó minta
    Országzászló tér – Vércsepp ágyás
  - 10 db új beszerzésű virágdézsa beültetése leanderrel
  - Dézsás növényekből kihelyezésre került 56 db Leander, 9 db pálma, 5 db tiszafa, 2 db virágpiramis (Kossuth tér, Rákóczi u.), 28 db virágtorony, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó. Kör WC virágládái 40 db, Korzós virágládák beültetése 75 db
  - 2017 évben elültetésre került 490 db fa, 5 104 db cserje, 207 db évelő, 56 db fenyőféle
  - Borbánya kármentesített terület nagysága: 164 792 m^2
    Területen végzett feladatok: növényápolási feladatok (öntözés, gyommentesítés, metszés, talajjavítás)
    Beültetett terület nagysága: 12 ha
    Beültetett növények száma: 10 000 db (Koltay nyárfa)
    A beültetés után a túl sűrű állományú fákon kártevők jelentek meg, emiatt szükségessé vált egy védekező és egy lemosó permetezés
    A feladatok ellátására 1 fő munkairányító került felvételre határozott idejű munkaszerződéssel, de ennek költsége nem volt betervezve.
  - Borbánya, Csárda utcán védőfasort alakítottunk ki 38 db körisfa elültetésével
  - A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírási, növényápolási feladatokat.
  - Elkészült az Árpád u. 79. előtti játszótér gyöngykavicsos felületének helyreállítása, parkosítása, növény raszterek, sétányok kialakítása.
  - Kutyafuttatók száma: 6 db

273

Helyszínek: Érkert - Huszár sor, Jósaváros - Robinzon domb, Belváros - Kossuth u., Örökösföld - Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert
Elvégzett munkák: takarítás, területrendezés, eszközök, kerítések karbantartása

- Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m^2 területen. A 6 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatási program adta létszám függvényében. Az utazási nehézségek miatt, a külterületi lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk a lakókörnyékén ellátni feladatokkal, illetve 2017 ősztől már lehetőség volt őket busszal a munkavégzés helyszínére szállítani.
- Közfoglalkoztatotti átlag létszám: 411+8 fő
- A munkák elvégzését 14 db gépjármű és 31 db kisgép segíti.

- Személyi jellegű ráfordításként 38+1 fő munkavállaló +6 fő közfoglalkoztatási munkavezető bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- Alvállalkozói teljesítés értéke 30 399 e Ft
  Elvégzett feladatok:
  - Örökösföld, Érkert körzetekben parkfenntartási munkálatok
  - Öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése, működtetése, téliesítése
  - Zrínyi I. u. zöldfelület rendezési munkák
  - Borbányai lezárt hulladéklerakón öntözési és gyommentesítési munkák
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 9 922 e Ft

Utcai sorfák fenntartása

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Társaságunknál gyakoriak a közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések.
  - A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemezzük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítunk ki.
  - Fa kivágások száma: 773 db
  - Fa gallyazások száma: 2 196 db
  - Tuskómarások száma: 489 db
  - Ürszelvényezés: 61 eset
  - Egyéb (károelhárítás): 59 eset
  - A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi.
  - Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag besszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerül. 2017.12.31-i tűzifa készletünk 4 499 mázsa.
  - A munkavégzéshez 2 db kistehergépkocsi, 1 db kosaras kocsi, 1 db utánfutó, 10 db motorfűrész, 2 db magassági ágvágó, 1 db tuskómaró áll rendelkezésre.

- Személyi jellegű ráfordításként 6 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

274

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 14 775 e Ft a főkertészi határozatok alapján elrendelt fakivágás, fa és cserjeápolás, gallyazás, vágásterület tisztítás költsége.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 12 709 e Ft

Növényvédelem

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - A növényvédelembe bevont fő fafajták: platánligetek, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák
  - Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület nagysága: 147 hektár
  - A többszöri védekezés eredményeképpen ez összesen 712 hektárt jelent.
  - A feladatokat a frekventált helyeken a platán, illetve vadgesztenye állományokra kibővítettük tavaszi és őszi lemosó permetezéssel.
  - Az elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 598 ha

    ebből - lemosó permetezés nagysága: 39 ha

    Helyszínei Korányi köz, Ungvár sétány, Őszölő u., Stadion u., Vasvári P. u., Északi krt., Kiss Ernő u., Kossuth tér, Iskola u., Hősök tere, Kálvin tér, Országzászló tér, Szabadság tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Hunyadi u., Luther tér, Csillag u., Hatzel tér, Debreceni út, Inczédy sor, Erzsébet tér, Toldi u.

    - I. ütem: növényvédelmi permetezés (323 ha)

      Helyszínei: Országzászló tér, Kossuth tér, Bercsényi u., Víz u., Új u., Vasvári P. u., Honfoglalás u., Etel köz, Pazonyi tér, Mártírok tere, Szalag u., Jelvény u., Iskola u., Kálvin tér, Luther tér, Csillag u., Hatzel tér, Erzsébet tér, Inczédy sor, Hunyadi u., Szabadság tér, Országzászló tér, Szarvas tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Őszőlő u., Ungvár stny., Korányi köz belső, Északi krt., Stadion u., Kiss E. u., Toldi u., Állomás tér, Sóstógyógyfürdő, Robinzon domb, Pazonyi tér, Bujtosi Városliget, Örökösföld, Rákóczi út, Vécsey u., Tompa M. u., Lázár K. u., Vattay u., Debreceni út., Stadion u., Erdő sor, Korányi F. u., Garibaldi u., Május 1. tér, Sarkantyú u., Szent F. tér, Október 23. tér, Szabó L. u., Liszt F. u., Kert köz, Malomkert, Kiskörút, Fészek u., Ív u., Búza u., Pacsirta u., Szabolcs u., Tűzoltó u., Vörösmarty u., Malom u., Báthory u., Jósa A. u., Fürdő u., Berenát u., Lengyel u., Schmidt M. u., Gádor B. u., Botond u., Ifjúság u., Kodály Z. u., Krúdy köz,., Orosi út, Kalevala stny., Városmajor u., körte u., Dohány u., Eperjes u., Erdőalja u., Muskotály u., Leffler S. u., Anna u., Szentgyörgyi A. u., Őz u., Homok sor, Holló u., Selyem u., Sólyom u.

    - II. ütem növényvédelmi permetezés (236 ha)

      Helyszínei: Puttony u., Pitypang u., Számadó u., Alma u., Vécsey köz, Bujtos u., Szalag u., Sarló u., Jelvény u., Törzs u., Kosbor u., Négyes Huszárok útja; Kiss L. u., Korányi szervizút; Erdősor; Fecske u., Városmajor u., Széna tér; Árpád u., Lehel u., Toldi u., Damjanich ltp.; Tompa M. u., Debreceni u., Október 23. tér; Szentgyörgyi A. u., Pacsirta u., Vörösmarty u., Szabolcs u., Színház u., Malom u., Bethlen u., Deák F. u., Víz u., Új u., Búza u., Kórház u., Hímes u., Újszőlő u., Irinyi J. u., Csaló köz; Vattay u., Gelóczy u.; Lázár K.

275

u.; Mártírok tere; Vay Á. krt.; Sólyom u., Dugonics u., Fészek u., Legyező u., Munkás u.; Óvoda u., Prága u., Ószőlő u., Kossuth tér; Hősök tere; Kálvin tér; Országzászló tér; Szabadság tér; Bocskai u., Honvéd u., Homok sor; Korányi F. u., Eperjes u., Ungvár stny; Fürdő u., Berenát u., Szarvas u., Kereszt utcai óvoda; Orosi u., Kosbor u., Pazonyi tér; Mártírok tere; Szabadtéri színpad; Toldi u. belső; Leffler S. u., Sipkai B. u., Erzsébet tér; Őz köz; Debreceni u., Inczédy sor; Szent Flórián tér; Iskola u., Zimony u., Kígyó u., Budai Nagy A. u., Napfény u., Csillag u., Városháza, Munkás u., Dob u., Epreskert u., Svájci lakópark, Anna u., Kereszt u. óvoda, Tűzoltó u.

- III. ütem növényvédelmi permetezés (114 hektár)

  Helyszínei: Nyíl u., Tóth Árpád u., Október 23 tér, Bercsényi u., Pacsirta u., Kálvin tér, Mártírok tere, Szabadság tér, Sóstófürdő, Szentgyörgyi A. u., Pazonyi tér, Homok sor, Erdőalja u., Nádor u., Kőrösi Cs. u., Írisz u., Berenát u., Virág u., Négyes Huszárok útja, Szent Flórián tér, Pazonyi tér, Dohány u., Dob u., Bessenyei tér, Benczúr tér, Orosi u., Tiszavasvári körf., Északi krt., Szabó L. u., Honvéd u., Vasvári P. u., Toldi u., Jósa A. u. Állomás tér, Család u., Tompa M. u., Derkovits u., Fészek u., Szarvas u., Vécsey u., Debreceni u., Szabadság tér, Kiss E. u.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 8 595 e Ft a közterületi növények atkafélék, élősködők elleni vegyszeres védelmének a költsége.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 1 035 e Ft

Parlagfű mentesítés

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.
  - Ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 ha
  - Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása.
  - Főbb érintett helyszínek: Alma u, Határ u, Kerékgyártó u, Bóbita u, Bodrogi u, Lapály u, Kilátó u, Csemete u, Ipari u, Pannónia u, Korányi u, Szalag u, Lombkorona u, Folyóka u, Hegedű u, Tövis u, Vaskapu u, Tégla u, Vezér u, Ezüstfenyő u, Kecsege u, Csaba u, Venyige u, Gálya u, Bokréta u, Vincellér u.
  - Vizsgált ingatlanok száma: 96 db
  - Felszólító levelek száma: 69 db
  - Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 11 db
  - A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2017. június 30.
  - Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 2 fő
  - A munkálatok elvégzését 2 db gépjármű és 2 db damilos fűkasza segíti
- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 2 261 e Ft

276

Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - A játszóterek biztonságos használata érdekében mezőőreink bevonásával, heti rendszerességgel ellenőriztük a játszóeszközök állapotát (rögzítési pontok, mozgó szerkezeti elemek, csavarok, kötélzetek, ütéscsillapító talaj, csúszdák, az eszközök stabilitása).
  - Előírásnak megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak elvégezték az időszakos operatív felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálták, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük.
  - A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db
  - Telepített játszóeszközök száma: 560 db
  - 85 db homokozó homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 208 m^3
  - 30 db homokozó keret cseréjének helyszínei: Korányi F. u. 32/E, Őz köz, Északi krt, Fehér G. u, Sarló u, Bukarest u, Városmajor u, Vécsey u, Tompa M. u, Toldi u, Butyka
  - Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Korányi F. u. 32/e., Őz köz teljes felújítás, Mandabokor, Sóstógyógyfürdő, Blaha L. stny., Nyírszőlő, Nagyszállás, Dohány u. tömbbelső, Törzs u., Fazekas J. tér, Északi krt., Botond u., Toldi u., Erdei tornapálya, Rákóczi u. tömbbelső, Dob u., Bujtos, Vajdabokor, Városmajor u., Posta u., Árpád u., Kodály Z. u., Alkotás u., Bukarest u., Bólyai tér, Kőlapos
  - Árpád u. 79. játszótéri helyszínen a parkrekonstrukció során egybefüggő ütéscsillapító talaj kialakításával a játszótéri eszközök is összerendezésre kerültek. Az eszközök megújultak, illetve bővültek.
  - Játszóterek festése: Stadion u., Törzs u., Akácfa tér, Vécsey u., korányi F. u. 32/e., Homok sor, Sarkantyú u., Fehér G. u., Törpe u., Korányi F. u. 18., Ferenc krt., Élet u., Rozsrétszőlő, Stadion, Templom u., Kollégium u., Szabó L. u.
  - Szigligeti Gyermeküdülő területén új játékvár és hintaállvány telepítése gumi ütéscsillapítóval.
  - Kisebb javítás, karbantartás valamennyi közterületi játszóterünkön történt: kötélpályák, billenő hinták, lap- és bébi hinták, játékvárak, mászó hálók, csúszdák, körforgók, rugós játékok, mászó falak, láncos átjárók
  - Rongálási károk helyreállításának főbb helyszínei: Sóstógyógyfürdő, Blaha L. stny., Korányi köz pavilon sor, Szabadság tér- Rotary játszótér, Tímár u., Benczúr tér, Árpád u., Bujtos városliget, Huszár telep
  - Új eszközök kihelyezése: rugós játékok, saját készítésű billenő hinta, hintaállvány lap-bébi hintával, baba-mama hinta (Blaha L. stny., Eperjes u. 24-26., Mandabokor)
  - 2017 évben lejárt a játszóterek felülvizsgálatára vonatkozó négy éves ciklus, így a biztonságos üzemeltetés érdekében valamennyi játszótéri eszköz időszakos felülvizsgálatát elvégeztük. A megfelelő képesítéssel rendelkező szakember a felülvizsgálati jegyzőkönyveket átadta. A jegyzőkönyveket folyamatosan feldolgoztuk és a megfelelő nyomtatványok kitöltésével valamennyi játszótérről eleget tettünk jelentési kötelezettségünknek.
  - A figyelmeztető, tájékoztató táblák egységesítésre kerültek, amely tartalmazza, játszótér használatára vonatkozó feltételeket is. Az állványok 2018-ban kerülnek kihelyezésre.
  - A játszóterek, illetve a játszóeszközök állapotát heti rendszerességgel ellenőriztük. Átfogó operatív ellenőrzés pedig negyedévente történt. A fellelt hibákat javítását ütemeztük, a közvetlen balesetveszélyes helyzeteket azonnal megszüntettük.

Fejlesztés

Játszótér felújítás helyszínei:

- Kertváros - Kőris u.780 hrsz: kialakításra került 1 db egyedi csúszdadomb gumiburkolatú ütéscsillapító talajjal.

277

- Dohány u. tömbbelső 1429/6 hrsz: kihelyezésre került 1 db egyedi többfunkciós 4 tornyú játszóvár,1 db kosárlabdapálya gumi ütéscsillapító talajjal. 1 db labdafogó hálós kerítés.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 4 344 e Ft a játszóteri eszközök felülvizsgálatának a költsége.

- Személyi jellegű ráfordításként 6 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 12 838 e Ft

Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Üzemeltett kondiparkok száma: 18 db
  - Kondi eszközök száma: 223 db
  - 15 db kondiparkban található 182 db kültéri fitneszeszköz időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata befejeződött. Az ellenőrzési jegyzőkönyveket feldolgoztuk, a karbantartási munkákat ütemeztük, a javításokat jegyzőkönyveztük.
  - A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényeltek.
  - A Nemzeti Sportprogram keretében Sóstóhegyen megvalósult kondi park Társaságunk részére átadásra került.

Fejlesztés

- Kemecsei utca (benzinkút mögötti terület): a fejlesztés során telepítésre került 1 db gyermek láblengető, 1 db gyermek gyalogló, 1 db gyermek lovagló, 1 db forgó fitnesz karika, 1 db felnőtt láblengető, 1 db felnőtt lépegető, 1 db felnőtt lovagló, 1 db lépcsőző, 1 db erőgép, 1 db többfunkciós erősítő eszköz, 1 db fekvő bordásfal. Információs tábla került kihelyezésre, illetve az eszközök alá gumiburkolat került gumiszegéllyel ellátva.

- Árpád utca 79.: a fejlesztés során telepítésre került 1 db gyermek láblengető, 1 db gyermek gyalogló, 1 db gyermek lovagló, 1 db forgó fitnesz karika, 1 db felnőtt láblengető, 1 db felnőtt lépegető, 1 db felnőtt lábhinta, 1 db gerincerősítő karika, 1 db többfunkciós erősítő eszköz, 1 db fekvőtámasz csillag. Információs tábla került kihelyezésre, illetve az eszközök alá gumiburkolat került gumiszegéllyel ellátva.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 088 e Ft a kondiparkok biztonságtechnikai felülvizsgálatának költsége.

Felül kompenzáció mértéke: 125 e Ft

278

Szökőkutak üzemeltetése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Üzemeltetett szökőkutak száma: 10 db
    Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi I. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó
  - A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előztek meg társüzemi szolgáltatásként. Az üzemeltetés is teljes mértékben társüzemi kivitelezésben történt.
  - A közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet alapján 9 db üzemeltetett szökőkút esetében akkreditált mintavételezés és bevizsgálás július-augusztus hónapban megtörtént.
  - Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 34 db
  - Öntözőhálózat karbantartására alvállalkozói szerződést kötöttünk. A Hősök terén lévő öntözőhálózat automatizálása 2017 első félévben valósult meg.
  - Karbantartott öntözőhálózatok: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár sétány, Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara

Fejlesztés

- Úszó szökőkút létrehozása
  Megvalósult a Bujtosi tó város felőli részén lévő kistó úszó szökőkút szellőztető rendszere, amely látványelemként is funkcionál.
- Új öntözőrendszer kiépítése
  Helyszínek: Szabadság tér, Északi krt. – Alfi melletti rész, Zrínyi I. u. – Mc Donalds melletti rézsű.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 3 369 e Ft

Erdőfenntartás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha
  - A Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház által körbezárt területen (22/H erdőrészlet) fakitermelés, tuskózás, mélyforgatás, talaj előkészítés után az újratelepítés (0,5hektár) 5 000 db tölgyfacsemete ültetésével megtörtént.
  - A tavaszi pótlások helyszínei: Ózoon Hotel mellett, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstófürdő kilátó melletti erdőrész, vasút melletti terület, Múzeumfalu melletti terület
  - Pótolt fafajták: ezüsthárs, turkesztáni szil csemeték
    Mennyiség: 2 500 db
  - Tisztítási, kaszálási munkálatokkal érintett terület nagysága: 3,2 hektár
  - Közfoglalkoztatott átlaglétszám 8 fő
  - A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő fakitermelő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

279

- Alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 250 e Ft-ból 1 200 e Ft a törvényben előírt szakirányító (erdőmérnök) költsége, míg a 1 050 e Ft az erdő felújítási munkák és öntözési munkák ellenértékét tartalmazza.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 2 963 e Ft

Erdei tornapálya fenntartása

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Terület nagysága: 12 500 m^2
  - Elvégzett köztisztasági feladatok: hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás, a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása
  - Elvégzett közszolgáltatási feladat: rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása
  - Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 296 db
  - A tornapálya és környezete fenntartását döntően közfoglalkoztatottak bevonásával végeztük, 2017. éve átlaglétszámuk: 11 fő

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 266 e Ft

280

8. Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Szilárd burkolatú utak kezelése	Index terv/terv	Szórt útalapú földutak kezelése	Index terv/terv	Járdák, sétányok kezelése	Index terv/terv	Városi takarítás	Index terv/terv	Téli síkosságmentesítés	Index terv/terv	Közutak, hidak fenntartása	Index terv/terv
		2017. terv / 2017. tény / %		2017. terv / 2017. tény / %		2017. terv / 2017. tény / %		2017. terv / 2017. tény / %		2017. terv / 2017. tény / %		2017. terv / 2017. tény / %	
1.	Anyagjellegű ráfordítások	28 110 / 25 893 / 92,11		10 318 / 9 065 / 87,85		24 953 / 16 895 / 68,53		44 937 / 34 801 / 77,44		24 853 / 40 604 / 163,71		132 519 / 127 198 / 95,98	
	Anyagköltség	23 261 / 20 825 / 89,57		8 190 / 7 799 / 95,23		19 697 / 16 309 / 82,80		13 355 / 9 645 / 72,22		23 855 / 40 172 / 168,15		88 358 / 84 490 / 106,94	
	Igénybevett szolgáltatások	4 486 / 4 355 / 97,08		1 964 / 1 005 / 51,17		4 909 / 555 / 11,54		30 757 / 24 563 / 79,86		400 / 382 / 95,50		42 416 / 30 860 / 72,76	
	Egyéb szolgáltatás	363 / 913 / 251,52		162 / 201 / 124,07		147 / 31 / 21,09		825 / 593 / 71,88		248 / 110 / 44,35		1 745 / 1 848 / 105,90	
2.	Személyi jellegű ráfordítások	18 812 / 10 519 / 54,47		12 318 / 8 634 / 70,09		17 199 / 17 522 / 101,88		78 136 / 77 719 / 99,22		0 / 0 / 0,00		127 958 / 114 395 / 89,40	
	Bérköltség	13 957 / 7 310 / 52,38		9 272 / 6 292 / 68,15		11 348 / 12 009 / 105,82		59 103 / 57 919 / 97,98		0 / 0 / 0,00		93 640 / 83 521 / 89,19	
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 875 / 1 530 / 76,14		916 / 782 / 85,46		3 104 / 2 461 / 77,29		8 133 / 5 421 / 104,28		0 / 0 / 0,00		12 313 / 11 334 / 97,24	
	Munkaadót terhelő adó	3 280 / 1 679 / 49,98		2 130 / 1 550 / 77,43		2 867 / 2 053 / 114,47		13 899 / 13 428 / 96,54		0 / 0 / 0,00		22 006 / 19 540 / 85,29	
3.	Értékcsökkenési leírás	1 411 / 1 364 / 96,67		0 / 1 050 / 0,00		77 / 166 / 233,80		2 899 / 1 749 / 67,30		3 412 / 2 952 / 86,52		7 403 / 7 281 / 97,17	
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	8 075 / 7 298 / 90,38		4 838 / 5 069 / 104,52		-1 770 / 898 / -50,73		-7 370 / -17 225 / 233,72		4 210 / 12 390 / 294,30		7 885 / 8 430 / 106,44	
5.	Alvállalkozói teljesítmények	147 075 / 164 918 / 112,13		64 000 / 67 902 / 105,47		30 000 / 19 366 / 63,62		18 900 / 16 884 / 89,33		8 280 / 35 400 / 428,57		268 255 / 303 990 / 113,18	
6.	Közvetített szolgáltatások	0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00	
7.	ELÁBÉ	0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00	
8.	Egyéb ráfordítások	329 / 2 240 / 680,85		324 / 146 / 45,06		80 / 223 / 743,33		749 / 713 / 95,19		86 / 84 / 97,67		1 817 / 3 406 / 224,52	
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	91 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		107 / 0 / 0,00		198 / 0 / 0,00	
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	204 402 / 212 232 / 103,83		91 808 / 91 406 / 99,56		70 183 / 54 791 / 78,07		138 945 / 114 441 / 82,36		40 578 / 91 430 / 225,32		545 916 / 564 300 / 103,37	
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	16 804 / 2 345 / 13,87		78 / 2 / 2,56		65 / 448 / 814,55		9 506 / 8 533 / 89,76		400 / 868 / 217,00		26 943 / 12 196 / 45,27	
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	221 206 / 214 577 / 96,96		91 886 / 91 408 / 99,48		70 238 / 55 239 / 78,65		148 451 / 122 974 / 82,84		40 978 / 92 298 / 225,24		572 859 / 576 496 / 100,63	
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	2 163 / 1 773 / 81,97		10 / 2 / 20,00		7 / 339 / 4842,86		11 869 / 10 938 / 92,16		530 / 1 112 / 222,40		14 549 / 14 164 / 97,35	
	ebből: Adóvá tett saját teljesítmények értéke	0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00		0 / 0 / 0,00	
14.	+ Eszerű nyereség	1 175 / 2 197 / 101,03		778 / 786 / 101,00		730 / 742 / 101,67		1 284 / 1 210 / 100,44		371 / 381 / 102,86		5 238 / 5 318 / 101,84	
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	221 318 / 215 001 / 97,15		92 654 / 92 194 / 99,50		70 961 / 55 842 / 78,41		137 786 / 113 246 / 82,19		40 949 / 91 567 / 224,16		553 868 / 567 650 / 100,72	
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	217 870 / 217 869 / 100,00		78 740 / 78 740 / 100,00		73 850 / 73 850 / 100,00		110 000 / 110 000 / 100,00		37 000 / 37 000 / 100,00		517 460 / 517 459 / 100,00	
Alulfellul kompenzáltság mértéke		-3 448 / 2 868		-13 914 / -13 454		2 889 / 18 208		-27 786 / -3 246		-3 949 / -54 567		-46 108 / -50 191	

Szilárd burkolatú utak kezelése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Szilárd burkolatú utak hossza: 271,2 km
  - Társaság által végzett tevékenység:
    - Kátyúzás helyszíneinek száma: 714 db
    - Kátyúzásban részt vett éves létszám: átlagosan 11 fő
    - Felhasznált anyagmennyiség
      Hidegaszfalt 127 tonna
    - Éves munkaóraszám: 2 857 óra
    - Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 890 db
    - Hibaelhárításban részt vett éves létszám: átlagosan 15 fő
    - Éves munkaóraszám: 9235,5 óra
    - Padkastabilizálás
      Felhasznált anyag mennyisége: 162,38 t padkakő
    - A közúti közlekedés biztonsága érdekében 996 db közúti jelzőtábla pótlását, cseréjét, kihelyezését, bontását, helyreállítását Társaságunk Útellenőri szolgálatának 4 fő főállású munkavállalója végezte 2-2 fős csoportban a város északi és déli oldalán (választóvonal Orosi u. - Bocskai u.- Zrínyi I. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.).
- Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke: 164 918 e Ft
  - Jelzőlámpák üzemeltetése
    Önkormányzati tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: 63 ág
    Vegyes tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: 51 ág
  - Fedett buszvárók tisztítása, hiányzó üvegek pótlása, tiltó táblák, hologramok kihelyezése
  - 403. sz. Keleti elkerülő út mellett szalagkorlát átépítése
  - Eperjes u., Szőlőskert u., Nyár u. kijelölt gyalogátkelőhely tervezési díja
  - Jelzőlámpás csomópontokban forgalmi rend változásához módosítások elvégzése

281

Helyszín: Szegfű utca-István utca, Szegfű utca-Géza utca, Vay Á. krt.-Dózsa Gy. utca, Október 23. tér-Kossuth utca, Víz utca-Vasvári P. utca
- Szegfű u. - Vay Á. krt.-Rákóczi u. jelzőlámpa hangolás tervezése és program telepítése
- Burkolatjelek festése
- Szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása
- Jelzőlámpák érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálata
- Vécsey utcai és Arany János utcai hidak karbantartása
- Gyalogos átkelőhelyek kijelölése Eperjes u.- Gádor B. u., Nyár u. – Epreskert u., Szőlőskert u. – Kollégium u.

Fejlesztés
Az Üzleti tervben szereplő útépítésekhez, illetve a felújításokhoz kapcsolódó tervezési szerződést Társaságunk 2017. március 17-én megkötötte, az útfelújítások (Kilátó u., Sugár u., Tallér u.) tervei 2017. május 30-án leszállításra kerültek. Az útfelújításokhoz kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési eljárások 2017. július hónapban elindultak és szeptember végéig lezárultak, ennek következtében megkötésre kerültek a kivitelezői szerződések. Az útépítési, illetve útfelújítási munkálatok 2017 évben minden helyszínen (Álmos u., Fonó u., Lombkorona köz, Szikes u., Thököly u., Ösvény u., Kilátó u., Tallér u, Sugár u.) befejeződtek.

- Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 868 e Ft

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Szórt útalap és földút hossza: 327,8 km

  A 2017. június 6.-i felhőszakadás több földútban és útalapos útban kimosódásokat okozott, ezek helyreállítása szeptember hónapban befejeződött, a tervezett stabilizálások száma illetve a költségek is ennek függvényében nőttek.

Társaság által végzett tevékenység: földútkarbantartás

- Helyszínek száma: 45 db
- Éves munkaóraszám: 928 óra
- Karbantartásban részt vett éves létszám: átlagosan 5 fő
- Felhasznált anyagmennyiség: M22-es zúzott kő: 1 024,08 tonna
  darált beton: 744,82 tonna
  mart aszfalt: 558,2 tonna
  mexikóbányai kő: 118,8 tonna

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás

- Helyszínek száma: 817 db
- Éves munkaóraszám: 1 977 óra
- Felület nagysága: 16 386 m^2
- Felhasznált anyagmennyiség: zúzott kő: 1 676,8 tonna
  törtbeton: 1 451 tonna

- Alvállalkozói teljesítés értéke 67 502 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés, útalap készítés, stabilizálás) díja.

282

- Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 13 454 e Ft

Járdák, sétányok kezelése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Járdafelület hossza: 353,7 km
  - Kerékpárút hossza: 53,4 km
  - Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása
    Helyszínek száma: 24 db
    Éves munkaóraszám: 2 904,5 óra
    Karbantartásban részt vett létszám: átlagosan 8 fő
    Felhasznált anyagmennyiség: beton: 131,9 m^3
    meleg aszfalt: 351,44 tonna
    kavics: 136,06 tonna
    járdalap: 2 773 db
  - Lakosság által végzett kivitelezéssel a járdaprogram keretén belül a lakosok részére az utca műszaki paraméterei függvényében a megrongálódott járdaszakaszok helyreállítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítottunk. 2017. évben 3 915 db járdalap került kiszállításra.
  - Nyíregyháza 12 helyszínén 2 390 m^2-en cseréltük a járdák megrongálódott aszfaltburkolatát. Helyszínek: Új u., Búza tér, Kossuth u. 2-4-6., Ferenc krt. 24-26., Damjanich u. (akadálymentesítéssel), Toldi u. (Arany János u.- Népkert u. közötti szakasz), Toldi u.- Arany J. u. csomópont, Árpád u. 34-40., Újszőlő u. (Tőke u. - Árok u. között), Körösi Csoma S. u., Óvoda u. játszótér járdái, Nádor u., Újházsor.
  - 9 helyszínen, 582 méter hosszúságban járdalapos járdát építettek munkatársaink.
    Helyszínek: Derkovits u. 42-44., Dohány utcai tömbbelső, Ferenc krt. 28., Árpád u., Népkert utca, Játszó u. páros oldal, Vécsey köz- Szarvas u. lépcsőépítéssel.

Fejlesztés

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 292/2017.(XII.14.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest. A tervezett járdaépítések és felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni.

2017. üzleti évre a Magyar utcán és az Orgona utcán terveztünk járdaépítést. A járdaépítések tervei 2017.05.30-án elkészültek, az építési engedély birtokában vállalkozási szerződést kötöttünk a Magyar utca gyalogos átkelőhely kijelölés és járdaépítés vonatkozásában, melynek befejezése szerződés szerint megtörtént.
Az Orgona utca esetében az idei évben a kivitelezés a Simai u.- Orgona u. kereszteződésébe tervezett gyalogos átkelőhely kialakításával kezdődött el, illetve az építés tervdokumentációja elkészült. A projekt teljes befejezése 2018. évben várható.

283

A járdafelújítások tervei a 2017.05.30-án elkészültek, közbeszerzési eljárás keretében a járdafelújítások I. szakaszába tartozó járdák (Alsóbaduri u. Mikszáth K. u., Gádor B. u., Ungvár stny., Lilium u., Géza u. Kodály Z. u.) felújítására megkötött kivitelezési szerződés alapján a munkálatok határidőre befejeződtek.

- Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- Alvállalkozói teljesítés értéke 19 086 e Ft, amely a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges kotró-rakodó gép igénybevételének, a Búza téri Piaccsarnok Búza utca felőli járda helyreállításnak és Nyíregyháza területén lévő járdaszakaszok helyreállításának, műszaki ellenőrzésének költsége (helyszínek: Hadik u., Garibaldi u., Luther tér, Család u.)

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 18 208 e Ft

Városi takarítás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - A Társaság által takarított és síktalanított terület nagysága:
    - burkolt úthálózat: 271,2 km
    - burkolatlan úthálózat: 327,8 km
    - kerékpárút hossza: 53,4 km
    - gyalogjárdák, sétányok hossza: 353,7 km
  - Tevékenységek:
    - Szilárd burkolatú utak takarítása
    - Járdák, kerékpárutak sétányok takarítása
    - Köztisztasági feladatok ellátása, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék elszállítása
  - Gépi erővel végzett feladatok
    - Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen.
      Éves futásteljesítmény: 11 317 km
    - A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.
      Éves futásteljesítmény: 5 223 km
  - Kézi erővel végzett feladatok
    - Egyéb szilárd burkolatú utak takarítása
    - A megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal – döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük.
      Belvárosi megállóhelyek száma: 25 db
      Külterületi megállóhelyek száma: 75 db
    - Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db
    - A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 17 fő főfoglalkozású dolgozó és átlagban 137 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt.

284

- A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük.
- Kézi és gépi erővel takarított fizető parkolók száma: 3 181 db

➢ A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre.
Mennyiségek:

• Biológiailag lebomló hulladék:	1 645,47 tonna
• Egyéb települési hulladék:	707,29 tonna
• Illegális hulladék:	336,98 tonna
• Seprési hulladék:	682,66 tonna
• Hulladékká vált növényi szövetek:	49,96 tonna
• Föld és kövek:	335,58 tonna
• Kevert építési és bontási hulladék:	3,63 tonna
• Beton bontási hulladék:	2,41 tonna
• Lom hulladék:	2,44 tonna

- Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- Alvállalkozói teljesítés értéke 16 684 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek és a város meghatározott részeinek hétvégi takarítási díja, illetve a Városalapító atyák szobor környékén szennyezett szürke térkövek vegyszeres takarításának díja.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 3 246 e Ft

Téli síktalanítás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - ➢ Saját nagygépes körzetek száma: 7 db
  - ➢ Saját kisgépes körzetek száma: 6 db
  - ➢ Saját kézi körzetek száma: 7 db
  - ➢ Alvállalkozói gépi körzetek száma: 12 db
  - ➢ Alvállalkozói kézi körzetek száma: 1 db

1. gépi körzet: szerviz utak, buszöblök, fizetett parkolók
2. gépi körzet: Bokortanyák, Rozsrétszőlő és Mandabokor burkolt és föld útjai
3. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és földútjai
4. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u.- Nyíregyházi u. közötti burkolt és föld útjai
5. gépi körzet: Oros, Nyírjes és Nagyszállás burkolt és föld útjai
6. gépi körzet: Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy burkolt és földútjai
7. gépi körzet: Nyírszőlő, Felsőpázsit, Tokaji út, és Tiszavasvári út között húzódó föld utak
8. gépi körzet: Érkerti lakótelep
9. gépi körzet: Bokortanyák III, IV
10. gépi körzet: Malomkerti lakótelep
11. gépi körzet: Örökösföld északi területének lakóparkja, Örökösföld szerviz utak és járdák

285

12. kézi körzet: Buszmegállók
13. gépi körzet: Belvárosi városrész
14. gépi körzet: Kemecsei u., Sóstófürdő kerékpárút és Sóstó parkfelületének sétányai, járdái
15. gépi körzet: Jósaváros szerviz utak

- Síktalanításra használt vezérgépek száma: 5 db
- Éves futásteljesítményük: 13 281 km
- Hószolgálatba bevont rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 877,1
- Hószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 8 583 km
- 2017. évben felhasznált síktalanító anyagok: - útszóró só: 1873,6 tonna
  - fűrészpor: 431 m^3
  - folyamhomok: 194 tonna

- Alvállalkozói teljesítés értéke 35 400 e Ft, amely a hóeltakarítás, síkosságmentesítés és a meteorológiai előrejelzés díja.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 54 567 e Ft

286

9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkolási tevékenység		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**78 259**	**39 805**	**50,86**
	Anyagköltség	3 745	4 213	112,50
	Igénybevett szolgáltatások	72 230	33 802	46,80
	Egyéb szolgáltatás	2 284	1 790	78,37
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**99 606**	**94 065**	**94,44**
	Bérköltség	73 743	69 961	94,87
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	8 534	8 247	96,64
	Munkabért terhelő adó	17 329	15 857	91,51
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**7 028**	**5 584**	**79,45**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**10 415**	**10 244**	**98,36**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**0**	**0**	**0,00**
6.	**Közvetített szolgáltatások**	**0**	**0**	**0,00**
7.	**ELÁBÉ**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Egyéb ráfordítások**	**116**	**566**	**487,93**
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**195 424**	**150 264**	**76,89**
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	**73 558**	**71 739**	**97,53**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**268 982**	**222 003**	**82,53**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	**524 095**	**472 292**	**90,12**
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0,00**
14.	**+ Ésszerű nyereség**	**5 180**	**4 724**	**91,21**
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	**-249 933**	**-245 565**	**98,25**
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	**0**	**0**	**0,00**
Alul/felül kompenzáltság mértéke				

Parkolási tevékenység

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat
  - Parkoló hálózat üzemeltetése
  - Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
  - Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése
  - Kezelői hozzájárulás
  - Bontási engedélyek kiadása

➢ Parkoló hálózat üzemeltetése

- Fizető parkolók száma: 3 181 db
- Nem fizető parkolók száma: 12 308 db
- A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 65 db

A parkolás - üzemeltetési feladataink ellátása során a társaságunk folyamatosan vizsgálta és mérte a parkolás helyzetét. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a fizető övezetek folyamatos karbantartása szükségessé vált, mivel a parkolóhelyek iránti kereslet-kínálat egyensúlyának beállítása, a várospolitikai elképzelések parkolás - szabályozás folyamatos változtatását igényelte. Ennek

287

eredményeképpen 2017. szeptember 28-án lépett hatályba a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, amely az alábbi pontokban módosult:
- a rendeletben 1 óráról 4 óra időtartamra emelkedett a sürgősségi betegellátást végző háziorvosok számára biztosított kedvezményes fizető parkoló használat
- bevezetésre került egy új bérlet típus, mely a Búza téri nagy parkolóba szól a Búza téri piaci árusok számára, akik társaságunkkal szerződéses jogviszonyban állnak
- megszüntetésre került a nem-fizető parkolókban a parkoló kizárólagos használata

Társaságunk parkolók üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatát a parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28) önkormányzati rendelet alapján látta el.

- Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 466 351 db
- Az I. zónában található 22 db automatánál használt jegyváltások száma: 233 919 db
- A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben 407 380 db jegyet váltottak az eltelt háromnegyedév folyamán az autósok.
- Az újonnan kialakított III. zónában 40 583 db jegyváltásra került sor.
  A jegyváltások száma 38 728 db-al növekedett az előző évhez képest. Megállapítható, hogy az autósok jogkövető magatartást folytatnak és belátták, hogy számukra is előnyösebb a parkolási díjakat megfizetni, mint a pótdíjbevételünket növelni.
  A beszámolási időszakban 11 491 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 2%-kal kevesebb, mint az előző évben. Ez a csökkenés arányos a mobilparkolás növekedésével, hiszen így kevesebb nem fizető ügyfél vette igénybe parkolóinkat, akikkel szemben pótdíjat kellett volna kiszabnunk.
- Pótdíjak az egyes zónákban:
  - Kiemelt zóna: 3 206 eset
  - I. zóna: 3 726 eset
  - II. zóna: 4 162 eset
  - III. zóna: 397 eset
- A bevételünk elmaradt a tervezetthez képest, aminek elsősorban abban kereshető az oka, hogy az utóbbi évben elterjedt a mobiltelefonos parkolás.

- A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik. A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat veszteségét.

- Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

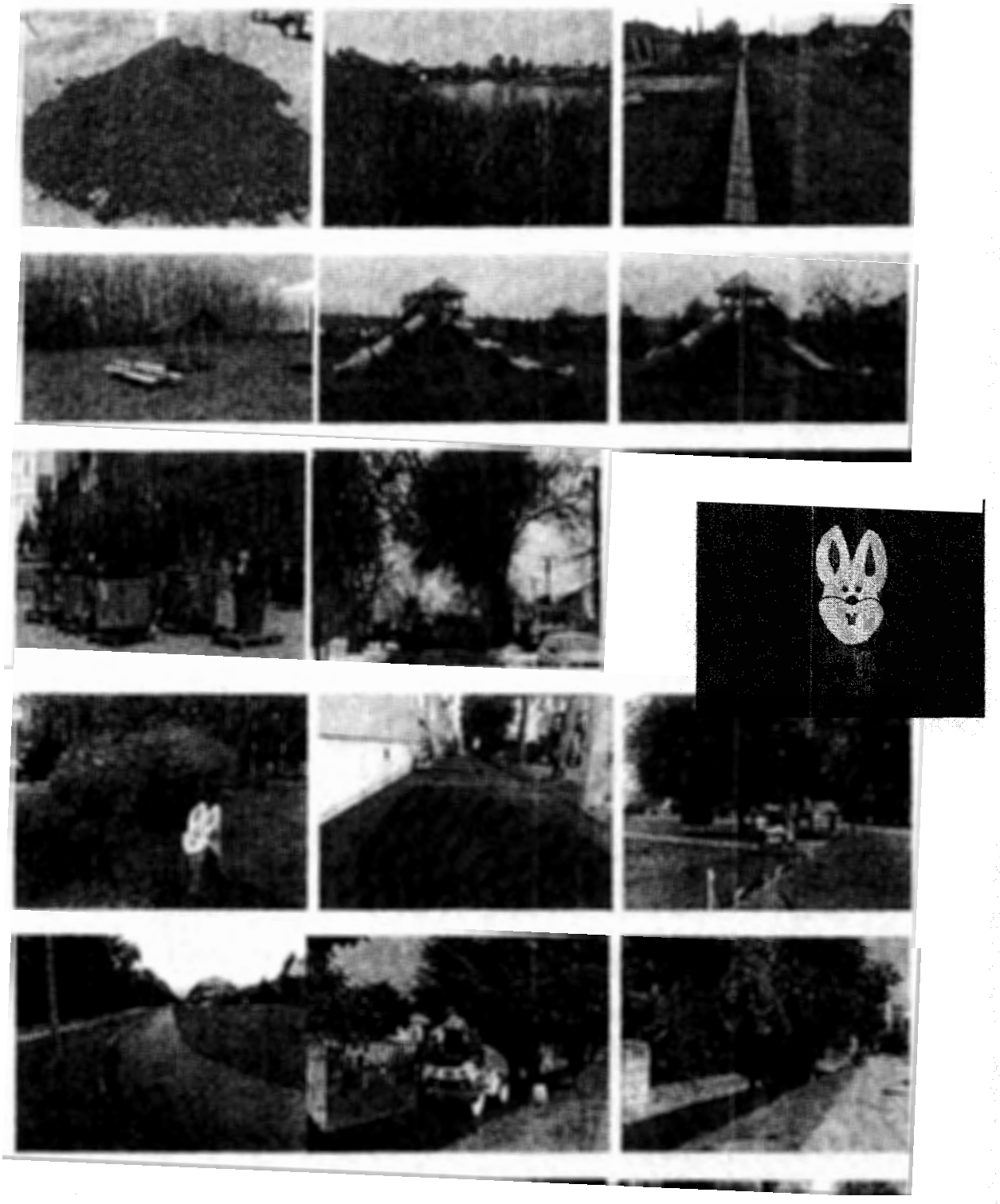
288

A tulajdonos 31/2015. (II.19.) számú Közgyűlési határozata jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó Közszolgáltatási Keretszerződést. A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege 2017. évben: 35 259 e Ft.

A keret terhére az alábbi nagyértékű eszközök kerültek beszerzésre:

Megnevezés	Mennyiség /db	Érték e Ft
Epoke SH3813SirtusASTMedium 4 m3 sószóró	1	6 962
YJC-774 JD 1026R kompakt traktor	1	6 223
Elektromos tömlőprés S CRIMP 137	1	1 349
Térinformatikai adatgyűjtő Leica Zeno20	1	1 095
YMN-243 Pótkocsi 1317289 TRL-MF 2000	1	4 200
Padkakasza OrsiVulcanic200csúszó talppal	1	1 551
Parkolójegy kiadó automata NortPark	5	9 250
Kärcher B 80WBp.padlótisztító-gép	1	1 547
Telefonközpont UNIFY Simens kiépítése	1	5 997
Ágvágó robbanómotoros Husqvarna 525PT-5S	18	1 782
Fűnyíró fűgyűjtős robbanómot.Husqvarna	23	2 295
Bozótvágó Husqvarna 555RXT fűkasza	4	1 086
Lombfúvó háti Husqvarna 530BT	10	990
Közfoglalkoztatási 7.sz.épület HRSZ: 28161/4.	1	28 000
Stihl MS 231 Motorfűrész	1	102
Permetező robbanómotoros háti Oleo-Mac	1	102
Dewalt DCK266D2-QW Akkus Combopack	2	199
Dewalt DCG412M2-QW Sarokcsiszoló	2	199
Számítógép Cor I 3 4Gb DDR3+billl+egér	2	240
Akku-Dekopír fűrész DCS331M2	1	100
Asztali Körfűrész TS250K	1	238
Talajfúró csiga 300-as KPL	1	239
Truck-Pac 12/24V 3200A bikázó	1	141
		73 887

289



290



291



29.

I.

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/20/2018
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez –

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 31/2015.(II.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t – mint Közszolgáltatót – bízta meg.

A 2018. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között a 7/2018.(I.25.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig szabályozza a keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését.

A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletében külön meghatározásra kerültek a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2018. évi beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei és azok ellentételezése, melyek módosítása vált szükségessé az alábbi indokok miatt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós munkálataira – mely 18 helyszínre vonatkozik – a korábban kiírt ajánlatkérési eljárásban 44.200 eFt értékű ajánlat érkezett, melyet fedezet hiányában érvényteleníteni kellett, majd ezt követően közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. A közbeszerzési eljárásban a legjobb érvényes ajánlat 31.700 eFt volt, mely 1.700 eFt-tal haladja meg a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2.sz mellékletében szereplő bruttó 30.000 eFt összeget.

Lakossági igény alapján indokoltnak találtuk a Juhar utca útépítési munkálatainak elindítását. Az elkészült költségbecslés alapján 37.500 eFt előirányzat szükséges a fenti feladatok megvalósítására.

A fejlesztések pénzügyi forrása az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll, az összeg a NYÍRVV Nonprofit Kft. részére költségvetési átcsoportosítással biztosított.

Fenti fejlesztéseken túlmenően a megnövekedett lakossági bejelentések, kérések, igények miatt a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzleti tervében nem szereplő egyéb városüzemeltetési feladatainak ellátására, üzemelést gátló feladatokra, azok lehető legrövidebb időn belüli kijavítására 20.000 eFt forrás átcsoportosítását javasoljuk a közszolgáltatási szerződés módosítása mellett.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése és a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés egyezősége érdekében javasoljuk a 2018. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az alábbiak szerint:

- A Szerződés 3.1 pontjában a 2018. évi előirányzott kompenzáció összege 59.200 eFt-tal 3.373.036 eFt-ról 3.432.236 eFt-ra nő.

29h

- A Szerződés 2. számú melléklete kiegészül a Juhar utcai útépítésre előirányzott 37.500 eFt összegű kompenzációval, valamint a közvilágítási hálózat fejlesztésére biztosított 1.700 eFt pótlólagos forrással.

- A Szerződés 3. számú mellékletében a közutak, hidak fenntartására előirányzott kompenzáció összege 1.580.000 eFt-ról 1.617.500 eFt-ra, a közvilágításra előirányzott összeg 378.000 eFt-ról 379.700 eFt-ra, az egyéb városüzemeltetési feladatokra biztosított összeg 103.040 eFt-ról 123.040 eFt-ra nő, az összesen sor pedig 3.373.036 eFt-ról 3.432.236 eFt-ra módosul.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezet és a mellékletét képező 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2018. május 22.

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal 2

Dr. Kovács Ferenc

295

Melléklet a VAGY/20/2018.sz. előterjesztéshez

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018.(V.31.) számú

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta,

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről értesülnek :

1. a Közgyűlés tagjai
2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

296

Melléklet a ...../2018. (V.31.) számú határozathoz

2018. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban „ Önkormányzat"

másrészről: **NYÍRVV Nonprofit Kft.** (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Ignéczi Csabáné ügyvezető), továbbiakban „Közszolgáltató", együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2018. január 25. napján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre 2018.01.01. napjától 2018.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja törlésre kerül és helyére az alábbi szöveg lép:

1.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. részére a 2018. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére bruttó 3.432.236 eFt, azaz bruttó hárommilliárd-négyszázharminckétmillió-kettőszázharminchatezer forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett – részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az előirányzott kompenzációigény összegét a Közszolgáltató jelen szerződés 3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint.

Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenység csoportonkénti bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük érvényben lévő 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. és 3. számú mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú mellékleteivel módosítják.

297

4. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.

6. A szerződésmódosítást a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza, 2018. május 31.

.....	.....
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester	**NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Ignéczi Csabáné ügyvezető**

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

Jogilag ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

298

1. számú melléklet

2018. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete

A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2018. évi beruházások, felújítások meghatározása

Tervezett útépítések 2018. évben

Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	hossz m	Megjegyzés	
Útépítés	4879 m	10 utca esetében	597 500 e Ft
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)			

Tervezett járdaépítés és felújítás 2018. évben

Felújítás, építés műszaki leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények			Előirányzat bruttó összege
Műszaki tartalom	hossz m	Megjegyzés	
Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés	4000	7 utca esetében	240 000 e Ft
Új járdaépítés	891	1 utca esetében	
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)			

Tervezett játszótér felújítás 2018. évben

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzat bruttó összege
Mennyiség	Műszaki tartalom	
5 db	Kombinált játszóvár, csúszdaház	36 000 e Ft

Gyepmesteri telep fejlesztés 2018. évben

Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények	Előirányzat bruttó összege
Megjegyzés	
Gyepmesteri telep bővítése	156 119 e Ft

Tervezett közvilágítás fejlesztés 2018. évben

Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények		Előirányzott bruttó összeg
Mennyiség	**Műszaki tartalom**	
18 helyszínen 53 oszlop 95 lámpa 2283 m hálózat	A korábbi években beérkezett, jogosnak ítélt közvilágítási bővítési és rekonstrukciós igényekből a legfontosabb fejlesztések (meglévő oszlopra történő lámpatest felszerelés, leromlott állagú, vagy veszélyesnek ítélt hálózatszakaszok rekonstrukciója, új hálózatszakaszok létesítése, valamint az ezekhez szükséges tervezési feladatok) végrehajtása a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.	31 700 e Ft

A fenti tervezett összegek az ajánlatkérési, illetve a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosulhatnak.

300

2. számú melléklet

2018. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

A 2018. évi előirányzott kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2018. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:

I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	131 500
Közvilágítás	379 700
Közfoglalkoztatás	200 000
Csapadékvíz- és belvíz elvezetés	195 000
Állategészségügyi feladatok	259 751
Települési vízellátás	12 600
Kisegitő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000
Egyéb városüzemeltetési feladatok	123 040
Zöldfelület fenntartás	479 145
Közutak, hidak fenntartása	1 617 500
Összesen:	**3 432 236**

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/25/2018.
Ügyintéző: dr. Váradi Erika

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez –

a nyíregyházi 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m² területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és az önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m² területrésze és a magántulajdonban lévő 4084/39 hrsz.-ú ingatlan 8 m² területű része vonatkozásában csereszerződés megkötésére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Kovácsné Szatai Ágnes

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Veres István
városi főépítész

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

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020 fejlesztési időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kívánja megvalósítani a „Kerékpáros létesítmény Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) – Tünde utca – Kállói út – Kert utca és a Kállói út – Csárda utca közötti szakaszon" elnevezésű projektet.

A projekt megvalósításához szükséges a magántulajdonban lévő 4084/39 hrsz.-ú, kivett üzlet, orvosi rendelő, fogtechnikai laboratórium, süteményesbolt és cukrászműhely megnevezésű ingatlan 8 m^2 területű része (telekalakítás után kialakuló 4084/62 hrsz.).

A telekalakítást a GEO-GAMMA Kft. által készített GTM-12/2018. munkaszámú változási vázrajz alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya a 800197/11/2018 számú végleges határozatával engedélyezte.

A telekalakítás érinti a Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonát képező 4084/38 hrsz.-ú 323 m^2 területű, kivett udvar megnevezésű ingatlant is. A két ingatlan telekhatára térképészetileg hibásan került feltüntetésre, mivel térképészetileg a 4084/39 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület 18 m^2 területű része belelóg a szomszédos önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú ingatlanba. Így a kerékpárút megépítéséhez szükséges terület megszerzésével, leválasztásával egyidejűleg e térképészeti hiba is kijavításra kerül a felek közötti csereszerződés megkötésével, melynek tárgyát tehát a magántulajdonban lévő 4084/39 hrsz.-ú ingatlan 8 m^2 területű része és az önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m^2 területű része fogja képezni. A csereszerződés értékkülönbözet megfizetése nélkül kerül megkötésre.

Az önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú ingatlan forgalomképtelen vagyonnak minősül, de Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelete szerint a Nyíregyháza belterület 4084/38 hrsz.-ú ingatlan beépítésre szánt területnek minősül, rendeltetési zóna megnevezése Nagyvárosias lakózóna (Ln). Így szükséges a 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m^2 területű részének forgalomképtelen vagyoni körből történő kivonása.

Javasoljuk a 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m^2 területű részének forgalomképtelen vagyoni körből történő kivonását, valamint az értékkülönbözet megfizetése nélküli csereszerződés megkötését.

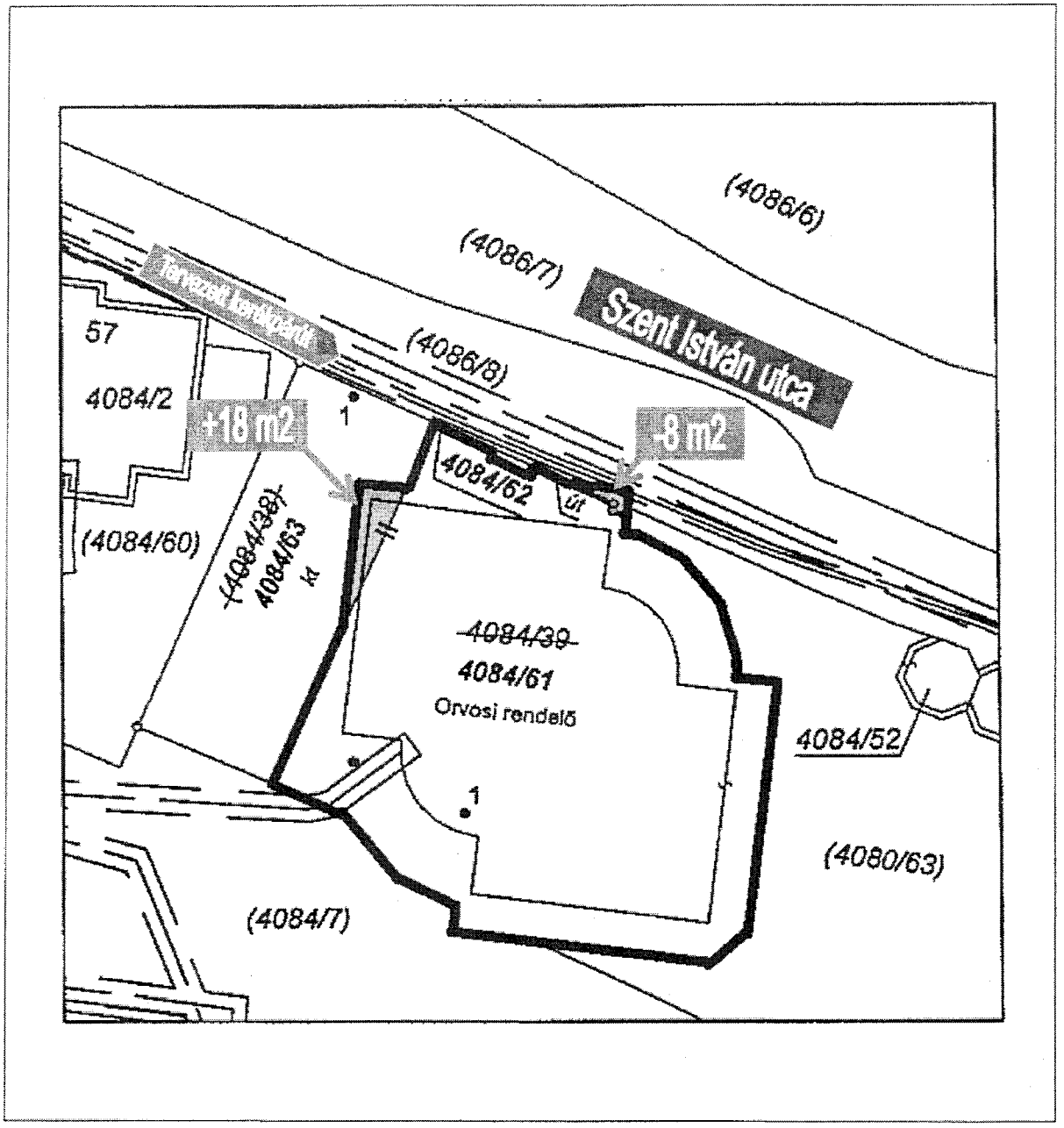
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 22.

Tisztelettel:

Megyei Jogú Város 2. Nyíregyháza Polgármestere

Dr. Kovács Ferenc
polgármester


(4086/6)
(4086/7)
Tervezett kerítésvonal
Szent István utca
(4086/8)
57
4084/2
+18 m2
1
-8 m2
4084/62
út
(4084/60)
(4084/38)
4084/63
kt
4084/39
4084/61
Orvosi rendelő
4084/52
1
(4080/63)
(4084/7)

30h

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018. (V.31.) számú
h a t á r o z a t a

a nyíregyházi 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m^2 területű részének elidegenítésre történő kijelöléséről és az önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m^2 területrésze és a magántulajdonban lévő 4084/39 hrsz.-ú ingatlan 8 m^2 területű része vonatkozásában csereszerződés megkötéséről

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

1. figyelemmel arra, hogy a Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelete szerint a Nyíregyháza belterület 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m^2 területű része beépítésre szánt területen helyezkedik el, rendeltetési zóna megnevezése Nagyvárosias lakózóna (Ln), a Nyíregyháza belterület 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m^2 területű részét a forgalomképtelen vagyoni körből kivonja

2. a 4084/38 hrsz.-ú, 323 m^2 területű, kivett udvar megnevezésű ingatlan 18 m^2 területű részét elidegenítésre kijelöli és az önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú, 323 m^2 területű, kivett udvar megnevezésű ingatlan 18 m^2 területű részének és a magántulajdonban lévő 4084/39 hrsz.-ú, 981 m^2 területű, kivett üzlet, orvosi rendelő, fogtechnikai laboratórium, süteményesbolt és cukrászműhely megnevezésű ingatlan 8 m^2 területrészének vonatkozásában értékkülönbözet megfizetése nélkül a csereszerződés megkötésével egyetért.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az csereszerződés aláírására

Nyíregyháza, 2018. május 31.

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

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/296/2018.
Ügyintéző: File János

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

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

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság), mint az állami utak vagyonkezelője megkereste Hivatalunkat az Önkormányzat tulajdonát, és az országos közúthálózat részét képező útingatlanok térítésmentes átadása tárgyában.

Az alábbi táblázatban szereplő ingatlanok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában állnak, amelyek országos közútnak minősülnek, ténylegesen nem voltak az Önkormányzat használatában, azokat állami közútként a Társaság kezeli és üzemelteti. A tulajdonviszonyok rendezése a fenntartási és üzemeltetési állapotoknak megfelelő helyzetet hoz létre.

A Társaság elkészítette az ingatlanok változási vázrajzát, mely alapján az országos közútnak minősülő ingatlanrészek - természetben a két útszegély közötti terület - új helyrajzi számon állami tulajdonba kerülnek, míg a visszamaradó területek - természetben az útszegélyek és az eredeti ingatlanhatárok közötti terület (járda, zöldfelület) - önkormányzati tulajdonban maradnak.

ssz.	országos közút száma	helyrajzi szám	terület (ha. m^2)	országos közúttal érintett terület - új hrsz. -	állami tulajdonba átadandó terület (ha. m^2)	helyszín
1.	3317	6580	0.9658	6580/2	0.0205	Toldi u. - Huszár sor csomópont
2.	3317	6592/40	7.1298	6592/42	0.4662	Huszár sor
3.	3317	8189/4	0.6630	8189/6	0.0465	Móricz Zs. u. - Simai út csomópont
4.	3834	27809	2.3734	27809/2	1.4637	Kemecsei út (Templom u. - Nyírség u. közötti szakasz)
5.	4101	12542	2.1135	12542/2	1.1639	Magyar utca
6.	4911	3705	1.8928	3705/3	0.8266	Kállói út (Erzsébet tér - vasúti átjáró közötti szakasz)

A 6580, 6592/40, 8189/4 hrsz-ú ingatlanok a Nagykörút részei. A Modern Városok Program keretében a Nagykörút "bezárása" során a vasútállomástól a Debreceni úti felüljáróig 2x2 sávosra bővül. A tervezési munkálatok 2018. évben, a kivitelezési munkákra 2019. évben kerül sor. A fenti útszakaszok - a jelenlegi koncepció szerint az útszegélyek közötti területek - átadására a beruházás megvalósulása után kerül sor.

Fentiek alapján javasoljuk a táblázatban szereplő 4-6. sorszám alatti telekalakítási eljárás során kialakuló 27809/2, 12542/2, és 3705/3 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanok Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adását.

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

Nyíregyháza, 2018. május 24.

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármestere

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

307

1. sz. melléklet a VAGY/296/2018. számú előterjesztéshez:

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018.(V.31.) számú

határozata

Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és

1. az Önkormányzat tulajdonában álló Nyíregyháza belterület
   - **27809** hrsz-ú, 2 ha 3734 m^2 területű, kivett közút megnevezésű ingatlan megosztásából kialakuló **27809/2** hrsz-ú, 1 ha 4637 m^2 területű kivett országos közút megnevezésű ingatlant,
   - **12542** hrsz-ú, 2 ha 1135 m^2 területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából kialakuló **12542/2** hrsz-ú, 1 ha 1639 m^2 területű kivett országos közút megnevezésű ingatlant,
   - **3705** hrsz-ú, 1 ha 8928 m^2 területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából kialakuló **3705/3** hrsz-ú, 8266 m^2 területű kivett országos közút megnevezésű ingatlant

   térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adja.

2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

3. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására vonatkozó megállapodásokat aláírja.

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

10.

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/42/2018.
Ügyintéző: dr. Váradi Erika

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő városrészen lévő 15071/1 hrsz-ú ingatlan 631 m^2 területű és a 15083/2 hrsz.-ú ingatlan 647 m^2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Veres István
városi főépítész

Kovácsné Szatai Ágnes

Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 293/2017. (XII.14.) számú határozatával a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő városrészen lévő, önkormányzati tulajdonú 15071/1 hrsz.-ú ingatlan 679 m^2 területű részét, és a 15083/2 hrsz.-ú ingatlan 599 m^2 területű részét a forgalomképtelen vagyoni körből kivonta, valamint döntött az ingatlanrészeknek a 15084 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa részére történő elidegenítésre kijelöléséről, valamint a vételárának meghatározásáról.

A Közgyűlés döntését követően a NYÍR-LÉPTÉK Bt. 3/2018. munkaszámon változási vázrajzot készített, amely alapján összességében a korábbi döntéssel megegyező 1278 m^2 nagyságú területrész kerül értékesítésre, azonban az egyes ingatlanokból leválasztandó területek mérete eltér a közgyűlési határozatban feltüntetett területnagyságtól. A változási vázrajz alapján a 15071/1 hrsz.-ú ingatlan 631 m^2 területű részét és a 15083/2 hrsz.-ú ingatlan 647 m^2 területrészét értékesíti az Önkormányzat a15084 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa javára.

Így a Közgyűlés döntésének és a változási várrajznak az összehangolása érdekében szükséges a Közgyűlés által korábban hozott határozat visszavonása és az adásvételi szerződésnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügy Osztálya által záradékolt változási vázrajz és a 800180/16/2018 számú végleges telekalakítási határozat alapján történő megkötése érdekében az új határozat meghozatala.

A Felek kölcsönös megállapodása alapján meghatározott vételár 20.000,- Ft/m^2, mely alapján az adásvétel tárgyát képező ingatlanrészek vételárai az alábbiak szerint alakulnak:

15071/1 hrsz.	631 m^2	9.937.008,- Ft + ÁFA = 12.620.000,- Ft
15083/2 hrsz.	647 m^2	10.188.976,- Ft + ÁFA = 12.940.000,- Ft

Fentiek alapján javasoljuk a változási vázrajznak megfelelően a tárgyi ingatlanrészek elidegenítésre történő kijelölését, a vételárak fentiek szerinti meghatározását.

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

Nyíregyháza, 2018. május 23.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármestere

Melléklet a VAGY/42/2018. számú előterjesztéshez:

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018.(V.31.) számú

határozata

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő városrészen lévő 15071/1 hrsz.-ú ingatlan 631 m^2 területű és a 15083/2 hrsz.-ú ingatlan 647 m^2 területű részének elidegenítésre történő kijelöléséről és vételárának meghatározásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

1. a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2017. (XII.14.) számú határozatát visszavonja,

2. figyelemmel arra, hogy a Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet szerint a Nyíregyháza belterület 15071/1 hrsz-ú ingatlan 631 m^2 területű része Nyíregyháza belterület 15083/2 hrsz.-ú ingatlan 647 m^2 területű része beépítésre szánt területen helyezkedik el, rendeltetési zóna megnevezése Központi vegyes zóna (Vk), a Nyíregyháza belterület 15071/1 hrsz-ú ingatlan 631 m^2 területű részét és a Nyíregyháza belterület 15083/2 hrsz.-ú ingatlan 647 m^2 területű részét a forgalomképtelen vagyoni körből kivonja.

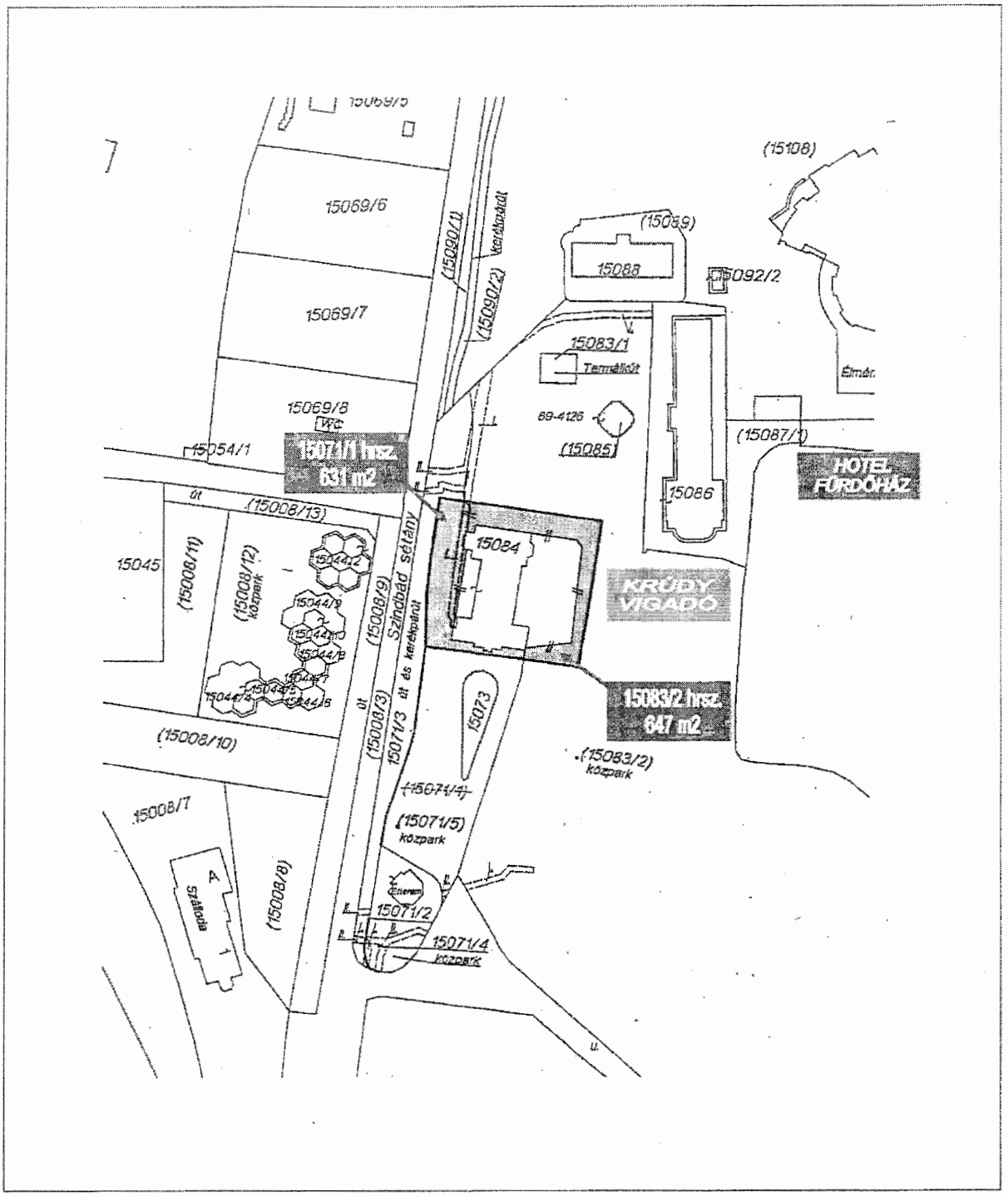
3. A Nyíregyháza belterület 15071/1 hrsz-ú 4539 m^2 területű ingatlan 631 m^2 területű részét 12.620.000,- Ft (ÁFA-s), azaz Tizenkétmillió-hatszázhúszezer forint (ÁFA-s) vételáron, Nyíregyháza belterület 15083/2 hrsz-ú 2.8347 m^2 területű ingatlan 647 m^2 területű részét 12.940.000,- Ft (ÁFA-s), azaz Tizenkétmillió-kilencszáznegyvenezer forint (ÁFA-s) vételáron a 15084 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa részére elidegenítésre kijelöli.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

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


(15108)
15069/6
15069/7
15069/8
WC
15054/1
15071/1 hrsz.
631 m2
út
(15008/13)
15045
(15008/11)
(15008/12)
közpark
15044/2
15044/9
15044/10
15044/8
15044/7
15044/6
15044/5
15044/4
(15008/10)
15008/7
(15008/8)
(15008/9)
Szindbád sétány
15071/3 út és kerékpárút
út
(15008/3)
(15090/1)
kerékpárút
(15090/2)
(15089)
15088
15092/2
15083/1
Termálkút
89-4126
(15085)
15086
(15087/1)
Élmér.
HOTEL FÜRDŐHÁZ
15084
KRÚDY VIGADÓ
15083/2 hrsz.
647 m2
15073
(15083/2)
közpark
(15071/4)
(15071/5)
közpark
Étterem
15071/2
15071/4
közpark
Szálloda
A
1
u.

11.

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/268-5/2018.
Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán/Dr. Krizsai Anita

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Közgyűléshez -

a Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 1 csoportszobájának a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség által fenntartott Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére történő haszonkölcsönbe adására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség, mint a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartója kérelemmel fordult Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához.

Kérelmében előadta, hogy a Luther tér 14. szám alatti gyülekezeti házban elhelyezett egy óvodai csoport elhelyezésében kérnek segítséget, tekintettel arra, hogy a gyülekezeti ház felújítása miatt, a 2019. augusztus 31-ig tartómunkálatok ideje alatt az óvodai csoport ezen ingatlanban nem működhet. Megtekintették a Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézményt, mely megfelel elvárásaiknak, ezért kérték ezen intézmény egy csoportszobájának és az ahhoz tartozó öltöző és vizesblokk 2018. szeptember 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig történő haszonkölcsönbe adását, azzal a feltétellel, hogy vállalják a rájuk eső közüzemi költségek megtérítését, valamint szeretnék magukkal vinni a saját csoportjuk megszokott játékait, étkészletét, egyéb eszközeit.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 166/2016. (VI.30.) számú közgyűlési határozatával a Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. szám alatti intézmény csoportlétszámát a beiratkozott gyermekek számának csökkenése miatt egy csoporttal csökkentette, így a Nyíregyházi Evangélikus Egyház kérelme teljesíthető, a csoporthelyiség az Egyház rendelkezésére bocsájtható.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény egy óvodai csoportjának a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség által fenntartott Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére térítésmentes haszonkölcsönbe történő adását 2018. szeptember 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, azzal a feltétellel, hogy az Egyház vállalja a közüzemi költségek arányos részének megtérítését, és az óvodai csoport a saját eszközeit az ingatlanba beviheti.

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

Nyíregyháza, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Ferenc

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármestere

314

Melléklet a VAGY/268-5/2018. számú előterjesztéshez

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2018.(V.31.) sz.

határozata

a Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 1 csoportszobájának a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség által fenntartott Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére történő haszonkölcsönbe adásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és

1) a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség (4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.) közötti haszonkölcsön szerződést a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

2) Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Nyíregyháza, 2018. május 31.

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

315

Melléklet a ...../2018.(V.31.) sz. határozathoz

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint **haszonkölcsönbe adó** (a továbbiakban: Kölcsönadó),

másrészről a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség (4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. sz., képviseletében: Dr. Kovács László Attila igazgató lelkész), mint **haszonkölcsönbe vevő** (továbbiakban: Kölcsönvevő)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1) Szerződő felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi, 6422 hrsz-ú, kivett óvoda művelési ágú, 4006 m^2 területnagyságú, természetben 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. szám alatti ingatlan **1/1 arányban a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi.**

2) Kölcsönadó az 1) pontban megnevezett ingatlan **1 csoportszobáját és** az ahhoz tartozó öltöző és vizesblokk ingyenesen haszonkölcsönbe adja, amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban haszonkölcsönbe vesz 2018. szeptember 01. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Felek a határozott időtartam lejártát megelőzően a szerződés feltételeit újratárgyalhatják és mindkét félnek megfelelő tartalom mellett további egyeztetett időtartamra a szerződés közös akaratukkal meghosszabbíthatják.

   Felek megállapítják, hogy Kölcsönvevő az 1) pont szerinti ingatlan 1 csoportszobáját külön birtokba adási jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg veszi birtokba.

3) Az átadásra kerülő ingatlan - egy csoportszoba - a Kölcsönadó tulajdonában marad, azt elidegeníteni, megterhelni, zálogba adni, vagy egyéb módon a tulajdonosi jogokat korlátozni *Kölcsönvevőnek nem engedélyezett.*

4) Kölcsönvevő az ingatlant – egy csoportszobát – óvodai nevelési feladatának elvégzésére használhatja, azt üzemeltetési szerződéssel, bérbeadás útján vagy más hasonló jogügylettel nem hasznosíthatja, más személy, szervezet, társaság használatába nem adhatja.

5) Kölcsönvevőt terhelik a helyiség fenntartásával, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan felmerülő közüzemi költségek, melyeket a kölcsönvevő az esedékesség időpontjában köteles a részére továbbszámlázott számla alapján a számlát kibocsájtó intézmény felé kiegyenlíteni.

6) Kölcsönvevő köteles a helyiséget a jó gazda gondosságával kezelni, állapotát megóvni, karbantartani. Felelős minden olyan kárért, amely ezen kötelessége elmulasztásából adódik, illetve rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Amennyiben a Kölcsönvevő a dolgot a 4) pont rendelkezéseivel ellentétesen harmadik személy használatába adja, ebben az esetben azokért a károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

7) Kölcsönvevő a helyiségben építési (bontási, átalakítási) munkát a Kölcsönadóval történt előzetes egyeztetést követően - az építésügyi jogszabályokban meghatározott esetekben - építésügyi hatósági engedéllyel végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.

316

Amennyiben a Kölcsönadó az ingatlanon jelentős felújítási, vagy más hasonló munkát kíván végezni, a Kölcsönvevő köteles tűrni a munkálatokkal együtt járó zavarást.

8) Kölcsönvevő a működéshez szükséges műszaki állapot létrehozásához szükséges kiviteli munkákat – önkormányzati hozzájárulás igénybevétele nélkül – saját költségén köteles elvégezni, s jelen szerződés nem mentesíti a Kölcsönvevőt a használat során esetlegesen felmerülő hatósági és egyéb engedélyek, igazolások beszerzésének kötelezettsége alól.

9) Kölcsönvevő a haszonkölcsöni jogviszony megszűnésekor köteles az ingatlant elhelyezési és kártalanítási igény nélkül, beköltözhetően, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta, kitakarított állapotban kölcsönadónak visszaadni.

10) Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződést **bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja, 30 napos felmondási idővel**. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.

11) Szerződő felek megállapítják, hogy azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált, a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy az ingatlant a Kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni. Azonnali hatályú felmondásnak van helye abban az esetben is, ha a szerződő felek között a viszony a Kölcsönvevő magatartása következtében megromlott, illetve ha a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a Kölcsönadónak szüksége van a dologra.

12) A Kölcsönvevő a haszonkölcsön ideje alatt köteles betartani az általános tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat.

13) A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az épület ingatlanbiztosítással rendelkezik, ezért a Kölcsönvevő az ingatlanban elhelyezett vagyontárgyaira köteles saját maga biztosítást kötni.

14) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. haszonkölcsönre vonatkozó szabályai az irányadók.

A jelen szerződésből eredő viták eldöntésére Felek a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen szerződést felek elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Nyíregyháza, 2018. .....

.....

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
haszonkölcsönbe adó

.....

képviseletében

haszonkölcsönbe vevő

317

12.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Ügyirat száma: JKAB 528-1/2018.
Ügyintéző: Faragóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása:

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város **Közgyűlése legutóbb a 2017. december 14-ei ülésén, a 290/2017.(XII.14.) számú határozatával módosította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011. (II.10.) számú határozatát.** (a továbbiakban: hivatali SZMSZ)

A Közgyűlés előtt ismeretes, hogy a korábbi polgármesteri kabinetvezető megbízatása 2017. december 31-vel megszűnt.

A jelenlegi módosítást a fenti okon kívül a **polgármesteri kabinet** szerepének a Polgármesteri Hivatal szervezetrendszerében történő újragondolása, és a feladatok pontosítása indokolja. A polgármesteri kabinet által eddig ellátott feladatok további maradéktalan és felelős ellátása, valamint azok szakmai felügyelete, irányítása, koordinálása érdekében indokolt a kabinetvezető mellett kabinetvezető-helyettesi pozíció beiktatása is. A javaslat szerint a kabinetvezető-helyettes közvetlenül fogja koordinálni a pályázatok és projektmenedzsment referatúra és a közbeszerzési referatúra tevékenységét.

A Kabinet feladatai az előterjesztés mellékletét képező határozat-tervezet szerint pontosításra, illetve kiegészítésre kerülnek azzal, hogy a sport területén ellátandó feladatok, valamint a kommunikációs feladatok fokozottabban előtérbe kerülnek, ugyanis a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. és a Város-Kép Nonprofit Kft. szakmai irányítása közvetlenül a polgármesteri kabinetből történne.

A határozat-tervezetben a ***módosításokat dőlt és félkövér betűtípussal jelöltük.***

Tájékoztatásul bemutatásra kerül a hivatali SZMSZ 3. számú függeléke is, amely a Polgármesteri Hivatal funkcionális (szervi) irányítási ábráját mutatja.

Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Ferenc

Nyíregyháza Megyei Jogú Város I. Közgyűlése

Dr. Szemán Sándor

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője

1. számú melléklet a JKAB 528-1/2018. számú előterjesztéshez:
Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018. (V.31.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: hivatali SZMSZ) **2018. június 1-ei hatállyal** az alábbiak szerint módosítja:

1. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet** – a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítése – a/ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

   „A polgármesteri kabineten belül az alábbi egységek működnek:

- ***pályázatok és projektmenedzsment referatúra***
- ***közbeszerzési referatúra***
- ***titkárság***
- ***társadalmi kapcsolatok referatúra***
- ***sport referatúra***
- ***sajtószogálat"***

2. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet** – a polgármesteri kabinet feladatai – helyébe a következő rendelkezés lép:

   - „a kabinet vezetője, helyettese és egyes tagjai önkormányzati főtanácsadói vagy tanácsadói státuszban is tevékenykedhetnek. Az önkormányzati főtanácsadói munkakörök számát, tevékenységi körét e szabályzat melléklete tartalmazza,
   - ***a polgármesteri kabinetvezető koordinálja a társadalmi kapcsolatok referatúra, a sport referatúra és a sajtószolgálat tevékenységét,***
   - ***a polgármesteri kabinetvezető-helyettes koordinálja a pályázatok és projektmenedzsment referatúra és a közbeszerzési referatúra tevékenységét,***

- ***a polgármesteri kabinetvezető-helyettes közreműködik az önkormányzati alapítású, illetve önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek tulajdonosi irányításában , valamint a többségi tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos stratégiai döntések előkészítésében,***

- *a városfejlesztési és városüzemeltetési osztály által készített előterjesztések közvetlenül a polgármesteri kabinetvezető egyetértésével kerülnek a polgármester elé,*
- *a vagyongazdálkodási osztály, valamint a gazdasági osztály által készített előterjesztések közvetlenül a polgármesteri kabinetvezető-helyettes egyetértésével kerülnek a polgármester elé,*

- a polgármesteri kabinet vezetője ***koordinálja*** a kommunikációs és marketing feladatok végrehajtását, dönt a kommunikációs és marketing keret felhasználásáról,
- a polgármesteri kabinet vezetője ***koordinálja*** a sajtószolgálat működését.

Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

- közreműködik az európai uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében,
- ***azon projektek vonatkozásában, amelyeknél projekt-teamek kerülnek kialakításra, a döntési javaslatokat a projektvezetők terjesztik az önkormányzat illetékes szervei elé a kabinetvezető-helyettes/referatúravezető előzetes egyetértésével,***
- segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok előkészítését,
- nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszámolásokat,
- képviseli a Hivatalt a regionális és megyei szintű uniós tervelőkészítő munkacsoportokban,
- a város euro-regionális szerepének tudatos vállalása érdekében közreműködik a regionális szervezetek munkájában,
- koordinálja a különböző fejlesztési célú támogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylő pályázat-készítéshez szükség esetén külső szervet bíz meg,
- segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszervezési feladatok ellátását,
- összegyűjti, rendezi a város gazdasági, ipari, kereskedelmi szolgáltatási információit, és gazdasági elemzéseket készít,
- kapcsolatot tart a városban és a térségben működő nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, termelő, kereskedő, szolgáltató cégekkel,
- közreműködik területfejlesztési térségi feladatok ellátásában,
- elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait,
- elvégzi Nyíregyháza Megyei Jogú Város saját Integrált Területi Programjának (ITP) végrehajtására vonatkozó összes feladat menedzsmentjét, amelynek keretében:

  - az ITP-ben meghatározott célokhoz illeszkedő, az ITP-ben rögzített vállalásaihoz hozzájáruló fejlesztéseket generál, (projekt-előkészítés);
  - koordinálja, ill. megvalósítja ezeket a projekteket (projektmenedzsment);
  - nyomon követi az ITP-ben tervezett vállalások teljesülését, amellyel kapcsolatban információt szolgáltat az Irányító Hatóság (IH) részére, valamint gondoskodik a szükséges programmódosításról (monitoring);

- kidolgozza a program menedzseléséhez tartozó szervezeti szabályokat, az értékelés és döntéshozatal ügyrendjét (ellenőrzési nyomvonalak, belső eljárásrendek);
- véleményezi az IH által a Megyei Jogú Város (MJV) forráskeretének terhére megjelenő valamennyi felhívástervezet.
- a MJV saját projektjére vonatkozóan:
  - véleményezi az IH által kidolgozott felhívástervezetet;
  - a végleges felhívás alapján kidolgozza a támogatási kérelmet;
  - benyújtja a támogatási kérelmet az IH-hoz, ahol a kérelem értékelésre kerül.
- nem a MJV által benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan:
  - véleményezi az IH által kidolgozott felhívástervezetet.

Stratégiai és fejlesztési feladatok:

- részt vesz a településpolitikai, fejlesztési és üzemeltetési, valamint az önkormányzat ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepció települést érintő részeinek összehangolásában,
- véleményezi a társas- és egyéni vállalkozások, valamint egyéb szervezetek különböző támogatások elnyerése érdekében benyújtandó pályázatait,
- segíti a Közgyűlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos beruházói feladatokat, ezen tevékenységéhez megbízás alapján külön lebonyolító szervezetet vehet igénybe,
- részt vesz a Közgyűlés költségvetési tervezetének kidolgozásában, javaslatot ad a fejlesztési célú kiadások megtervezéséhez,
- részt vesz városfejlesztési feladatokat érintő gazdasági megállapodások előkészítésében,
- segíti a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezésével kapcsolatos közgyűlési rendeletben meghatározott feladatok ellátását,
- koordinálja a város fejlesztési koncepcióinak készítésével kapcsolatos feladatokat,
- véleményezi az országos, regionális, megyei és egyéb fejlesztési koncepciókat.

<u>Közbeszerzési referatúra</u>

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos feladatok ellátása (ajánlati felhívás előkészítése, megjelentetése, dokumentáció elkészítése, borítékbontás és elbírálás előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, ajánlattevőkkel való kapcsolattartás, eredményhirdetés előkészítése, az esetleges jogorvoslati eljárás lefolytatása),
- az Európai Unió közbeszerzési eljárási menetrendjének alkalmazása,
- a közbeszerzésekkel összefüggő jogi, törvényességi feladatok ellátása,
- az Önkormányzat közbeszerzési tervének elkészítése, folyamatos karbantartása,

- a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről nyilvántartás vezetése, a közbeszerzésekkel kapcsolatos határidők nyilvántartása,
- közreműködés a közbeszerzési eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések elkészítésében.

Titkárság

- a titkárság magában foglalja a polgármesteri és alpolgármesteri személyi titkárokat,
- ellátja a polgármester és az alpolgármesterek által számára meghatározott szervező feladatokat,
- szervezi a polgármester és az alpolgármesterek politikai és önkormányzati, kulturális és egyéb programjait,
- részt vehet azokon a rendezvényeken, melyeken a polgármester és az alpolgármesterek szerepet vállalnak és igény szerint intézkedik,
- folyamatosan figyelemmel kíséri a polgármester és az alpolgármesterek feladatkörébe tartozó ügyek intézését, határozatok és döntések végrehajtását,
- figyelemmel kíséri a polgármester és az alpolgármesterek napi, heti és hosszabb távú programját és rendszeresen beszámol azok előkészítéséről, gondoskodik azokhoz a szükséges személyi és technikai feltételekről,
- előkészíti azokat a levelezéseket, melyekkel a polgármester és az alpolgármesterek megbízzák,
- közreműködik a polgármesterhez és az alpolgármesterekhez érkező vendégek, ügyfelek fogadásában,
- továbbítja a polgármester és az alpolgármesterek megbízásából a jegyzőhöz, belső szervezeti egységek vezetőihez vagy hivatali dolgozókhoz címzett felkéréseket, utasításokat,

Társadalmi kapcsolatok referatúra

- szakmai és lakossági fórumok szervezésével biztosítja a polgármester és az alpolgármesterek döntéseinek, elképzeléseinek nyilvánosságát,
- továbbítja a lakossági kezdeményezéseket a tisztségviselők felé,
-folyamatos kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel és a frakciókkal, valamint a városban működő egyházak képviselőivel, a civil házzal, a civil szervezetekkel, továbbá a határon túli magyar szervezetekkel,
- segíti az önkéntes tevékenységeket.

Sport referatúra

- közreműködik a helyi sportélet középtávú fejlesztési céljait meghatározó sportkoncepció elkészítésében és gondoskodik annak végrehajtásáról,
- együttműködik a helyi sportszervezetekkel, diák-sportszervezetekkel és köznevelési intézményekkel,
- kapcsolatot tart az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket működtető sportszervezetekkel,
- segítséget nyújt az önkormányzati iskolai testnevelés és sport-tevékenység gyakorlásához, valamint az iskolai diák-sportszervezetek működéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez,

MÓDOSÍTOTT!

- segíti a sportági és iskolai versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára,
- részt vesz a feladatkörébe utalt országos és nemzetközi sportkapcsolatokban, különös tekintettel a testvér-és partnervárosokra vonatkozóan,
- ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő városi feladatokat,
- figyelemmel kíséri a sport támogatását célzó pályázatokat és segíti a helyi sportszervezetek ezeken történő részvételét,
- részt vesz a város sportjáról szóló rendelet végrehajtásában és az ehhez kapcsolódó sportfinanszírozási rendszer működtetésében,
- koordinálja és felügyeli a sporttal kapcsolatos szerződések szakmai és pénzügyi megvalósítását.

3. **A hivatali SZMSZ IV. fejezet** – a polgármesteri kabinet – feladatai közül a portfólió menedzsment referatúra feladatai a vagyongazdálkodási osztály feladataihoz kerülnek át.

4. A hivatali SZMSZ X. fejezet – a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladatai – az ellenőrzési osztály feladatai az alábbi szövegrésszel egészül ki:

   „Az ellenőrzési osztály elláthatja azon Kormányzati Szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősülő önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság/nonprofit szervezet belső ellenőrzését, ahol nincs függetlenített belső ellenőr."

5. ***A hivatali SZMSZ melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.***

6. ***A hivatali SZMSZ 3. számú függeléke helyébe jelen határozat függeléke lép.***

Nyíregyháza, 2018. május 31.

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

Melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló ...../2018.(V.31.) számú határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hivatalában a ***Kttv. 239.§-a*** alapján létrehozott ***önkormányzati főtanácsadói*** munkakörök száma, tevékenységi köre

Önkormányzati főtanácsadó munkakörök száma: 3

Önkormányzati főtanácsadók tevékenységi körei:

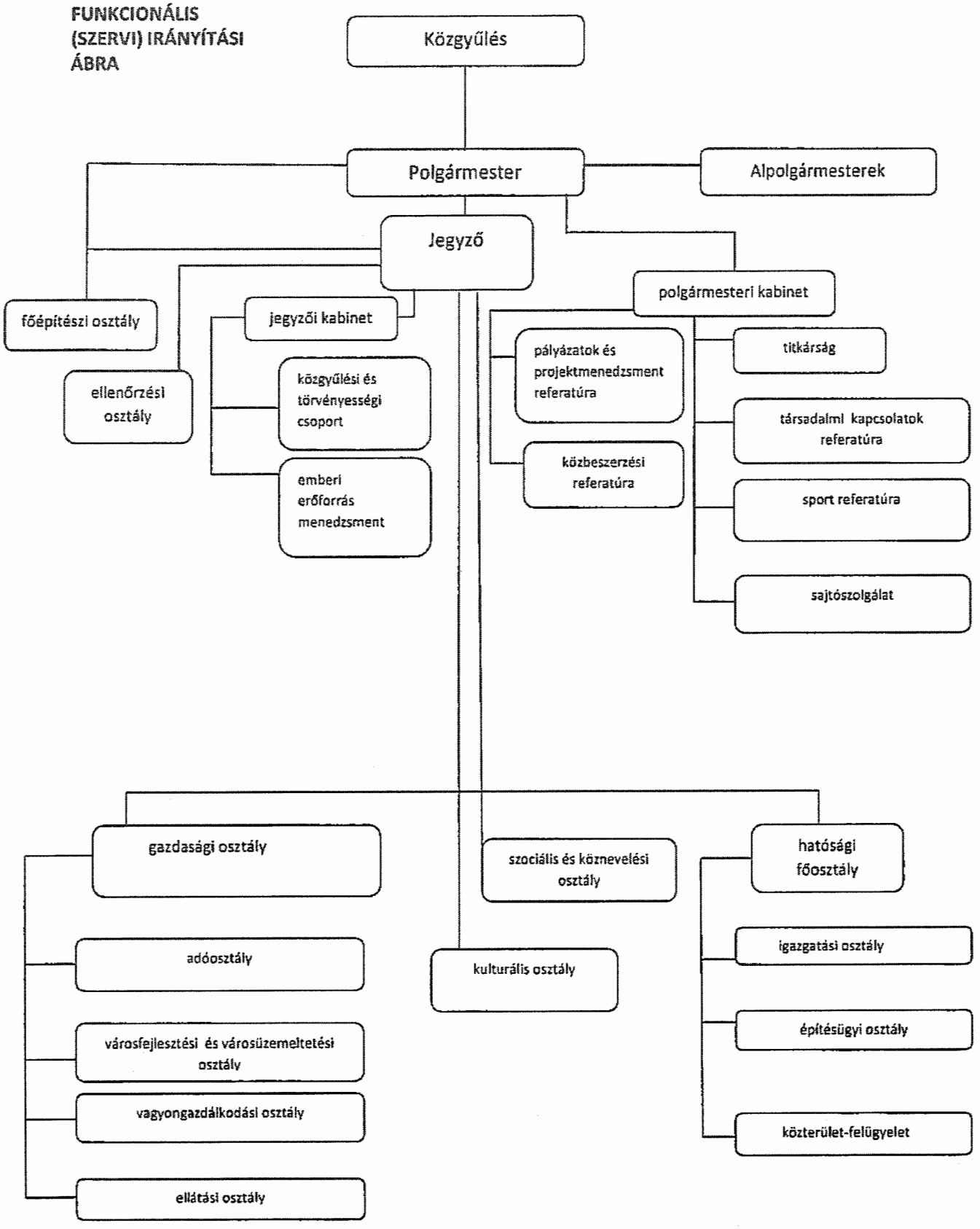
1.) polgármesteri kabinetvezető

2.) ***polgármesteri kabinetvezető-helyettes***

3.) társadalmi kapcsolatokért felelős referens

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. függeléke

FUNKCIONÁLIS (SZERVI) IRÁNYÍTÁSI ÁBRA



13.

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

Ügyirat száma: JKAB 529-1/2018.
Ügyintéző: Faragóné

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Közgyűléshez -

a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a **Közintézményeket Működtető Központban és a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központban ellenőrzést végzett.**

Az ellenőrzési jelentésben többek között megállapította mindkét intézmény esetében, hogy ugyan **rendelkeznek Szervezeti és Működési Szabályzattal,** de az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja alapján **nem történt meg ezen dokumentumok jóváhagyása a költségvetési szervet irányító szerv részéről.**

Ennek alapján szükséges a két intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által történő jóváhagyása.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását az irányító szervvel vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szervvel kötött a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) rögzíti. **A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.**

Ennek alapján a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ esetében az irányíró szerv által létrehozott gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel kötött munkamegosztási megállapodásokat is jóvá kell hagynia a Közgyűlésnek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 22.

Tisztelettel:

Megyei Jogú Város Nyíregyháza Polgármestere

Dr. Kovács Ferenc

Melléklet a JKAB 529-1/2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

..../2018.(V.31.) számú
h a t á r o z a t a
a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkamegosztási megállapodásának jóváhagyásáról

A Közgyűlés

1./ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja alapján

- **a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát** a határozat-tervezet 1. számú melléklete szerint,

- **a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát** a határozat-tervezet 2. számú melléklete szerint **jóváhagyja.**

2./ Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) és (5a) bekezdései alapján

- **a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ, valamint a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ között kötött munkamegosztási megállapodást** a határozat-tervezet 3. számú melléklete szerint,

- **a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ között kötött munkamegosztási megállapodást** a határozat-tervezet 4. számú melléklete szerint,

- **a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ, valamint a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény között kötött munkamegosztási megállapodást** a határozat-tervezet 5. számú melléklete szerint **jóváhagyja.**

Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről értesülnek:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Tóth Béla, Közintézményeket Működtető Központ vezetője
4./ Kovács Józsefné, Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ vezetője

1. számú melléklet a ...../2018. (V.31.) számú határozathoz

Közintézményeket Működtető Központ
Nyíregyháza
Országzászló tér 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

330

Tartalomjegyzék

1. Általános rendelkezések 4
1.1. A Szervezeti és működési szabályzat célja, feladata 4
1.2. A Szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 5
1.3. A Szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya 5
1.4. A Szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 5
1.5. Egyéb dokumentumok 6
2. A KÖZIM – mint költségvetési szerv – jellemző adatai 7
2.1. Intézményi azonosító adatok 7
2.2. Az intézmény jogállása, foglalkoztatottak jogviszonya, képviselete 8
2.3. Az intézmény tevékenységei 9
2.4. A KÖZIM-hez rendelt költségvetési szervek 10
2.5. A KÖZIM feladatai és hatásköre a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények tekintetében 11
3. A KÖZIM szervezeti felépítése, a működtetés főbb szabályai 12
3.1. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek 12
3.2. Általános irányelvek 12
3.3. Az intézmény belső szervezeti egységei és feladataik meghatározása 12
3.4. Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti munkakörök 13
3.5. Vezetők, vezetőség 14
3.6. Az intézményvezető kinevezésének és megbízásának rendje 14
3.7. Képviseleti jogok és kötelezettségek 15
3.8. Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok 15
3.9. Hivatali titok kezelése 15
3.10. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervezetek részére 16
3.11. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 16
3.11.1. A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége 17
3.11.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munka- és feladatkörök: 17
3.12. Munkaviszonyból eredő felelősség, kártérítési kötelezettség 17
3.13. Az alkalmazottak munkarendje, a helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel rendje 18
3.13.1. Az alkalmazottak munkarendje, munkaidő beosztása 18
3.13.2. Szabadság kiadása 18
3.13.3. Helyettesítés rendje 19
3.13.4. Munkaköri leírások 19
3.13.5. Munkakör átadása-átvétele 19
4. A KÖZIM alkalmazottainak feladat- és hatásköre a szervezeti felépítés alapján 20
4.1. Intézményvezető 20
4.1.1. Az intézményvezető felelős 20
4.1.2. Az intézményvezető feladatai 21
4.2. Intézményvezető-helyettes 22
4.3. Gazdasági vezető 23
4.4. Gazdasági intézményvezető-helyettes 25
4.5. Pénzügyi-gazdasági egység (gazdasági szervezet) 26
4.5.1. Könyvelő 26
4.5.2. Pénztáros 26
4.5.3. Bér- és munkaügyi ügyintéző 27
4.5.4. Gazdasági ügyintéző 28
4.5.5. Élelmezésvezető 29

4.5.6. Szakács 30
4.5.7. Konyhalány 31
4.6.2. Gépjárművezető 31
4.6.3. Rendezvényszervező 32
4.6.4. Hangtechnikus 33
5. Egyéb, a működéssel összefüggő szabályok, eljárásrendek 33
5.1. A KÖZIM alkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálati rendje 33
5.2. Helyiségek, berendezések használati rendje 34
5.3. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások 34
5.4. A KÖZIM bélyegzőjének használatára jogosultak 34
5.5. A KÖZIM-re vonatkozó ellenőrzés szabályai 35
5.6. Az intézmény ügyviteli rendje 35
5.7. A KÖZIM gazdálkodásának rendje 35
5.8. Kapcsolattartás 35
5.9. Béren kívüli juttatások 36
5.9.1. Cafetéria 36
5.9.2. Munkába járás költségtérítése 36
5.9.3. Saját gépkocsi hivatali célú használata 36
5.9.4. Szolgálati telefon 37
5.9.5. Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg 37
5.10. Elektronikus levelező rendszer 37
5.11. Munkabérelőleg 37
5.12. Szabályzatok, utasítások 37
6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 39

1. Általános rendelkezések

1.1. A Szervezeti és működési szabályzat célja, feladata

A Szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a szervezet működésének belső rendjét, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Az SZMSZ megalkotásának célja, hogy az idevonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között a Közintézményeket Működtető Központ (rövidítve: KÖZIM) és annak működési körébe tartozó intézmények jogszerű és rendeltetésszerű működését, feladatellátását elősegítse.

Az SZMSZ feladata, hogy meghatározza a KÖZIM – jogszabályoknak és belső szabályainak megfelelően végzendő – tevékenységét, a feladatellátás folyamatának összehangolt, hatékony működését, valamint annak kapcsolati rendszerét. Az intézmény működésének a szabályos szervezeti kereteit és feltételeit kialakítsa, azok folyamatos biztosításával gazdaságos, hatékony és eredményes intézményi gazdálkodást folytasson.

A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell:

- a költségvetési szerv alapító okiratának – ha azt az alapítás óta módosították, a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának – keltét, számát, az alapítás időpontját,
- az ellátandó, és a szak feladatrend szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését,
- azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol,
- a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek – ezen belül a gazdasági szervezet – megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját,
- azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el,
- a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat,
- jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának – ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is – rendjét, és
- azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja.

1.2. A Szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

A KÖZIM működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a közalkalmazotti közösség fogadja el. Az elfogadáskor a jogszabályokban meghatározottak alapján véleményezési jogot gyakoroltak az intézmény közalkalmazottai.

Az SZMSZ a legmagasabb szintű belső szabályzat a KÖZIM belső szabályozási rendszerében, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagy jóvá.

Az SZMSZ-t a közalkalmazottak és más érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában, munkaidőben. Tartalmáról és előírásairól az intézményvezető ad információt.

1.3. A Szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya

Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben a jogszabályokkal, sem egyéb alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad.

A Szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok, intézményvezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára vonatkozóan kötelező érvényű.

Az SZMSZ hatálya kiterjed a szervezettel jogviszonyban álló személyekre, az intézmény vezetőire, dolgozóira, valamint mindazokra, akik a szervezet működési területén tevékenységet végeznek.
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

A Szervezeti és működési szabályzat a fenntartói jóváhagyás időpontjában lép hatályba, és határozatlan időre szól. Módosítására jogszabályi előírás, fenntartói rendelkezés esetén kerülhet sor.

Jelen SZMSZ rendelkezéseit az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, a Jósa András Múzeum, a Váci Mihály Kulturális Központ, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a Nyíregyházi Cantemus Kórus között létrejött munkamegosztási megállapodásban rögzített feladatmegosztás és felelősségvállalás keretei között kell alkalmazni.

1.4. A Szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtására kiadott rendeletek
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet
- a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.(VI.24.) NM rendelet
- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
- a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet
- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX.27.) számú határozata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 284/2012. (XI.29.) számú határozata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (I.17.) számú határozata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 284/2012. (XI.29.) számú határozata 2. számú melléklete a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító okirata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2013. (III. 28.) számú határozata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 164/2015. (VI.25.) számú határozata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 168/2015. (VI.25.) számú határozata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 235/2015. (IX.24.) számú határozata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 306/2016. (XI.24.) számú határozata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 343/2016. (XII.15.) számú határozata
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 369/2016. (XII.29.) számú határozata

1.5. Egyéb dokumentumok

Az intézmény működését meghatározó legfontosabb dokumentum a Szervezeti és működési szabályzat, valamint a szakmai és a gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, munkaköri leírások.

Az SZMSZ-hez az alábbi belső szabályzatok kapcsolódnak:

- Adatkezelési szabályzat
- Bel- és külföldi kiküldetések szabályozása
- Bizonylati szabályzat és bizonylati album
- Élelmezési szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Integrált kockázatkezelési szabályzat
- Gépjárművek költségelszámolásának szabályozása

- Iratkezelési szabályzat
- Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjének szabályozása
- Munkavédelmi és egyéni védőeszközök juttatás szabályozása
- Számlarend
- Számviteli politika
    - Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
    - Eszközök és források értékelési szabályzata
    - Önköltség-számítási szabályzat
    - Pénzkezelési szabályzat
- Tűzvédelemi szabályzat
- Ügyrend

2. A KÖZIM – mint költségvetési szerv – jellemző adatai

2.1. Intézményi azonosító adatok

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX.27.) számú határozata alapján vállalt intézményműködtetési feladatellátásra gazdálkodási jogkörrel rendelkező szerveket hozott létre.

A Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (KÖZIM) alapító okiratát a Képviselőtestület 2012. november 29-én hagyta jóvá, melyet többször módosított. Az utolsó módosítás után az alábbi adatokat tartalmazza:

A költségvetési szerv neve:	Közintézményeket Működtető Központ
Rövidített neve:	KÖZIM
Székhelye:	4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.
Alapítás módja:	Jogelőd nélküli alakulás
Utolsó alapító okirat kelte:	2016. november 24.
Utolsó alapító okirat száma:	149-13/2016.
Alapításának időpontja:	2013. 01. 01.
A költségvetési szerv alapító szerve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az alapítói jogok gyakorlója:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye:	4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A költségvetési szerv irányítószerve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
A költségvetési szerv fenntartószerve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye:	4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Törzskönyvi azonosító száma:	802255
KSH statisztikai számjele:	15802255-8411-322-15
Adószáma:	15802255-2-15
Adóalanyiság:	Az áfatörvény hatálya alá tartozó intézmény, önálló adólevonási jog illeti meg.

Bankszámlaszáma:	11744003-15802255
Beolvadt jogelődök:	Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény Beolvadás dátuma: 2015.10.01. Törzsszáma: 831389 Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Beolvadás dátuma: 2017.01.01. Törzsszáma: 802233
A költségvetési szerv hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege:	Közintézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. adószáma: 15802255-2-15
A költségvetési szerv körbélyegzőjének hivatalos szövege:	Közintézményeket Működtető Központ Nyíregyháza (a kör közepében az ország címere, alatta a bélyegző sorszáma)

2.2. Az intézmény jogállása, foglalkoztatottak jogviszonya, képviselete

A költségvetési szerv jogállása:	Jogi személyiség

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:

A mindenkor hatályos Kjt.-ben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízza meg

Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Az alkalmazottak foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik. A munkáltatói jogokat a KÖZIM vezetője gyakorolja

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma: 51 fő

A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási és egyéb szolgáltatások

Az intézmény működési területe:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Gazdálkodási besorolás:	költségvetési szerv

Az intézmény költségvetési gazdálkodásának forrása:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendelete alapján

A feladat ellátását szolgáló vagyon: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyon.

2.3. Az intézmény tevékenységei

Alaptevékenység fő szakágazati besorolásai (TEÁOR):
8411 Általános közigazgatás

Alaptevékenységi szakágazata: 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

Az alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	Kormányzati funkciószám	**Kormányzati funkció megnevezése**
1.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2.	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3.	082030	Művészeti tevékenység (kivéve: színház)
4.	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
5.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A szervezet működési köréhez tartozó telephelyek:

- Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.
- Nyíregyháza, Epreskert u. 64.
- Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.
- Nyíregyháza, Kürt u. 5–11.
- Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12.
- Nyíregyháza, Árok u. 48.
- Nyíregyháza, Városmajor u. 4.
- Nyíregyháza, Árok u. 53.
- Nyíregyháza, Dugonics u. 10–12.
- Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.
- Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 32.
- Nyíregyháza, Család u. 11.
- Nyíregyháza, Búza u. 1–3.
- Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
- Nyíregyháza, Szarvas u. 10–12.
- Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.
- Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.
- Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
- Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.
- Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
- Nyíregyháza, Virág utca 65.
- Nyíregyháza, Vécsey köz 27.
- Nyíregyháza, Rozsrét-bokor 17.
- Nyíregyháza, Könyök utca 1/a.

- Nyíregyháza, Epreskert utca 10.
- Nyíregyháza, Árok utca 17.
- Nyíregyháza, Fő utca 60.
- Nyíregyháza, Kórház utca 13.
- Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
- Nyíregyháza, Kollégium utca 54.
- Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29.
- Nyíregyháza, Igrice utca 6.
- Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.
- Nyíregyháza, Alma utca 70.
- Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10.
- Nyíregyháza, Virág utca 60.
- Nyíregyháza, Erdő sor 7.
- Nyíregyháza, Báthory utca 30.
- Nyíregyháza, Széchenyi utca 34-38.

Alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján kell ellátnia.

A KÖZIM közfeladata: Gyermekétkeztetés biztosítása, a kulturális és egészségügyi intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása és intézményműködtetési feladatok (ingó és ingatlan vagyon hasznosítása).

A KÖZIM alaptevékenysége: Gyermekétkeztetés biztosítása, a kulturális és egészségügyi intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása és intézményműködtetési feladatok (ingó és ingatlan vagyon hasznosítása).

2.4. A KÖZIM-hez rendelt költségvetési szervek

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 100 fő alatti éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását határozta meg a KÖZIM részére.

Az alábbi, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait látja el a KÖZIM.

A költségvetési szerv neve	**A költségvetési szerv címe**
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	Nyíregyháza, Szent István u. 14.
Jósa András Múzeum	Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Váci Mihály Kulturális Központ	Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
Nyíregyházi Cantemus Kórus	Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18.

2.5. A KÖZIM feladatai és hatásköre a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények tekintetében

A költségvetési szerv számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a költségvetési szerv szervezeti egységei és az alkalmazottak közötti munkamegosztásáról a szervezet vezetője gondoskodik.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, irányító által a költségvetési szerv egyes szervezeti egységeire, vezetőire és az alkalmazottakra kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

A KÖZIM feladatai:

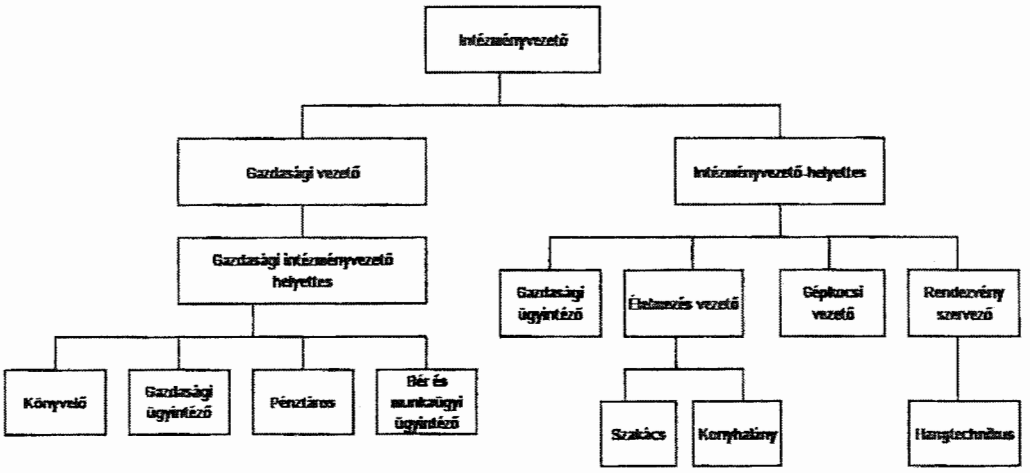
- az intézmények éves költségvetésének tervezésében való közreműködés, az elemi költségvetések és éves beszámolók készítése, előirányzat-nyilvántartás, a felhasználás figyelemmel kísérése, előirányzat-módosítás kezdeményezése;
- könyvvezetés, bankszámlakezelés, készpénzkezelés;
- intézmények által leadott nyertes pályázatok költségvetés alapján elkülönített kezelése, pénzügyi elszámolás elkészítése;
- a pénzügyi-gazdasági területhez tartozó szabályzatok elkészítése, folyamatos karbantartása (Számviteli Politika, Pénzkezelési Szabályzat, Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Gazdasági Ügyrend);
- az intézmények adózással, járulékfizetéssel és azok elszámolásával kapcsolatos feladatainak kezelése (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, kifizetői adó, cégtelefon adó, reprezentációs adó stb.);
- az intézmények működésével kapcsolatos egyéb statisztikai jelentési kötelezettségek teljesítése (beruházási, energia, üres álláshely stb.);
- ellenjegyzési jogkör gyakorlása az intézmények vezetőinek kötelezettségvállalása és utalványozása esetén.

A KÖZIM és az intézmények együttműködésének általános szempontjai

- Az együttműködés célja, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg.
- Az együttműködés nem csorbíthatja a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény gazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
- A KÖZIM és az intézmény közösen biztosítja a szabályszerű, törvényes és takarékos gazdálkodás feltételeit.

3. A KÖZIM szervezeti felépítése, a működtetés főbb szabályai

3.1. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek



3.2. Általános irányelvek

A KÖZIM működésének alapvető célkitűzése az, hogy az Önkormányzat területén működő köznevelési intézményekben tanulók étkeztetését megszervezze.

A KÖZIM működésének specifikus céljai:

- a költséghatékony feladatellátás,
- normatív, az egyedi sajátosságokat figyelembe vevő feladatfinanszírozás,
- az infrastruktúrák folyamatos, környezettudatos működési feltételeinek biztosítása,
- tervszerű, fokozatos, a kor színvonalához folyamatosan igazodó technikai fejlesztés,
- az üzemeltető szervezet folyamatos, egyenletes fejlődésének biztosítása,
- az üzemeltetés minőségbiztosításának megteremtése és fenntartása.

3.3. Az intézmény belső szervezeti egységei és feladataik meghatározása

Az intézmény szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy ez a struktúra a szakma által támasztott követelményeknek megfelelően zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el feladatát.

A fenti körülmények figyelembevételével, a helyi adottságoknak megfelelően intézményünkben két szervezeti egység, a pénzügyi-gazdasági egység (gazdasági szervezet) és az étkeztetési feladatokat ellátó egység különül el.

A pénzügyi-gazdasági egység tevékenységét a gazdasági vezető, míg az étkeztetéssel kapcsolatos területet az intézményvezető-helyettes irányítja.

A KÖZIM engedélyezett állományi létszáma 51fő.

A pénzügyi-gazdasági egység engedélyezett létszáma 22 fő, vezetője a gazdasági vezető. A pénzügyi-gazdasági egységhez tartozó álláshelyek száma:

- gazdasági vezető: 1
- gazdasági intézményvezető-helyettes: 1
- könyvelő: 7
- gazdasági ügyintéző: 8
- adminisztrátor / bér- és munkaügyi ügyintéző: 2
- pénztáros: 3

(A bér- és munkaügyi feladatokat 1 fő gazdasági ügyintéző csatolt munkakörben látja el, az intézmény vezetőjének, ill. a gazdasági vezető közvetlen irányítása mellett.)

Az **étkeztetési feladatokat ellátó egység** engedélyezett létszáma 28 fő. A KÖZIM üzemelteti 2013. április 1-jétől a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulóinak étkeztetését ellátó **saját konyhát**, valamint a Ridens Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tálaló konyháját és ebédlőjét. A konyha szervezetileg az étkeztetési feladatokat ellátó egységhez tartozik, melynek vezetője az intézményvezető helyettes. Az étkeztetési feladatokat ellátó gazdasági ügyintézők szervezik a nyári napközis táborokat is, valamint a helyiség hasznosítást.

- intézményvezető helyettes: 1
- élelmezésvezető: 1
- szakács: 2
- konyhalány: 7
- gazdasági ügyintéző: 14,5
- rendezvényszervező: 0,5
- hangtechnikus: 1
- gépjármű vezető: 1

A KÖZIM alkalmazottai feladatukat az intézményvezető által meghatározott munkaköri leírás szerint látják el. A megjelölt feladatokon kívül kötelesek ellátni mindazon feladatokat, melyekkel vezetői megbízzák, és a napi munka végzését nem hátráltatják. A munkaköri leírás összeállítása, folyamatos karbantartása az intézményvezető-helyettesek és a gazdasági vezető feladata.

3.4. Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti munkakörök

• Intézményvezető-helyettes – elkülönült szervezeti egység vezetője	F–H fiz. osztályok
• Gazdasági vezető – elkülönült szervezeti egység vezetője	F–H fiz. osztályok
• Gazdasági intézményvezető-helyettes	E–F fiz. osztályok
• Gazdasági és ügyviteli dolgozók, ügyintézők (könyvelő, rendezvényszervező, hangtechnikus, gazdasági ügyintéző, pénztáros, élelmezésvezető)	C–F fiz. osztályok
• Szakképesítéshez kötött feladatot ellátó közalkalmazottak (gépkocsivezető, szakács)	B–D fiz. osztályok
• Kisegítő dolgozók – (takarító, konyhalány)	A–C fiz. osztályok

3.5. Vezetők, vezetőség

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető, aki képviseli a KÖZIM központot, és e minőségében teljes körű aláírási jogosultsággal rendelkezik. Az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét az Áht. és végrehajtási rendelete, az Ávr. határozza meg.

Ellátja továbbá – a jogszabályok és a fenntartó által, valamint a munkaköri leírása alapján – a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Vezetői munkájában figyelembe kell vennie a mindenkor hatályos jogszabályokat, a fenntartó önkormányzat rendeleteit, határozatait, valamint szakmai koncepciókat. Az intézményvezetői beosztás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

Az intézményvezető feladatait helyettesei és közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az intézményvezető-helyettesek és a gazdasági vezető felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek munkájának megszervezéséért; irányítják, ellenőrzik a szervezeti egységben dolgozó közalkalmazottak munkáját; kapcsolatot tartanak a fenntartó önkormányzat szakmai szervezeteivel; átruházott jogosultság alapján képviselik az intézményt külső szervezetek irányában; hatáskörükben és jogkörükbe tartozó ügyekben intézkedés megtételére jogosultak.

A vezetőség konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal megbeszélést tart, amelyre indokolt esetben meghívja a reprezentatív érdekképviseleti szervek képviselőit (Közalkalmazotti Tanács, szakszervezet) is.

A vezetőség tagjai:

- intézményvezető
- intézményvezető-helyettes (1. számú helyettes)
- gazdasági vezető (2. számú helyettes)
- gazdasági intézményvezető-helyettes (3. számú helyettes)
- alkalmanként meghívott tagjai: érdekképviseletek (KT, szakszervezet) képviselői

Az intézményvezető a szakmailag elkülönülő feladatok ellátására önálló – közvetlenül irányítása alá rendelt – csoportot szervezhet.

3.6. Az intézményvezető kinevezésének és megbízásának rendje

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézményvezető határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése, és határozott időre szóló vezetői megbízása. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A belső részterületek vezetői munkáltatói jogosítvánnyal nem rendelkeznek.

Az intézményvezető-helyettes vezetői megbízását az intézményvezető adja 5 év határozott időre.

3.7. Képviseleti jogok és kötelezettségek

A szervezet nevében az intézményvezető jár el, képviseleti körében aláírási jogot gyakorol. Az aláírási jog a feladat gyakorlása során hozott döntések, a megtett intézkedések egy személyben történő aláírását jelentik.

A hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően az alaptevékenységbe tartozó pénzügyi, gazdasági feladatait önálló hatáskörrel látja el, a reá bízott vagyonnal önállóan gazdálkodik, kötelezettségvállalásainak teljesítéséért anyagi felelősség terheli.

Az intézményvezető tartós távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén az intézmény képviseletére a mindenkori helyettesek jogosultak a feladat-átruházási rend szerint.

Amennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett a helyettesítési rend szerinti helyettes írja alá, az aláírásra jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok mellett a helyetteskénti aláíró a „h" betűt köteles alkalmazni.

3.8. Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtási rendelete szerint történik.

A KÖZIM dolgozóit – a fenntartó által engedélyezett létszámban, a jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre – az intézményvezető alkalmazza. Új belépő dolgozó esetében 4 hónap próbaidőt követően kerül sor a határozatlan idejű kinevezésre, a törvényben és a végrehajtási kormányrendeletben meghatározottak alapján.

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható magatartással, szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.

A dolgozó a munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

A közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó bejelentési kötelezettséggel tartozik az intézményvezető felé, ha más, külső költségvetési szervnél, gazdasági szervezetnél rendszeres elfoglaltságot jelentő másodállást vállal, vagy mellékfoglalkoztatási szerződést köt. Az intézményvezető jogosult a rendes közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetni, amennyiben a dolgozó által vállalt másodállás, mellékfoglalkozás olyan terhelést eredményez, amely akadályozza a közalkalmazottat munkakörének a megfelelő színvonalú ellátásában.

A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. Kiemelt célfeladat-ellátás teljesítésére prémium tűzhető ki a fenntartó egyetértésével és előirányzat biztosítása esetén.

3.9. Hivatali titok kezelése

A költségvetési szervnél hivatali titoknak minősülnek a következők:

- a KÖZIM dolgozóinak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok;
- a KÖZIM, valamint a hozzá tartozó telephelyek alkalmazottainak az illetményére, valamint a személyi juttatások kifizetésére vonatkozó adatok;

3/11

- a KÖZIM működési területén a közoktatási intézmények dolgozóinak, ellátottjainak személyiségi jogaihoz fűződő adatok;
- a KÖZIM szervezetének és a működési területén dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok;
- a KÖZIM, valamint a hozzá tartozó telephelyek pénzügyi-gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos adatok.

Amennyiben az adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése a költségvetési intézmények érdekeit sértené.

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az adott intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettestől engedélyt nem kap.

3.10. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervezetek részére

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. Bármiféle felvilágosítás, nyilatkozat kizárólag az intézmény közvetlen tevékenységével összefüggésben adható.

Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, ill. nyilatkozatadásra az intézmény vezetője vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.

Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.

A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire.

Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.

A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.

3.11. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A 2007. évi CLII. törvény (továbbiakban: Vtkt.) alapján az alapvető jogok és kötelezettségek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából vagyonnyilatkozat tételére az a közszolgálatban álló személy köteles, aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult:

- a közbeszerzési eljárás során,
- feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami

pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében.

A kötelezettnek vagyonnyilatkozatát munkajogi felelőssége tudatában kell megtennie, ugyanis amennyiben a nyilatkozat tételére vonatkozó kötelezettségének teljesítését megtagadja, jogviszonyát meg kell szüntetni, és a jogviszony megszűnésétől számított 3 évig nem létesíthető vele közalkalmazotti jogviszony, ill. részére nem adható ki vezetői megbízás.

3.11.1. A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, munka- vagy feladatkör betöltése érdekében, azt megelőzően, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszűnését követő tizenöt napon belül, valamint közben rendszeresen kétévente köteles eleget tenni.

3.11.2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munka- és feladatkörök:

- intézményvezető
- intézményvezető-helyettes
- gazdasági vezető
- gazdasági intézményvezető-helyettes

3.12. Munkaviszonyból eredő felelősség, kártérítési kötelezettség

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni, a szándékosságot a munkáltatónak kell bizonyítania.

A munkavállaló vétkességre tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost e nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz és egyéb értéktárgy tekintetében.

Amennyiben a kárt többen, együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye.

A munkavállalók kártérítési felelősségét, a kártérítés mértékét és módját a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 166–191. §-ai tartalmazzák részletesen.

A munkáltató a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén, vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értéket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére (idegen eszközként nyilvántartásba vett), ill. vihet ki onnan (idegen eszköz kivezetése).

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök stb. megóvásáért.

3.13. Az alkalmazottak munkarendje, a helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel rendje

3.13.1. Az alkalmazottak munkarendje, munkaidő beosztása

A KÖZIM minden alkalmazottjának munkaidejét úgy kell meghatározni, hogy a működési területén folyó szakmai munka folyamatos működését ne gátolja, annak ellátását elősegítse. Alapesetben (teljes munkaidőben foglalkoztatottak) a heti munkaidő 40 óra.

Az intézményben az általános munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza:

- hétfőtől csütörtökig 7:30 órától 16:00 óráig,
- pénteken 7:30 órától 13:30 óráig.

Az általános munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak az alábbi munkakörben:

- élelmezésvezető,
- gépjárművezető,
- konyhalányok,
- szakácsok.

A KÖZIM alkalmazásában álló dolgozók munkavégzésének helyszíne – a feladatellátástól függően – változó lehet az intézmény telephelyei között. A dolgozó átirányítását a telephelyek között az intézményvezető-helyettes jogosult elrendelni; külső, intézményen kívüli feladatellátás elrendelésére az intézményvezető jogosult a Mt. idevonatkozó rendelkezései alapján.

Az intézmény alkalmazottainak – esetenként az általánostól eltérő – munkarendjét az egyes munkaköri leírások, valamint a Közalkalmazotti szabályzat tartalmazza.

A köznevelési intézményekben működő (étkezési térítési díj) pénzbeszedő helyek – a köznevelési intézmény vezetőjével egyeztetett – nyitvatartási rendjét a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

3.13.2. Szabadság kiadása

A szervezet működésének sajátosságából adódóan be kell tartani, hogy a köznevelési intézményekben folyó szakmai munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.
A három napot meghaladó fizetett szabadság igénybevétele előtt a közalkalmazottak kötelesek azt megelőzően legalább két héttel az irányításukkal megbízott munkahelyi vezetővel egyeztetni. Az éves rendes szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni, a tervet az intézmény vezetője hagyja jóvá. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult, a munkahelyi vezető javaslata alapján.

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a munka törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani.

A szabadság engedélyezése írásban, az arra rendszeresített nyomtatványtömb használatával történik. A dolgozókat megillető és a kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. E nyilvántartás a MÁK KIRA moduljában történő rögzítéssel jön létre. Az intézményben a szabadság nyilvántartást a bér- és munkaügyi ügyintéző végzi.

3.13.3. Helyettesítés rendje

A köznevelési intézményekben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel célja a köznevelési intézmények működtetésének, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása.

A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézményvezetőnek, ill. felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének a feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni.

3.13.4. Munkaköri leírások

Az intézmény szakmai alapegységei a munkakörök. Az egyes munkakörök betöltésének elengedhetetlen feltétele az adott munkakörre vonatkozó, jogszabályban előírt szakképesítés. A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek elkészítéséért és naprakészségéért az intézményvezető-helyettes a felelős.

A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell legalább:

- a munkakört, a foglalkoztatott dolgozó jogállását,
- a munkavégzés helyét,
- a munkarendet, munkaidőt,
- a helyettesítési kapcsolatokat,
- a szervezetben kialakított munkakörnek megfelelően a névre szóló feladatokat, a munkavállaló jogait és kötelezettségeit, felelősségét,
- a kapcsolatok körét.

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírás tudomásulvételét a munkakört betöltő munkavállalónak aláírásával kell igazolnia.

3.13.5. Munkakör átadása-átvétele

Valamennyi, a KÖZIM-ben kialakított munkakörben a hosszabb – előreláthatóan két hetet meghaladó – távollét esetében jegyzékben kell átadni a folyamatban lévő ügyeket, intézkedést igénylő feladatokat. Ez alól kivétel a házipénztári helyettesítés, mivel a pénztár átadásáról – időtartamtól függetlenül – jegyzőkönyvet kell felvenni és elvégezni a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott feladatokat.

A szervezet képviseletét ellátó, kinevezett intézményvezető akadályoztatása, tartós távolléte esetén a feladatokat az 1. számú vezető helyettes látja el.

Az intézményvezető-helyettes tartós távolléte esetén feladatainak ellátását az intézményvezető által írásban megbízott személy végzi.

Munkakör átadás-átvételről kell intézkedni személyi változás, munkakörváltozás, jogviszony megszűnés, ill. megszüntetés esetén. Ezekben az esetekben munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

- az átadás-átvétel időpontját,
- átadó-átvevő személy nevét, munkakörét,
- az átadás-átvétel jogcímét,
- a munkakör ellátásával kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat,
- a folyamatban lévő konkrét ügyeket,
- az átadásra kerülő eszközöket,
- az átadó és átvevő észrevételeit,
- a jelenlévők aláírását,
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírását.

Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik.

4. A KÖZIM alkalmazottainak feladat- és hatásköre a szervezeti felépítés alapján

4.1. Intézményvezető

4.1.1. Az intézményvezető felelős

- a KÖZIM szakszerű és törvényes működéséért, irányításáért, költségtakarékos, átlátható gazdálkodásáért;
- a vonatkozó jogszabályok, továbbá a fenntartó által meghatározott követelmények és határidők betartásáért;
- a KÖZIM alapdokumentumainak elkészítéséért, azok szükség szerinti módosításáért, és a fenntartónak jóváhagyásra történő felterjesztéséért;
- az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak betartásáért, a KÖZIM feladat-ellátási területén az egészséges és biztonságos környezet és munkafeltételek megteremtéséért;
- az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési gazdálkodás területére hatályos törvények és rendeletek előírásainak betartásáért, az intézmény előirányzatainak betartásáért;
- az ellenőrzési jogkörének gyakorlása során feltárt hiányosságok, mulasztások megszüntetéséért és a mulasztók felelősségre vonásáért;
- az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, az állami és fenntartói támogatások tervezését és elszámolását biztosító adatszolgáltatások teljesítéséért, az ezeket megalapozó alapdokumentumok egyezőségének biztosításáért;
- az Alapító okiratban megjelölt feladatok teljes körűségéért, azok megvalósításáért;
- az önálló jogi személyiségekkel kötött megállapodásokban foglaltak betartásáért;
- a KÖZIM-ben kezelt és nyilvántartott személyes és különleges adatok védelméért;
- a KÖZIM működési területén a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok betartásáért;
- az intézményvezető valamennyi szervezési és információs feladatának végrehajtása során tett intézkedéseiért, valamint kiadott utasításai végrehajtásának ellenőrzéséért, a vezetői beosztásából adódóan személyében felelős.

4.1.2. Az intézményvezető feladatai

- Jogszabályban előírt feltételek szerint kinevezi az intézmény dolgozóit, és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat, biztosítva a Mt. és a Kjt. által meghatározott érdekképviseleti jogok érvényesülését.

- Ellátja a KÖZIM képviseletét, gondoskodik a működéshez szükséges anyagi, személyi, tárgyi feltételekről.
- Gondoskodik a foglalkoztatottak továbbképzéséről, biztosítja a részvételt, engedélyezi a kapcsolódó juttatások kifizetését.
- A Kjt. 40. §-ának megfelelően minősíti az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottakat.
- Kialakítja a szervezet optimális működéséhez szükséges munkaerőt, a munkarend szabályait.
- Szervezi a KÖZIM feladatkörébe tartozó bér- és munkaügyi feladatokat, gondoskodik azok időbeni végrehajtásáról.
- Biztosítja a munka- és balesetvédelmi előírások érvényesülését.
- Megszervezi a gazdálkodás szabályszerű rendjét és annak folyamatos ügyvitelét, az ügyvitelt, üzemeltetést, elszámolást, épületfelügyeletet ellátó programok működőképességét (OrganP, KIRA, ELECTRA, Nyírháló, Távfelügyelet stb.).
- Meghatározza az intézmény működési tervét, gondoskodik annak végrehajtásáról.
- Az intézmény rendelkezésére álló, megállapított költségvetési keret terhére kötelezettséget vállal, ellátja az utalványozási jogkört.
- Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, a Jósa András Múzeum, a Váci Mihály Kulturális Központ, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a Nyíregyházi Cantemus Kórus gazdálkodásával összefüggésben ellátja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört, az intézményvezetők kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzője.
- Engedélyezi az eszközök, anyagok selejtezését a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelően.
- A szervezeti egységek vezetőin keresztül gondoskodik a gazdasági, üzemeltetési és működési feladatokat meghatározó szabályzatok elkészítéséről, folyamatos karbantartásáról, ill. a dolgozókkal történő megismertetéséről.
- A szervezeti egységek vezetőin keresztül gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről, azok folyamatos karbantartásáról, az ügyrend kidolgozásáról és betartásáról.
- Irányító tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, a törvényességet, az önkormányzati tulajdon védelmét és az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
- Jogosult a szervezetben folyó szakmai, pénzügyi, gazdasági tevékenység teljes körű ellenőrzésére. Ellenőrzési jogköre kiterjed az intézmény valamennyi szervezeti és funkcionális egységére, ill. valamennyi munkavállalójára. E jogkörét közvetlen vezetői ellenőrzés útján gyakorolja.
- A KÖZIM vezetőjeként irányítja a belső ellenőrzést, a belső ellenőrzési szabályzat és a hatályos jogszabályok alapján. Biztosítja a munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést , erről az éves beszámoló keretében értékelést ad a felügyeleti szerv felé.
- Gondoskodik a belső kontrollrendszer kialakításáról és működtetéséről, az ehhez szükséges belső ellenőrzési kézikönyv, a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terv, valamint az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséről, az ellenőrzés megállapításainak realizálásáról.
- Megszervezi a KÖZIM és az érdekelt szervek, valamint az ellátási körbe vont intézmények közötti együttműködést és folyamatos kapcsolattartást.
- A gazdálkodás, ill. a költségvetés végrehajtásának eredményeit folyamatosan elemzi, és megállapításáról – a tevékenység eredményessége érdekében – szükség szerint átfogó értékelést ad az érintettek részére.

- Évente kétszer beszámolót készít a KÖZIM költségvetési tevékenységéről, elkészíti a fenntartói ellenőrzési program szerinti értékeléseket, beszámolókat.
- Kapcsolatot tart és együttműködik a fenntartóval, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott kulturális és egészségügyi intézmények vezetőivel, a Nyíregyházi Tankerületi Központtal és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vezetőivel, a számlát vezető pénzintézettel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel.

A KÖZIM nevében utalványozásra az intézményvezető jogosult a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait az intézmény Ügyrendje tartalmazza.

Az intézményvezetőt távollétében az intézményvezető-helyettes teljes joggal helyettesíti, kivéve a kizárólagos munkáltatói jogköröket, amelyeket csak kivételesen indokolt esetben jogosult helyettesítési jogkörben gyakorolni. A helyettesítés magában foglalja az intézmény nevében történő aláírási és utalványozási jogkört is.

4.2. Intézményvezető-helyettes

Az intézményvezető 1. számú helyettese. Az intézményvezető tartós távollétében teljes körűen ellátja az intézményvezetői feladatokat, kivéve a munkáltatói és a bérgazdálkodási jogokat. A számlakezelő bankban a bankszámla felett aláírási jogosultsága van.

Hatáskörébe tartozik a tanulók étkeztetési feladatainak megszervezése, üzemeltetési, fenntartási, működtetési feladatok megszervezése A köznevelési feladatok elsődlegességét szem előtt tartva összehangolja az infrastruktúrák használatát, és biztosítja a szabad kapacitások maximális kihasználását.

Feladata az átlátható költségvetési gazdálkodás elősegítése, nyomon követése, ellenőrizhetőségének biztosítása és dokumentálása. Mindezen feladatok érdekében:

- Szervezi, irányítja, felügyeli, ellenőrzi és értékeli a köznevelési intézményekben az étkeztetési feladatok ellátását.
- A nyári napközis tábor megszervezését felügyeli, koordinálja.
- Tevékenysége végzéséhez köteles ismerni az elengedhetetlen jogszabályokat, fenntartói rendeleteket (beszerzési, közbeszerzési stb.), utasításokat (mobiltelefon használat stb.); feladatát ezek figyelembevételével végzi.
- Előkészíti, a gazdasági vezetővel egyezteti a működtetési feltételek biztosítását szolgáló közüzemi, szolgáltatói, szállítói, bérleti és egyéb szerződéseket, majd jóváhagyásra előterjeszti az intézményvezető részére.
- Gondoskodik a szakmai területéhez tartozó, jóváhagyott szerződések nyilvántartásáról, a változások folyamatos átvezetéséről, a lejárt szerződések felülvizsgálatáról, esetleges meghosszabbításáról, a szerződésekben rögzített követelések és kötelezettségek teljesítésének naprakész figyelemmel kíséréséről.
- A gazdasági ügyintézőkön keresztül gondoskodik a működtetett vagyon szabad kapacitásainak hatékony kihasználásáról úgy, hogy az ne veszélyeztesse a közoktatási feladatok ellátását; előkészíti, egyezteti és előterjeszti a hasznosítási szerződéseket.
- Gondoskodik a telephelyek higiéniás feltételeinek szinten tartásáról, a szükséges tisztító-, fertőtlenítő és egyéb higiéniás eszközök, anyagok beszerzéséről.
- Figyelemmel kíséri, ellenőrzi a gazdasági ügyintézők munkavégzését, ellenőrzi a munkaidő-nyilvántartást.
- Rendszeres ellenőrzést tart a hozzá tartozó telephelyeket, ellenőrzi az ott dolgozók munkájának minőségét, munkaidejüket, a munka- és védőeszközök használatát. A

feltárt hibákat, hiányosságokat jegyzőkönyvbe foglalja, az intézményvezetőt tájékoztatja.

- Begyűjti a költségvetés készítéséhez az elvégzendő felújítási, beruházási munkák igényét, az intézmény vezetése és a fenntartó által jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatok teljesítéséhez beszerzési tervet készít.
- Az Önkormányzat beszerzési szabályzatában rögzített feltételeknek megfelelően intézi a beszerzések, szolgáltatások ügymenetét és a közbeszerzési eljárásokat.
- Elkészíti az éves közbeszerzési jelentést, az éves közbeszerzési tervet, amit a Közbeszerzések Tanácsának továbbít az előírt határidőre.
- Koordinálja és ellenőrzi a külső szolgáltatók által végzett őrző-védő szolgáltatásokat.
- Ellenőrzi a tűz- és munkavédelmi tevékenységgel összefüggő feladatokat, az érvényben lévő jegyzőkönyvek meglétét biztosítja, ezzel összefüggésben együttműködik a köznevelési intézmény vezetőjével.
- Az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt.
- Elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény üzemeltetési és működtetési területével kapcsolatos belső szabályzatokat.
- Felelős az üzemeltetés, fenntartás, működtetés területén a rábízott feladatkörben a pénzügyi-bizonylati fegyelem megtartásáért.
- Segíti a szervezet vezetőjét a humánpolitikai feladatainak ellátásában.
- Kapcsolatot tart külső szolgáltatókkal, vállalkozásokkal, a hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos szerződéseket előkészíti, az intézményvezetőhöz benyújtja.

Az intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírása tartalmaz.

Az intézményvezető-helyettest tartós távollétében a gazdasági vezető helyettesíti.

4.3. Gazdasági vezető

Az intézmény gazdálkodásával összefüggésben ellátja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört, az intézményvezető kötelezettségvállalásának pénzügyi ellenjegyzője. A számlakezelő bankban aláírási jogosultsága van. A pénzügyi-gazdasági területen dolgozók feladatát koordinálja, szakmailag segíti.

- Feladat- és hatáskörébe tartozik az éves költségvetés tervezése, előirányzat-módosítás, nyilvántartás, felhasználás ütemezése, bankszámlakezelés, készpénzkezelés, könyvvezetés, évközi és éves költségvetési beszámolók készítése, bérgazdálkodás adminisztratív feltételeinek biztosítása.
- Felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, az intézmények és a telephelyeken működő köznevelési intézmények szakmai munkájához kapcsolódó gazdasági és pénzügyi tevékenységek szervezéséért, működtetéséért, ezek szabályszerűségének ellenőrzéséért.
- Felelős az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési gazdálkodás területére hatályos törvények és rendeletek előírásainak betartásáért.
- Elkészíti a KÖZIM – szükség szerinti tervezési alapegységekre bontott – költségvetését; éves gazdálkodásáról szóló beszámolójelentéseit; gondoskodik a kötelező adatszolgáltatások határidőre történő elkészítéséről és időre történő megküldéséről.
- Közvetlenül felügyeli, irányítja, szervezi és ellenőrzi a pénzügyi-gazdasági terület munkafolyamatait és munkavállalóit, a munkaügyi, bérszámfejtési terület munkafolyamatait.

- Elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény pénzügyi-gazdasági területéhez tartozó szabályzatokat, közreműködik és véleményez az egyéb belső szabályzatok elkészítésében, karbantartásában.
- Elkészíti a területéhez tartozó munkavállalók munkaköri leírásait, segíti az intézményvezető-helyettest a közbeszerzési eljárások lebonyolításában.
- Gyakorolja az ellenjegyzési jogkört a KÖZIM intézményvezetőjének kötelezettségvállalása és utalványozása esetén.
- Kialakítja és szervezi a pénzügyi-gazdasági egység számviteli, könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi, leltározási, selejtezési rendjét, rendszerét.
- A hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos szerződéseket előkészíti, jóváhagyásra előterjeszti az intézményvezető részére, a megkötött szerződéseket nyilvántartja, kialakítja a kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerét, ellenőrzi annak vezetését.
- Közreműködik az üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos szerződések előkészítésében, az intézményvezető-helyettessel együtt terjeszti elő a szerződéseket jóváhagyás végett az intézményvezető részére.
- Teljes körűen kezeli az intézmény adózással, járulékfizetéssel és azok elszámolásával kapcsolatos feladatait (áfa, rehabilitációs hozzájárulás, kifizetői adó, cégtelefon adó, reprezentációs adó stb.) – az ügyfélkapu rendszerben történő bejelentkezéssel. Feladatát teljes körű meghatalmazottként látja el.
- Teljesíti a szervezet működésével kapcsolatos egyéb statisztikai jelentési kötelezettséget (beruházási, energia, üres álláshely stb.).
- Kezeli, nyilvántartja a teljes intézményi kör pályázati elszámolásait, a pályázó kérésének megfelelően gondoskodik az elkülönített számláról való pénzeszköz-átvezetésről.
- Elkészíti a normatív állami támogatások igényléséhez szükséges adatszolgáltatásokat, vezeti az azok felhasználását megalapozó nyilvántartásokat, elkészíti azok felhasználásáról az elszámolásokat.
- Elvégezteti és nyilvántarttatja a gépkocsivezető üzemanyag-elszámolását, figyelemmel kíséri a gépjárművek futásteljesítményét, azzal összefüggő fogyasztást. Túlfogyasztás esetén intézkedést (hivatalos szerv általi bemérést) javasol és tesz.
- Az intézményvezető megbízása alapján képviseli a pénzügyi-gazdasági egységet külső szervek előtt.
- Segíti az intézményvezető humánpolitikai feladatainak ellátását.

A gazdasági vezető feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírása tartalmaz.

A KÖZIM intézményvezetője általi utalványozás és kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági vezető jogosult.

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait az Ügyrend tartalmazza.

A gazdasági vezetőt tartós távollétében az intézményvezető által írásban megbízott gazdasági intézményvezető-helyettes helyettesíti. A helyettesítés magában foglalja az aláírási és ellenjegyzői jogköröket is.

4.4. Gazdasági intézményvezető-helyettes

Az intézményvezető 3. számú helyettese. A számlakezelő bankban aláírási jogosultsága van. A pénzügyi-gazdasági területen dolgozók feladatát koordinálja, szakmailag segíti.

- Felelős az intézmények gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért, az intézmények és a telephelyeken működő köznevelési intézmények szakmai munkájához kapcsolódó gazdasági és pénzügyi tevékenységek szervezéséért, működtetéséért, ezek szabályszerűségének ellenőrzéséért.
- Felelős az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési gazdálkodás területére hatályos törvények és rendeletek előírásainak betartásáért.
- Közvetlenül felügyeli, irányítja, szervezi és ellenőrzi a pénzügyi-gazdasági terület munkafolyamatait és munkavállalóit, a munkaügyi, bérszámfejtési terület munkafolyamatait.
- Elkészíti és folyamatosan karbantartja az intézmény pénzügyi-gazdasági területéhez tartozó szabályzatokat, közreműködik és véleményez az egyéb belső szabályzatok elkészítésében, karbantartásában.
- Elkészíti a területéhez tartozó munkavállalók munkaköri leírásait.
- Intézményvezetői meghatalmazás alapján az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, a Jósa András Múzeum, a Váci Mihály Kulturális Központ, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a Nyíregyházi Cantemus Kórus gazdálkodásával összefüggésben ellátja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört, az intézményvezetők kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzője.
- Kialakítja és szervezi a pénzügyi-gazdasági egység számviteli, könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi, leltározási, selejtezési rendjét, rendszerét.
- A hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos, megkötött szerződéseket nyilvántartja.
- Közreműködik az üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos szerződések előkészítésében, az intézményvezető-helyettessel együtt terjeszti elő a szerződéseket jóváhagyás végett az intézményvezető részére.
- Teljesíti a szervezet működésével kapcsolatos egyéb statisztikai jelentési kötelezettséget (beruházási, energia, üres álláshely stb.).
- Kezeli, nyilvántartja a teljes intézményi kör pályázati elszámolásait, a pályázó kérésének megfelelően gondoskodik az elkülönített számláról való pénzeszköz-átvezetésről.
- Az intézményvezető megbízása alapján képviseli a pénzügyi-gazdasági egységet külső szervek előtt.
- Segíti az intézményvezető humánpolitikai feladatainak ellátását.

A gazdasági intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet részletes munkaköri leírása tartalmaz.

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait az Ügyrend tartalmazza.

4.5. Pénzügyi-gazdasági egység (gazdasági szervezet)

4.5.1. Könyvelő

- A könyvelés előtt ellenőrzi a bizonylatok alaki és tartalmi helyességét, teljességét.
- Az ellenőrzött, csoportosított bizonylatokat kontírozza (számlarend alapján).
- Számítógépen rögzíti (könyveli) a kontírozott pénztár, bankszámla, valamint a vegyes tételek forgalmát.

- Egyezteti az analitika és a főkönyvi számlák egyenlegeit a banki kivonat, a pénztárjelentés és a naplóforgalom összege alapján.
- A főkönyvi számlákat és a naplókat havonta zárja, és egyezteti a főkönyvi számlák forgalmát a naplók forgalmával.
- Havonta főkönyvi kivonatot, negyedévente mérlegjelentést készít a gazdálkodás állapotáról.
- Segíti a havi, a negyedéves, a féléves, valamint az éves zárlati és egyeztetési feladatokat.
- Elvégzi a jóváhagyott előirányzat-módosítások előirányzat-könyvelésben történő rögzítését.
- A beérkező bankszámlakivonatok alapján rögzíti és könyveli az abban szereplő bevételeket és kiadásokat.
- Közreműködik a leltározási tevékenységben, a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok ellátásában, az év végi zárlati munkákban, a selejtezési javaslatok előkészítésében.
- Információt szolgáltat – az intézményvezető és a gazdasági vezető utasítása szerint – negyedévente a tárgyi eszközök változásáról, a bevételek és a kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról, a bérekről, az eseti kifizetésekről.

A fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető megbízza.

4.5.2. Pénztáros

4.5.2.1. A pénztáros felelős

- a munkakörére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok megtartásáért;
- a munkaköri leírásában foglaltak szakszerű, naprakész, kifogástalan elvégzéséért;
- A házipénztári tevékenységet önállóan, teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel látja el, melyről írásban nyilatkozik /felelősségi nyilatkozat/.
- Az adatok kezelése és továbbítása csak az intézményvezető felhatalmazása alapján, az Adatkezelési szabályzat keretei között történhet.

4.5.2.2. A pénztáros feladatai

- Munkáját az intézmény pénzkezelési szabályzata alapján, a mindenkor érvényes pénzkezelési előírások szerint végzi.
- A készpénzes számlákat rögzíti az OrganP rendszerben, és a pénzmozgással egyidejűleg pénztárbizonylatot, bizonylatokat állít ki.
- Csak az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes engedélye (utalványozása) alapján fizethet ki készpénzt az intézmény pénztárából.
- A készpénzes bevételekről számlát állít ki, ill. nyugtát ad.
- A pénzkezelési szabályzatban előírt gyakorisággal és módon hetente és minden hó végén pénztárzárlatot készít.
- Az átutalásos számlák szakmai teljesítését leigazoltatja.
- Információt szolgáltat az átutalásra váró személyi jellegű kifizetésekről.
- Figyelemmel kíséri a vevő számlák teljesítését.
- Analitikus nyilvántartást vezet a szolgálati lakásokkal kapcsolatos bevételekről és kiadásokról.

- Kezeli, raktározza, és analitikus nyilvántartást vezet a szigorú számadású nyomtatványokról (számlatömbök, bevételi, kiadási bizonylatok, nyugtatömb, csekk stb.).
- Analitikus nyilvántartást vezet az elszámolásra kiadott előlegekről, és gondoskodik azok időbeli elszámolásáról.
- Gondoskodik a készpénz feltöltéséről a pénzkezelési szabályzatban meghatározott értékhatár figyelembevételével.
- A pénzkezeléssel kapcsolatos iratokat rendezi, és gondoskodik azok szakszerű tárolásáról, javaslatot tesz azok selejtezésére.
- A kollektív szerződés szerint biztosítja, kezeli, nyilvántartja a munkaruhákat.
- Havi gyakorisággal információt szolgáltat a kifizetett dolgozói és tanulói bérletelszámolásokról.

A fentieken kívül elvégzi mindazokat a feladatokat, amivel az intézményvezető megbízza.

4.5.3. Bér- és munkaügyi ügyintéző

- Feladata az intézmény munkaügyi ügyintézői feladatainak elvégzése.
- A KIRA program segítségével – a munkáltató intézkedése alapján – elkészíti a munkaügyi iratokat (kinevezés, közalkalmazotti jogviszony megszüntetés, kinevezésmódosítás, átsorolás stb.), gondoskodik azok aláírattatásáról, valamint a számfejtő hely felé továbbításáról.
- Az új belépő dolgozóktól átveszi a kinevezés elkészítéséhez szükséges okiratokat, munkaköri alkalmassági vizsgálatra és munkavédelmi oktatásra küldi.
- A dolgozók adataiban bekövetkezett változásokat jelenti a MÁK-nak.
- Az intézmények által összeállított lista alapján a változóbér elemekről feladást készít a MÁK-nak.
- Az intézmények által összeállított lista alapján a távolléti adatokról feladást készít a MÁK-nak.
- Az intézményvezetői utasításban meghatározott és az intézmények által megküldött lista, megbízási szerződés stb. alapján elvégzi a hó közi kifizetések számfejtését.
- Biztosítja a MÁK és a KÖZIM közötti teljes körű kapcsolattartást.
- A KIRA program segítségével részt vesz tárgyhó utolsó napján a nem rendszeres kifizetések hó végi zárásában.
- A KIRA program segítségével részt vesz tárgyhó utolsó napján a bér-létszám adatszolgáltatás összeállításában.
- Elkészíti a jogszabályok és az intézményvezető által előírt munkaügyi és személyügyi adatszolgáltatásokat.
- A KIRA program segítségével vezeti a közalkalmazotti nyilvántartást.
- A KIRA programban vezeti a szabadság-nyilvántartást, egyezteti a szabadság kivételét a jelenléti ívvel és az engedélyezett szabadság igénylőlappal.
- Nyilvántartja a táppénzes napokat, vezeti a bérkartont a programban.
- Elkészíti és számfejti a megbízási szerződéseket.
- Nyilvántartja a bér, létszám és üres álláshelyek adatait, ill. az utazási bérleteket.
- Minden dolgozó munkaügyi iratait külön dossziéban, rendezetten összeállítja a dolgozó belépésétől a kilépés napjáig.
- Ellátja a foglalkoztatottak személyi juttatásokkal, SZJA-val és TB-vel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat.
- Álláshirdetéseket ad fel.
- Előkészíti, és évente érvényesíti a MÁV igazolványokat.

- Nyilvántartja a továbbképzésen, tanfolyamon résztvevőket; díjak, költségek elszámolása.
- Intézi a gazdasági szervezet levelezését, elvégzi az adat-, irat- és ügykezelési feladatokat.
- Figyelemmel kíséri a határidős jelentési kötelezettségek teljesítését.
- Adminisztratív feladatokat (adatgyűjtés, rendszerezés, adatrögzítés stb.) végez az intézményvezetői feladatok hatékony elvégzésének érdekében. Részt vesz az esetenkénti adatszolgáltatásokban, adatgyűjtésekben.
- Gépelési, jegyzetelési feladatokat végez, szerződéseket, jegyzőkönyveket készít. A hivatalos üzeneteket, kör e-maileket, körtelefonok tartalmát a gazdasági szervezet vezetőjével egyeztetett módon továbbítja.
- Mutatókönyvezi az újonnan megjelenő, az intézményre vonatkozó törvényeket, rendeleteket, utasításokat.
- Szükség szerint részt vesz a leltározásban.
- Rendben tartja a nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról gondoskodik.
- Munkájával, magatartásával segítenie kell a szervezet munkáját. A gazdasági szervezet belső életére vonatkozó értesüléseit köteles szolgálati titokként megőrizni. Más személynek, szervezeteknek adatszolgáltatást csak a gazdasági vezető, ill. az intézményvezető engedélyével végezhet.

4.5.4. Gazdasági ügyintéző

- Rendben tartja az alkalmazandó nyomtatványokat, kiegészítésükről, pótlásukról gondoskodik.
- Pénztári órát biztosít a közoktatási intézmény igazgatójával egyeztetett időpontokban.
- Beszedi a saját bevételt képező befizetéseket, és befizeti a KÖZIM bankszámlájára.
- Beszedi a tanulók étkezési térítési díját, összesíti az étkezési igényeket, és továbbítja a pénzügyi-gazdasági egység felé megrendelésre.
- A kedvezményes étkeztetésben részt vevő tanulók igazolásait, határozatait archiválja, kezeli, megküldi a pénzügyi-gazdasági egység részére, vezeti az étkezési napok nyilvántartását.
- Kezeli a hiányzásjelentéseket, szabadságok engedélyeztetését, igazolt vagy igazolatlan távollét iratait, a keresőképtelenséget igazoló okmányok átvételét és továbbítását a pénzügyi-gazdasági egység felé minden hó 5. napjáig.
- Utasítás alapján részt vesz a leltározási feladatok ellátásában.
- A selejtezés kezdetétől annak befejezéséig elvégez valamennyi munkafázist.
- A dolgozók jelenléti ívét elkészíti, minden hónap 5. napjáig megküldi a pénzügyi-gazdasági egység felé, esetenként kézbesít a gazdasági szervezetbe.

4.5.5. Élelmezésvezető

- Az intézményvezető helyettes irányítása és ellenőrzése alatt, munkatársai segítségével és bevonásával biztosítja az intézmény élelmezési feladatainak folyamatos és zavartalan ellátását.
- Felelős az irányítása alatt álló főzőkonyhában előállított ételféleségek minőségéért és élelmiszer-biztonságáért, a főzőkonyha rendeltetésszerű működéséért.
- Felelős az élelmezési részleg tevékenységének megszervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért.

- Felelős az ellátottak és az intézményi élelmezésben részt vevő alkalmazottak részére előírt élelmezési szolgáltatásokért.
- Anyagi felelősség terheli a munkakörével kapcsolatban okozott károkért.
- Felelős az átvett eszközökért.
- Elkészíti a havi étlapokat, és gondoskodik azok jóváhagyásáról.
- Gondoskodik az élelmezéssel kapcsolatos anyagnyilvántartás vezetéséről.
- Gondoskodik a göngyölegek nyilvántartásáról.
- Kiszámítja a nyersanyagnormát.
- Figyelemmel kíséri az élelmezési tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat, gondoskodik ezek gyakorlatban történő érvényesítéséről.
- Figyelemmel kíséri az energiafelhasználást, a fogyóeszközök, segédanyagok felhasználását, összességében a ráfordítások alakulását.
- Felelős az adminisztratív munka szabályszerű ellátásáért.
- Felel a HACCP dokumentációk pontos nyilvántartásáért, vezetéséért.
- Megfelelő, konstruktív kapcsolatot alakít ki, ill. tart fenn a szállítókkal, hatóságokkal (ÁNTSZ, NÉBIH).
- Az intézményvezetőnél javaslatot tesz az élelmezési feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek kialakítására és biztosítására, az irányítása alá tartozó terület munkatársainak továbbképzésére.
- Beszámol feletteseinek az élelmezési tevékenység ellátásáról.
- Gondoskodik az élelmezési anyagok beszerzéséről, annak mennyiségi és minőségi átvételéről, szakszerű tárolásáról. Fokozott figyelmet fordít a friss, magas tápanyagtartalmú élelmezési anyagok beszerzésére.
- Figyelemmel kíséri az anyagkészletek mindenkori nagyságrendjét és összetételét, rendszeresen ellenőrzi a raktári készletek feltöltését.
- Gondoskodik a göngyölegek megfelelő időben történő visszaszállításáról.
- Gondoskodik a főzéshez szükséges nyersanyagok raktárból – megfelelő időben – történő kivételezéséről, előkészítéséről, az ételek higiénés előírásoknak megfelelő elkészítéséről, tárolásáról, kiadásáról.
- Gondoskodik a romlott élelmezési anyagok selejtezéséről.
- Megszervezi az élelmezési hulladék gyűjtését, hasznosítását, értékesítését.
- Ellenőrzi az élelmezési anyagok felhasználását mind a raktárban, mind a főzőtérben.
- Betartja és betartatja a közegészségügyi és járványügyi előírásokat, ezzel kapcsolatosan ellenőrzi az ételminták vételének tényét minden kiosztásra kerülő ételből.
- Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat.
- Részt vesz az élelmezési raktár időszaki (havi, negyedévi) tételes ellenőrzésében. Az ellenőrzések keretében vizsgálja a raktári rendet, higiéniát, a tárolt áruk minőségét, a romlandó élelmezési anyagok felhasználásának rendjét.
- Betartja és betartatja a pénz- és anyaggazdálkodásra, számviteli rendre vonatkozó, valamint az intézmény szabályzataiban foglalt előírásokat, megszervezi a nyilvántartások vezetését.
- Felügyeli a felszolgált ételek mennyiségét, minőségét, átadását, felelős az időben történő kiszolgálásért.
- Ellenőrzi az élelmezési normák betartását.
- Felügyeli a rendelkezésre álló eszközök, berendezési tárgyak szakszerű kezelését.
- Köteles együttműködni, szakmai iránymutatást, segítséget adni közvetlen munkatársainak.

4.5.6. Szakács

- Biztosítja a konyha rendjét, az elkészített ételek megfelelő minőségét.
- A főzéshez szükséges nyersanyagokat mérlegelve veszi át az élelmezésvezetőtől személyesen, és a napi anyag felhasználási bizonylatot ennek megfelelően írja alá.
- Az átvett anyag felhasználását, bedolgozását maradéktalanul biztosítja.
- A főzés időtartama alatt, mint konyhavezető, a szükséges műveletek sorrendjét irányítja.
- Felelős az irányítása alatt álló főzőkonyhában előállított ételféleségek minőségéért és élelmiszer-biztonságáért, a főzőkonyha rendeltetésszerű működéséért.
- Gondoskodik az elkészített ételek megfelelő adagolásáról.
- Naponta köteles az elkészített ételekből az erre a célra használatos üvegekbe ételmintákat tenni, és azokat hűtőszekrényben három napig megőrizni.
- Figyelemmel kíséri az energiafelhasználást, a fogyóeszközök, segédanyagok felhasználását.
- Felel a HACCP dokumentációk pontos nyilvántartásáért, vezetéséért.
- Anyagi felelősséggel tartozik az átvett élelmiszer-nyersanyag minél gazdaságosabb felhasználásáért, valamint a leltárban szereplő konyhai eszközök és berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatáért.
- A szabályos munkavégzés akadályoztatása esetén (személyi, tárgyi, dologi) először azt saját hatáskörben oldja meg, amennyiben ez nem lehetséges, a problémát jelzi az élelmezésvezetőnek.
- Részt vesz a konyha és ebédlő eszközeinek – leltári ütemtervben meghatározott – leltározásában.
- Tanítási szünetekben szakképesítést nem igénylő munkákat köteles elvégezni.
- Felelős az átvett eszközökért, a rend, tisztaság megtartásáért.
- Külön is felel az ízesítésért, a főzés alatt a rend és a tisztaság megtartásáért.
- Feladata a higiénikus, esztétikus felszolgálás megszervezése, az étkeztetéshez használt tányérok, evőeszközök biztosítása.
- Betartja és betartatja a közegészségügyi és járványügyi előírásokat, ezzel kapcsolatosan ellenőrzi az ételminták vételének tényét minden kiosztásra kerülő ételből.
- Betartja és betartatja a munkavédelmi előírásokat.
- Felelős az elkészült ételek időben történő kiszolgálásért.
- Felügyeli a rendelkezésre álló eszközök, berendezési tárgyak szakszerű kezelését.
- Köteles együttműködni, szakmai iránymutatást, segítséget adni közvetlen munkatársainak.

4.5.7. Konyhalány

- Segíti a szakácsnő szervező, irányító munkáját, a rá háruló feladatokat pontosan, időben, rendben elvégzi.
- Az átvett élelmiszereket előkészíti, feldolgozza. Esetleges rossz minőség esetén azt jelzi a szakácsnőnek.
- A szakácsnő felkérése alapján részt a nyersanyag kivételezésében.
- Elkészíti, kiadagolja az ebédet, az ételt az utolsó csoport érkezéséig melegen tartja.
- Köteles a műveleti sorrendet betartani.
- Naponta köteles az elkészített ételekből az erre a célra használatos üvegekbe ételmintákat tenni, és azokat hűtőszekrényben három napig megőrizni.

- Főzés, étkezés után az edényeket a higiéniai előírásoknak megfelelően elmosogatja, és a helyére teszi.
- Anyagi felelősséggel tartozik az átvett élelmiszer-nyersanyag minél gazdaságosabb felhasználásáért, valamint a leltárban szereplő konyhai eszközök és berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatáért.
- Felelős a konyha vagyontárgyainak, eszközeinek védelméért, a gáztűzhely biztonságos és rendeltetésszerű használatáért, a balesetmentes munkavégzésért, az ÁNTSZ-előírások maradéktalan megtartásáért.
- Részt kell vennie az intézményben szervezett munkavédelmi oktatásban.
- A kezelésében lévő gépeket köteles rendeltetésszerűen üzemeltetni.
- Az esetlegesen előforduló hibákat köteles jelenteni az élelmezésvezetőnek.
- Részt vesz a konyha és ebédlő eszközeinek – leltári ütemtervben meghatározott – leltározásában.
- Tanítási szünetekben szakképesítést nem igénylő munkákat köteles elvégezni.
- Felelős a rend, tisztaság megtartásáért.
- Péntekenként köteles nagytakarítást végezni, melynek során lemossa a bútorokat, csempéket, kitisztítja a hűtőszekrényeket, fagyasztókat.
- Időközönként átmossa a használaton kívüli edényeket.
- Köteles együttműködni, szakmai iránymutatást, segítséget adni közvetlen munkatársainak.

4.6.2. Gépjárművezető

4.6.2.1. A gépjárművezető felelős

- Teljes fegyelmi felelősséggel tartozik az utasok biztonságos szállításáért, a közlekedési szabályok betartásáért és a rábízott gépjárműben keletkezett kárért.
- Felelős a feladatkörével kapcsolatos rendelkezések betartásáért.
- Betartja és betartatja a munka- és balesetvédelmi előírásokat.
- A kézbesített pénzösszegekért, a levelekért és egyéb küldeményekért, eszközökért anyagilag felelős.

4.6.2.2. A gépjárművezető feladatai

- Feladata a tanulók, dolgozók, anyagok, áruk, eszközök stb. szükség szerinti szállítása – az intézményvezető vagy az általa meghatalmazott személy utasítása szerint.
- Köteles a személyi leltárában kimutatott vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, üzemképes állapotban tartani és leltári felelősséggel elszámolni azokról.
- Rendelkezésre kell állnia a felvetődő szállításokhoz. Fuvar előtt vagy után be kell jelentkeznie az elérhetőség miatt.
- Köteles felügyelni a gépkocsik működéséhez, közlekedésben való részvételéhez szükséges okmányok érvényességét.
- Havi maximum 100.000.-Ft ellátmányt felvesz, az intézményvezetővel, az intézményvezető helyettesekkel, vagy a gazdasági vezetővel folytatott előzetes egyeztetést követően lebonyolítja az azonnali hiba elhárításához szükséges anyagbeszerzéseket.

- Elvégzi vagy elvégezteti a karbantartási munkálatokat az általa vezetett gépjárműveken.
- Feladatkörét képezi a gépkocsi folyamatos külső és belső tisztántartása.
- A gépjárművet csak kitöltött menetlevéllel veheti használatba, melyet a valóságnak megfelelően, eseményszerűen kell vezetnie.
- A menetokmány leadása minden munkanapon kötelező, munkaidő után történő érkezés esetén másnap reggel.
- Minden hónap utolsó munkanapján tele tankkal elszámol a havi üzemanyag-fogyasztással.

4.6.3. Rendezvényszervező

- feladata a Kodály terem hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása, rendezvények megszervezése, bonyolítása, valamint a lebonyolításhoz szükséges feltételek biztosítása,
- Összehangolja a Nyíregyházi Tankerület, a Nyíregyházi Cantemus Kórus, valamint a bérlők helyiséghasználatát. Ennek érdekében egyeztet, programtervet készít (melyet folyamatosan aktualizál), és szoros kapcsolatot tart az intézmények, a fenntartó és az egyéb megrendelők között,
- A Kodály termet igénybe vevők (iskola, Cantemus Kórus, Önkormányzat, bérlők) külön kérésére „házigazdaként" fogadja a vendégeket, ellátja őket a szükséges információkkal, segít személyes ügyeik intézésében,
- felelős a különböző belső és külső információszolgáltatás előírt határidőben történő teljesítéséért, szabályosságáért,
- felelős a munkakörébe tartozó feladatoknak a jogszabályokra tekintettel történő végrehajtásáért, különös tekintettel a szerzői jogdíjra vonatkozó előírások betartásáért. Bérleti díj fizetés vagy térítésmentes használat esetén a bérlő felelős a jogdíjjal kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítéséért, melyet a bérleti szerződésnek tartalmaznia kell.
- munkaköri feladatai miatt heti munkavégzése eltérhet a hagyományos főmunkaidőtől, tehát alkalmanként (az ide szervezett városi rendezvények, iskolai és Cantemus hangversenyek, fesztiválok, Filharmónia bérletsorozat, egyéb helyiség bérbeadás stb.) késő délutáni, esti, pihenő- és szabadnapi jelenlétet kíván,
- nagyfokú önállósággal programtervet készít a beérkező igények figyelembe vételével egy adott időszakra (pl. egy hónapra, tanévre, évadra),
- folyamatosan kapcsolatot tart a Kodály termet használókkal az igények pontos ismerete érdekében, azok maximális kielégítésére törekszik,
- a felmért igényeket részletesen adminisztrálja (esemény jellege, tervezett létszám, lehetséges program, ellátás, technika, dekoráció, a rendezvényre fordítható költség),
- árajánlatot vagy költségkalkulációt készít a megrendelő igényeinek figyelembe vételével a legjobb ellátás biztosítása érdekében, javaslatot, árajánlatot tesz a rendezvényhez kapcsolódó ellátás tartalmára, azt elfogadásra bocsátja,
- az elfogadott árajánlat után bérleti szerződést készít a megrendelővel
- a program előtt részletes forgatókönyvet készít a konferencia vagy a rendezvény színvonalas lebonyolítása érdekében. Megjelöli a program menetét, az időkereteket
- gondoskodik a helyszín megfelelő berendezéséről (bútorzat, technikai berendezések, dekoráció), illetve a rendezvényt követően a takarításról és a helyszín eredeti állapotra való visszaállításáról,
- a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen rendelkezésre áll és közreműködik a váratlan problémák megoldásában,

- egyes esetekben a rendezvény házigazdája, a rendezvény során mindenre figyel, koordinálja a résztvevők munkáját, képviseli az intézmény érdekeit,
- a bérbeadással összefüggésben (alkalmi vagy időszaki) elkészíti a teljesítési igazolást, a könyvelésre történő leadással szorgalmazza a számlák elkészítését, figyelemmel kíséri a kiszámlázott bérleti díjak megfizetését,
- betartja, betartatja a munka-, tűzvédelmi előírásokat, a házirendet,
- az intézmény vezetőjének utasítása szerint részt vesz a selejtezésben, a leltározásban, annak kiértékelésében.

4.6.4. Hangtechnikus

- Feladata a Kodály teremben megrendezésre kerülő programok hangosítási feladatainak ellátása, az ehhez szükséges hangtechnikai, informatikai, multimédiás eszközök naprakész, biztonságos működtetése, szakszerű kezelése.
- Gondoskodik az eszközök folyamatos felügyeletéről, ellenőrzéséről, karbantartásáról, szoftver frissítéséről, meghibásodás esetén megszervezi a hibás eszköz javítását, egyeztet az intézményvezető helyettessel, előkészíti a szükséges szolgáltatási, beszerzési szerződéseket, jóváhagyás után biztosítja annak szerződés szerinti teljesítését
- Tevékenysége során megfelelő segítséget nyújt a KÖZIM alkalmazottak az IT eszközök használata területén

5. Egyéb, a működéssel összefüggő szabályok, eljárásrendek

5.1. A KÖZIM alkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálati rendje

Az intézmény dolgozóinak munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálata (A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 50. §, 60. § és a 88. §-ának 2. bekezdése alapján, valamint Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 247. § 2. bekezdés, ill. a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján) lehet:

- előzetes munkaköri és szakmai alkalmassági,
- időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági,
- soron kívüli munkaköri, szakmai, ill. higiénés alkalmassági vizsgálat,
- a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat.

5.2. Helyiségek, berendezések használati rendje

Minden alkalmazott kötelessége, hogy a KÖZIM székhelyén és telephelyein használt helyiségeket, eszközöket, felszereléseket rendeltetésszerűen használja, ezért felelősek a következőkért:

- a tulajdon megóvásáért, védelméért;
- a helyiségek rendjének, tisztaságának megőrzéséért;
- a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért;
- a Szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb szabályzatok, előírások betartásáért;

- a szervezet berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iroda helyiségeiből elvinni csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet;
- a szervezet által használt épületben a nemdohányzók védelméről szóló 2011. évi XLI. törvény 3.§ (4) a) pontja szerinti rendelkezés az irányadó.

5.3. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások

- Az intézmény valamennyi önálló feladatkörrel megbízott ügyintézőjének, dolgozójának feladata és kötelessége az intézmény költségvetésének tervezésében és végrehajtásában való aktív részvétel.
- Az ügyintézők, önálló feladatellátással megbízott közalkalmazottak tervezési munkáját a közvetlen munkahelyi vezető koordinálja, aki felel annak szakmai tartalmáért, számszaki helyességéért.
- A feladatszintű tervezés alapja a megalapozott költségvetés, ezért minden telephely vagy olyan tevékenység, mely az intézményi működés, a telephelyi üzemeltetés szempontjából fontos, tervezési alapegységnek tekintendő, ennek megfelelően lebontott költségvetési előirányzattal kell rendelkeznie.
- Az intézményi szintű tervezés koordinálásáért, a költségvetési terv elkészítéséért a gazdasági vezető felel, figyelembe véve a fenntartó által meghatározott keretszámokat.
- A költségvetést az intézményvezető terjeszti elő a fenntartó részére jóváhagyás végett.

5.4. A KÖZIM bélyegzőjének használatára jogosultak

- intézményvezető: minden tekintetben,
- intézményvezető-helyettes: a felelősségi körébe tartozó esetekben, valamint az intézményvezető távollétében teljes joggal és felelősséggel,
- gazdasági vezető: a felelősségi körébe tartozó esetekben,
- gazdasági intézményvezető-helyettes: a felelősségi körébe tartozó esetekben,
- alkalmazottak: felelősségi körükbe tartozó esetekben.

A bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni, melyet az intézmény vezetője engedélyez. Használaton kívül a bélyegzőket el kell zárni.

5.5. A KÖZIM-re vonatkozó ellenőrzés szabályai – belső kontrollrendszer

Az intézményvezető feladata a belső kontroll öt elemének kialakítása és a működtetése (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendelet 3-10. §-a, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók szerint):

- kontrollkörnyezet,
- integrált kockázatkezelési rendszer,
- kontrolltevékenységek,
- információs és kommunikációs rendszer,
- nyomon követési (monitoring) rendszer.

A nyomon követési rendszer részeként a függetlenített belső ellenőrzést a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztálya látja el (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 311/2016. (XI.24.) számú határozata alapján.

A belső ellenőr a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 15-63. § figyelembe vételével és a KÖZIM Belső Ellenőrzési Kézikönyve alapján látja el a feladatát. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése a belső ellenőrzési vezető feladata, melyet az intézményvezető hagy jóvá.

A belső kontrollrendszer működtetéséhez szükséges szabályzatok elkészítése az intézményvezető feladata:

- Integrált kockázatkezelési szabályzat,
- Szervezeti Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje,
- Belső Kontrollrendszer szabályzata (vagy Belső Kontroll Kézikönyv),
- Ellenőrzési nyomvonal.

5.6. Az intézmény ügyviteli rendje

Az intézmény számára érkező postát és egyéb küldeményeket az intézményvezető által kijelölt személyek veszik át. Az átvett küldeményeket az iktatással megbízott személy bontja fel. A felbontott küldeményeket az intézményvezető szignálja, az iktatást végző személy továbbítja az ügyintézők felé.
A fontos leveleket, küldeményeket iktatni kell, az iratokból csak hivatalos használat céljából lehet másolatot kiadni. A kimenő leveleket az intézményvezető – távolléte esetén a helyettese - aláírásával lehet elküldeni, minden esetben be kell iktatni a kimenő levelet. Hivatalos aláírásnál bélyegzőt kell használni.

5.7. A KÖZIM gazdálkodásának rendje

A KÖZIM gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – az intézményvezető feladata.

Az intézmény gazdálkodási feladatainak operatív, szakmai irányítását az intézményvezető-helyettes, a gazdasági vezető és a gazdasági intézményvezető-helyettes látják el. Feladatuk – szakmai területüknek megfelelően – a vezetői döntések előkészítéséhez szükséges vezetői információk biztosítása, a tevékenységek és azok működéséhez szükséges erőforrások és előirányzatok tervezése, a működés, felhasználás tervezési alapegységenként, költséghelyenkénti elszámolása, az önköltségszámítás folyamatos aktualizálása, a használt módszerek folyamatos fejlesztése, az integrált kockázatkezelési szabályzat kontrollrendszerének megfelelően. Kiemelt feladatuk a költséghatékony és átlátható gazdálkodás megvalósítása.

Az intézmény valamennyi alkalmazottjának feladata az erőforrások, anyagok takarékos, ésszerű felhasználása, azok felhasználásának szabályszerű dokumentálása.

5.8. Kapcsolattartás

Az intézmény felügyeleti szerve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A döntéshozó szervekkel, testületekkel és vezetőkkel történő kapcsolattartás az intézményvezető

feladata. A közvetlen kapcsolattartás az Önkormányzat funkcionális osztályaival a szakmai vezetőkön keresztül valósul meg.

A szakmai, gazdasági és ügyviteli feladatellátás szakszerű, hatékony és folyamatos együttműködést igényel az egyes szervezeti egységek között. Az intézményvezetés és az egyes szakterületi ügyintézők napi, folyamatos kapcsolattartása biztosítja az intézmény feladatellátását és az ahhoz szükséges pénzügyi-gazdasági feltételek biztosítását. A kapcsolattartás alapvető szabálya a szolgálati út betartása. Az alkalmazottak az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően kötelesek betartani az információszolgáltatás és a döntési folyamat megfelelő működése érdekében a szolgálati utat. A szakmai vezetőknek, a gondnokoknak és az ügyintézőknek biztosítani kell a rendszeres visszacsatolást, ellenőrzést a hatékony és takarékos működés érdekében.

5.9. Béren kívüli juttatások

Az adható juttatások körét és mértékét – a KÖZIM tárgyévi költségvetése alapján – az intézményvezető határozza meg.

5.9.1. Cafetéria

A KÖZIM-mel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozó részére cafetéria keret kerül megállapításra a Cafetéria szabályzat alapján.

5.9.2. Munkába járás költségtérítése

A munkáltató Nyíregyháza közigazgatási területén kívülről történő munkába járáshoz utólag a mindenkor hatályos jogszabály alapján térítést biztosít a 39/2010. (II.26.) kormányrendelet alapján.

Bérlettérítés esetén a dolgozó részére kifizethető költségtérítés a KÖZIM nevére kiállított számla alapján 86%. Jegy leadása esetén a költségtérítés szintén 86%.

A dolgozó írásban kérvényezheti a saját gépkocsival történő munkába járást, amelyet az intézményvezető engedélyezhet. A kérelemhez köteles a gépkocsi forgalmi engedélyének másolatát csatolni. A költségtérítés a munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével a Munkábajárás költségtérítésének elszámolása szabályzat alapján fizethető ki.
Ha a dolgozónál a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelentenie. A jogosultságot évenként felül kell vizsgálni.

5.9.3. Saját gépkocsi hivatali célú használata

Hivatalos kiküldetés céljából saját gépkocsi igénybevételét az intézmény vezetője engedélyezheti. Személygépkocsival történő utazásnál a mindenkori üzemanyagnorma (60/1992. (IV.1.) évi kormányrendelet), a NAV által közzétett érvényes üzemanyagár, valamint a megtett út hossza és az érvényben lévő kilométerenkénti kopásdíj alapján fizethető

ki a költségtérítés. A költség kifizetése a belföldi kiküldetési rendelvény kiállítását követően, legkésőbb 8 napon belül történik.

A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát az intézmény székhelyétől – a km-állás alapján – a célállomásig ténylegesen megtett távolság alapján kell meghatározni.

5.9.4. Szolgálati telefon

A KÖZIM dolgozói részére szolgálati telefon adható intézményvezetői döntés alapján, amennyiben ez a dolgozó munkaköréhez indokolt. Használatukat a mobiltelefon használati szabályzat rögzíti.

5.9.5. Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg

A KÖZIM a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó alkalmazottai részére – az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet alapján – biztosítja a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget.

A munkáltató a dolgozó részére a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg, kontaktlencse költségéből 10.000,– Ft-ot térít. A közalkalmazottnak a munkáltató részére kiállított számla alapján téríti meg a fent nevezett költségrészt. A szemüvegnek kihordási ideje nincs, de évente maximum egy alkalommal járul hozzá a munkáltató a szemüveg-készíttetés költségéhez. A szemüveg elvesztése, rongálódása esetén annak pótlása a munkavállalót terheli.

5.10. Elektronikus levelező rendszer

A KÖZIM a kozim@nyiregyhaza.hu e-mail címet használja az elektronikus levelezés lebonyolítására.

5.11. Munkabérelőleg

Munkabérelőleg a kinevezett dolgozó részére adható, kérelem alapján, melynek maximális összege a dolgozó bruttó bérének 50%-a, de legfeljebb 60.000,– Ft. A visszafizetés 6 hónap alatt, havonta egyenlő mértékben történik. Az intézményi szinten kint lévő munkabérelőlegek összege nem haladhatja meg az intézmény havi bruttó bérköltségének 15%-át.

Ismételt illetményelőleg adható annak a dolgozónak, akinek az előző illetményelőleg visszafizetésétől számított 6 hónap eltelt.
Nem adható illetményelőleg annak a dolgozónak, akinek a munkabérére letiltás van foganatosítva.

5.12. Szabályzatok, utasítások

A szabályozás alapját az SZMSZ, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendelkezései, iránymutatásai képezik, amelyek tartalmazzák a működés alapelveit, előírják a főbb feladatokat.

Az intézmény vezetője belső szabályzatban rendezi a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 13. § (2) bekezdés a)-h) pontjainak intézményre vonatkozó részeit.

A gazdálkodással összefüggő szabályzatokat az 1.5 pont tartalmazza.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szervezeti és működési szabályzat az intézményi alkalmazotti közösség egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával módosítható.

Nyíregyháza, 2018. május 10.

.....
intézményvezető

Jelen Szervezeti és működési szabályzatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a

...../2018.(V.31.) számú határozata alapján jóváhagyta.

Nyíregyháza, 2018. .....

.....
Önkormányzat

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A ...../2018. (V.31.) SZÁMÚ HATÁROZATHOZ

Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ

Szervezeti és működési szabályzata

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az intézmény neve, székhelye

Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ 4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám

2. Az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölése

- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

A Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ (GAFEK) vállalkozási tevékenységet nem végez.

3. Az alapító okirat kelte, száma, az alapítás időpontja:

Alapító okirat kelte: 2017.12.14.
Alapító okirat száma: SZOC/8023-8/2017. Alapítás időpontja: 2015.04.01.

4. Azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolása, amelyek tekintetében a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ a 2011. évi CXCV. törvény, 10. § (4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja

- Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz.)
- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3. sz.)
- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400. Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. sz.)

5. Feladat ellátását szolgáló vagyon: 4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám (hrsz.: belterület 5522) feladatellátásához szükséges helyiségekei (ingatlan részei).

6. A szervezeti és működési szabályzat (és módosításainak) jóváhagyása a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatának hatásköre.

II. FEJEZET
AZ SZMSZ HATÁLYA

Jelen SZMSZ személyi hatálya kiterjed a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ vezetőire, alkalmazottaira.
Jelen SZMSZ rendelkezéseit az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodásokban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.

III. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

1. Az intézmény feladatai és hatásköre:
Az intézmény feladata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz.), a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3. sz.) és a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. sz.) pénzügyi-

368

gazdálkodási feladatainak jogszabályban, alapító okiratban, a munkamegosztási megállapodásban meghatározottak szerint ellátása.
Az intézmény számára jogszabályban, alapító okiratban, a munkamegosztási megállapodásban meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény dolgozói közötti megosztásról az intézmény vezetője gondoskodik. Az egyes hatásköröket, jogosítványokat, kötelezettségeket a munkaköri leírásokban is rögzíteni kell.
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályokkal és az alapító, fenntartó által meghatározott intézményi feladatokkal.
Az intézmény – a vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásokra tekintettel – ellátja a saját működésével kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási feladatokat is.

1.1. Gazdálkodási feladatok

- Az intézmény szervezi illetőleg végzi a gazdálkodás szempontjából hozzákapcsolt költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatos operatív pénzügyi és számviteli feladatokat.
- Gondoskodik – az intézményvezetők közreműködésével – a költségvetési előirányzatok tervszerű, célszerű és takarékos felhasználásáról.
- Gondoskodik arról, hogy a kötelezettségvállalásoknak és a várható kifizetéseknek megfelelő pénzügyi fedezet a költségvetési elszámolási számlákon időben rendelkezésre álljon.
- Kezeli a költségvetési elszámolási számlákat, arról átutalásokat teljesít és a vonatkozó nyilvántartásokat vezeti.
- A készpénzfizetésekkel és átutalásokkal kapcsolatosan a bizonylati rend és okmányfegyelem betartását, annak maradéktalan érvényesülését biztosítja.
- Gondoskodik az intézmény részére szükséges készpénz ellátmányról.
- Ellátja a házipénztári teendőket és vezeti a pénzkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat.

1.2. Munkaerő és bérgazdálkodás
A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények vezetői – dolgozóik tekintetében – a munkáltatói jogkört gyakorolják, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat vezetik. Az intézmények önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkeznek, amely kiterjed a bér- és munkaerő gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására, ezen belül a létszám, a béralap tervezésére, a béralap felhasználására.
Az intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri, az intézmények béralap felhasználásának alakulását, az intézményvezetőkkel rendszeresen egyezteti azokat. A szükséges beavatkozásokat – közös megbeszélés alapján – elvégzi.

1.3. Anyag- és eszközgazdálkodás
Az anyagok és az egyéb eszközök beszerzéséről, azok rendeltetésszerű felhasználásáról, illetőleg *használatáról az intézményvezetők gondoskodnak. A vagyontárgyakról a jogszabályi előírásoknak* megfelelően nyilvántartást kell vezetni egyrészt az intézménynél, másrészt az intézményeknél. A nyilvántartásba vett készleteket – évenként – a beszámoló elkészítését megelőzően egyeztetni kell.

1.4. Leltározás, selejtezés
A leltározás továbbá a selejtezés lebonyolítása az intézmények feladata. Az ezzel kapcsolatos részletes teendőket az intézmények leltározási szabályzata rögzíti.

Az intézményvezetők rendelkezése szerint történik a feleslegessé és használhatatlanná vált anyagok és eszközök értékesítése, illetőleg selejtezése, melyet önkormányzati vagyon esetében az Ellátó Osztály, saját vagyon esetében az intézményvezető és a GAFEK intézményvezetője engedélyez.

Az intézmények a leltározási utasítást kötelesek a GAFEK intézményvezetőjének megküldeni, a leltárfelvételi íveket kiértékelésre a GAFEK által megadott határidőre megküldeni.

A GAFEK a leltár kiértékelése után, köteles az átvezetéseket, mind az analitikában, mind a főkönyvben határidőre elvégezni.

369

1.5. Információszolgáltatás
Az intézmény és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodás 9. pontjában foglaltak szerint információs jelentést készít a Fenntartó, valamint egyéb – arra illetékes – szervek részére, az általuk meghatározott formában és megszabott határidőig.

IV. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. Az intézmény szervezeti ábráját jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

2. Munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök

A szabályzatban megnevezett személyek feladat- és hatáskörét, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ehhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások részletesen szabályozzák. A munkaköri leírásokat a dolgozók személyi anyagához kell csatolni. A munkaköri leírásokat személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért az intézményvezető felelős.
Jelen szabályzatban nevesített munkakörökre az adott foglalkoztatási és polgári jogi jogviszonyra vonatkozó felelősségi szabályokat kell alkalmazni.

2.1. Intézményvezető (magasabb vezető) feladatai:

Az intézmény képviselője az intézményvezető, az intézmény valamennyi ügyköre tekintetében.
Az intézményvezető felelős az intézmény által ellátott közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért, és a munkamegosztási megállapodásban foglaltak ellátásáért.

Az intézmény vezetésével kapcsolatos feladat- és jogköre:
- felelős a pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, vagyongazdálkodási szakmai munka ellátásáért,
- koordinálja és irányítja a dolgozók munkáját, gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- az intézmény gazdálkodása során kötelezettséget vállal,
- gyakorolja az utalványozási jogkört,
- általános igazgatási, szervezési jogi, ügyirat-kezelési, adatvédelmi feladatok megszervezése és végrehajtása,
- kiadott szabályzatok, utasítások nyilvántartása,
- kimenő iratok kiadmányozása,
- felelős az intézmény költségvetésének megtervezéséért és végrehajtásáért, valamint előirányzat felhasználás ütemezéséért,
- feladat- és hatáskörébe tartozik az intézmény bankszámla kezelése, készpénz kezelése, a könyvvezetés, éves költségvetési beszámoló készítése, a bérgazdálkodás adminisztratív feltételeinek biztosítása,
- gazdasági elemzések készítése az intézmény gazdálkodásának javítása érdekében,
- feladata az előirányzat módosítás elkészítése,
- köteles eleget tenni adatszolgáltatási feladatoknak mind a fenntartó, mind gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek intézményvezetői felé,
- ellátja a költségvetési szerv működését érintő jogszabályokban, közgyűlési határozatokban és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
- elkészíti és kiadmányozza a költségvetési szerv kötelezően előírt szabályzatait, továbbá a működését segítő egyéb szabályzatokat, a jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálja a szabályzatokat, és amennyiben a fenntartó, irányító szerv jóváhagyása szükséges, az elfogadásra, jóváhagyásra javasolt szabályzatot megküldi a fenntartónak, irányító szervnek,
- felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működtetéséért,

370

- biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
- gondoskodik az intézmény foglalkoztatottjainak továbbképzéséről,
- gondoskodik a bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, bevonásáról és azok ellenőrzéséről,
- ügyiratkezelés irányítása, ellenőrzése,
- képviseli az intézményt a külső szervek előtt,
- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény működésének valamennyi területét,
- kapcsolatot tart a társintézményekkel, a helyi, a területi és az országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,
- beszámol az intézmény tevékenységéről a fenntartónak a megadott időpontban.
- kétévente köteles a belső kontroll rendszer témakörében a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni.

Az intézményhez gazdálkodás szempontjából hozzárendelt intézményekkel kapcsolatos feladat- és jogkörei:
- felelős az intézményhez gazdálkodás szempontjából hozzárendelt költségvetési szervek gazdálkodásáért,
- gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a vezetők kötelezettségvállalása, utalványozása esetén,
- pénzügyi ellenjegyzése nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve a követelés nem írható elő,
- felelős az intézmények költségvetésének betartatásáért,
- felelős az intézmények pénzügyi-gazdálkodási szabályzataiért, elkészíti és kiadmányozza az intézmény szabályzatait, gondoskodik arról, hogy a szabályzatokat az intézmény dolgozói megismerjék, biztosítja azok betartását és alkalmazását,
- a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény vezetőjével együtt felelős a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés működtetéséért,
- ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket az intézmények által a feladatmegosztás tárgyában kötött érvényes és hatályos megállapodás tartalmaz,
- napi kapcsolatot tart a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények vezetőivel,
- az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik.

2.2. Intézményvezető-helyettes (gazdasági ügyintéző I.)
- közvetlen felettese az intézményvezető,
- feladatait az intézményvezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el,
- az intézményvezető távolléte, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel ellátja a vezetői feladatokat, kötelezettséget vállal, és gyakorolja az utalványozási jogkört,
- iránymutatást ad az intézmény alkalmazottjai, valamint a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak,
- pénzügyi ellenjegyzése nélkül kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor, illetve nem írható elő,
- előirányzatok könyvelése,
- analitikus nyilvántartásban bekövetkezett változások feladás alapján történő főkönyvi könyvelése, és a kapcsolódó egyeztetések elvégzése,
- az éves mérleg alátámasztását jelentő leltárak kiértékelése,
- elkészíti a pénzügyi beszámolót,
- elkészíti és figyelemmel kíséri a költségvetés tervezését a pénzügyi szabályok betartásával,
- kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény anyagellátását,
- felelős a költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon szereplő adatok, valamint a részletező (analitikus) nyilvántartás adatainak egyeztetéséért,
- figyelemmel kíséri a kötelező adatszolgáltatások elkészítését,
- kapcsolatot tart az intézmény gazdasági tevékenységével összefüggő hatóságokkal,
- köteles részt venni kötelező továbbképzésen.

3F1

Az intézményhez gazdálkodás szempontjából hozzárendelt intézményekkel kapcsolatos feladatai:

- az intézményvezető távolléte és akadályoztatása esetén gyakorolja az ellenjegyzési jogkört,
- felelős az intézmények gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért,
- elkészíti az intézmények költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az adatszolgáltatásról,
- elkészíti az intézmények pénzügyi beszámolóit, mérlegjelentéseit,
- figyelemmel kíséri az intézmények kötelező adatszolgáltatását,
- felelős a költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon szereplő adatok, valamint a részletező (analitikus) nyilvántartás adatainak egyeztetéséért.

2.3. Gazdasági ügyintéző (II.)

- közvetlen felettese az intézményvezető,
- előirányzatok, bér, bank, pénztár és vegyes bizonylatok
- részt vesz a pénzügyi adminisztráció végzésében,
- előkészíti a kötelező adatszolgáltatásokat, bevallásokat az intézményvezető felé,
- előkészíti a szervezet számára kötelező – gazdasági tevékenységgel összefüggő - adatszolgáltatásokat, bevallásokat,
- elvégzi a pénzügyi-számviteli nyilvántartások vezetésével kapcsolatos teendőket,
- közreműködik az év eleji nyitó munkálatokban, valamint a zárásokban, beszámolók készítésében,
- közreműködik a könyvelési feladatok elvégzésében – előirányzatok, bér, bank és vegyes bizonylatok,
- analitikával történő egyeztetések, esetleges eltérések rendezése,
- negyedéves értékcsökkenés rögzítése, könyvelésbe történő feladása,
- nyilvántartja, egyezteti, nyomon követi a számlákat és a kapcsolódó bizonylatokat,
- részt vesz a számlák határidőben történő kifizetésében,
- kiállítja a vevők részére a számlákat,
- figyelemmel kíséri a szállítói vevői számlák alakulását,
- analitikus nyilvántartás vezetése,
- számlázás – továbbszámlázott szolgáltatás esetében,
- ellátja a házi pénztári ellenőri feladatokat,
- köteles részt venni a kötelező továbbképzéseken.

- Az intézményhez gazdálkodás szempontjából hozzárendelt intézményekkel kapcsolatos feladatai:

- elkészíti az intézmények pénzügyi beszámolóit, mérlegjelentéseit,
- figyelemmel kíséri az intézmények kötelező adatszolgáltatását,
- felelős a költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon szereplő adatok, valamint a részletező (analitikus) nyilvántartás adatainak egyeztetéséért.

2.4. Gazdasági ügyintéző (III.)

- közvetlen felettese az intézményvezető,
- előirányzatok, bér, bank, pénztár és vegyes bizonylatok könyvelése,
- részt vesz a pénzügyi adminisztráció végzésében,
- előkészíti a kötelező adatszolgáltatásokat, bevallásokat az intézményvezető felé,
- elvégzi a pénzügyi-számviteli nyilvántartások vezetésével kapcsolatos teendőket,
- közreműködik az év eleji nyitó munkálatokban, valamint a zárásokban, beszámolók készítésében,
- közreműködik a könyvelési feladatok elvégzésében – előirányzatok, bér, bank és vegyes bizonylatok,

372

- analitikával történő egyeztetések, esetleges eltérések rendezése,
- negyedéves értékcsökkenés rögzítése, könyvelésbe történő feladása,
- nyilvántartja, egyezteti, nyomon követi a számlákat és a kapcsolódó bizonylatokat,
- figyelemmel kíséri a szállítói, vevői számlák alakulását,
- analitikus nyilvántartás vezetése,
- irattárazási feladatok elvégzése.

2.5. Gazdasági ügyviteli munkatárs

- közvetlen felettese az intézményvezető,
- biztosítja az intézmény, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ házipénztárának zavartalan, biztonságos és jogszabályoknak megfelelő működését,
- elkészíti a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Idősotthoni részlegének számláit,
- vezeti a gazdálkodás szempontjából hozzákapcsolt költségvetési szervek előleg nyilvántartását,
- vezeti a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ vendégétkezésének nyilvántartását, naprakész jelentést ad az élelmezésvezető részére,
- vezeti mindkét intézmény részére az Őstermelői kifizetések, havi szinten jelentést ad mindkét intézmény HR-s munkatársának,
- közlekedési költségtérítés, bérletek kifizetése,
- készpénzes számlák kiszámlázása mindkét intézmény részére az OrganP könyvelési rendszerben,
- kezeli és őrzi a készpénzt,
- vezeti a pénztári nyilvántartásokat és elszámolásokat,
- gondoskodik a házipénztárban a gazdálkodás zavartalanságát biztosító készpénzállományról,
- szükség esetén gondoskodik a felesleges készpénzállomány folyószámlára való befizetéséről.
- kezeli és nyilvántartást vezet a szigorú számadású nyomtatványokról,

V. FEJEZET
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE

1.1. *Az intézményvezetőt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki pályázat útján,* határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben foglaltak szerint. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

1.2. Az intézmény közalkalmazottaival, munkavállalóival, és a munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos kinevezési (munkáltatói) jogokat az intézményvezető gyakorolja.

1.3. Az intézményvezető az intézmény közalkalmazottaira tekintetében a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályokat közalkalmazotti szabályzatban állapítja meg.

1.4. Az intézmény munkavállalóra, és a munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottakra a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, illetve az intézményvezető – a jogszabályi keretek között – munkáltatói szabályzatot is kiadhat.

2. Az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendje

A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, melyet részletesen jelen SZMSZ szabályoz. A külső kapcsolattartás: az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a

373

városban működő társintézményekkel, szakmai szervezetekkel együttműködik. Külső kapcsolattartó a felettes szervekkel, médiával az intézményvezető vagy az általa meghatalmazott személy.
Az intézmény a fenntartóval írásban tartja a kapcsolatos.

3. Az intézmény ügyiratkezelése

Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. Az intézmény működési körében keletkező, illetve az intézmény által átvett dokumentumot kiadni, továbbítani, csak a vezető engedélyével és az általa meghatározott módon lehet.

4. Bélyegzők használata, kezelése

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni.
Az intézmény körbélyegzője: Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ 4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. feliratú középen magyar címerrel.
Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A nyilvántartás vezetéséért a gazdálkodási egység kijelölt munkatársa a felelős, az átvett bélyegzők megőrzéséért az átvevők személyesen felelősek.

5. Az intézmény gazdálkodásának rendje

A gazdálkodással, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével, intézmény vezetőjének feladata.
A gazdálkodási feladatokat a gazdasági ügyrendben és a gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatokban meghatározott módon kell végezni.

6. Ellenőrzés

6.1. Belső ellenőrzés
Az intézmény belső ellenőrzését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya látja el.
6.2. Belső kontrollrendszer
Az intézmény vezetője – a vonatkozó előírások betartásával – a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerét.
6.3.Külső ellenőrzés
Az intézmény vezetője köteles együttműködni a feladat- és hatáskörrel rendelkező külső ellenőrző szervekkel a feladatellátásuk során.

7. Értekezletek rendje

7.1. Vezetői értekezlet
Az intézményvezető tevékenységét segítő operatív testület, amely rendszeresen egyeztet az intézmény és a hozzá rendelt intézmények szervezetét, működését érintő átfogó, illetve a koordinációt igénylő kérdésekről, a tervezett fejlesztésekről, pályázati lehetőségekről, a dolgozók munkakörülményeit érintő intézkedési lehetőségekről, illetve a szervezést igénylő napi feladatokról.
Szükség szerint, de legalább havonta ülésezik, az elhangzottakat jegyzőkönyv rögzíti. Tagjai: az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, a gazdálkodás szempontjából a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központhoz rendelt intézmények vezetői, jegyzőkönyvvezető.

7.2. Apparátusi munkaértekezlet

374

Szükség szerint, de legalább évente tartott, illetve az intézmény szervezetében, működésében bekövetkező jelentős változások, intézkedések bevezetése előtt soron kívül összehívott értekezlet, amelyen az intézmény valamennyi dolgozója részt vesz.

8. Az intézmény dokumentumai

8.1. Az intézmény alapdokumentumai az alapító okirat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat.

8.2. Az intézmény szabályzatai: az intézmény által ellátott közfeladatok szabályos és szakszerű megvalósításához szükséges, valamint a jogszabályban előírt szabályzatok.

VI. ZÁRADÉK

Jelen szervezeti és működési szabályzat a jóváhagyása napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a korábbi szabályzat hatályát veszti.

Jóváhagyva a Közgyűlés ..... számú határozatával.

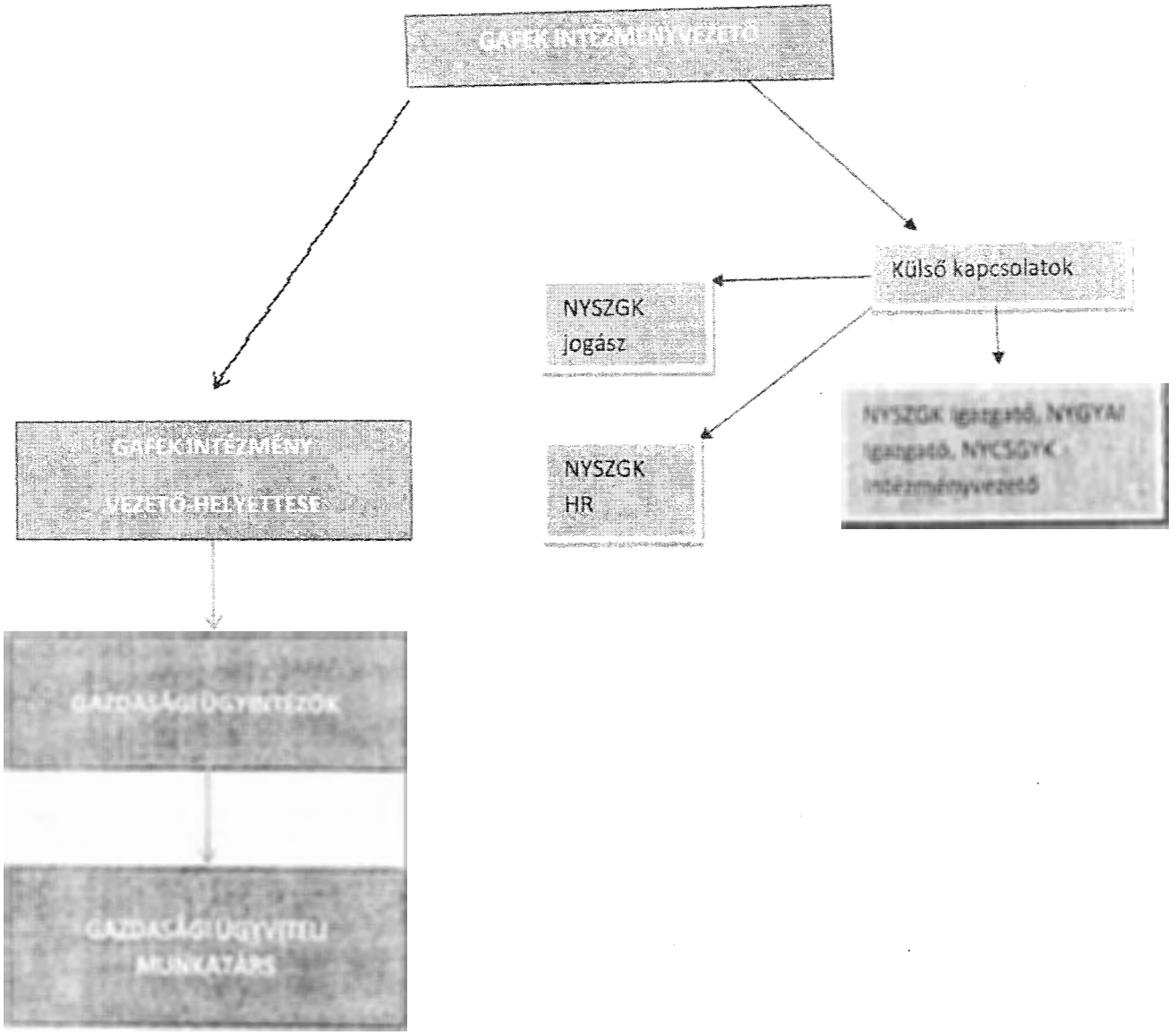
Nyíregyháza, ...

Készítette: Kovács Józsefné
GAFEK Intézményvezető

Jóváhagyta:.....

375

1. számú melléklet: Gazdasági Feladatait Ellátó Központ szervezeti ábrája



376

3. számú melléklet a ..... / 2018. (V. 31.) határozathoz

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,** mint **irányító szerv** által fenntartott és az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó

Név: Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ

Cím: 4400. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.

Adószám: 15831378-1-15

Bankszámlaszám: 11744003-15831378

PIR törzsszám: 831378

továbbiakban **GAFEK,** mint az irányító szerv által létrehozott gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv képviseletében Kovács Józsefné intézményvezető, valamint

Név: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

Cím: 4400, Nyíregyháza, Körte utca 41/A

Adószám: 16818686-1 -15

Bankszámlaszám: 11744003-16818686

PIR törzsszám: 670337

továbbiakban **intézmény,** mint az irányító szerv által létrehozott gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv képviseletében Lengyelné Pogácsás Mária intézményvezető között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (5) és (5a) bekezdése alapján a következők szerint:

I. Az együttműködés általános szempontjai

1. A GAFEK és az intézmény együttműködésének célja, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg.

2. Az együttműködés nem csorbíthatja a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménygazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.

3. A GAFEK és az intézmény közösen biztosítja a szabályszerű, törvényes és takarékos gazdálkodás feltételeit.

4. A 3. pontban foglaltakat a GAFEK elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül, és más, a gazdasági folyamatokba beépített ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja.

377

5. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, az intézmény alkalmazásában álló személy gyakorolja.

6. A kötelezettségvállalás-, és a követelések nyilvántartása, a vevő/szállító analitika vezetése minden esetben GAFEK feladata.

7. A könyvelést a GAFEK végzi az OrganP integrált program használatával, és gondoskodik arról, hogy teljesen elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól. A bankkivonatok az intézménybe érkeznek, a bank- és pénztárbizonylatok feldolgozása a GAFEK-nél, az OrganP rendszer megfelelő moduljában történik.

8. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre, készletekre vonatkozó nyilvántartást a GAFEK a leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak szerint vezeti. Az intézmény javaslatot tesz a selejtezésre. A leltár kiértékelését, a leltárellenőri feladatokat a GAFEK látja el. Az intézmény felelősséggel gondoskodik a rendelkezésére bocsátott vagyon rendeltetésszerű használatáról.

9. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást a bérokmányok alapján (kinevezés, átsorolás, munkaviszony megszüntetés, stb.) az intézmény vezeti.

10. A GAFEK a költségvetés teljesítéséről az intézményt folyamatosan tájékoztatja.

11. Az energiafogyasztás és a különféle naturális adatok nyilvántartása, feldolgozása a GAFEK feladata.

12. A GAFEK gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások eljussanak az intézményhez, mely azok gyakorlati végrehajtását segíti.

13. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az intézmény és a GAFEK között úgynevezett átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. Törekedni kell arra, hogy a gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett számlák, bizonylatok, azok mellékletei minél rövidebb úton és a fizetési határidő lejárta előtt kerüljenek a GAFEK -hez oly módon, hogy azok pénzügyi feldolgozására, teljesítésére elegendő idő álljon rendelkezésre.

14. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokat a bankszámla-szerződés tartalmazza. Az utalás a GAFEK -ben történik - az intézmény bankszámlájáról – az OTP Bank Nyrt. Elektra rendszerében.

15. Készpénzfizetési számlák kifizetése a GAFEK házipénztárában történik a Pénzkezelési Szabályzat alapján, az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával

378

16. A GAFEK által az intézményre kiterjesztett szabályzatok:
    - Számviteli Politika,
    - Számlarend,
    - Eszközök és források értékelésének szabályzata,
    - Pénzkezelési szabályzat,
    - Bizonylati szabályzat,
    - Ügyrend,
    - Gazdálkodási Szabályzat (kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendjének szabályzata)
    - Önköltség számítási szabályzat
    - Önálló szabályzatként az intézmények vezetői készítik el a- belső kontrollrendszert és az ellenőrzési nyomvonalat, valamint az intézmény saját működésére vonatkozó belső szabályzatokat.

17. A felek a tudomásukra jutó és saját működésüket, ezen megállapodást, vagy az együttműködésüket érintő dolgokról – különös tekintettel a jogszabályváltozásokra – egymást haladéktalanul tájékoztatják.

II. Az együttműködés területei a gazdálkodás során

1. Az éves költségvetés tervezése

1.1 A GAFEK a költségvetési rendelet elkészítéséhez szükséges intézményi adatszolgáltatásokat tartalmilag és szakmailag ellenőrzi és az előírt határidőre továbbítja a felügyeleti szerv részére.

1.2 A GAFEK segíti az intézmény vezetője által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének a meghatározását.

1.3 A GAFEK :
- a költségvetési koncepció elkészülte után vezetői értekezleten tárgyalja az intézménnyel együtt a koncepció elveit és számait,
- a koncepció Képviselő-testületi megtárgyalása után a határozat szellemében segíti a konkrét elemi költségvetés kialakítását,
- előkészíti a tárgyalást a GAFEK és az intézmény vezetője között oly módon, hogy az általa ismert információkat rendelkezésre bocsátja,
- a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a fenntartó számára.

379

1.4 A GAFEK a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat, és egyezteti az intézménnyel.

1.5 A GAFEK készíti el az Elemi költségvetési garnitúráját, a kiadott útmutatók alapján.

2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása

2.1 Az intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan gyakorolja és erről a GAFEK -t folyamatosan tájékoztatja a főkönyvi könyvelésen történő keresztülvezetés és a felügyeleti szervhez teljesítendő jelentési kötelezettség miatt, negyedévente tárgyhó 15-ig. Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a kiadás nemet, amely biztosítja az esetleges előirányzat-túllépés fedezetét. Előirányzat módosítás intézményi hatáskörben pénzügyi ellenjegyzéshez kötött.

2.2 Saját hatáskörű előirányzat-változások kezelése:

- kiemelt előirányzatokon belüli rendezés, amelyet a GAFEK az intézmény által benyújtott igény alapján folyamatosan végrehajt,
- az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel emelése, módosítása, a következő esetekben történhet (mindenkori költségvetési rendelet alapján): intézményi sajátbevétel (biztosítótól érkezett kártérítés, kamatbevétel, dolgozók, ellátottak befizetései, stb.); pályázat útján elnyert pénzeszköz; egyéb meghatározott célra átvett pénzeszközök.

2.3 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, melyet az intézmény vezetője írásban kezdeményez, a 2.1 pontban leírtak alapján történik.

2.4 A felügyeleti szerv által elrendelt előirányzat módosítás a felügyeleti szerv költségvetésében (tartalékon) tervezett előirányzatok átadása; a központi intézkedés miatti változások; illetve az előző évi maradvány/eredmény rendezése útján történik.

2.5 Az előirányzat változtatásának kezdeményezéséért az intézmény vezetője, ennek ellenőrzött végrehajtásáért a GAFEK vezetője felelős.

3. Beszámolási-, információszolgáltatási kötelezettség

3.1 Az intézmény a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően időközi mérlegjelentés és költségvetési jelentés, illetve havi adatszolgáltatás benyújtására kötelezett. A jelentéseket a GAFEK készíti el az intézmény részére, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott időpontig.

3.2 A tárgy-negyedévenkénti beruházás-statisztikai jelentés készítésére a GAFEK kötelezett.

3.3 Az intézmény önálló éves költségvetési beszámolóját a GAFEK készíti el a KGR-K11 rendszerben. Intézményi információkra alapozva szöveges értékelést készít a gazdálkodás és a feladatellátás feltételeiről. Az intézmény vezetőjének feladata a szakmai feladatellátást bemutató szöveges beszámoló elkészítése. A maradvány és az eredmény kimutatása, ezek indoklása az intézményvezető aktív közreműködésével történik.

380

3.4 Az intézmény köteles azon dokumentumokat (szerződések, gépjárművek üzemeltetésével, személyi juttatásokkal kapcsolatos), illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsájtani, melyek lehetővé teszik az információ szolgáltatását.

3.5 Az intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért – a saját nyilvántartási rendszerénél – az intézmény vezetője felelős, míg az egyéb pénzügyi információs szolgáltatások tekintetében a GAFEK vezetője.

3.6 A GAFEK kötelezettsége és felelőssége, hogy az előirányzatok felhasználásáról és a bevételek alakulásáról a tárgyhónapot követő hónap 20-ig információt szolgáltasson az intézménynek.

3.7 A GAFEK meghatalmazás alapján elkészíti az intézmények általános forgalmi adó bevallását, és a rehabilitációs járulék bevallását, az intézmények által szolgáltatott analitikák, kimutatások alapján.

4. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése

4.1 A kötelezettségvállalások rendje

4.1.1 A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amelynek teljesítésével az intézményre különböző kondíciókkal járó fizetési kötelezettség hárul. A kötelezettségvállalásban az intézményvezető vagy az általa írásban kijelölt - a kötelezettségvállaló szerv alkalmazásában álló – személy, utasítást ad a munkavégzés megrendelésére, szolgáltatás igénybevételére, áru szállítására, és ezáltal kötelezi magát arra, hogy az elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás, megrendelt áru ellenértékét kiegyenlíti. A kötelezettségvállalás a költségvetési pénzeszközök felhasználására hatást gyakorol. Az intézmény szerződéseiről nyilvántartást vezet, és folyamatosan aktualizálja.

4.1.2 Gazdasági eseményenként összegtől függetlenül, az utalványrendeleten történik a kötelezettségvállalás. A 100 ezer Ft-ot meghaladó kifizetésekre irányuló kötelezettségvállalás kizárólag írásban történhet, pénzügyi ellenjegyzésre a GAFEK vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. A bizonylaton kell megjelölni *azt a kormányzati funkció kódot, és szakfeladat számot, amelynek terhére majd a* kifizetést teljesíteni kell.

4.1.3 Amennyiben a kötelezettség-vállalásra a GAFEK szerint nincs fedezet, „nem teljesíthető fedezethiány miatt" megjegyzéssel visszaküldi az intézmény vezetőjének. Ha a kötelezettség-vállalásnak van fedezete, akkor ellenjegyzi.

4.2 Az utalványozás rendje

4.2.1 Az utalványozás a kiadások és bevételek teljesítésének elrendelését jelenti. *Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy* jogosult. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.

4.3 A pénzügyi ellenjegyzés rendje

4.3.1 A kötelezettség-vállalás pénzügyi ellenjegyzésére a GAFEK vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

381

4.3.2 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettség-vállalás ellenjegyzése előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az intézmény) rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett, és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet. Meggyőződik továbbá, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

4.3.3 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az intézmény vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja az ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul írásban értesíti az irányító szerv vezetőjét.

4.4 A teljesítés igazolás rendje

4.4.1 A teljesítés igazolása az intézmény feladata. A teljesítés igazolására az érvényesítés és utalványozás előtt kerül sor. A teljesítés igazolására jogosult személyeket az intézményvezető írásban jelöli ki.

4.4.2 A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt szakmailag igazolni és ellenőrizni kell azok jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését.

4.4.3 A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

4.5 Az érvényesítés rendje

4.5.1 Az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

4.5.2 Ha az érvényesítő a fent említett jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. E tényről azonban a GAFEK vezetője haladéktalanul írásban értesíti az irányító szerv vezetőjét.

4.5.3 Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

4.6 Bevételek beszedése

4.6.1 A bérleti díjbevételekről a GAFEK (az intézmény által megkötött folyamatos vagy eseti szerződések alapján) köteles számlát kiállítani, és a bérleti díjak nyilvántartását vezetni. Hátralék esetén fizetési felszólítást küld a vevőnek.

382

5. Összeférhetetlenség egyes szabályai

5.1 A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

5.2 Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

6. A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel való gazdálkodás (bérgazdálkodás) szabályai

6.1 Az intézmény vezetője önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményben jutalomként a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeg használható fel, a személyi juttatások előirányzatából származó átmeneti megtakarításból, bérmaradványból, amennyiben és amilyen mértékben a fedezet az előirányzaton rendelkezésre áll.

6.2 A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az intézmény önállóan gazdálkodik, de a szakmai létszámot ennek során nem csökkentheti, nem növelheti.

6.3 A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata engedélyével kerülhet sor.

6.4 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a GAFEK biztosítja, hogy a munkaerő-, és bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és a fenntartó döntésének megfelelően történjen.

6.5 A humánpolitikai munkatárs készíti el - az intézményvezető intézkedése alapján a GAFEK vezető ellenjegyzése mellett- az intézmény dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot (kinevezés, átsorolás, túlóra felhasználás kimutatása, stb.), - amit, az intézmény személyi anyagként is kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a rendeleteknek meg kell felelniük, amelyért az intézményvezetője felel. A munkavállalókkal kapcsolatos társadalombiztosítási ügyek (táppénz, TGYÁS, GYED, stb.) ügyintézése, valamint a nyugdíjazáshoz szükséges dokumentumok összeállítása az intézmény és a humánpolitikai munkatárs felelőssége.

6.6 A nem rendszeres személyi juttatások és a változóbér jelentése a MÁK felé az intézmény humánpolitikai munkatársának a feladata. A rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez a szükséges okmányokat az intézmény az adatszolgáltatást a MÁK által meghatározott időpont előtt legalább 3 munkanappal köteles teljesíteni.

6.7 A személyi juttatásokhoz kötődő - jogszabály által meghatározott – adóalanyi feladatok ellátása az intézmény feladatát képezi.

6.8 Az intézmény dolgozói részére adható béren kívüli juttatásokról a Cafetéria Szabályzat rendelkezik. A Cafetéria Szabályzat szerinti juttatások dolgozók részére történő átadása az intézménynél történik. A pénzügyi rendezés a GAFEK feladata.

7. Karbantartás, felújítási tevékenység

7.1 Az intézmény a jóváhagyott dologi kiadásaiból a szükséges karbantartásokat a dologi előirányzaton belül, fontossági sorrendben, az ütemtervük figyelembevételével kötelesek megoldani. Idegen kivitelezővel történő vállalkozói szerződés megkötésére a intézmény vezetője a GAFEK pénzügyi ellenjegyzése mellett jogosult. Év közben a működést veszélyeztető, rendkívül sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői a veszélyelhárítás érdekében kötelesek intézkedni a gazdaságosság szem előtt tartásával (szükség szerint a fenntartó műszaki illetékesével egyeztetve). A rendkívüli kiadásokat elsősorban az éves költségvetés terhére (többletbevételből, dologi kiadásokból) kell megoldani.

8. Pénzkezelés

8.1 A GAFEK üzemelteti a házipénztárt, az arra vonatkozó szabályokat a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

8.2 Az intézmény dolgozói részére a rendszeres és nem rendszeres bér-, bérjellegű kifizetések teljesítése lakossági folyószámlára történik.

8.3 A bakszámla feletti rendelkezés a Bankszámlaszerződés alapján történik.

9. Belső Kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

9.1 Az intézmény és a GAFEK belső ellenőrzését a fenntartó döntése alapján a fenntartó Ellenőrzési Osztálya végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

9.2 Az intézmény vezetője és a GAFEK vezetője az általa vezetett költségvetési szerv vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, az integrált kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.

9.3 A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésekről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.

38h

9.4 Az intézmény vezetője a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottakkal összhangban köteles írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer minőségét, amelyről a GAFEK is tájékoztatja.

Hatálybalépés

Jelen megállapodás az intézmény egyedi sajátosságainak figyelembevételével, időközben felmerülő problémák orvoslása céljából Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére, valamint jogszabályi változások módosítható, kiegészíthető. Minden a munkamegosztási megállapodásban nem szabályozott kérdést az intézmények szabályzataiban részletesen rögzíteni kell. A munkamegosztási megállapodás ..... lép hatályba.

Nyíregyháza, ...

A GAFEK részéről:

intézményvezető

Az intézmény részéről:

intézményvezető

Jóváhagyás

.....

az irányító szerv részéről

385

4. számú melléklet a .... / 2018 (V. 31.)
számú határozathoz

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint **irányító szerv** által fenntartott és az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó

Név: **Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ**

Cím: 4400. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.

Adószám: 15831378-1-15

Bankszámlaszám: 11744003-15831378

PIR törzsszám: 831378

továbbiakban **GAFEK**, mint az irányító szerv által létrehozott gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv képviseletében Kovács Józsefné intézményvezető, valamint

Név: **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ**

Cím: 4400. Nyíregyháza, Vécsey-köz 2.

Adószám: 15802451-2-15

Bankszámlaszám: 11744003-15802451-00000000

PIR törzsszám: 802453

továbbiakban **intézmény**, mint az irányító szerv által létrehozott gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv képviseletében Szilvásiné Bojda Márta intézményvezető között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (5) és (5a) bekezdése alapján a következők szerint:

I. Az együttműködés általános szempontjai

1. A GAFEK és az intézmény együttműködésének célja, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg.

2. Az együttműködés nem csorbíthatja a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménygazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.

3. A GAFEK és az intézmény közösen biztosítja a szabályszerű, törvényes és takarékos gazdálkodás feltételeit.

4. A 3. pontban foglaltakat a GAFEK elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül, és más, a gazdasági folyamatokba beépített ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja.

386

5. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, az intézmény alkalmazásában álló személy gyakorolja.

6. A kötelezettségvállalás-, és a követelések nyilvántartása, a vevő/szállító analitika vezetése minden esetben GAFEK feladata.

7. A könyvelést a GAFEK végzi az OrganP integrált program használatával, és gondoskodik arról, hogy teljesen elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól. A bankkivonatok az intézménybe érkeznek, a bank- és pénztárbizonylatok feldolgozása a GAFEK-nél, az OrganP rendszer megfelelő moduljában történik.

8. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre, készletekre vonatkozó nyilvántartást az intézmény a leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak szerint vezeti. Az intézmény javaslatot tesz a selejtezésre. A leltár kiértékelését, a leltárellenőri feladatokat a GAFEK látja el. Az intézmény felelősséggel gondoskodik a rendelkezésére bocsátott vagyon rendeltetésszerű használatáról.

9. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást a bérokmányok alapján (kinevezés, átsorolás, munkaviszony megszüntetés, stb.) az intézmény vezeti.

10. A GAFEK a költségvetés teljesítéséről az intézményt folyamatosan tájékoztatja.

11. Az energiafogyasztás és a különféle naturális adatok nyilvántartása, feldolgozása a GAFEK feladata.

12. A GAFEK gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások eljussanak az intézményhez, mely azok gyakorlati végrehajtását segíti.

13. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az intézmény és a GAFEK között úgynevezett átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. Törekedni kell arra, hogy a gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett számlák, bizonylatok, azok mellékletei minél rövidebb úton és a fizetési határidő lejárta előtt kerüljenek a GAFEK-hez oly módon, hogy azok pénzügyi feldolgozására, teljesítésére elegendő idő álljon rendelkezésre.

14. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokat a bankszámla-szerződés tartalmazza. Az utalás a GAFEK-ben történik - az intézmény bankszámlájáról – az OTP Bank Nyrt. Elektra rendszerében.

15. Készpénzfizetési számlák kifizetése a GAFEK házipénztárában történik a Pénzkezelési Szabályzat alapján, az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával

387

16. A GAFEK által az intézményre kiterjesztett szabályzatok:
    - Számviteli Politika,
    - Számlarend,
    - Eszközök és források értékelésének szabályzata,
    - Pénzkezelési szabályzat,
    - Bizonylati szabályzat,
    - Ügyrend,
    - Gazdálkodási Szabályzat (kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendjének szabályzata)
    - Önköltség számítási szabályzat
    - Önálló szabályzatként az intézmények vezetői készítik el a- belső kontrollrendszert és az ellenőrzési nyomvonalat, valamint az intézmény saját működésére vonatkozó belső szabályzatokat.

17. A felek a tudomásukra jutó és saját működésüket, ezen megállapodást, vagy az együttműködésüket érintő dolgokról – különös tekintettel a jogszabályváltozásokra – egymást haladéktalanul tájékoztatják.

II. Az együttműködés területei a gazdálkodás során

1. Az éves költségvetés tervezése

1.1 A GAFEK a költségvetési rendelet elkészítéséhez szükséges intézményi adatszolgáltatásokat tartalmilag és szakmailag ellenőrzi és az előírt határidőre továbbítja a felügyeleti szerv részére.

1.2 A GAFEK segíti az intézmény vezetője által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének a meghatározását.

1.3 A GAFEK:
- a költségvetési koncepció elkészülte után vezetői értekezleten tárgyalja az intézménnyel együtt a koncepció elveit és számait,
- a koncepció Képviselő-testületi megtárgyalása után a határozat szellemében segíti a konkrét elemi költségvetés kialakítását,
- előkészíti a tárgyalást a GAFEK és az intézmény vezetője között oly módon, hogy az általa ismert információkat rendelkezésre bocsátja,
- a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a fenntartó számára.

388

1.4 A GAFEK a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat, és egyezteti az intézménnyel.

1.5 A GAFEK készíti el az Elemi költségvetési garnitúráját, a kiadott útmutatók alapján.

2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása

2.1 Az intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan gyakorolja és erről a GAFEK-t folyamatosan tájékoztatja a főkönyvi könyvelésen történő keresztülvezetés és a felügyeleti szervhez teljesítendő jelentési kötelezettség miatt, negyedévente tárgyhó 15-ig.. Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a kiadás nemet, amely biztosítja az esetleges előirányzat-túllépés fedezetét. Előirányzat módosítás intézményi hatáskörben pénzügyi ellenjegyzéshez kötött.

2.2 Saját hatáskörű előirányzat-változások kezelése:
- kiemelt előirányzatokon belüli rendezés, amelyet a GAFEK az intézmény által benyújtott igény alapján folyamatosan végrehajt,
- az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel emelése, módosítása, a következő esetekben történhet (mindenkori költségvetési rendelet alapján): intézményi sajátbevétel (biztosítótól érkezett kártérítés, kamatbevétel, dolgozók, ellátottak befizetései, stb.); pályázat útján elnyert pénzeszköz; egyéb meghatározott célra átvett pénzeszközök.

2.3 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, melyet az intézmény vezetője írásban kezdeményez, a 2.1 pontban leírtak alapján történik.

2.4 A felügyeleti szerv által elrendelt előirányzat módosítás a felügyeleti szerv költségvetésében (tartalékon) tervezett előirányzatok átadása; a központi intézkedés miatti változások; illetve az előző évi maradvány/eredmény rendezése útján történik.

2.5 Az előirányzat változtatásának kezdeményezéséért az intézmény vezetője, ennek ellenőrzött végrehajtásáért a GAFEK vezetője felelős.

3. Beszámolási-, információszolgáltatási kötelezettség

3.1 Az intézmény a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően időközi mérlegjelentés és költségvetési jelentés, illetve havi adatszolgáltatás benyújtására kötelezett. A jelentéseket a GAFEK készíti el az intézmény részére, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott időpontig.

3.2 A tárgy-negyedévenkénti beruházás-statisztikai jelentés készítésére a GAFEK kötelezett.

3.3 Az intézmény önálló éves költségvetési beszámolóját a GAFEK készíti el a KGR-K11 rendszerben. Intézményi információkra alapozva szöveges értékelést készít a gazdálkodás és a feladatellátás feltételeiről. Az intézmény vezetőjének feladata a szakmai feladatellátást bemutató szöveges beszámoló elkészítése. A maradvány és az eredmény kimutatása, ezek indoklása az intézményvezető aktív közreműködésével történik.

389

3.4 Az intézmény köteles azon dokumentumokat (szerződések, gépjárművek üzemeltetésével, személyi juttatásokkal kapcsolatos), illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsájtani, melyek lehetővé teszik az információ szolgáltatását.

3.5 Az intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért – a saját nyilvántartási rendszerénél – az intézmény vezetője felelős, míg az egyéb pénzügyi információs szolgáltatások tekintetében a GAFEK vezetője.

3.6 A GAFEK kötelezettsége és felelőssége, hogy az előirányzatok felhasználásáról és a bevételek alakulásáról a tárgyhónapot követő hónap 20-ig információt szolgáltasson az intézménynek.

3.7 A GAFEK meghatalmazás alapján elkészíti az intézmények általános forgalmi adó bevallását, és a rehabilitációs járulék bevallását, az intézmények által szolgáltatott analitikák, kimutatások alapján.

4. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése

4.1 A kötelezettségvállalások rendje

4.1.1 A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amelynek teljesítésével az intézményre különböző kondíciókkal járó fizetési kötelezettség hárul. A kötelezettségvállalásban az intézményvezető vagy az általa írásban kijelölt - a kötelezettségvállaló szerv alkalmazásában álló – személy, utasítást ad a munkavégzés megrendelésére, szolgáltatás igénybevételére, áru szállítására, és ezáltal kötelezi magát arra, hogy az elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás, megrendelt áru ellenértékét kiegyenlítik. A kötelezettségvállalás a költségvetési pénzeszközök felhasználására hatást gyakorol. Az intézmény szerződéseiről nyilvántartást vezet, és folyamatosan aktualizálja.

4.1.2 Gazdasági eseményenként összegtől függetlenül, az utalványrendeleten történik a kötelezettségvállalás. A 100 ezer Ft-ot meghaladó kifizetésekre irányuló kötelezettségvállalás kizárólag írásban történhet, pénzügyi ellenjegyzésre a GAFEK vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. A bizonylaton kell megjelölni azt a kormányzati funkció kódot, és szakfeladat számot, amelynek terhére majd a kifizetést teljesíteni kell.

4.1.3 Amennyiben a kötelezettség-vállalásra a GAFEK szerint nincs fedezet, „nem teljesíthető fedezethiány miatt" megjegyzéssel visszaküldi az intézmény vezetőjének. Ha a kötelezettség-vállalásnak van fedezete, akkor ellenjegyzi.

4.2 Az utalványozás rendje

4.2.1 Az utalványozás a kiadások és bevételek teljesítésének elrendelését jelenti. Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.

4.3 A pénzügyi ellenjegyzés rendje

4.3.1 A kötelezettség-vállalás pénzügyi ellenjegyzésére a GAFEK vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

390

4.3.2 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettség-vállalás ellenjegyzése előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az intézmény) rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett, és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet. Meggyőződik továbbá, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

4.3.3 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az intézmény vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja az ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul írásban értesíti az irányító szerv vezetőjét.

4.4 A teljesítés igazolás rendje

4.4.1 A teljesítés igazolása az intézmény feladata. A teljesítés igazolására az érvényesítés és utalványozás előtt kerül sor. A teljesítés igazolására jogosult személyeket az intézményvezető írásban jelöli ki.

4.4.2 A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt szakmailag igazolni és ellenőrizni kell azok jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését.

4.4.3 A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

4.5 Az érvényesítés rendje

4.5.1 Az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

4.5.2 Ha az érvényesítő a fent említett jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. E tényről azonban a GAFEK vezetője haladéktalanul írásban értesíti az irányító szerv vezetőjét.

4.5.3 Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

4.6 Bevételek beszedése

4.6.1 A bérleti díjbevételekről a GAFEK (az intézmény által megkötött folyamatos vagy eseti szerződések alapján) köteles számlát kiállítani, és a bérleti díjak nyilvántartását vezetni. Hátralék esetén fizetési felszólítást küld a vevőnek.

5. Összeférhetetlenség egyes szabályai

391

5.1 A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

5.2 Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

6. A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel való gazdálkodás (bérgazdálkodás) szabályai

6.1 Az intézmény vezetője önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményben jutalomként a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeg használható fel, a személyi juttatások előirányzatából származó átmeneti megtakarításból, bérmaradványból, amennyiben és amilyen mértékben a fedezet az előirányzaton rendelkezésre áll.

6.2 A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az intézmény önállóan gazdálkodik, de a szakmai létszámot ennek során nem csökkentheti, nem növelheti.

6.3 A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata engedélyével kerülhet sor.

6.4 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a GAFEK biztosítja, hogy a munkaerő-, és bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és a fenntartó döntésének megfelelően történjen.

6.5 A humánpolitikai munkatárs készíti el - az intézményvezető intézkedése alapján a GAFEK vezető ellenjegyzése mellett- az intézmény dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot (kinevezés, átsorolás, túlóra felhasználás kimutatása, stb.), - amit, az intézmény személyi anyagként is kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a rendeleteknek meg kell felelniük, amelyért az intézményvezetője felel. A munkavállalókkal kapcsolatos társadalombiztosítási ügyek (táppénz, TGYÁS, GYED, stb.) ügyintézése, valamint a nyugdíjazáshoz szükséges dokumentumok összeállítása az intézmény és a humánpolitikai munkatárs felelőssége.

6.5.1. Az intézmény humánpolitikai munkatársa készíti el – a GAFEK intézményvezető intézkedése alapján – a GAFEK dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot (kinevezés, átsorolás, túlóra felhasználás kimutatása, stb.), - amit, az intézmény személyi anyagként is kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a rendeleteknek meg kell felelniük, amelyért az intézményvezetője felel. A munkavállalókkal kapcsolatos társadalombiztosítási ügyek (táppénz, TGYÁS, GYED, stb.) ügyintézése, valamint a nyugdíjazáshoz szükséges dokumentumok összeállítása a GAFEK és a humánpolitikai munkatárs felelőssége.

6.6 A nem rendszeres személyi juttatások és a változóbér jelentése a MÁK felé az intézmény humánpolitikai munkatársának a feladata. A rendszeres személyi juttatások

számfejtéséhez a szükséges okmányokat az intézmény az adatszolgáltatást a MÁK által meghatározott időpont előtt legalább 3 munkanappal köteles teljesíteni.

6.6.1. A GAFEK-nél felmerült nem rendszeres személyi juttatások és a változóbér jelentése a MÁK felé az intézmény humánpolitikai munkatársának a feladata. A rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez a szükséges okmányokat az intézmény az adatszolgáltatást a MÁK által meghatározott időpont előtt legalább 3 munkanappal köteles teljesíteni.

6.7 A személyi juttatásokhoz kötődő - jogszabály által meghatározott – adóalanyi feladatok ellátása az intézmény, és a GAFEK feladatát képezi.

6.8 Az intézmény és a GAFEK dolgozói részére adható béren kívüli juttatásokról mindkét intézmény Cafetéria Szabályzat rendelkezik. A Cafetéria Szabályzat szerinti juttatások dolgozók részére történő átadása az intézménynél történik. A pénzügyi rendezés a GAFEK feladata.

7. Karbantartás, felújítási tevékenység

7.1 Az intézmény a jóváhagyott dologi kiadásaiból a szükséges karbantartásokat a dologi előirányzaton belül, fontossági sorrendben, az ütemtervük figyelembevételével kötelesek megoldani. Idegen kivitelezővel történő vállalkozói szerződés megkötésére a intézmény vezetője a GAFEK pénzügyi ellenjegyzése mellett jogosult. Év közben a működést veszélyeztető, rendkívül sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői a veszélyelhárítás érdekében kötelesek intézkedni a gazdaságosság szem előtt tartásával (szükség szerint a fenntartó műszaki illetékesével egyeztetve). A rendkívüli kiadásokat elsősorban az éves költségvetés terhére (többletbevételből, dologi kiadásokból) kell megoldani.

8. Pénzkezelés

8.1 A GAFEK üzemelteti a házipénztárt, az arra vonatkozó szabályokat a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

8.2 Az intézmény dolgozói részére a rendszeres és nem rendszeres bér-, bérjellegű kifizetések teljesítése lakossági folyószámlára történik.

8.3 A bakszámla feletti rendelkezés a Bankszámlaszerződés alapján történik.

9. Belső Kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

9.1 Az intézmény és a GAFEK belső ellenőrzését a fenntartó döntése alapján a fenntartó Ellenőrzési Osztálya végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

393

9.2 Az intézmény vezetője és a GAFEK vezetője az általa vezetett költségvetési szerv vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, az integrált kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.

9.3 A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésekről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.

9.4 Az intézmény vezetője a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottakkal összhangban köteles írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer minőségét, amelyről a GAFEK is tájékoztatja.

Hatálybalépés

Jelen megállapodás az intézmény egyedi sajátosságainak figyelembevételével, időközben felmerülő problémák orvoslása céljából Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére, valamint jogszabályi változások módosítható, kiegészíthető. Minden a munkamegosztási megállapodásban nem szabályozott kérdést az intézmények szabályzataiban részletesen rögzíteni kell. A munkamegosztási megállapodás ..... lép hatályba.

Nyíregyháza, ...

A GAFEK részéről:

intézményvezető

Az intézmény részéről:

intézményvezető

Jóváhagyás

.....

az irányító szerv részéről

394

5. számú melléklet a .../2018. (V.31.) számú határozathoz

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint **irányító szerv** által fenntartott és az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó

Név: Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ

Cím: 4400. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.

Adószám: 15831378-1-15

Bankszámlaszám: 11744003-15831378

PIR törzsszám: 831378

továbbiakban **GAFEK**, mint az irányító szerv által létrehozott gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv képviseletében Kovács Józsefné intézményvezető, valamint

Név: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

Cím: 4400. Nyíregyháza, Tokaji u. 3.

Adószám: 15833796-2-15

Bankszámlaszám: 11744003-15833796

PIR törzsszám: 833790

továbbiakban **intézmény**, mint az irányító szerv által létrehozott gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv képviseletében Dr. Nagy Erzsébet intézményvezető között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (5) és (5a) bekezdése alapján a következők szerint:

I. Az együttműködés általános szempontjai

1. A GAFEK és az intézmény együttműködésének célja, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg.

2. Az együttműködés nem csorbíthatja a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménygazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.

3. A GAFEK és az intézmény közösen biztosítja a szabályszerű, törvényes és takarékos gazdálkodás feltételeit.

4. A 3. pontban foglaltakat a GAFEK elsősorban érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül, és más, a gazdasági folyamatokba beépített ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja.

395

5. A kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási jogkört az intézményvezető, vagy az általa írásban felhatalmazott, az intézmény alkalmazásában álló személy gyakorolja.

6. A kötelezettségvállalás-, és a követelések nyilvántartása, a vevő/szállító analitika vezetése minden esetben GAFEK feladata.

7. A könyvelést a GAFEK végzi az OrganP integrált program használatával, és gondoskodik arról, hogy teljesen elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól. A bankkivonatok az intézménybe érkeznek, a bank- és pénztárbizonylatok feldolgozása a GAFEK-nél, az OrganP rendszer megfelelő moduljában történik.

8. A vagyonnyilvántartás körébe tartozó tárgyi eszközökre, készletekre vonatkozó nyilvántartást a GAFEK a leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak szerint vezeti. Az intézmény javaslatot tesz a selejtezésre. A leltár kiértékelését, a leltárellenőri feladatokat a GAFEK látja el. Az intézmény felelősséggel gondoskodik a rendelkezésére bocsátott vagyon rendeltetésszerű használatáról.

9. A munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A személyi juttatásokra vonatkozó nyilvántartást a bérokmányok alapján (kinevezés, átsorolás, munkaviszony megszüntetés, stb.) az intézmény vezeti.

10. A GAFEK a költségvetés teljesítéséről az intézményt folyamatosan tájékoztatja.

11. Az energiafogyasztás és a különféle naturális adatok nyilvántartása, feldolgozása a GAFEK feladata.

12. A GAFEK gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások eljussanak az intézményhez, mely azok gyakorlati végrehajtását segíti.

13. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az intézmény és a GAFEK között úgynevezett átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik intézmény mikor és kinek adta át ügyintézés végett. Törekedni kell arra, hogy a gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett számlák, bizonylatok, azok mellékletei minél rövidebb úton és a fizetési határidő lejárta előtt kerüljenek a GAFEK -hez oly módon, hogy azok pénzügyi feldolgozására, teljesítésére elegendő idő álljon rendelkezésre.

14. A bankszámla feletti rendelkezési jogosultságokat a bankszámla-szerződés tartalmazza. Az utalás a GAFEK -ben történik - az intézmény bankszámlájáról – az OTP Bank Nyrt. Elektra rendszerében.

15. Készpénzfizetési számlák kifizetése a GAFEK házipénztárában történik a Pénzkezelési Szabályzat alapján, az ott szabályozott bizonylatok felhasználásával

396

16. A GAFEK által az intézményre kiterjesztett szabályzatok:
-- Számviteli Politika,

- Számlarend,

- Eszközök és források értékelésének szabályzata,

- Pénzkezelési szabályzat,

- Bizonylati szabályzat,

- Ügyrend,

- Gazdálkodási Szabályzat (kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendjének szabályzata)

- Önköltség számítási szabályzat

- Önálló szabályzatként az intézmények vezetői készítik el a- belső kontrollrendszert és az ellenőrzési nyomvonalat, valamint az intézmény saját működésére vonatkozó belső szabályzatokat.

17. A felek a tudomásukra jutó és saját működésüket, ezen megállapodást, vagy az együttműködésüket érintő dolgokról – különös tekintettel a jogszabályváltozásokra – egymást haladéktalanul tájékoztatják.

II. Az együttműködés területei a gazdálkodás során

1. Az éves költségvetés tervezése

1.1 A GAFEK a költségvetési rendelet elkészítéséhez szükséges intézményi adatszolgáltatásokat tartalmilag és szakmailag ellenőrzi és az előírt határidőre továbbítja a felügyeleti szerv részére.

1.2 A GAFEK segíti az intézmény vezetője által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének a meghatározását.

1.3 A GAFEK :

- a költségvetési koncepció elkészülte után vezetői értekezleten tárgyalja az intézménnyel együtt a koncepció elveit és számait,
- a koncepció Képviselő-testületi megtárgyalása után a határozat szellemében segíti a konkrét elemi költségvetés kialakítását,
- előkészíti a tárgyalást a GAFEK és az intézmény vezetője között oly módon, hogy az általa ismert információkat rendelkezésre bocsátja,
- a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az intézményvezetővel együttműködve információkat szolgáltat a fenntartó számára.

397

1.4 A GAFEK a költségvetési rendelet megalkotása után felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat, és egyezteti az intézménnyel.

1.5 A GAFEK készíti el az Elemi költségvetési garnitúráját, a kiadott útmutatók alapján.

2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása

2.1 Az intézmény előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét önállóan gyakorolja és erről a GAFEK -t folyamatosan tájékoztatja a főkönyvi könyvelésen történő keresztülvezetés és a felügyeleti szervhez teljesítendő jelentési kötelezettség miatt. Előirányzat-felhasználás esetén megjelöli egyúttal azt a kiadás nemet, amely biztosítja az esetleges előirányzat-túllépés fedezetét. Előirányzat módosítás intézményi hatáskörben pénzügyi ellenjegyzéshez kötött.

2.2 Saját hatáskörű előirányzat-változások kezelése:
- kiemelt előirányzatokon belüli rendezés, amelyet a GAFEK az intézmény által benyújtott igény alapján folyamatosan végrehajt,
- az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétel emelése, módosítása, a következő esetekben történhet (mindenkori költségvetési rendelet alapján): intézményi sajátbevétel (biztosítótól érkezett kártérítés, kamatbevétel, dolgozók, ellátottak befizetései, stb.); pályázat útján elnyert pénzeszköz; egyéb meghatározott célra átvett pénzeszközök.

2.3 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, melyet az intézmény vezetője írásban kezdeményez, a 2.1 pontban leírtak alapján történik.

2.4 A felügyeleti szerv által elrendelt előirányzat módosítás a felügyeleti szerv költségvetésében (tartalékon) tervezett előirányzatok átadása; a központi intézkedés miatti változások; illetve az előző évi maradvány/eredmény rendezése útján történik.

2.5 Az előirányzat változtatásának kezdeményezéséért az intézmény vezetője, ennek ellenőrzött végrehajtásáért a GAFEK vezetője felelős.

3. Beszámolási-, információszolgáltatási kötelezettség

3.1 Az intézmény a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően időközi mérlegjelentés és költségvetési jelentés, illetve havi adatszolgáltatás benyújtására kötelezett. A jelentéseket a GAFEK készíti el az intézmény részére, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott időpontig.

3.2 A tárgy-negyedévenkénti beruházás-statisztikai jelentés készítésére a GAFEK kötelezett.

3.3 Az intézmény önálló éves költségvetési beszámolóját a GAFEK készíti el a KGR-K11 rendszerben. Intézményi információkra alapozva szöveges értékelést készít a gazdálkodás és a feladatellátás feltételeiről. Az intézmény vezetőjének feladata a szakmai feladatellátást bemutató szöveges beszámoló elkészítése. A maradvány és az eredmény kimutatása, ezek indoklása az intézményvezető aktív közreműködésével történik.

398

3.4 Az intézmény köteles azon dokumentumokat (szerződések, gépjárművek üzemeltetésével, személyi juttatásokkal kapcsolatos), illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre bocsájtani, melyek lehetővé teszik az információ szolgáltatását.

3.5 Az intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért – a saját nyilvántartási rendszerénél – az intézmény vezetője felelős, míg az egyéb pénzügyi információs szolgáltatások tekintetében a GAFEK vezetője.

3.6 A GAFEK kötelezettsége és felelőssége, hogy az előirányzatok felhasználásáról és a bevételek alakulásáról a tárgyhónapot követő hónap 20-ig információt szolgáltasson az intézménynek.

3.7 A GAFEK meghatalmazás alapján elkészíti az intézmények általános forgalmi adó bevallását, és a rehabilitációs járulék bevallását, az intézmények által szolgáltatott analitikák, kimutatások alapján.

4. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése

4.1 A kötelezettségvállalások rendje

4.1.1 A kötelezettségvállalás olyan intézkedés, amelynek teljesítésével az intézményre különböző kondíciókkal járó fizetési kötelezettség hárul. A kötelezettségvállalásban az intézményvezető vagy az általa írásban kijelölt - a kötelezettségvállaló szerv alkalmazásában álló – személy, utasítást ad a munkavégzés megrendelésére, szolgáltatás igénybevételére, áru szállítására, és ezáltal kötelezi magát arra, hogy az elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás, megrendelt áru ellenértékét kiegyenlítik. A kötelezettségvállalás a költségvetési pénzeszközök felhasználására hatást gyakorol. Az intézmény szerződéseiről nyilvántartást vezet, és folyamatosan aktualizálja.

4.1.2 Gazdasági eseményenként összegtől függetlenül, az utalványrendeleten történik a kötelezettségvállalás. A 100 ezer Ft-ot meghaladó kifizetésekre irányuló kötelezettségvállalás kizárólag írásban történhet, pénzügyi ellenjegyzésre a GAFEK vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult. A bizonylaton kell megjelölni azt a kormányzati funkció kódot, és szakfeladat számot, amelynek terhére majd a kifizetést teljesíteni kell.

4.1.3 Amennyiben a kötelezettség-vállalásra a GAFEK szerint nincs fedezet, „nem teljesíthető fedezethiány miatt" megjegyzéssel visszaküldi az intézmény vezetőjének. Ha a kötelezettség-vállalásnak van fedezete, akkor ellenjegyzi.

4.2 Az utalványozás rendje

4.2.1 Az utalványozás a kiadások és bevételek teljesítésének elrendelését jelenti. Utalványozásra az intézményvezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.

4.3 A pénzügyi ellenjegyzés rendje

4.3.1 A kötelezettség-vállalás pénzügyi ellenjegyzésére a GAFEK vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

393

4.3.2 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettség-vállalás ellenjegyzése előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt az intézmény) rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett, és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet. Meggyőződik továbbá, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

4.3.3 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli az intézmény vezetőjével. Ennek ellenére a kötelezettségvállaló írásban utasíthatja az ellenjegyzőt ellenjegyzésre, aki köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről azonban haladéktalanul írásban értesíti az irányító szerv vezetőjét.

4.4 A teljesítés igazolás rendje

4.4.1 A teljesítés igazolása az intézmény feladata. A teljesítés igazolására az érvényesítés és utalványozás előtt kerül sor. A teljesítés igazolására jogosult személyeket az intézményvezető írásban jelöli ki.

4.4.2 A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt szakmailag igazolni és ellenőrizni kell azok jogosságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését.

4.4.3 A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

4.5 Az érvényesítés rendje

4.5.1 Az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

4.5.2 Ha az érvényesítő a fent említett jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. E tényről azonban a GAFEK vezetője haladéktalanul írásban értesíti az irányító szerv vezetőjét.

4.5.3 Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

4.6 Bevételek beszedése

4.6.1 A bérleti díjbevételekről a GAFEK (az intézmény által megkötött folyamatos vagy eseti szerződések alapján) köteles számlát kiállítani, és a bérleti díjak nyilvántartását vezetni. Hátralék esetén fizetési felszólítást küld a vevőnek.

5. Összeférhetetlenség egyes szabályai

400

5.1 A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.

5.2 Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

6. A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel való gazdálkodás (bérgazdálkodás) szabályai

6.1 Az intézmény vezetője önálló munkáltatói és bérgazdálkodási jogkört gyakorol. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményben jutalomként a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeg használható fel, a személyi juttatások előirányzatából származó átmeneti megtakarításból, bérmaradványból, amennyiben és amilyen mértékben a fedezet az előirányzaton rendelkezésre áll.

6.2 A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel az intézmény önállóan gazdálkodik, de a szakmai létszámot ennek során nem csökkentheti, nem növelheti.

6.3 A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata engedélyével kerülhet sor.

6.4 A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a GAFEK biztosítja, hogy a munkaerő-, és bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és a fenntartó döntésének megfelelően történjen.

6.5 A humánpolitikai munkatárs készíti el - az intézményvezető intézkedése alapján a GAFEK vezető ellenjegyzése mellett- az intézmény dolgozóival kapcsolatos munkaügyi anyagot (kinevezés, átsorolás, túlóra felhasználás kimutatása, stb.), - amit, az intézmény személyi anyagként is kezel. A munkaügyi anyagoknak alakilag, tartalmilag a rendeleteknek meg kell felelniük, amelyért az intézményvezetője felel. A munkavállalókkal kapcsolatos társadalombiztosítási ügyek (táppénz, TGYÁS, GYED, stb.) ügyintézése, valamint a nyugdíjazáshoz szükséges dokumentumok összeállítása az intézmény és a humánpolitikai munkatárs felelőssége.

6.6 A nem rendszeres személyi juttatások és a változóbér jelentése a MÁK felé az intézmény humánpolitikai munkatársának a feladata. A rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez a szükséges okmányokat az intézmény az adatszolgáltatást a MÁK által meghatározott időpont előtt legalább 3 munkanappal köteles teljesíteni.

6.7 A személyi juttatásokhoz kötődő - jogszabály által meghatározott – adóalanyi feladatok ellátása az intézmény feladatát képezi.

6.8 Az intézmény dolgozói részére adható béren kívüli juttatásokról a Cafetéria Szabályzat rendelkezik. A Cafetéria Szabályzat szerinti juttatások dolgozók részére történő átadása az intézménynél történik. A pénzügyi rendezés a GAFEK feladata.

101

7. Karbantartás, felújítási tevékenység

7.1 Az intézmény a jóváhagyott dologi kiadásaiból a szükséges karbantartásokat a dologi előirányzaton belül, fontossági sorrendben, az ütemtervük figyelembevételével kötelesek megoldani. Idegen kivitelezővel történő vállalkozói szerződés megkötésére a intézmény vezetője a GAFEK pénzügyi ellenjegyzése mellett jogosult. Év közben a működést veszélyeztető, rendkívül sürgős kiadás esetén az intézmények vezetői a veszélyelhárítás érdekében kötelesek intézkedni a gazdaságosság szem előtt tartásával (szükség szerint a fenntartó műszaki illetékesével egyeztetve). A rendkívüli kiadásokat elsősorban az éves költségvetés terhére (többletbevételből, dologi kiadásokból) kell megoldani.

8. Pénzkezelés

8.1 A GAFEK üzemelteti a házipénztárt, az arra vonatkozó szabályokat a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.

8.2 Az intézmény dolgozói részére a rendszeres és nem rendszeres bér-, bérjellegű kifizetések teljesítése lakossági folyószámlára történik.

8.3 A bakszámla feletti rendelkezés a Bankszámlaszerződés alapján történik.

9. Belső Kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

9.1 Az intézmény és a GAFEK belső ellenőrzését a fenntartó döntése alapján a fenntartó Ellenőrzési Osztálya végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves *belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés* lefolytatásának rendjét a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

9.2 Az intézmény vezetője és a GAFEK vezetője az általa vezetett költségvetési szerv vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, az integrált kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.

9.3 A belső kontrollrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésekről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait, továbbá az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatókban leírtakat.

402

9.4 Az intézmény vezetője a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottakkal összhangban köteles írásban értékelni a kialakított kontrollrendszer minőségét, amelyről a GAFEK is tájékoztatja.

Hatálybalépés

Jelen megállapodás az intézmény egyedi sajátosságainak figyelembevételével, időközben felmerülő problémák orvoslása céljából Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére, valamint jogszabályi változások módosítható, kiegészíthető. Minden a munkamegosztási megállapodásban nem szabályozott kérdést az intézmények szabályzataiban részletesen rögzíteni kell. A munkamegosztási megállapodás ..... lép hatályba.

Nyíregyháza, ...

A GAFEK részéről:

intézményvezető

Az intézmény részéről:

Nyíregyházi Gyermekjóléti Intézmény Alapellátási

intézményvezető

Jóváhagyás

.....

az irányító szerv részéről

403

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NH.

Ügyiratszám: VFEJL/1-58/2018.
Ügyintéző: Zákány Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Pató István
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

hoh

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletére figyelemmel ismét lehetőség fog nyílni a települési önkormányzatok helyi közforgalmú közlekedésének normatív támogatásának igénybevételére.

Az előző évekhez hasonlóan 2018. év júniusában várható a normatív támogatásról szóló rendelet/pályázat kiírás megjelenése, melynek feltétele az önkormányzat - közgyűlési határozatba foglalt - nyilatkozata. Figyelemmel a pályázat várható kiírásának időpontjára, mely előreláthatólag a júniusban tartandó közgyűlés előtt fog megjelenni, továbbá a pályázatban vélhető előírásra kerülő határidő rövidsége miatt, javasoljuk a nyilatkozat elfogadását a rendkívüli közgyűlés összehívásának elkerülése érdekében.
Jelenleg hivatalos rendelet/pályázat részletes kiírás még nem áll rendelkezésünkre.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez 2017. évben 826.866.000 Ft nettó összegű, valamint 2018. június 15-ig 326.760.000 nettó összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő támogatással járul hozzá.

A települési önkormányzatok a helyi közösségi közlekedés támogatására megjelenő rendelet/pályázat kiírás igénylésének – az előbbi évekhez hasonlóan – a várható feltétele az önkormányzat - képviselő-testületi határozatba foglalt - nyilatkozata arról, hogy

aa) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja, továbbá

ab) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – a szolgáltatónak milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adásával járult hozzá.

ac) pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztett javaslatot megtárgyalni, a csatolt határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 22.

Pató István
osztályvezető

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a VFEJL/1-58/2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

..... /2018. (V. 31.) számú

határozata

a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról

A Közgyűlés
a helyi közforgalmú közlekedés 2018. évi normatív támogatása igényléséhez az alábbi nyilatkozatot teszi:

Nyilatkozat

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-től 2018. december 31-ig folyamatosan fenntartja.

2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a települési önkormányzat által történő elfogadásával összhangban, legkésőbb a pályázat benyújtásáig – a szolgáltatónak 2017. évben 826.866.000 Ft nettó összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adásával járult hozzá.

3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 99/2017.(IV.27.) sz. határozatának értelmében 2017.05.01.-2018.06.30. közötti időszakra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján közvetlenül megbízta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t, Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátásával.

<u>Erről értesül:</u>
1. A Közgyűlés tagjai
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-520;
FAX: +36 42 524-500
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

15.

Ügyiratszám: VFFEJL/ 220 -1/2018.
Ügyintéző: Zákány Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évi környezetvédelmi környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2018. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Pató István
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezetvédelmi Programját elfogadó 337/2008. (XII. 15.) számú közgyűlési határozatával elrendelte a program cselekvési tervének elkészítését és beszámolóját.

Az elmúlt év megvalósult feladatiról szöveges beszámoló a határozat-tervezet 1. melléklete, a terv és tény adatokat tartalmazó táblázat a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza, melynek alapja a 2017. évi környezetvédelmi és környezetgazdálkodási terv.

A cselekvési terv elkészítésénél, aktualizálásánál figyelembe vettük az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott feladatokat és költségtételeket (határozat-tervezet 3. melléklete).

A 2018. évi környezetvédelmi- és környezetgazdálkodási terv olyan feladatokat tartalmaz, amelyek költségvonzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésében, a Környezetvédelmi Alapban és Civil Alapban, valamint a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft., a Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., a Nyírtávhő Kft. és a Nyírségvíz Zrt. költségvetési keretében rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évi cselekvési tervéről szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni, valamint a 2018. évre vonatkozó javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 22.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Megyei Jogú Város * Nyíregyháza * Polgármester

408

Melléklet VFEJL/220-1/2018. számú előterjesztéshez

Határozat – tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

..../2018. (V.31.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2018. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról

A Közgyűlés

Nyíregyháza Környezetvédelmi Programjához készített 2017. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tényének beszámolóját az 1. és a 2. számú melléklet szerint **elfogadja** és a 2018. évre vonatkozó tervet a 3. számú melléklet szerint **jóváhagyja**.

Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről értesülnek:

1. Közgyűlés tagjai,
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője,
3. Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
4. Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője,
5. Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója,
6. Nyírtávhő Kft. ügyvezetője,
7. Közterület-felügyelet vezetője,
8. Nyíregyháza MJV Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

1. melléklet a ...../2018.(V.31.) számú határozat-tervezethez

CSELEKVÉSI TERV
2017. évi beszámoló

<u>Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek</u>

1.Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezése

A lakossági igényekre való tekintettel megrendeltük a Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes terveit. Az engedélyezési eljárás megtörtént. Ugyancsak lakossági és Önkormányzati Képviselői jelzés alapján szükséges a Nyíregyháza, Simai út – Gyöngy utcai útcsatlakozás környezetében autóbuszperon pár létesítése. Az előzetes vizsgálatok alapján a forgalmi adatok a Gyöngy utcánál tervezett autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt. A műszaki tartalom változásából eredő többlet forrásigényre tekintettel a feladatot a 2018. évi költségvetésünkben szerepeltettük.

2. Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése

A Vállalkozási szerződés 2016. október 9-én aláírásra került 120 napos határidővel. Így a megkötött szerződés szerinti összeg áthúzódó költségként került beállításra. Az adatbázis elkészült és leszállításra került, a pénzügyi teljesítése megtörtént.

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves hozzájárulás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás célja a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását. A válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. Az éves hozzájárulást társulási megállapodás alapján fizeti az Önkormányzat.

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)

Minden évben az állami költségvetés támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára, mely összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál.

46

8. A városi zöldfelületek felmérésére

A vállalkozó ROLIGENERGO Kft. a szerződéses feladatát végzi. Első ütemének - a teljes városi, önkormányzati tulajdonú zöldterületek geodéziai felmérése, parcellákra, ágyásokra tagolása – átadása, elszámolása 2016. évben első résszámla benyújtásával megtörtént. Második üteme a zöldterületi objektumok felvétele, rögzítése az egyeztető megbeszélések szerint átadásra kész, harmadik üteme a növényállomány leírása és rögzítése az adatbázisban a fotóállomány hozzácsatolásával folyamatban van. A végteljesítést a teljes fotóállomány hozzácsatolása és a teljes adatbázis átadása jelentette, mely megtörtént 2017. május 31.-én. A zöldfelület kataszteri felmérése kifizetésre került.

9. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

Az Önkormányzat 15/2016. (VII.01.) rendelete jelöli ki egyebek mellett a kutyafuttatók helyét. Az első elkerített kutyafuttató Örökösföld városrészben a Szociális Rehabilitációs Program keretei között, még a fenti rendeletmódosítás előtt, 2013. évben épült meg. Ennek mintájára terveztük évente önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttatók hasonló módon történő kialakítását. Az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Legutóbb 2017-ben a lakosság egyetértésével, a Krúdy Gimnázium mellett a Homok soron, valamint a Malomkertben az egykori Benczúr Gyula általános iskola volt focipályáján októberben épült egy-egy új kutyafuttató.

10. A **Környezetvédelmi Program**, valamint a **Fenntarthatósági terv** elkészült, előirányzat teljesítése megtörtént.

<u>Környezetvédelmi Alap célfeladatok</u>

11. Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)

Az Önkormányzat éves költségvetésről szóló rendeletébe minden évben keretösszeget állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőségi biztosítására támogatási pályázati rendszert működtet, melynek eljárás rendjét a Nyíregyháza MJV Közgyűlése a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a 106/2017 (IV.27.) számú határozatában döntött a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap keretéből történő pénzügyi támogatás iránti felhívás jóváhagyásáról. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap támogatására szolgáló keretösszeg 1.875.000.-Ft volt, mely 2017. évben kifizetésre került.

12. Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, „fenntartható fejlődés" képzés

A fenntartható fejlődés témakörében a „Fenntartható életmód" címmel előadást szerveztünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat dolgozói részére.

13. Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés. Jeles napok szervezése, rendezvényeken való részvétel

A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jogelődjével kötött megbízási szerződés alapján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város környezeti állapotára vonatkozó adatállomány negyedévenkénti folyamatos frissítése, bővítése céljából a Főosztály adatokat küld Önkormányzatunknak.

14. Hulladék kommandó működésének támogatása

2017-ban a Hulladék-kommandó szervezése a Nyírvv Nonprofit Kft. feladata volt. A fő feladat az előző évekhez hasonlóan továbbra is az illegális szemétlerakó helyek felderítése, felszámolása, újabb lerakóhelyek keletkezésének megakadályozása. Mindösszesen 286,16 tonna illegálisan lerakott hulladékot szállítottak be az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyére. A felderítési futásteljesítmény 824 km volt, a résztvevő gépkocsik és munkagépek 60 üzemórát teljesítettek. 2017. évben 15 alkalommal tartottak járőrözést. A város külterületein további javulás mutatkozik. Jelentősen csökkent a szennyezettség mértéke, ugyanakkor jól behatárolható területen (Keleti lakótelep, Huszár lakótelep, Acél utca) folyamatos az illegális szemételhelyezés. Ez évben tetten értek 7 illegális hulladéklerakót, akik közül 3-mat a helyszínen a maximális kiszabható bírsággal sújtottak, 4-et pedig feljelentettek.

15. "Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő

2017. május 27.-én szombaton a Kossuth téren szervezte meg a Térségi Hulladék-*Gazdálkodási Nonprofit Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Szelektív* szombat" elnevezésű családi napot. Egy egész napos vetélkedősorozat szólt a szelektív hulladékgyűjtésről, ahol gyerekek és szüleik mutathatták be ügyességüket és tudásukat.
Nagy érdeklődés övezte a vetélkedőnap 11 állomását, ugyanis több száz család gondolta úgy, hogy hasznos lehet saját és gyermekei számára ha ellátogatnak a Kossuth térre, ezzel is erősítve elkötelezettségüket a környezettudatos gondolkodás mellett.

Az idei év újdonsága egy új játék bemutatkozása volt. A játék, amely a Szelekt Ákos nevet viseli egy telefonos alkalmazása, mely 5 minigames-ből áll. A mini játékok segítségével pontok gyűjthetőek, amivel Szelekt Ákost etethetik, ruházhatják a játékosok. Az 5

minigames közül volt az egyik a Szelektív Szombat állomása. Emellett még 10 „állomáson" gyűjthették a résztvevő családok a pontokat a regisztrációnál átvett menetlevelükben, melyek közül a legtöbb pontot gyűjtő családokat jutalmazták meg. Az első helyezett család jutalma egy nagyobb értékű üdülési utalvány, a második helyezetté egy laptop, a harmadik pedig kerékpár utalványt kapott kimagasló teljesítményéért.

Persze nemcsak a legjobb család, de a jól teljesítő gyerekek valamennyien ajándékban részesültek, ami idén egy Szelekt Ákost ábrázoló póló volt.

A vetélkedőkön való sikeres részvétel az oktatási/nevelési intézmények is értékes nyereményeket ígért. Versenyt hirdettünk ugyanis az általános iskolák és óvodák között is. Minél több családot (egy család: min. 2 fő) nevezett be egy intézmény a családi napra, annál nagyobb esélye volt a fődíj elnyerésére, ami iskolák esetében egy 50.000 Ft értékű sportszerekre beváltható utalvány, óvodák esetében szintén 50.000 Ft értékű játékokra váltható utalvány volt.

A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett lufis bohóc, arcfestő, kreatív kuckó, kukás-konténeres autó bemutató várta a résztvevőket. A kulturális programokat helyi tánccsoportok és együttesek biztosították a kilátogatóknak. A rendezvényt minden évben egy-egy neves fellépő/zenekar zárta, aki 2017-ben Keresztes Ildikó volt.

16. Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció

A környezetvédelmi világnap alkalmából 1 napos akciót hirdetett meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Térségi Hulladék- Gazdálkodás Nonprofit Kft. a Korányi F. u. 3. sz., és Kerék utca 1. sz. alatti Hulladékudvarban 2017. június 6-án. Az akció ideje alatt az átadott hasznosítható anyagokért cserébe jelképes ajándékokkal lettek gazdagabbak a környezettudatos polgárok. Összesen 50 lakó kereste fel a Korányi F. u. 3., 20 fő pedig a Kerék utcai Hulladékudvarokat.

17. Karácsonyfagyűjtő akció 2017. év

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. közös kezdeményezésében valósult meg 2017. január 9-e és január 21-e között a „Karácsonyfáért ajándék" elnevezést viselő nyereményjáték.

Az akció két hete alatt minden egyes fáért 1 nyereményszelvényt kaptak a lakosok, amelyek közül az akciót lezáró sorsoláson - január 21-én– 7 db került kihúzásra, ahol 7 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány került kisorsolásra.

A legtöbbet beszállító résztvevő, - aki 483 db fát szállított be a Hulladékudvarokba - 10.000 Ft értékű Mobil parkolási lehetőséget vehetett át jutalmául a Nyírvv Nonprofit Kft. jóvoltából.

Összesen 1001 db fa gyűlt össze az akció ideje alatt.

18. Hulladékért virágot akció 2017. év

A 2017. évben két alkalommal, két héten át került megszervezésre a Hulladékért virágot akció, a Korányi Frigyes utca 3. sz. alatti hulladékudvarban, ahol a különválogatott szelektív hulladékokért cserébe utalványt, vagy komposztot vehettek át a résztvevők.

A tavaszi akció időpontja: 2017. február 27. – március 11.

Az őszi akció időpontja: 2017. szeptember 11. – szeptember 23.

19. Autómentes nap

Nyíregyháza Város Önkormányzata és a ViniBike Egyesület közös szervezésben 2017. szeptember 22.-én rendezte meg az Európai Autómentes napot a Szabadság téren.

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap kampány 1998 óta minden évben szeptember 16-22. között Európa országaiban megtartott – a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott – rendezvénysorozat, amely felhívja a figyelmet

- a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra,
- a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására,
- a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire,
- a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére.

A rendezvény egyik hosszú távú célkitűzése az, hogy rávegye a rendszerint autóval munkába, iskolába vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az utazáshoz fenntartható alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe.

Minden korosztálynak szerveztünk programokat a Váci Mihály Kulturális Központ előtt, a Szabadság téren. A kicsiknek bábszínházzal kedveskedtünk, de volt póniverseny és szivacs kocka játszóház is. Az iskolásoknak BRINGA SULI, vagyis kerékpáros ügyességi pálya, KRESZ teszt és mászófal. Triál bemutató, többféle kézműves foglalkozás, csillám tetoválás, mediball és táncbemutatók, környezet és természetvédelmi programajánlók, tanácsadások.

Szerveztünk kerékpáros eljutási versenyt, melynek lényege hogy ki tud gyorsabbal eljutni Sóstóra és vissza. BRINGÁRA NYÍREGYHÁZA! címmel terveztünk egy közös kerekezést ahol az első 100 résztvevő ajándék pólót kap. A napot salsa bemutató zárta.

20. Városszépítő akció (Környezetszépítő verseny pályázat)

A városszépítő akció egyre népszerűbb, mára már jól bejáratott akció, mely jelentős mértékben járul hozzá környeztünk értékeinek megőrzéséhez és megújításához is. A komplex akció igyekszik a leghatékonyabban ösztönözni a lakosság környezettudatosságát.

Legfontosabb városszépítő elemek:

- A „szomszéd füje mindig zöldebb" füvesítési akció
- Balkonföld kihelyezés
- Újéletfa akció

A lakosság aktivitása továbbra is jelentős, nagy népszerűségnek örvend.
Egyre nagyobb igény van termőföldre az intézmények részéről is, amelyet a Társaság kapacitásának függvényében igyekszik kielégíteni.

A helyi rendeletben foglaltak megismertetése nagy feladat, nagyon sokan nincsenek tisztába kötelezettségeikkel és a közterületeken történő növényesítés szabályaival. Fontos lenne, hogy a helyi Önkormányzati rendeleteket a lakosság minél szélesebb körben megismerje.

A városszépítő akció keretében 1 m^3 termőföldhöz, illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők, melyek a Nyírvv Nonprofit Kft. telephelyén kerültek kiosztásra. Akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállította Nyírvv Nonprofit Kft.. Összesen 139 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra. Termőföldből 87 m^3, fűmagból 87 kg került kiosztásra.

A balkonföld akció keretében, a társasházi lakóövezetekben élők részére, virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez szállítottak termőföld és komposzt keveréket összesen 62 helyszínre 106 m^3 mennyiségben.

Az Újéletfa akció keretében „Ültess fát a gyerekednek" összesen 70 csecsemő számára ültettek emlékfát a szülők.

21. Bujtosi tó arborétum kialakítása

A Nyírvv Nonprofit Kft. a Bujtosi városligetben egy gyűjteményes növénykert, arborétum kialakítását végezte.
A terület parkfenntartási kategóriáját az első kategória szerint végzi a társaság, ami két szinttel magasabb kezelési technológiát jelent az eddigiekhez viszonyítva.

A Nyírvv Nonprofit Kft. munkatársai 2017. évben is folytatták a gyűjteményes növénykert kialakítását, a második ütemben telepítésre került többek között: *Perzsfa tűzmadár, kaukázusi szárnyasdió, Júdásfa, Urali fűz, Szívlevelű éger, Lilás vörös kínai orgona, Északi*

tollasgyöngyvessző, Csavart mogyoró, Emeletes ágú som, Kínai varázsmogyoró, Szerb luc, Kúpvirág.

Az időközben elpusztult fák és cserjék pótlására is nagy hangsúlyt fektettek. A telepítésnél teljes talajcserét végeztek, a sikeresség érdekében a tápanyagpótlás is megtörtént.

22. Bujtosi tó élővilág rehabilitációja

Az elmúlt években jelentősen javult a Bujtosi tórendszer városi oldalon található tórészlet vízminősége, a terület rendezettsége, mely a több évet átölelő, előrelátó tervezés és ütemszerűen végrehajtott kitartó feladatellátás következménye. A támogatási összegből sikerült megállítani a Bujtosi tórendszer városi oldalán lévő kisebb tórészének további mocsarasozását. Eltávolításra került a tóból a hínár, valamint oxigén befúvó szivattyú került telepítésre.

23. Zöldfelület kezelés

A zöldfelület kezelés során a Társaság igyekezett a természet közeli, változatos és attraktív, fenntartható megoldásokat alkalmazni. Az ápolások során a jó minőségű anyagok felhasználása, a tudatos tápanyag gazdálkodás, öntözés szükséges. Folyamatosan végezték a pótlásokat, kiültetések alkalmával a jó minőségű termőföld, komposzt felhasználását. A vandalizmus, időjárási körülmények következtében az elpusztult növényzet pótlása folyamatosan megtörtént. A legfrekventáltabb helyeken a megfelelő és intenzív díszítőérték elérését jó minőségű tápanyagok kijuttatásával érték/érik el. Az ültetéseket követő utómunkák is nagy feladatot jelentenek a Társaság számára.

Az Árpád u. 79. játszótér gyöngykavicsos felületének felújítását, parkosítását befejezték, illetve a Zrínyi I. úton is zöldfelület rekonstrukciós munkákat végeztek, melynek során a zöldfelület nagysága 732 m2-el nőtt.

<u>Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés:</u>

24. Városszépítő akció

2013-ban elindított városszépítő akció programsorozatuk célja, hogy a környezettudatos, lakóhelyéről felelősen gondolkodó lakosság közreműködésével felhívják a figyelmet környezetünk értékeire és megőrzésük fontosságára. Az akció keretében a városlakók széles körét sikerült bevonni környezetük szebbé tételében.

Legfontosabb városszépítő elemek:

- A „szomszéd fűje mindig zöldebb" füvesítési akció
- Balkonföld kihelyezés
- Újéletfa akció
- ÖKO suli -Komposztálási akció

A „Szomszéd fűje mindig zöldebb" – füvesítési akció:

Ennek keretében termőföld és fűmag került kiosztása, melynek során 1 m^3 termőföldhöz, illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. Az akcióra 139 jelentkezés érkezett. A Nyírvv Nonprofit Kft. kollégái leellenőrizték az igénylések jogosultságát, és társaságunk telephelyén megtörtént a termőföld és fűmag kiosztása a nyertesek számára. Akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállították. Termőföldből 87 m^3, fűmagból 87 kg került kiosztásra.

Balkonföld akció:

A balkonföld akció április 19-22. között zajlott, a város 62 helyszínén helyeztek ki területenként 1,5-2 m^3 balkonföldet, összesen 106 m^3-t. Cél volt, hogy kedvet csináljanak az erkélyek, loggiák, folyosók virágosításához.

Új életfa akció:

Az akció lényege, hogy azok a kisgyermekes családok, akik egy fa ültetésével kívánják ünnepélyessé és emlékezetessé tenni a gyermekük születését, megtehették ezt közösségben, a megyeszékhely egy erre kijelölt helyén, a Búvár utcai kiserdőben. Ezáltal idővel kellemes időtöltésre is alkalmas parkok jönnek létre, amelyek nem csupán két új élet születésének, de az egy városhoz tartozás közösségépítő erejének is a szimbólumai.

Az akcióhoz csatlakozó szülők ezúttal egy-egy kőriscsemetét kaptak ajándékba, mert a kőris nem csak hosszú életű és várostűrő, de a védettség és a biztonság emblematikus fafajtája is. A Búvár utcai kiserdőben a gondosan előkészített ültetőgödrökbe összesen 70 csemete került, 230-ra növelve a város hasonló célokra kiválasztott faállományát.

Minden elültetett fát táblával jelöltek meg, melyen a gyermek neve és születési dátuma szerepel, így a családok rendszeresen felkereshetik saját fájukat. Természetesen a fák gondozásában a Nyírvv Nonprofit Kft. munkatársai vesznek részt.

Komposztálási akció- ÖKO suli:

Az akció keretében 25 komposztládát 50-50 db madáretetőt, madárodút és kerti ágyásszegélyt adományoztak azoknak a lakóközösségeknek és intézményeknek, melyek zöldfelületeik tápanyag utánpótlását zöldhulladék komposztálásával szerették volna biztosítani. A családi nap keretében tervezett, játszótérfestés, növényesítés elmaradt, illetve

a cégek, közösségek, előző éveken megszokott szerepvállalása is kicsit visszaesett az idei évben.

2015. évben elindították a környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programot kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak Nyírvv Nonprofit Kft. feladatiról, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak idővel. A program összhangban van oktatási programmal is. 2017. évben a Petőfi Sándor, valamint a Bem József Általános Iskola diákjai környezetismeret óra keretében virágosították a főtér kör alakú rasztereit, így a tananyaghoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek a kétnyári virágok ültetésével és gondozásával.

25. Állategészségügyi feladatok

Állategészségügyi (Gyepmesteri) telep

Az Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek, zökkenőmentes üzemeltetésének 2017.évben is folyamatosan eleget tett. Legfontosabb céljuk volt a telepen lévő kutyák örökbeadása, ennek eredményeként - bár a jogszabály lehetőséget ad az altatásra - a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen 2017. évben sem volt altatás.

A hét bármely napján lehetőség volt a telepen lévő kutyák megtekintésére, örökbefogadásra. A telepen lévő kutyák gazdásításában segítséget nyújtottak a hazai és német állatvédő szervezetek. Az örökbeadások eredményessége, segítése érdekében naprakész információ átadást valósítottak meg, (fényképek, állatok jellemzése, video anyag) a gazdára váró kutyákról. A Nyírvv Nonprofit Kft. felkérésére kutyakozmetikus segíti az örökbefogadó napok sikerességét. Rendszeressé tették a Napló c. hetilapban a telepen lévő kutyák hirdetéseit, azok örökbefogadási lehetőségének tényét, illetve az örökbe fogadható kutyák fényképei, jellemzéseik megtalálhatóak a Nyírvv Nonprofit Kft. facebook oldalán is.

A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alapvizsgálatok, féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai beavatkozások).

A tavaszi kötelező eboltáskor segítséget nyújtottak az állatorvosok mellett az oltatlan ebek begyűjtésében, azok telepi elhelyezésében, ezzel is csökkentve a kóbor kutyák számát. Biztosították a munkaidő utáni és hétvégi készenléti ügyeletet, számos magánszemély által bejelentett eseményre, illetve rendőrségi hívásra kellett a gyepmestereknek kivonulni főleg agresszív kutyák, kutyaharapás miatt.

Gyepmesteri telepre bekerült állatok száma 2017. évben:	219 db
Örökbeadott állatok száma:	159 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	15 db

Nagyon sok a panasz a Kistelekiszőlő, valamint a Keleti lakótelep, Huszár telep utcáin kóborló, támadó kutyák miatt. A Gyepmesteri telep munkatársai rendszeresen járják ezeket az utcákat és több esetben sikerült befogni a kutyákat. A chippel rendelkező ebeket 14 napos karantént követően a tulajdonosnak vissza kell adni a költségek megfizetését követően, amennyiben igényt tart a kutyájára. A legtöbb kutya viszont chip és oltás nélküli ezeken a problémás területeken. Június hónapban egyeztető megbeszélést kezdeményeztek a Közterület felügyelettel, a Rendőrséggel, Kormányhivatallal. Ennek eredményeként a megbeszélésen résztvevők rendszeresen bejárják ezeket a területeket, és teszik meg a szükséges intézkedéseket. A gyepmesterek munkáját segíti a városgondnok, kóbor kutya befogásában, valamint elhullott állatok helyének jelzésében, megtalálásában.

Állati eredetű hulladékok forgalma 2017. évben:

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség:	22 796 kg
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék:	18 798 kg
ATEV által elszállítva összesen:	41 594 kg

A város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati eredetű melléktermékek az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által elszállításra, illetve megsemmisítésre került.

Ebnyilvántartás

2017. év legjelentősebb feladata volt, a 2016. évben lebonyolított ebösszeírás során létrehozott új adatállomány folyamatos aktualizálása. Ez az adatállomány az eb tartók, illetve állatorvosok bejelentései, adatai alapján került felvezetésre, módosításra.

Az eb tulajdonosok, eb tartók nem csak a Nyíregyháza közigazgatási területén tartott ebeket jelentették be, hanem azok eltűnését, elpusztulását, tulajdonosváltást, illetve a már meg lévő ebek adataiban történő változást, így az eb nyilvántartó rendszerünk adatállománya folyamatosan változik.

Nyilvántartott ebek 2017. évben:

- eltűnt ebek száma: 14 db
- elhullott ebek száma: 153 db
- Nyíregyházáról kijelentett ebek száma: 9 db
- bejelentett ebek száma: 11 532 db

A média és az állatorvosok bevonásával rendszeresen felhívják az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az ebösszeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák Nyírvv Nonprofit Kft.-t. Tapasztalataik szerint az állampolgárok jogkövető magatartása a jellemző, minden média általi hirdetés után megnövekszik a bejelentések száma.

Rovar és rágcsálóirtás

Lárva- és szúnyoggyérítés 1900 hektáron négy alkalommal teljesült. Május hónapban 283 ha területen lárvairtás volt, június-július és augusztus hónapokban a földi imágógyérítés 133 ha, a légi 1484 ha területen valósult meg. A védekezést szerződés alapján a szerződésben szereplő területeken vállalkozó végezte földi úton meleg ködképzéssel, valamint légi úton kémiai szer kijuttatásával. Június 24-én a Katasztrófavédelem szervezésében is volt csípőszúnyog irtás kb.1400 ha-on. A védekezés hatékonysága 83 %-os volt. Szúnyoggyérítést csak a turisztikai szempontból frekventált sport és közösségi területeken, sűrű növényzetű lakórészeken, mélyen fekvő területeken, valamint erdőterületeken végezték.

Atkairtást (szívó-rágó kártevők, atkafélék, szúnyog, pattanóbogár,) 3 alkalommal játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás, ligetes területeken május, július és augusztus hónapokban 83 hektáron speciális szerek kijuttatásával történt.
Folyamatosan probléma a kullancsok elszaporodása, sajnos azonban kifejezetten a kullancsok irtására alkalmas szer az Európai Unió területén nincs engedélyezve, ezért a kullancs csípés okozta ártalmak megelőzése a cél, különböző egyéni védekezési módokkal, illetve azok együttes alkalmazásával lehetséges (sprék, kullancsirtó szerek, védőoltás, zárt ruházat stb.).

Rovar- és rágcsálóirtást ezen belül patkányirtást folyamatosan egész évben végeztek vállalkozó bevonásával, alapmunka évi négy alkalommal történt, de emellett lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan történő bejárások, preventív megelőzések, visszaellenőrzések során is történt védekezés. Az irtás ellenére, sok rágcsálóval kapcsolatos lakossági jelzés érkezett társaságunkhoz. Fertőzöttebb területek Vay Ádám krt. Egyház utca, Luther utca, Kossuth tér, Szabadság tér, Országzászló tér, Zrínyi Ilona utca által határolt területek, Rákóczi utca, Kossuth utca, Huszár lakótelep, Orosi úti lakótelep, de megjelentek a patkányok Jósaváros, Malomkert egyes részein is. Folyamatosan tapasztalják, hogy többségében ott szaporodnak, maradnak meg a patkányok, ahol megfelelő életfeltételhez jutnak. A kukákba ételmaradékokat raknak, közterületre sok helyen macskaetető tálakat raknak ki, valamint gyakoriak az étkezésekkel egybekötött rendezvények. Kedvez a patkányok szaporodásának a környező ingatlanok, társasházak udvarának, pincéinek nem megfelelő rendben tartása, a sok felhalmozott szemét, a magán területeken a patkány irtásának elmaradása.

26. Zöldfelület fenntartás

2017. évben kiemelt figyelmet fordított a Nyírvv Nonprofit Kft. a zöldfelületeink minőségi megújítására. A zöldfelületek fenntartása, gondozása az egyik legösszetettebb és nagy kihívást jelentő feladat. Jelenleg 12 fenntartási körzetre van felosztva a fenntartásba bevont közel 4 millió m^2 zöldfelület, és ehhez jönnek még a külterületi felületek. Egy-egy munkafolyamat az időjárási körülmények miatt dömpingszerűen jelentkezik (fűnyírás, avargyűjtés, virágosítás), és ezen feladatok elvégzése mellett az egyéb ápolási feladatoknak is eleget kell tenni.

2017. évben 5104 db cserjét, 490 db fát, 207 db évelőt és 56 db fenyőfélét ültetett a Nyírvv Nonprofit Kft.
A terület parkfenntartási kategóriáját az első kategória szerint végzi társaságunk, ami két szinttel magasabb kezelési technológiát jelent a beavatkozás előtti időszakhoz viszonyítva.
2017-ben többek között telepítésre került: Perzsa tűzmadár, Kaukázusi szárnyas dió, Júdásfa, Urali fűz, Szívlevelű éger, Lilás vörös kínai orgona, Északi tollasgyöngyvessző, Csavart mogyoró, Emeletes ágú som, Kínai varázsmogyoró, Szerb luc, Kúpvirág.
Tovább folytatódott a területen a fasor létesítés, mely a sétányokat szegélyezi és egyedi, különleges hangulatot kölcsönöz a sétautak mentén.

Elkészült az Árpád u. 79. előtti játszótér gyöngykavicsos felületének helyreállítása, parkosítása, növényraszterek, sétányok kialakítása az elkészült tervek alapján, melynek eredményeképpen 687 m^2-rel növekedett az Érkert zöldfelülete. A Kertvárosban az Óvoda utcán tereprendezéssel, füvesítéssel sétány felújítást történt. A belvárosban a Zrínyi Ilona utcán a (Skála Áruház) előtt automata öntözőrendszert alakítottak ki. A zöldfelület rekonstrukció eredményeképpen további 45 m^2-rel nőtt a minőségi parkosított terület a belvárosban. A Bujtosi arborétum pótlása és fejlesztése során 24 db díszfa, 130 db évelő, 65 db cserje és 6 db fenyő féle növény került kiültetésre.

Balkonárvácskák elhelyezésével kezdődött el a tavaszi virágosítás, a 60 tő virág a Korzó előtti lámpaoszlopokat díszítette. 2017-ben is felállításra kerültek a virágpiramisok a Kossuth téren és a Rákóczi utcán. A járdaszigeteket, kereszteződéseket és templomok bejáratait 28 virágtorony díszítette. Az idei évben gyarapodott dézsás növényeink száma: 9 db pálma és 5 db tiszafa mellett a leanderek száma 56-ra nőtt.
Nem maradtak üresen a lámpaoszlopok sem, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspóba ültetett muskátli és begónia ontotta virágait. 2017. évben is beültetésre került a kör wc 40 db, és a Korzó előtti 75 db virágláda is.

2017. május 04.-június 14. között 3000 m2 területen összesen 51 920 db egynyári és canna növényt került kiültetésre a belvárosi tereinkre, Sóstóra, a lakótelepi és városrészi virágágyakba, illetve a külterületekre. 2017. őszén kiültetésre került 44 889 db kétnyári

növény, 49 313 db hagymás növény, illetve 5000 db árvácska is színesítette tereinket. Az ültetéseket gondos tervezés előzte meg, a virágok fajtáinak megválasztásánál fontos szempont volt, hogy tél végétől késő tavaszig folyamatosan legyenek virágzó növények, és igyekeztek különleges, figyelemfelkeltő formájú és mintázott ágyásokat kialakítani.

27. Belvízelvezetés

Csapadékvíz és belvízelvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása:

Zárt csapadékcsatornák vonatkozásában a csatornatisztítási munkálatokat alvállalkozóval végeztette a Nyírvv Nonprofit Kft, ami tervezett tisztításra és dugulás elhárításra, karbantartásra terjed ki.
A karbantartási feladatok elvégzéséhez JCB kotrót és hidraulikus bontógépet béreltek, a zárt csapadékcsatorna hálózat tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezik társaságunk, ezért vállalkozó bevonásával végeztették a munkálatokat.
Zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása:

- Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 20 112 fm
- Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 919 db
- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 243 db
- Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 36 db
- Csapadékcsatorna geodéziai felmérése: 8 906 fm
- Műtárgyak geodéziai felmérése: 480 db

2017. évben 473,5 munkaórában a Nyírvv Nonprofit Kft tulajdonában lévő 2 db MTZ 82 munkagéppel végezte el a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását. Korlátok és díszoszlopok festését is elvégezték 2017-ben, melynek során 1173 db díszoszlop, 2480 fm díszkorlát került átfestésre.
A Társaságunk kezelésében lévő önkormányzati utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal végeztették:
- *Társaságunk által elszállított víz mennyisége: 3 228 m3, 380 üzemórában*
- Alvállalkozók által elszállított víz mennyisége: 24 817 m3, 1 893,5 órában

2017. év csapadékosnak mondható, a június 6.-i felhőszakadást követően nemcsak szippantási, hanem szivattyúzási munkálatokat is kellett végezniük Salamon bokorban, Felsősimán, Újtelek bokorban, a Muskotály utcán, az Aranykalász soron és a Vietórisz utcán a lakóingatlanok védelme érdekében.
Július hónapban elvégezték a Fő utcán megrongálódott áteresz átépítését és ezt követően a burkolat helyreállítását. November hónapban befejeződött a VIII/1-es és VIII/2- es csatorna Sóstóhegyi u. – Kemecsei u. közötti szakaszának munkálatai: rézsű és meder kaszálása, bozótirtás, ideiglenes mederzár készítése, mederburkolat víztelenítése, iszaptalanítás, *mederburkolat helyreállítás.*

H22

Elvégzésre kerültek a VIII/2-es csatorna 1750 fm-es burkolt csatorna szakasz és átereszek kézi iszaptalanítási munkálatai.
A Szarkaláb utcára vonatkozóan a vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyhez szükséges tervek elkészültek.

28. Települési vízellátás

A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról, illetve szállított vízből. Ezek üzemeltetése Társaságunk közszolgáltatási feladata.

2017. évben az üzemelő közkifolyók száma 397 db, melyek havi vízfogyasztása 2 317 m^3/hó.
2017. december 31.-ig beérkezett számlák alapján Nyíregyháza város vízellátása összesen 26 452 m^3 ivóvizet használt fel.
A lezárt – nem üzemelő – közkifolyók száma 310 db, melyek karbantartási költsége 283.-Ft+ ÁFA/db/hó.
Az ivókutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítanak. 2017. évben az ivókutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték.
A Hatház u. 7. szám előtti elzárt közkút szanálását lakossági igény és a Közgyűlés határozata alapján 2017. 08. 15.-én a Nyírségvíz Zrt. elvégezte. Lakossági bejelentés érkezett egy elzárt közkút újbóli megnyitására, így a Nyírségvíz Zrt. újra megnyitotta, mivel a közkút 150 m-es körzetén belül lévő ingatlan nem rendelkezik vezetékes vízzel.
A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotban tartása folymatos.

29. Illegális szemétlerakók felszámolása

2017-ben 15 alkalommal volt területbejárás és városrészi ellenőrzés. Az szemétlerakatok felszámolása során a mezőőrök 109 esetben jeleztek illegális hulladékot, így a hulladék kommandós felderítéssel együtt mindösszesen 336,98 tonna hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el megsemmisítésre.

2017. évben is Társaságunk koordinálta a hulladék kommandó munkáját, így bevonásra került a Közterület Felügyeletet és egyéb szervezeteket a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A mezőőri szolgálat heti ütemtervi feladatai kiterjednek az illegális hulladéklerakások megakadályozására is. Ennek érdekében a leginkább fertőzött területeken gyakrabban megjelennek, ezzel is visszatartva az illegális lerakók kialakulását. A kommandó, és a mezőőrök által a hulladékok között fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldtek a feltételezett szemétlerakóknak a szemét elszállításáról. A tapasztalatok alapján, a

külterületeken csökkent, a belterületi városrészekben nőtt az illegális hulladék mennyisége. A legtöbb elszállítás a Keleti lakótelepről történt.

A szelektív szigetek környezete és a társasházi lakóövezetek gyűjtőedényei környékén továbbra is gyakori az illegális lerakás, illetve néhány esetben az edény űrmérete is kevésnek bizonyul. Ezt a problémát a THG Nonprofit Kft-vel közösen vizsgálja a Nyírvv Nonprofit Kft.. Gondot jelentett a bevezető főútvonalak mentén megjelenő elszórt hulladék. Ezek a területek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak, és a városba érkezők számára rendkívül kedvezőtlen benyomást kelt, ezért ennek megoldása közös feladat lehet a Nyírvv Nonprofit Kft.-vel.

Energiagazdálkodás, fejlesztés

30. Távvezeték cseréje

A Kossuth u. 2.23-2.24 távfűtési aknák közötti NA300-as primer távfűtési vezeték cseréje 130 nyomvonal folyóméteren az év első félévében megtörtént. A korszerű, előszigetelt vezetékszakasz fektetését követően hálózati hőveszteség csökkenése várható.

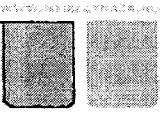
Az Egyház u. – Kálvin tér – Országzászló téren az NA200-as primer távfűtési vezeték cseréjét - közel 300 nyomvonal folyóméteren - a korábbi többszöri meghibásodás miatt tervezték elvégezni. A beruházás 2017. június 19-én elkezdődött és a tervezettnél hamarabb, július végére a helyreállítással befejeződött.

A Sóstói u. 4. – Sóstói u. 6. szám között az Északi alközpont két végpontjának összekötését tervezték a térség üzembiztonságának növelése érdekében. 2017. szeptember 30-ra az összekötő távfűtési vezeték megépült, valamint ennek kapcsán a Sóstói u. 6. számot ellátó távfűtési bekötő vezetéket is kicserélték közel 50 nyomvonal folyóméteren.

A Stadion u. 6. szám alatti társasház bekötő vezetékének meghibásodása olyan mértékű volt, hogy a teljes bekötő vezetéket cserélni kellett 18 nyomvonal folyóméteren.

A Nyírtávhő Kft. akna jellegű műtárgyaik a folyamatos karbantartási munkálatok ellenére időnként átfogó, teljes körű felújításra, átépítésre szorulnak. Gépészeti felújításon esett át az Egyház u. Bethlen Gábor u. sarkán található 2.9.1-es jelű távfűtési akna.

A 2017. év első félévében a Búza tér 7-7a-34-36. szám (162 lakás) az Árok u. 8-18. szám (210 lakás) alatti társasházakat ellátó hőközpontok teljes gépészeti és villamos felújítása megvalósult. A már közel 40 éves hőközponti berendezéseket korszerű, energiatakarékos berendezésekre cserélték, mellyel energia megtakarítást kívántak elérni, illetve az ellátás üzembiztonságát fokozni.



A melegvíz ellátó rendszer teljes átalakítása valósult meg az Ungvár stny 29/a. szám alatti 4/A jelű hőközpontban és a Vay Á. Krt 15. szám alatti (7 j.) hőközpontban, mely beruházást a fogyasztók üzembiztos ellátásának fokozása érdekében végeztek el.

A Nyírtávhő Kft. az elvégzett beruházásokkal az üzembiztonság növelését, a hálózati hőveszteség csökkentését, illetve energia megtakarítást kívánt elérni.

31. Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése

A Nyírtávhő Kft. folyamatosan törekszik arra, hogy munkatársai természetes igényévé váljon a minőségi és környezetfelelős munkavégzés, kezdeményezés a minőség a környezeti és az energia állapotok javítására, melyhez minden feltételt biztosít számukra. Környezetpolitikájuk legfontosabb elve a hosszú távú, megbízható szolgáltatás nyújtása vevőik számára a környezet védelmének betartásával.

Az engedélyek felügyelete a bejelentésre kötelezett kazánházi pontforrások vonatkozásában naprakész. A bevallási kötelezettségeiknek határidőben eleget tesznek.
Az integrált rendszerük megfelelő hatékonysággal működik, amit a tanúsítások igazolnak.

Az Integrált Minőségügyi és Környezet Irányítási Rendszerük mellett (rövidítve: IMKIR) Nyírtávhő Kft. mint energiaszolgáltató cég, 2016-ban bevezette az MSZ EN ISO 50001:2011 szabvány szerinti Energiairányítási rendszert (EIR). A tanúsítását független (akkreditált) tanúsító szervezet végezte, így ezzel kialakult az Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerük (IMKEIR).

2017. december hónapban a TAM CERT Magyarország Kft. akkreditált tanúsító szervezet által sikeres (IMKIR) felülvizsgálati auditot tartottak. Az év során egy jóváhagyott belső auditterv alapján részletes kérdőíves dokumentálással teljes körű (IMKEIR) belső auditot folytattak le, valamint a hőközpontok/kazánházak belső auditálása is rendszeresen megtörténik.

Az ISO 50001:2011 energetikai szabvány (EIR) felülvizsgálati auditját az ÉMI-TÜV SÜD Kft. független tanúsító szervezet által április hónapban sikeresen elvégezte. A Nyírtávhő Kft.-nál fontos szempontnak tartják a szabvány alkalmazását, mivel alapfeladataik közé tartozik az energiafelhasználás folyamatos javítása, melynek adatközpontú, strukturális megközelítése révén a szervezet valószínűsíthetően számottevő anyagi megtakarítást érhet el.

32. Önkormányzati intézmények energetikai auditja és hatékonyság javító beruházás

2017.-ben 6 intézmény 7 kazánházi technológiájának teljes körű felújítását végezték el, melyek az alábbiak:

1. Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény (főépület, konyha épület),

2. Nyíregyháza, Honvéd u. 2. Alvégesi Művelődési Ház,
3. Nyíregyháza, Kereszt u. 8. - Gyermekek Háza Déli Óvoda,
4. Nyíregyháza, Koszorú utca 10. - Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézmény,
5. Nyíregyháza, Dugonics u. 16. - Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény,
6. Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. szám Wesselényi Miklós Szakiskola („fehér" épület).
7. Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. szám Wesselényi Középiskola Szakiskola és Kollégium külső tornaterem

Az intézményekben korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítésére került sor, a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházak egy részét a telemechanikai hálózatukba integrálták, amelynek segítségével műszaki munkatársaik folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.

2017. évben az Önkormányzattól átadásra került 6 fogyasztási helyen a kazánházi technológia, melyek az alábbiak:

1. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65.
2. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye Nyíregyháza, Könyök u. 1/A.
3. Búzaszem Nyugati Óvoda Nyíregyháza, Búza u. 7-17.
4. Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey-köz 31.
5. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI Nyíregyháza, Báthori u. 30.
6. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola és a Zrínyi Ilona Gimnázium Kollégiuma Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12. szám alatt.

A meglévő rendszerek részleges felújításának elvégzését soron kívül elvégezték, hogy a téli időszakra az üzembiztos működés biztosítva legyen.

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés

33. Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)

A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket (TOP 6.3.3-15) a tervezők leszállították. A II. rész és a IV. rész végszámlái a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújthatják be. Ezen munkáknál a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése miatt, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2017. évi változása miatt az engedélyezési eljárás folyamata elhúzódik.

34. Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója

Nyíregyháza ivóvíz komplex hálózati rekonstrukció

-Komplex hálózat rekonstrukciót hajtott végre a Nyírségvíz Zrt. a Kilátó utcában 10.156 eFt, Nyíregyháza-Nyírszőlős, Sugár utcában 7.026 eFt, Nyíregyháza, Repülőtér úton 8.974 eFt értékben.
A beruházás ráfordítása: **26.156 eFt**

-Csillag közben 131 eFt, Legyező utcán 5.899 eFt, Ér utcán 222 eFt, valamint a Hatzel téren 1.463 eFt értékben
A beruházás ráfordítása: **7.715eFt**

Nyíregyháza Tó utcai DN 800 kimenő vezeték kiváltása
A Déli nyomásfokozó telepről kiinduló vezeték a város vízellátásában kulcsfontosságúak. Az acél vezetékek erősen korrodáltak voltak. A vezeték kiváltását 2 db DN 600-as KPE vezetékkel végezték el.
A beruházás ráfordítása: **58.696 eFt**

Nyíregyháza ivóvízhálózaton szerelvények cseréje
A vízkormányzás biztosítása érdekében a város területén szerelvénycseréket hajtottak végre.
A beruházás ráfordítása: **6.648 eFt**

Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója összesen: 99.215 eFt

35. Nyíregyháza, I. számú szennyvíztisztító gépészeti rekonstrukciók

Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep 22 kV-os kapcsoló berendezés rekonstrukciója, elektromos teljesítmény lekötés növelése
A telep biztonságos elektromos ellátása érdekében ki kellett cserélni a közel 40 éves elavult, egyre nehezebben karbantartható és egyre nehezebben javítható kapcsoló berendezést 19.777 eFt értékben.
Valamint a Hóvirág úti átemelő elektromos teljesítmény lekötését a megnövekedett terhelés miatt növelni volt szükséges 1.579 eFt értékben.
A beruházás ráfordítása **21.356 eFt**

Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek felújítása
A telep folyamatos üzemeltetéséhez az alábbi gépészeti berendezéseket fel kellett újítani:

- III. számú utóülepítő medence felújítása 1.895 eFt
- I. levegőztető légfúvó cseréje 4.304 eFt
- 2. számú előülepítő medence felújítása 1.443 eFt

427

- folyamatos iszap átemelő gépészeti felújítás 1.546 eFt
- I. levegőztető medence légfúvó felújítása 1.093 eFt

A beruházás ráfordítása **10.281 eFt**

Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep gépészeti és elektromos berendezések rekonstrukciója összesen 31.637 eFt

36. Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója

Színház u-i gerincvezeték rekonstrukciója 17.656 eFt, 7 db átemelő kapcsolószekrény csere 6.104 eFt, Legyező utca szennyvíz átemelő nyomóvezeték átépítés műszaki előkészítése 371 eFt, Muskotály u. 60 sz. bekötés rekonstrukciója 301 eFt értékben.

A beruházás ráfordítása **24.432 eFt**

Szennyvíz csatornahálózatok rekonstrukciója összesen: 24.432 eFt

Hatósági, ellenőri feladatok

37. Környezetszennyező, illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági intézkedés megtétele

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet, a Szabálysértési Törvény, a Hulladékról szóló törvény, a Nemdohányzók védelméről szóló törvény, a Hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályok betartatásával, szankciók alkalmazásával a jogkövető magatartás kikényszeríthető, ezáltal a lakosság nyugalmát zavaró magatartások száma csökkenthető. A jogszabályok megszegőivel szemben 2655 esetben intézkedtek vagy végeztek hatósági ellenőrzést a felügyelők, ebből 1010 esetben figyelmeztetést, 941 esetben bírságot alkalmaztak, és 85 esetben kezdeményeztek közigazgatási eljárást vagy tettek feljelentést szabálysértés miatt.

38. Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések

Társaságunk a Nyírvv Nonprofit Kft. a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. Ellenőrzésbe bevont terület: 2.400 hektár.

Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása. Főbb érintett helyszínek: Vaskapu u., Kecsege u., Folyóka u., Határ u., Kerékgyártó u., Bóbita u., Bodrogi u., Lapály u., Kilátó u., Csemete u.,

Ipari u., Pannónia u., Lombkorona u., Hegedű u., Tövis u., Tégla u., Vezér u., Ezüstfenyő u., Csaba u., Venyige u., Gálya u., Vincellér u., Bokréta u.,

- Vizsgált ingatlanok száma: 96 db
- Felszólító levelek száma: 69 db
- Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 11 db

A parlagfű-irtásra biztosított törvényi határidő: 2017. június 30.

39. Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése

Ingatlan előtti zöldfelület gyommentesen tartása, gondozása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. 208 fő ingatlan tulajdonossal szemben kellett intézkedniük a közterület felügyelőknek kötelezettségük elmulasztása miatt. A többség a terület rendbetételét felszólítást követően elvégezte, 18 esetben kezdeményeztek eljárást az ingatlan tulajdonossal szemben. Néhány esetben ahol az ingatlan tulajdonosa idős, beteg volt, a közterület kezelője rakta rendbe a területet.

40. Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatban

Az előző évek intézkedéseinek köszönhetően a város területén kevés a roncs jellegű járművek száma. Nagyon sok bejelentést csupán azért tettek, mert egy járművet hosszabb ideje nem láttak elmozdulni a helyéről és emiatt roncsnak vélték. 2017. évben 127 esetben intézkedett a Közterület-felügyelet. Bírságot 25 esetben szabtak ki, 4 esetben kezdeményeztek közigazgatási eljárást. Intézkedéseiket követően nem kellett gépjárművet elszállítani.

41. A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése

2017-ban a közszolgáltatóval közösen 6 alkalommal végzett ellenőrzést a Közterület-felügyelet. Számos esetben a helyszínen megkötötték a szerződést a kötelező közszolgáltatásra, 2 esetben közigazgatási eljárást kezdeményeztek.

42. Tavaszi lomtalanítás ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása

A Térségi- Hulladék Gazdálkodási Kft., a Közterület-felügyelet, a Polgárőrség és a Rendőrség összefogásának és fokozott ellenőrzésének köszönhetően egyre csökken a tavaszi lomtalanítás alakalmával keletkező illegális szemétlerakások száma. A Térségi- Hulladék *Gazdálkodási Kft. a lomtalanítást rendben el tudta végezni. 8 fővel szemben intézkedtek* köztisztasági szabálysértés miatt.

A lomtalanítási akció alkalmával egy hétvégén 3 gépjárművel, alkalmanként 6 fővel teljesítettek szolgálatot.

43. Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése

A 2017-ban lakossági bejelentések miatt 8 esetben végzett hatósági ellenőrzést a Közterület-felügyelet, 1 esetben kezdeményeztek eljárást a tulajdonos ellen.

2. sz. melléklet a ...../2018.(V.31.) számú határozat-tervezethez

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény 2017. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2017. évi terv (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	2018-ra áthúzódó pénzügyi teljesítés
Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek						
1.	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	16 000	16 000	0	0
2.	Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	5 779	5 779	5 779	0
3.	Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves hozzájárulás	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	3 589	3 599	3 599	0
4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 044	1 044	0	0
5.	Helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	2 500	2 500	0	0
6.	Fasorrendezések	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	3 000	0	0	0
7.	Park rekonstrukciók terveztetése	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	10 000	0	0	0
8.	Városi zöldfelületek felmérése	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	18 351	18 351	17 780	0
9.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	15 500	11 232	11 232	0
10.	Környezetvédelmi Program, Fenntarthatósági Terv készítés	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	5 461	5 461	5 461	0
	Összesen		**81 224**	**63 966**	**43 851**	**0**
Környezetvédelmi Alap célfeladatok						
11.	Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Önszerveződő közösségek	1 875	1 875	1 875	0
12.	Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	100	100	100	0
13.	Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés. Jeles napok szervezése, rendezvényeken való részvétel	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	500	500	200	0
14.	Hulladék kommandó működésének támogatása	Nyírvv Nonprofit Kft. Civil szervezetek Közterület -Felügyelet Polgárőrség Mezőőrök Rendőrség	1 500	1 500	0	1 000
15.	"Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	3 500	3 500	3 500	0
16.	A Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	*350*	*350*	*350*	*0*

2. sz. melléklet a ...../2018.(V.31.) számú határozat-tervezethez

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény 2017. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2017. évi terv (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	2018-ra áthúzódó pénzügyi teljesítés
17.	Karácsonyfagyűjtő akció 2017. év	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	240	240	240	0
18.	Hulladékért virágot akció 2017. év	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 260	1 260	1 260	0
19.	Autómentes nap	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	400	400	262	0
20.	Városszépítő akció (Környezetszépítő verseny pályázat)	Nyírvv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 000	1 000	0	1 000
21.	Bujtosi tó arborétum kialakítása	Nyírvv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 000	1 000	0	1 000
22.	Bujtosi tó élővilág rehabilitációja	Nyírvv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 000	1 000	0	1 000
23.	Zöldfelület kezelés	Nyírvv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	6 150	6 150	0	6 150
	Összesen		**18 875**	**18 875**	**7 787**	**10 150**
Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés						
24.	Városszépítő akció	Nyírvv Nonprofit Kft.	3 500	3500	3 500	**0**
25.	Állategészségügyi feladatok	Nyírvv Nonprofit Kft.	82 550	258 550	93 287	0
26.	Zöldfelület fenntartás	Nyírvv Nonprofit Kft.	430 100	428 003	420 953	0
27.	Csapadék és belvízelvezetés	Nyírvv Nonprofit Kft.	190 130	190 130	190 130	0
28.	Település vízellátás	Nyírvv Nonprofit Kft.	12 600	12 600	12 600	0
29.	Illegális szemétlerakók felszámolása	Nyírvv Nonprofit Kft.	9 000	9 000	9 000	
	Összesen		**727 880**	**901 783**	**729 470**	**0**

Energiagazdálkodás, fejlesztés						
30.	Kossuth u.2.23-2.24 vezeték csere, Egyház u.2.9.1-2.9.2-2.9.3. vezeték csere,Kálvin tér 2.9.3-2.9.4 vezeték csere, Országzászló tér 2.9.4-2.9.5. vezeték csere,1.30.6-Sóstói u.6.vezeték csere,Sóstói u.6.-1.22.E5/1 akna összekötése,Vay Ádám krt 15.hőközpont felújítás,Búza tér 7-7a-34-36 hőközpont felújítás,Árok u.8-18.hőközpont felújítás,Ungvár stny.29-35.HMV blokk építés	Nyírtávhő Kft.	129 300		138 100	
31.	Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése	Nyírtávhő Kft.	3 500		3 300	

h32

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény 2017. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2017. évi terv (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	2018-ra áthúzódó pénzügyi teljesítés
32.	Önkormányzati intézmények energetikai auditja és hatékonyság javító beruházás Csicsergő Tagóvoda Alvégesi Művelődési Ház Váczi Mihály Ált. Iskola Rozsrétbokor (főépület, konyha) Tündérkert Óvoda Gyermekek Háza Óvoda	Nyírtávhő Kft. Vagyongazdálkodási Osztály	85 000		82 600	
	Összesen		**217 800**	0	**224 000**	0
Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés						
33.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra	399 622	321 423	312 752	
34.	Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója	Nyírségvíz Zrt.	85 803		99 215	
35.	Nyíregyháza I.sz.szennyvíztisztító telep új gázmotor létesítése	Nyírségvíz Zrt.	39 750		31 637	
36.	Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója	Nyírségvíz Zrt.	16 793		24 432	
	Összesen		**541 968**	**321 423**	**468 036**	0
Hatósági, ellenőri feladatok						
37.	Környezetszennyező, illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági intézkedés megtétele	Építésügyi Osztály				
38.	Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések	Nyírvv Nonprofit Kft., Közterület-Felügyelet	6 000		6 000	
39.	Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése	Közterület- Felügyelet				
40.	*Intézkedés a roncsautók elszállításával* kapcsolatosan	Közterület- Felügyelet				
41.	A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzésre	Közterület- Felügyelet				
42.	Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása	Közterület- Felügyelet				
43.	Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése	Közterület- Felügyelet				
	Összesen		**6 000**	0	**6 000**	0
Mindösszesen:			**1 593 747**	**1 306 047**	**1 479 144**	**10 150**

3. számú melléklet a ....2018.(V.31.) határozat-tervezethez

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2018. évi terv (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	2018. évi tény (e Ft)
Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek					
1.	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	16 000		
2.	Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	5 789		
3.	Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves hozzájárulás	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	3 589		
4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 044		
5.	Helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	2 500		
6.	Fasor rekonstrukciók terveztetése	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	3 000		
7.	Park rekonstrukciók terveztetése	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	10 000		
8.	Városi zöldfelületek felmérése	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	18 351		
9.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	15 500		
	Összesen		**75 773**	**0**	**0**

Környezetvédelmi Alap célfeladatok					
10.	Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Önszerveződő közösségek	1 875		
11.	Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	100		
12.	Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés, Jeles Napok szervezése, rendezvényeken való részvétel, szponzorálás	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	500		
13.	Hulladék kommandó működésének támogatása	Nyírvv Nonprofit Kft. Civil szervezetek Közterület -Felügyelet Polgárőrség *Mezőőrök* Rendőrség	1 000		
14.	"Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	5 060		
15.	A Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	300		

KBK

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2018. évi terv (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	2018. évi tény (e Ft)
16.	Karácsonyfagyűjtő akció	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	40		
17.	Autómentes nap	Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	400		
18.	Városszépítő akció (Környezetszépítő verseny pályázat)	Nyírvv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 500		
19.	Bujtosi tó arborétum kialakítása	Nyírvv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 000		
20.	Bujtosi tó élővilág rehabilitációja	Nyírvv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	1 000		
21.	Bujtosi tó medertérkép készítése	Nyírvv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	2 000		
22.	Zöldfelület kezelés	Nyírvv Nonprofit Kft. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály	6 150		
	Összesen		**20 925**	**0**	**0**

Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés					
23.	Városszépítő akció	Nyírvv Nonprofit Kft.	3 500		
24.	Állategészségügyi feladatok	Nyírvv Nonprofit Kft.	259 751		
25.	Zöldfelület fenntartás	Nyírvv Nonprofit Kft.	479 144		
26.	Belvízelvezetés	Nyírvv Nonprofit Kft.	195 000		
27.	Település vízellátás	Nyírvv Nonprofit Kft.	12 600		
28.	Illegális szemétlerakók felszámolása	Nyírvv Nonprofit Kft.	12 000		
	Összesen		**961 995**	**0**	**0**

Energiagazdálkodás, fejlesztés

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2018. évi terv (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	2018. évi tény (e Ft)
29.	Bethlen Gábor u. 2.8 kompenzátor csere NA400 Északi krt. 1.16-1.16.1 NA100 vezeték csere Északi krt. 1.19-1.19.1 NA80 vezeték csere Ibolya u. NA400 földbe helyezése Ungvár stny. 14-20. NA80 vezeték csere "Y" j. hőközpont felújítás Kossuth 8-10-8A. Kossuth 12. új blokk építés Ungvár stny. 14-20. HKP blokk Népkert u. 12. Család u. 19/A Család u. 102.	Nyírtávhő Kft.	310 500		
30.	Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése	Nyírtávhő Kft.	3 300		
31.	Önkormányzati intézmények energetikai auditja és hatékonyság javító beruházás	Nyírtávhő Kft. Vagyongazdálkodási Osztály	74 000		
	Összesen		**387 800**	0	0

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés					
32.	Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója	Nyírségvíz Zrt.	88 720		
33.	Nyíregyháza I.sz.szennyvíztisztító telep új gázmotor létesítése	Nyírségvíz Zrt.	59 045		
34.	Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója	Nyírségvíz Zrt.	18 032		
	Összesen		**165 797**	0	0

Hatósági, ellenőri feladatok					
35.	*Környezetszennyező, illegális tevékenységek* bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági intézkedés megtétele	Építésügyi Osztály			
36.	Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések	Nyírvv Nonprofit Kft., Közterület-Felügyelet	26 670		
37.	Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése	Közterület- Felügyelet			
38.	Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatosan	Közterület- Felügyelet			
39.	A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzésre	Közterület- Felügyelet			
40.	Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása	Közterület- Felügyelet			

H36

3. számú melléklet a ....2018.(V.31.) határozat-tervezethez

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év

	Feladat, cél	Felelős és együttműködő fél	2018. évi terv (e Ft)	Módosított előirányzat (e Ft)	2018. évi tény (e Ft)
41.	Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése	Közterület- Felügyelet			
	Összesen		26 670	0	0
Mindösszesen:			1 638 960	0	0

437

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

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

16

Ügyiratszám: PKAB/67/2018
Ügyintéző: Tóth Ádám

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

.....
Doka Diána
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

.....
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes 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

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

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

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2018.05.09-én a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása" című pályázati kiírásra.

Ahhoz, hogy a Jósa András Múzeum megfeleljen a digitális világ és az online kommunikáció adta új lehetőségeknek és elvárásoknak, a folyamatos fejlesztések elengedhetetlenek. Az online digitális irányú fejlesztések a kulturális javakat őrző múzeum számára olyan lehetőségeket biztosítanak, amelyek szélesebbre tárják az intézmény kapuit és elősegítik a kulturális örökség társadalmi hasznosulását, valamint annak hosszú távú megőrzését.

Jelen pályázat a Jósa András Múzeum digitális stratégiáját figyelembe véve egy átlátható, könnyen kezelhető (felhasználóbarát), a felhasználó igényeit központba helyező online felület létrehozását célozza meg, teljesen megújuló arculattal, modern, interaktív megjelenéssel. Tartalmi szempontból a megújítani kívánt online felület a látogatói- és közérdekű, valamint közérdekből nyilvános információk mellett helyet biztosít a jelenlegi adatbázis metaadataiból szűrt rekordok kiküldésére is. A fejlesztés megvalósításával az adatbázisból közvetlenül (az érzékeny adatok kitakarásával) közzétett gyűjteményi adatokat az intézmény weblapját látogató felhasználók adatbázis-szerűen, szűrhető és kereshető felületeken böngészhetik.

A Jósa András Múzeum jelenleg a térinformatika részét jelentő Egységes Múzeumi Információs Rendszert (EMIR) alkalmazza, amely alkalmas valamennyi gyűjtemény, strukturált adathalmazának kezelésére. A gyűjtemények online publikálásának alapfeltétele, hogy a jelenleg használt EMIR rendszer fejlesztése abba az irányba történjen, hogy a gyűjteményi adatok nyilvános publikálása közvetlen az adatbázisból történjen. A jelenlegi EMIR keretrendszere Drupal 6, amelynek támogatottsága 2016. 02.24-én megszűnt, valamint nem kompatibilis az újabb szerver környezetekkel.

<u>Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza:</u>

1. Átallás az EMIR 3.0 rendszerre, amely értelmében az adatbázis (eddigi Drupal 6) motorja Laravel 5 keretrendszerre újul meg és ezzel csatlakozik a más intézményekben már megtörtént EMIR-fejlesztésekhez.

2. A gyűjtemények online publikálására előkészített modern, interaktív felület (megújuló weboldal) létrehozása. Az EMIR-ből közvetlen „kipublikálás" megoldása, illetve erre felépíthető virtuális kiállítás és online „magazin" lehetőségének megteremtése.

A benyújtott pályázat összköltségvetése: Bruttó **3.956.915**,-Ft, melyből
- támogatás: bruttó 3.956.915,-Ft,
- saját erő: 0,-Ft

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

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

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 23.

Tisztelettel:

Doka Diána
Osztályvezető

Hagymási Gyula
Referatúra vezető

MHO

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

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

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018. (V.31.) számú

h a t á r o z a t a

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

1. Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben meghirdetett „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatatása" tárgyban, kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott bruttó **3.956.915,-Ft** összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával **e g y e t é r t .**

   Felelős: Doka Diana – Kulturális Osztály Osztályvezető
   Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Vezető

   Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről értesülnek:

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

MM1

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

17.

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

Ügyiratszám: PKAB/178/2018
Ügyintéző: Tóth Ádám

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

.....
Doka Diána
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

.....
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes 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

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

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

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) " című az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – meghirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerinti pályázati kiírással kapcsolatosan.

A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített „emlékszoba" (állandó kiállítás) felújítása és bővítése, a 2017- ben benyújtott és elnyert Kubinyi Ágoston program folytatása.

2018-ban a Jósa András Múzeum fennállásának 150 éves évfordulóját ünnepli. A pályázati célkitűzés a meglévő kiállítás még inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósa András munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal. A kiállításon bemutatásra kerül a XIX. század vége – XX. század legeleje, azaz a régészet hőskora, Jósa András munkásságán keresztül, kitekintéssel a kortársakra, barátokra, korabeli feltárásokra. Jósa András nagyságát jól jelzi, hogy az ő gyűjteménye egyértelműen nem arra épült, hogy „holt tárgyak mutatós és nagy értékű" tárháza legyen, hanem arra, hogy a leletek révén „bevilágítson az ősmúltba", amelyre vonatkozó forrásokkal egyáltalán nem rendelkezünk vagy csak olyan kevéssel, hogy a régészet többet tud mondani róla. E felfogásával egyértelműen az úttörők egyike volt. Nem véletlen, hogy a számtalan adomány mellett maga is ásott. Mint orvos, elsősorban a temető feltárásokban hozott alapvető újításokat (sírrajz, embertani vizsgálat stb.).

A tervezett kiállításon belül bemutatásra kerül egy korabeli ásatás. A terem központjában két sír – az egyik félig kibontva, a másik in situ kiemelés közben egy faládában – kerül kialakításra, körülöttük két bontómunkás bábújával. A falakon nagyméretű poszterek kerülnek elhelyezésre, egy tipikus nyírségi tájat jelenítve meg, így az ásatás „mélységbe" és „kontextusba" kerül. Az „ásatási pillanatkép" élethű ábrázolása érdekében a régészeti lelőhelyen bontószerszámok, dokumentációs felszerelések (korabeli mérőműszerek, rajzeszközök, napló) kerülnek elhelyezésre. A látogató bevonása érdekében a terembe a korszakban használt fényképezőgépek (2 db) kerülnek kiállításra, amelyekbe belenézve korabeli ásatások 3D felvételei válnak láthatóvá az azokba beépített digitális betét screen technológiával. A kiállításhoz kapcsolódó kiállítás-vezető és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet kerül kiadásra.

A pályázat elektronikus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltett ÖNEGM rendszeren 2018. május 09. napján került elektronikus benyújtásra, melyet követően papír és elektronikus adathordozón került átadásra.

A pályázati kiírás 1.a) pont szerinti pályázati alcél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió forintot. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani.

A benyújtott pályázat összköltségvetése: bruttó 20.735.800,-Ft, melyből
- támogatás: 18.662.220,-Ft

MA3

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

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

- saját erő: 10%, összege: 2.073.580,-Ft

A pályázatokról a kultúráért felelős miniszter az általa felkért szakmai bizottság javaslata alapján várhatóan 2018. július 24. napja után dönt.

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2019.december 31.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 23.

Tisztelettel:

Doka Diána
Osztályvezető

Hagymási Gyula
Referatúra vezető

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

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

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018. (V.31.) számú

h a t á r o z a t a

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

1. Az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben meghirdetett **Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2)** tárgyban, kiírt pályázati felhívás alapján **benyújtott 20.735.800,-Ft. összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával e g y e t é r t .**

2. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a projekthez szükséges 2.073.580 Ft saját erőt a 2018. évi költségvetésben biztosítsa.

Felelős: Doka Diana – Kulturális Osztály Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Vezető
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztály Osztályvezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről értesülnek:

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

18.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

Ügyiratszám: PKAB/179/2018
Ügyintéző: Markó Zsuzsanna

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra"
című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Pató István
városfejlesztési osztály vezetője

.....
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

hhG

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2018. május 7-én "**A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra**" című pályázati felhívásra.

Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak elérése érdekében fontos a lakosság szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása. Ehhez nélkülözhetetlen a felelős, környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. Célunk, hogy minél többféle és nagyobb mennyiségű hulladék szelektív gyűjtésére ösztönözzük a lakosságot, és biztosítsuk erre a lehetőséget.

Jelen pályázat célja, hogy megvalósítása során tovább népszerűsítjük a szelektív hulladékgyűjtést. Szemléletformáló tevékenységünkkel elősegítjük a szülők példáján keresztül a jövő nemzedékének környezettudatos nevelését, ami hozzájárul a fenntartható fejlődés alapelveinek megvalósulásához. Nyíregyháza város e célok elérése érdekében kívánja népszerűsíteni a szelektív hulladékgyűjtést, elsősorban a város felnőtt lakosságát megcélozva. Mindent megteszünk azért, hogy a kommunális hulladék mennyiségének csökkentésével minimalizáljuk a hulladék környezetterhelő hatását, növelve ezzel a hulladéklerakó élettartamát.

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll:

A pályázat két projektelem megvalósítását tartalmazza

1.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a **"Hulladékért virágot"** elnevezésű akcióval igyekszik a fenti célokat elérni, a felnőtt lakosságot és közintézményeket is megcélozva. A városlakóknak – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - két héten keresztül (2018. szeptember 10-22 között) lesz lehetősége a kijelölt gyűjtőpontokon a szelektíven gyűjtött hulladékokat leadni. A helyszínen, az akció során kb. 1000 városlakó megjelenésére számítunk, őket ásványvízzel, pogácsával, kávéval, csokoládéval is várjuk. Jelen projekt keretében beszerzésre és elszámolásra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt (39 db. 40 literes) szelektív hulladékgyűjtő edények, melyek a Hulladékért virágot rendezvény keretében, a bevont közintézmények számára kerülnek kiosztásra.

2.) Nyíregyháza közigazgatási területén valamennyi kertes háztartásába eljuttatjuk a **Hulladékszállítási naptár**t, (28.000 háztartás) mely az adott területre vonatkozóan tartalmazza a kommunális, zöld, és elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok szállítási időpontjait, a lomtalanítás időpontját, valamint a városban szervezett egyéb akciókat, rendezvényeket, melyek a szelektív hulladékgyűjtést hivatottak elősegíteni. (Karácsonyfagyűjtő akció, Hulladékért virágot akció, a Szelektív Szombat és a Környezetvédelmi világnap). A kiadvány ezen kívül segít abban, hogy milyen hulladékokat lehet szelektíven gyűjteni, valamint tájékozódhatunk belőle a hulladékszállító cég elérhetőségeiről is. 2018. decemberében juttatjuk el a lakossághoz (a hulladékgyűjtő gépjárművek személyzetével) a 2019. évre vonatkozó naptárt.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

A megvalósítani tervezett projektelemek mellett a projekt részét képezik a projekt népszerűsítésével összefüggő költségek: plakát készítés (szerkesztés, nyomtatás, helybérlés), újság hirdetés, képújság hirdetés, rádió spot, matrica készítés, projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás, valamint a reprezentációs költségek

A pályázat a Földművelésügyi Minisztérium részére 2018. május 07. napján került elektronikus úton benyújtásra, melyet követően postai úton papír és elektronikus adathordozón is megküldésre került. A pályázattal kapcsolatban a befogadó levél megérkezett 2018. május 18. napján.

A benyújtott pályázatban igényelt támogatás mértéke bruttó **3.000.000**,- Ft, melyből saját erő: 0,- Ft. A támogatás intenzitása 100%.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. A támogatás felhasználásának határideje 2018. december 31.

Az FM a pályázatok beadási határidejét (2018.06.06.) követő 60 napon belül dönt a pályázatok elbírálásáról.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 23.

Tisztelettel:

Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály vezetője

Hagymási Gyula
Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúravezető

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018. (V.31.) számú

h a t á r o z a t a

„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

A Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett **„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra"** tárgyban kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott bruttó **3.000.000,-Ft** összköltségű, saját erőt nem igénylő projekt tartalmával és megvalósításával **e g y e t é r t .**

Felelős: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről értesülnek:

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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

19.

Ügyiratszám: PKAB/180/2017.
Ügyintéző: Kazsukné Liszkai Laura

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtott fejlesztési projekt elfogadására

.....

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

.....

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúra vezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:

.....

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a központi költségvetési forrás terhére kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázati felhívás egyik alcélja keretében lehetőség van önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítására is, mely alapján Nyíregyháza, Szent István utca kerül felújításra. Előnyt élveznek a belterületi utak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A beavatkozás a Szent István utca Hunyadi utca Inczédy sor közötti szakaszát érinti, amely 550 méter hosszú. A beruházás hatósági engedélyhez nem kötött: meglévő aszfaltréteg visszamarása, meglévő padkán túli területek rendezése, kiemelt betonútszegély építése, tartós útburkolati jelek felfestése, aknafedlapok szintbehelyezése.
A támogatás intenzitása a beruházási költség 48%-a.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. május 2-a volt, a miniszteri döntés határideje 2018. augusztus 31. A döntésről 2018. szeptember 14-ig értesül az Önkormányzat. A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

Útfelújítás költsége: bruttó 43 522 900,-Ft
Egyéb költségek: 1 740 916,-Ft
A benyújtott pályázat összköltségvetése: bruttó 45 263 816,-Ft, melyből
támogatás: 21 761 992,-Ft;
saját erő: 23 501 824,-Ft.

A benyújtott támogatási igényt a Magyar Államkincstár befogadta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Pató István
osztályvezető

Hagymási Gyula
referatúra vezető

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

Melléklet a PKAB/180/2018. sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

...../2018. (V. 31.) számú

h a t á r o z a t a

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtott fejlesztési projekt elfogadásáról

A Közgyűlés

1. ***az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések*** tartalmával és megvalósításával **e g y e t é r t .**

   Felelős: Pató István – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
   Hagymási Gyula - Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
   Patóné Nagy Magdolna – Gazdasági Osztályvezető

   Határidő: folyamatos
2. A projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára vonatkozó **21.761.992 Ft** támogatási összeget figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges maximum **23.501.824,-Ft** összegű saját forrást a költségvetési rendeletében, a szükséges ütemben **b i z t o s í t j a .**

Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről értesülnek:

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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

20.

Ügyiratszám: PKAB/ 182/2018.
Ügyintéző: dr. Mester Enikő
dr. Kovács Ádám

E L Ő T E R J E S Z T É S

-Közgyűléshez-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezésének elfogadására

dr. Kovács Ferenc
polgármester

Loványi Ágnes
helyettes kabinetvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása:

dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 40. § (1) bekezdése értelmében az éves közbeszerzéseiről e rendeletben meghatározott minta szerint **éves statisztikai összegezést köteles készíteni**, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év **május 31. napjáig kell közzétenni.**

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke 2017. május 10. napján tájékoztatót adott ki a **2017. évre vonatkozó** éves statisztikai összegezés megküldéséről, amely szerint az éves statisztikai összegezésekben **kizárólag a 2017. évben lezárult** eljárásokat (eredménytelen eljárásokat nem kell feltüntetni) lehet szerepeltetni, azaz amelyek esetében az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény 2017. évben megjelent.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalva szíveskedjen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának **2017. évi közbeszerzéseinek** éves statisztikai összegezését jóváhagyni, és arról a mellékelt határozat-tervezet szerint dönteni.

Nyíregyháza, 2018. május 16.

dr. Kovács Ferenc
polgármester

Megyei Jogú Város 2. Nyíregyháza Polgármestere

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

...../2018. (V. 31.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezésének elfogadásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadja a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezését.

Nyíregyháza, 2018. május 31.

A határozatot kapják:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető

17. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Az éves statisztikai összegezés

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata			Nemzeti azonosítószám: [2]
Postai cím: Kossuth tér 1.			
Város: Nyíregyháza	NUTS-kód:323	Postai irányítószám:4400	Ország: Magyarország

I.2) Az ajánlatkérő típusa

☐ Központi szintű	☐ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
X Regionális/helyi szintű	☐ Egyéb:
☐ Közjogi szervezet	

I.3) Fő tevékenység

X Általános közszolgáltatások	☐ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
☐ Honvédelem	☐ Szociális védelem
☐ Közrend és biztonság	☐ Szabadidő, kultúra és vallás
☐ Környezetvédelem	☐ Oktatás
☐ Gazdasági és pénzügyek	☐ Egyéb tevékenység:
☐ Egészségügy	

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok

II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzések

(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg. a szerződések összértékét HUF-ban)

Száma: [1] Összértéke: [2.950.816.587]

II.2) Az uniós értékhatárok alatti becsült értékű közbeszerzések

(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg. a szerződések összértékét HUF-ban)

Száma: [25] Összértéke: [4.337.940.289]

III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok

III.1) A közbeszerzések összesítése *(kivéve a IV.1.1)-IV.1.2) és IV.1.4)-IV.1.5) pontokban megadott közbeszerzéseket)*

III.1.1) Árubeszerzés *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg. a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.1.1.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése [2]

☐ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] [2]

☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]

153

☐ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

A Kbt. Második Része szerinti összes árubeszerzés [2]
Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése [2]
☐ A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

A Kbt. Harmadik Része szerinti összes árubeszerzés [2]
Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.1.1.3) Az árubeszerzések fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése [2]

A Kbt. Második Része
Fő CPV-kód: [1] [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Harmadik Része
Fő CPV-kód: [1] [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.1.2) Építési beruházás *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.1.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése [2]
X Nyílt eljárás / Száma: [1] Összértéke: [2.950.816.587]
☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás [2]
Száma: [1] Összértéke: [2.950.816.587]

III.1.2.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése [2]

X A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [5] Összértéke: [2.762.118.492]

☐ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

X A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [12] Összértéke: [1.314.124.465]

☐ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

A Kbt. Harmadik Része szerinti összes építési beruházás [2]

Száma: [17] Összértéke: [4.076.242.957]

III.1.2.3) Az építési beruházások fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése [2]

A Kbt. Második Része

Fő CPV-kód: [1][45212411-0/ Száma: [1] Összértéke: [2.950.816.587]

A Kbt. Harmadik Része

Fő CPV-kód: [1]45000000-7/ Száma: [7] Összértéke: [3.182.999.552]

Fő CPV-kód: [1]45223720-9/ Száma: [1] Összértéke: [294.977.226]

Fő CPV-kód: [1]45212314-0/ Száma: [1] Összértéke: [63.224.540]

Fő CPV-kód: [1]45233250-6/ Száma: [1] Összértéke: [4.265.467]

Fő CPV-kód: [1]45262690-4/ Száma: [6] Összértéke: [295.907.516]

Fő CPV-kód: [1]45214100-1/ Száma: [1] Összértéke: [234.868.656]

III.1.3) Építési koncesszió *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése [2]

☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.1.3.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése [2] *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.1.3.3) Az építési koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése [2]

Uniós értékhatárt elérő építési koncessziók

Fő CPV-kód: [1] [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Nemzeti értékhatárt elérő építési koncessziók

Fő CPV-kód: [1] [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.1.4) Szolgáltatásmegrendelés [2] *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.1.4.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése [2]

☐ Nyílt eljárás / Száma: [1] Összértéke: []

☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

A Kbt. Második Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.1.4.2) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése [2] *(a Kbt 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)*

☐ A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés [2] *(a Kbt 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)*

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.1.4.3) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése [2]

X A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [6] Összértéke: [183.022.404]

☐ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

X Tárgyalásos eljárás / Száma: [1] Összértéke: [56.874.928]

☐ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

X A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [1] Összértéke: [21.800.000]

☐ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatás alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés [2]

Száma: [8] Összértéke: [261.697.332]

III.1.4.4) A szolgáltatásmegrendelés fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése [2]

A Kbt. Második Része

Fő CPV-kód: [1] [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [1] Összértéke: []

Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés *(a Kbt 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)*

Fő CPV-kód: [1] [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

A Kbt. Harmadik Része

Fő CPV-kód: [1] 71240000-2/ Száma: [1] Összértéke: [47.745.000]

Fő CPV-kód: [1] 71353100-8/ Száma: [1] Összértéke: [14.500.000]

Fő CPV-kód: [1] 73110000-6/ Száma: [1] Összértéke: [40.990.000]

Fő CPV-kód: [1] 71320000-7/ Száma: [4] Összértéke: [101.587.404]

Fő CPV-kód: [1] 66510000-8/ Száma: [1] Összértéke: [56.874.928]

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió [2] *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.1.5.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése [2]

☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.1.5.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése [2] *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

☐ *Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]*

☐ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.1.5.3) A szolgáltatási koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése [2]

Uniós értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók

Fő CPV-kód: [1] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók

157

Fő CPV-kód: [1] [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.2) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése

III.2.1) Árubeszerzés *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján [2]

Kbt. Második Része szerinti jogcímek

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatár feletti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.2.1.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján [2]

Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatár alatti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.2.2) Építési beruházás *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.2.2.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján [2]

Kbt. Második Része szerinti jogcímek

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatár feletti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében [2]
Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.2.2.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján [2]

Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatár alatti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében [2]
Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.2.3) Szolgáltatásmegrendelés *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.2.3.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján [2]

Kbt. Második Része

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
☐ Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatár feletti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében [2]
Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján [2]

Kbt. Harmadik Része

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

X Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [1] Összértéke: [56.874.928]

☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatár alatti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében [2]

Száma: [1] Összértéke: [56.874.928]

III.2.4) Építési koncesszió *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.2.4.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján [2]

Kbt. Negyedik Része

☐ Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatár feletti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.2.4.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján [2]

Kbt. Negyedik Része

☐ Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.2.5) Szolgáltatási koncesszió *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

III.2.5.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján [2]

Kbt. Negyedik Része

☐ Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ *Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]*

☐ Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatár feletti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.2.5.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján [2]

Kbt. Negyedik Része

☐ Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Az uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

IV. szakasz: Kiegészítő információk

IV.1) Kiegészítő információk [2] *(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)*

IV.1.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

IV.1.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások [2]

Összértéke: [6.000.000]

IV.1.3) Elektronikus árlejtések [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

IV.1.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

IV.1.5) Dinamikus beszerzési rendszerek alapján megkötött szerződések [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszerzések [2]

☐ Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti beszerzések összesítése [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

IV.1.7) Szociális szempontok figyelembe vételével történt közbeszerzések [2]

☐ Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

☐ Védett műhelyek számára fenntartott szerződések / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

IV.1.8) Európai uniós alapokból finanszírozott közbeszerzések [2]

Száma: [15] Összértéke: [2.460.759.701]

IV.1.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések [2]

Száma: [25] Összértéke: [7.234.881.948]

IV.1.10) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 114. § (1) bekezdés] [2]

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

461

IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: *(2018.05. 31.)*

---

[1] *szükség szerinti számban ismételje meg*

[2] *adott esetben*

Bizottság zárt ülésen folytatja tovább munkáját.

Nyíregyháza, 2018. május 30.

Fodorné Maksa Márta
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
titkára

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke

Szilvási István
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tagja

H 63

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

171/2018. (V.30.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának tudomásul vételéről

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 a tájékoztatót megtárgyalta, és

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 239.827 eFt mérleg főösszeggel, 300 eFt adózott eredménnyel, és 300 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. május 30.

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./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

123/2018. (V.30.) számú

h a t á r o z a t a

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának tudomásul vételéről

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 a tájékoztatót megtárgyalta, és

Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 4.478 eFt mérleg főösszeggel, -4.160 eFt adózott eredménnyel, és a -4.160 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. május 30.

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./ Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
123/2018. (V.30.) számú
h a t á r o z a t a

az önkormányzati tulajdonú 01075/11 hrsz.-ú ingatlan 5016 m^2 területű részének elidegenítésre történő kijelöléséről és licit induló árának meghatározásáról

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei 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:

a Nyíregyháza külterületi 01075/11 hrsz.-ú, 5140 m^2 alapterületű, kivett tanya, szántó megnevezésű ingatlan 5016 m^2 nagyságú területrészét bruttó 800.000,- Ft., azaz bruttó Nyolcszázezer forint licit induló áron nyílt, kétfordulós pályázati eljárás keretében elidegenítésre kijelöli.

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az adásvételi szerződés aláírására

Nyíregyháza, 2018. május 30.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke

Erről értesül:
1./ 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
129/2018. (05.30.) számú
h a t á r o z a t a

a WALDORF PEDEGÓGIAI EGYESÜLETTEL kötendő bérleti szerződés meghosszabításáról

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2011.(III.10.) - a Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló - rendelete 27. §. (4) bekezdésében foglaltak, illetve a 21/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Nyíregyháza, Kölcsey köz 8. sz. alatti 6188 hrsz-ú, 2591 m^2 területnagyságú ingatlanon lévő 660 m^2 hasznos alapterületű iskolaépület vonatkozásában a Waldorf Pedagógiai Egyesülettel (4400. Nyíregyháza, Kölcsey u. 8. sz.,) történő új bérleti szerződés megkötésével, az alábbi feltételekkel egyetért:

1. a bérleti szerződés 1 év határozott időre szólhat
2. a bérlő a megkötött szerződésről, közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles tenni

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2018. május 30.

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

JELENLÉTI ÍV
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
2018. május 30. 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 .....

Loványi Ágnes helyettes kebinetvezető .....

Havasiné Tári Tímea portfólió men. .....

Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási oszt.vez. .....

Hagymási Gyula Pályázatkezelési referatúra vez. .....

Pató István Városfejl.és Városüz. oszt.vez. .....

Patóné Nagy Magdolna Gazdasági oszt.vez .....

Dr. Mester Enikő közbeszerzési referens .....

Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referens .....

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési oszt.vez. .....

Veres István főépítész .....

Doka Diána Kulturális oszt.vez. .....

Bodrogi László Közter-Felügy. osztályvez. .....

IGNÁCZ CSABÁNÉ .....

ZÁKÁNY LOLTÁN .....

~~ZÁKÁNY~~ .....

SZALAI ISTVÁN .....

SZABÓ TAMÁS .....

KŐHEGYI ERIK .....

KUTYIK KÁROLY .....

KARDOSKA ALBERT .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....